

VI. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2007 DEL DIRECTOR GENERAL.

Introducción.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como, en los estatutos de la empresa, se presenta a consideración del H. Consejo de Administración el informe de autoevaluación correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2007.

El informe del encargado del Despacho de la Dirección General se refiere a los siguientes temas:

1. Gestión Operativa; 2. Obras y Mantenimiento; 3. Corporativo y Jurídico; 4. Aspectos Administrativos; 5. Situación Presupuestal; 6. Situación Financiera; 7. Sistema Integral de Información; 8. Indicadores de Gestión y 9. Sistema de Gestión de Calidad Ambiental. Del citado informe, se destaca lo siguiente:

VI.1. GESTIÓN OPERATIVA

VI.1.1 Movimiento de Carga

En el periodo julio – septiembre 2007 el tonelaje operado incluyendo hidrocarburos, tuvo un decremento del 10.2% en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año anterior y un 26.4% menos que lo programado en el POA.

En la carga de importación se movilizaron 422,171 toneladas, registrándose un decremento del 15.2% y 26.3% con respecto al año anterior y a lo estimado en el POA respectivamente. Lo anterior derivado en la disminución en carga general al no registrarse en el periodo que se informa los productos de: varilla y henequén, coque de petróleo en granel mineral, en fluidos no petroleros con la baja demanda de los diferentes tipos de aceites como palma, coco y cebo, en granel agrícola con el atraso de 3 embarcaciones programadas para el último mes del tercer trimestre, se registra una baja en los productos de maíz amarillo, sorgo, soya y trigo.

En la carga de exportación se registraron 104,436 toneladas, 38.8% más en comparación con lo manejado en el año anterior, destacando el producto pétreo en el rubro de granel mineral, con respecto a lo programado en el POA se tiene un decremento del 59.5 %. Lo anterior se deriva en carga general con la disminución de alimento para cerdo, así como al cambio de exportación de toronja, pasando de carga general en buques pallets a carga contenerizada.

En la carga de cabotaje se registraron 466,976 toneladas, 12.5% por abajo de lo manejado en el año anterior y un 10.1 % menos de lo estimado en el POA, derivado principalmente en el movimiento de carga general de cemento y madera, en granel mineral, el fluorita; por otra parte en la entrada de combustibles se registra un decremento del 4.1%, registrándose la disminución en los productos de Premium, Diesel y Turbosina.

El movimiento de contenedores expresado en TEU's tuvo un decremento del 4.2% con respecto al año anterior y un 11.0 % abajo con respecto a lo programado en el POA, en cajas también se registra un decremento del 3.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 10.1% menos en comparación con el POA. **Ver anexos 5 y 6.**

VI.1.2 Movimiento Portuario.

En el periodo que se informa, el total de embarcaciones atendidas refleja un incremento del 3.7% con respecto al mismo periodo del año anterior y un 5.6% más en comparación con el POA.

Las embarcaciones con TRB mayor a 5,000 disminuyeron en un 27.4% y las menores a 5,000 TRB aumentaron en 14.9%. Durante el periodo se recibieron 225 embarcaciones; de las cuales 27 fueron cruceros, 116 de carga comercial, 76 de carga petrolera y 6 embarcaciones que no realizaron operaciones.

La carga promedio transportada por buque desde o hacia el puerto, refleja un decremento del 7.4% al pasar de 5,590 toneladas en el 2006 a 5,175 toneladas en 2007. **Ver anexo 7.**

VI.1.3 Movimiento de pasajeros.

Se recibieron en el puerto 61,232 pasajeros, 67.6% y 54.6% de incremento con respecto a lo manejado en año anterior y lo programado en el POA, respectivamente.

VI.1.4 Servicio de remolques.

Se proporcionaron 559 servicios, lo que representa un incremento del 5.3% con respecto a los servicios presentados en el mismo periodo del año anterior.

VI.1.5 Ocupación de muelles

Se registró una ocupación en los paramentos de atraque con 814,167.7 horas-metro, lo que representa una ocupación del 14.1% en base a la disponibilidad de muelle. En comparación con la ocupación del mismo periodo del año anterior, se tiene un decremento del 4.7% y con respecto al POA se registra un 4.1% menos. **Ver anexo 8.**

VI.1.6 Productividad

La productividad del puerto muestra un descenso en carga general, contenedores, granel agrícola, granel mineral y fluidos no petroleros; principalmente derivado de la capacidad de recepción de los clientes finales, ya que las maniobras se prestan con el equipo portuario suficiente, pero el ciclo de transporte terrestre limita la capacidad operativa de descarga.

Carga General

Fraccionada Alta Densidad: En este rubro se cargaron sacos de harina, la disminución se deriva por el manejo de la carga ya que una parte del producto fue almacenado y era llevado a patio para después cargarlo al buque, otra parte de la carga fue de camión a buque.

Unitizada Baja Densidad: En la carga de alimento para cerdo la disminución se deriva por el tiempo de espera en el transporte terrestre.

Unitizada Alta Densidad: La disminución se deriva principalmente por el tiempo de espera en el transporte para la entrada de cemento, así como en el manejo de la madera.

Contenedores

Semiespecializado: La disminución se deriva de los arribos de nuevo servicio con carga limitada debido a apertura de la misma.

Especializado: La disminución se deriva de los arribos de nuevo servicio con carga limitada debido a apertura de la misma.

Granel Agrícola

Semiespecializado: La disminución se deriva por el tiempo de espera en el transporte terrestre, así como a los buques que traen más de un producto y en algunas ocasiones combinado con alguna pasta que no puede ser almacenada.

No especializado: La baja productividad se deriva básicamente por el tiempo de espera en el transporte terrestre, para las embarcaciones que llegan con pastas, ya que todo el producto es descargado directo a camión, ésta situación será resuelta una vez que el puerto cuente con un almacén especializado para el manejo de este producto.

Granel Mineral

Con Almejas: La disminución se deriva por el tiempo de espera del transporte terrestre, así como la dificultad para descargar el final del producto de cada bodega.

Fluidos

No Especializado: En cuanto a la carga de fluidos no petroleros su productividad se deriva de la disponibilidad de transporte terrestre y por la falta de tanques para almacenar en el puerto. **Ver anexo 9.**

En cumplimiento al oficio No. DAP/1206/05 de fecha 13 de septiembre de 2005, se presenta el cuadro de Capacidad Instalada y Utilizada del 2007. **Ver anexo 10.**

VI.2 OBRAS Y MANTENIMIENTO.

VI.2.1 Obras de Inversión.

En este año se autorizaron \$ 29'000,000.00 en el capítulo 6103, el cual originalmente consideraba las siguientes obras:

- Vialidades y servicios en las instalaciones del Puerto de Altura.
- Construcción de almacén fiscalizado en terminal remota del puerto de Progreso.
- Readecuación de la red eléctrica del cadenamiento 0+000 al 3+400 del viaducto de comunicación del edificio muelle fiscal a la terminal remota.

Por requerimientos de la Entidad se realizó una readecuación interna distribuyendo el monto autorizado en las siguientes obras:

- Construcción de almacén fiscalizado en Terminal remota del puerto de Progreso.
- Construcción de oficinas operativas.
- Rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4.
- Rehabilitación y dragado de construcción.

Al 30 de Septiembre del presente año, el monto contratado es de \$ \$ 24'847,832.52 lo que representa el 85.68% del monto total a contratar.

En relación a los avances físicos el programado al 30 de Septiembre fue del 69.76% alcanzando un avance real del 52.87% lo que representa un 76% de cumplimiento en esta partida.

En cuanto al avance financiero se tiene ejercido al 30 de Septiembre la cantidad de \$ \$12'534,765.81 lo que representa el 50.45% del monto contratado. **Ver anexo 11.**

VI.2.2 Servicios Relacionados con Obra Pública

En este año se autorizaron \$ 5'412,607.00 en el capítulo 6107, el cual originalmente consideraba los siguientes servicios:

- Video submarino del estado actual de las boyas de señalamiento marítimo.
- Proyecto de rehabilitación y monitoreo del sistema de protección catódica del viaducto y plataforma del antiguo muelle de API Progreso.
- Mediciones sistemáticas durante el 2007 de las características del oleaje y corrientes en el Puerto de Progreso, Yucatán.
- Proyecto de ampliación del canal de navegación y dársenas en el Puerto de Progreso, Yucatán.
- Proyecto y diseño de señalamiento horizontal y vertical de las instalaciones portuarias.
- Proyecto de rehabilitación y/o modificación del señalamiento marítimo del Puerto de Progreso, Yucatán.
- Proyecto de ampliación del viaducto del acceso al puerto al edificio del muelle fiscal.
- Proyecto de ampliación de la Aduana de Progreso.
- Estudios de batimetría en el puerto de "El Cuyo", Yucatán.
- Estudios de batimetría en dársena y zona de muelles en el Puerto de Progreso, Yucatán.

Por requerimientos de la Entidad se realizó una readecuación interna disminuyendo a \$ 2'412,607.00 el monto a ejercer en este capítulo distribuyendo el nuevo monto autorizado en los siguientes servicios:

- Video submarino del estado actual de las boyas de señalamiento marítimo
- "Proyecto de rehabilitación y monitoreo del sistema de protección catódica del viaducto y plataforma del antiguo muelle de API Progreso"
- Mediciones sistemáticas durante el 2007, de las características del oleaje y corrientes en el Puerto de Progreso, yuc.

- Levantamiento batimétrico del Recinto Portuario "El Cuyo" en el Estado de Yucatán.
- Levantamiento batimétrico inicial de la dársena y zona de muelles del Recinto Portuario de Progreso, Yucatán.
- Proyecto Ampliación Aduana y Reubic. Báscula; Proyecto de Edificio para el CCTM y otros estudios. **Ver anexo 12.**

Al 30 de Septiembre del presente año, el monto contratado es de \$ \$ 1'474,758.91 lo que representa el 61.13% del monto total a contratar.

En relación a los avances físicos el programado al 30 de Septiembre fue del 54.50% alcanzando un avance real del 51.78% lo que representa un 95% de cumplimiento en esta partida.

En cuanto al avance financiero se tiene ejercido al 30 de Septiembre la cantidad de \$ \$40,464.16 lo que representa el 2.74% del monto contratado. **Ver anexo 11.**

VI.2.3 Obras de mantenimiento

En este año se autorizaron \$ 9'506,184.00 en el capítulo 3504, el cual incluye las siguientes obras:

- Mantenimiento menor a muelles y vialidades.
- Mantenimiento preventivo a iluminación y subestaciones eléctricas en las instalaciones portuarias.
- Mantenimiento al señalamiento marítimo del Puerto de Progreso.
- Mantenimiento y Reparación de las Cortinas Anticiclónicas de las Oficinas de la Administración Portuaria Integral de Progreso S.A de C.V.

Al 30 de Septiembre del presente año, el monto contratado es de \$ \$ 7'793,932.88 lo que representa el 81.99% del monto total a contratar.

En relación a los avances físicos el programado al 30 de Septiembre fue del 77.36% alcanzando un avance real del 78.91% lo que representa un 102% de cumplimiento en esta partida.

En cuanto al avance financiero se tiene ejercido al 30 de Septiembre la cantidad de \$ 3'293,245.09 lo que representa el 42.25% del monto contratado. **Ver anexo 11.**

VI.2.4 Obras en puertos pesqueros

En este año se autorizaron \$ 3'912,162.00 en Tarifa "A".

Durante el periodo que se informa, se realizaron visitas de inspección a los refugios pesqueros para determinar las necesidades de infraestructura y definir en qué puertos se invertirá el recurso pesquero.

Entre las obras a ejecutar se encuentran:

- Rehabilitación de escolleras en el puerto de El Cuyo, en Yucatán.
- Construcción de muro de atraque en "El Cuyo", Yucatán.
- Construcción de muro de atraque en "Chuburná Puerto", Yucatán.

La convocatoria para el contrato de Rehabilitación de escolleras en el Puerto de EL Cuyo en Yucatán, se publicó el día 19 de junio del 2007 en Diario Oficial de la Federación y en el sistema COMPRANET. **Ver anexos 11.**

Al 30 de Septiembre del presente año, el monto contratado es de \$ \$ 730,445.97 lo que representa el 18.67% del monto total a contratar.

En relación a los avances físicos el programado al 30 de Septiembre fue del 68.55% alcanzando un avance real del 66.21% lo que representa un 96.59% de cumplimiento en esta partida.

En cuanto al avance financiero aún no se tiene ejercido al 30 de Septiembre. **Ver anexo 11.**

VI.2.5 Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados

I.- Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NÚMERO DE REUNIÓN	FECHA DE PROCEDIMIENTO
Séptima	12 de Julio
Octava	9 de Agosto
Novena	13 de Septiembre

Para el periodo que se reporta, se programaron tres reuniones del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, de las cuales se llevaron a cabo la Séptima y la Novena, la Octava no se celebró de conformidad con el reglamento del comité, al no haber asuntos relevantes a tratar.

En la Séptima reunión se presenta en el Anexo tres la readecuación a la partida 6103 del presupuesto autorizado, explicando que la obra relativa a la "Carpeta a base de concreto hidráulico en el acceso al viaducto de comunicación del cadenamiento 0+000 al 1+700 en el área de terminales de la ampliación de la Terminal remota", no podrá realizarse hasta que se reparen los arcos del viaducto, y en cuanto a la "Reubicación red eléctrica del cadenamiento 0+000 al 3+400 del viaducto de comunicación del edificio del muelle fiscal a la Terminal remota", aún no se autoriza por parte de la C.F.E. el proyecto para esta obra, así mismo la obra del Almacén Fiscalizado que se inició en el año 2006 tuvo un incremento en el monto a ejercer en ese año, razón por la cual en el presente ejercicio disminuyó el monto a ejercer, derivado de lo anterior y con el fin de ejercer el monto total autorizado para el presente ejercicio se realizó la readecuación considerando dentro de este capítulo presupuestal el pago de la "Rehabilitación y dragado de construcción", así como la inclusión de las siguientes obras: "Construcción de oficinas operativas" y "Rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4".

En la Novena reunión se llegó al siguiente acuerdo: el monto que se autorizó para ejercer en la partida 6107 para realizar los servicios relacionados con obra pública es de \$ 2'412,607.00 (Dos millones cuatrocientos doce mil seiscientos siete pesos 00/100 M.N.), disminuyendo en \$ 3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) por requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, comprometiéndose el Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Víctor Albarrán Domínguez, a realizar la readecuación correspondiente.

II.- Procedimientos de contratación por Adjudicación directa.- En el periodo que se informa, se formalizaron los siguientes contratos bajo la modalidad de adjudicación directa.

Contrato No.	Monto	Descripción	Contratista
APIPRO-SOP-008/07	\$ 590,799.30	Mediciones Sistemáticas Durante el 2007, de las Características del Oleaje y Corrientes en el Puerto de Progreso, Yucatán.	Instituto Mexicano del Transporte.
APIPRO-SOP-010/07	\$ 122,021.62	Levantamiento batimétrico del recinto portuario de el cuyo, Yucatán	Procomar, S.A. de C.V.
APIPRO-SOP-011/07	\$ 149,814.00	Levantamiento batimétrico inicial de la dársena y zona de muelles del recinto portuario de progreso, Yucatán.	Procomar, S.A. de C.V.

III.- Contratos a los que se haya aplicado penalización. En el periodo que se informa no se aplicó penalización alguna.

IV.- Inconformidades recibidas. Durante el periodo no se tuvieron inconformidades en los procedimientos de contratación.

V.- Aplicación de garantías por la rescisión de los contratos o por el no reintegro de anticipos. Ninguna.

VI.- Contrataciones formalizadas por Licitación Pública. En el periodo que se informa, se adjudicaron los siguientes contratos bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional.

Contrato No.	Monto	Descripción	Contratista
APIPRO-OP-005/07	\$ 2'240,934.30	Mantenimiento a Señalamiento Marítimo del Puerto de Progreso, Yucatán	Maguito, S.A. de C.V.
APIPRO-OP-006/07	\$ 730,445.97	Rehabilitación de Escolleras en el Puerto de El Cuyo, Yucatán	Ing. Jesús Ibarra Velázquez
APIPRO-OP-007/07	\$ 4'084,347.24	Construcción de Oficinas Operativas (Para Autoridades)	Edificaciones Castro y Asociados, S.A. de C.V.
APIPRO-OP-012/07	\$ 7'859,681.80	Rehabilitación de Servicios en Muelles 3 y 4	Ing. Jesús Ibarra Velázquez

VII.- Contrataciones por invitación a cuando menos tres personas.- El periodo que se informa, no se adjudicaron contratos bajo esta modalidad.

VI.3. CORPORATIVO Y JURÍDICO.

VI.3.1 Contratos de cesión parcial y para la prestación de servicios portuarios.

1.- Contratos para la prestación de servicios portuarios.- Durante el período que se informa se celebraron los siguientes contratos para la prestación de servicios portuarios:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- SR. JESÚS MANUEL TINTORE MUÑOZ.	3/JULIO/2007	CONVENIO DE PRÓRROGA. SERVICIO DE REPARACIÓN, LAVADO Y MONITOREO DE CONTENEDORES	30/JUNIO/2008
2.- MULTISUR, S.A. DE C.V.	10/AGOSTO/2007	CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO DE ALMACENAJE	1/JULIO/2015

De igual manera se terminó la vigencia sin solicitud de renovación del siguiente contrato:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- SRA. JULIANA PASTORA VALLADARES GONZALEZ	29/SEPTIEMBRE/2003	SERVICIO DE COMEDOR (CONEXO AL SERVICIO PORTUARIO).	29/SEPTIEMBRE/2007

Al tercer trimestre del año 2007 se tienen 17 contratos de prestación de servicios y 5 conexos, ver **Anexo 13**.

2.- Contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones.- Durante el tercer trimestre de 2007 se celebraron un convenio modificatorio:

CONTRATO	FECHA DE FIRMA	OBJETO	VIGENCIA
1.- TERMINAL DE CONTENEDORES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	19/JULIO/2007	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (MODIFICACIÓN A LA CONTRAPRESTACIÓN CON BASE EN ACUERDO CA-LVIII-11 (06-VII-07) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN)	5/ENERO/2025 (SIN MODIFICACIÓN)

Por lo anterior, se tienen 10 contratos, ver **Anexo 14**.

VI.3.2 Control y seguimiento de contratos.

Para el control y seguimiento de las obligaciones contractuales de los cesionarios y prestadores de servicios, se verificó que éstos cumplan las cláusulas de sus contratos. **Anexos 13 y 14**.

El procedimiento de control y cumplimiento de contratos ha tenido buenos resultados, toda vez que los cesionarios, prestadores de servicios y titulares de contratos conexos, dieron respuesta positiva, como se pueden observar en los siguientes cuadros:

Compromisos	Prestadores		Conexos	
	#	%	#	%
Cumple	136	100	40	100
No cumple	0	0	0	0
Total	136	100	40	100

Compromisos	Cesionarios	
	#	%
Cumple	100	100
No cumple	0	0
Total	100	100

#: Indica el número de obligaciones a cumplir.

VI.3.3 Control y seguimiento de obligaciones del Título de Concesión.

En el **Anexo 15**, se presenta el cuadro de seguimiento de obligaciones del Título de Concesión con los resultados de éstas acciones. El porcentaje de cumplimiento se señala a continuación:

OBLIGACIONES AL TÍTULO DE CONCESIÓN	No.	%
Cumple	12	92
No cumple	1	8
Total	13	100

VI.3.4 Asuntos en litigio.

En el período que se informa, se han obtenido las siguientes sentencias **favorables** a la API:

Expediente e instancia	Tipo de Juicio	Contraparte	Cuantía
1. Recurso de inconformidad INFONAVIT 63/2006.	Recurso administrativo	INFONAVIT.	\$25,592.86
2. Exp. 080/2007 Inconformidad	Inconformidad administrativa	VANTECH	\$3'788,916.00
3. 441/2006 Amparo en revisión.	Juicio de amparo	SINDICATO NACIONAL DE PILOTOS DE PUERTO	Sin cuantía, se promovió contra la autorización de las Nuevas Reglas de Operación del Puerto.
4. 578/06-16-01-2 Tribunal Fiscal.	Juicio Contencioso Administrativo	IMSS.	\$2,304.91
5.- Auditoría 90/2005	Revisión de la Cuenta Pública 2004, relativo al concurso público de la Terminal Especializada de Contenedores.	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	Sin cuantía.
6.- Amparo Directo 535/2006	Juicio de amparo	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	\$2,305
7.- Juicio de nulidad número 369/07-16-01-7	Juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	IMSS	\$8,068.01

Se han tramitado 24 asuntos, de los cuales 7 concluyeron con sentencias favorables, por un monto de **\$ 3'827,186.78**.

Están en trámite 17 asuntos:

- 5 Recursos Administrativos;
- 2 Juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
- 2 Procedimientos Administrativos;
- 3 Juicios Laborales;
- 5 Denuncias penales.

VI.4 ADMINISTRACIÓN.

VI.4.1 Gestión Administrativa.

Recursos humanos.

- Estructura compensada

La entidad ocupa al 95 por ciento, su estructura autorizada, se encuentra en proceso de contratación la plaza de secretaria ejecutiva bilingüe de gerente y en proceso de selección el

personal para ocupar las plazas de: Oficial de Protección de Instalaciones y Buques y la de auxiliar de almacén.

Cabe destacar que se realizan las gestiones correspondientes ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para obtener la autorización de registro de la estructura compensada, con una plantilla de 60 plazas autorizadas, la cual consta de 29 plazas de servidores públicos de mando y 31 plazas del personal de apoyo.

- **Cambio de grupo jerárquico para mandos superiores, nivelación para personal operativo nivel 10 y creación de plazas**

Este trámite quedó clasificado como expectativas de ampliación y hasta la fecha la entidad se encuentra en espera de conocer los resultados de la gestión de la DGFAP ante la Oficialía Mayor - DGPOP-SHCP.

Capacitación.- Al tercer trimestre del ejercicio 2007 se han impartieron 58 cursos, logrando un cumplimiento del 105 %, respecto al programado de 55 cursos y un 94 % de la meta anual.

En el **anexo 16** se detallan el cumplimiento del programa de capacitación.

VI.4.2 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

I.- Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.- Se realizaron 7 sesiones ordinarias y una extraordinaria.

II.- Procedimientos de contratación directa (Artículo 41).

Se dictaminaron favorable las contrataciones siguientes:

No. de contrato	Representante	Fecha Autorización	Bien o servicio	Fracción de la Ley	Monto / Pago
GAF-GOI-001-06	TELVENT MEXICO	7/12/2006	MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL Y TRAFICO M.	Artículo 41, Fracc. I.	\$2,406,303.24 \$1,008,609.80
GAF-GJ-012-06	KARLA FIGUEROA MEX	7/02/2007	APOYO A LA GERENCIA JURIDICA	Artículo 41, Fracc. X y XIV	\$175,000.00 \$112,000.00
GAF-DG-025-07	LUIS VELA FERNANDEZ	15/02/2007	APOYO A LA DIRECCION GENERAL	Artículo 41, Fracc. XIV.	\$254,777.90 \$33,231.60 Term. Anticipada
GAF-GAF-027-07	ALICIA SOSA ORTEGON	28/02/2007	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	Artículo 41, Fracc. XIV.	\$273,000.00 \$262,500.00 Concluido
	BANCO INBURSA, S.A.	04/06/07	VALES ELECTRÓNICOS DE GASOLINA.	Artículo 41, Fracc. VIII.	\$230,000.00 \$81,020.73 Vigente
GAF-GAF-038-07	ALICIA SOSA ORTEGON	28/02/2007	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	Artículo 41, Fracc. XIV.	\$175,800.00 \$31,500.00 Vigente

III.- Contratos a los que se haya aplicado penalización.

Periodo	Empresa	Monto penalizado	Causas
Febrero	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$11,803.66	Falta de elementos de vigilancia.
Marzo	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$12,057.91	Falta de elementos de vigilancia.
abril	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$21,746.09	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$38,570.55	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
mayo	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$11,949.62	Falta de elementos de vigilancia.
junio	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$14,237.61	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$26,884.35	Falta de elementos, maquinaria y equipo.
julio	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$15,508.82	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$26,884.35	Falta de elementos, maquinaria y

			equipo
agosto	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$47,158.23	Falta de elementos de vigilancia.
septiembre	Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste	\$9,223.57	Falta de elementos de vigilancia.
	Azoyú Química, S.A de C.V.	\$26,394.78	Falta de elementos, maquinaria y equipo

IV.- Inconformidades recibidas.

Se presentó una inconformidad por parte de la empresa VANTECH, S.A. de C.V., por el contenido de las bases de la Licitación Pública Nacional 09172001-001-07. Esta inconformidad fue declarada improcedente.

V.- Aplicación de garantías por la rescisión de los contratos o por el no reintegro de anticipos.

No Aplica.

VI.- Contrataciones formalizadas por Licitación Pública. (Artículo 26 fracción I y 27)

LICITACIÓN	FECHA DE FALLO	REPRESENTANTE	NO. DE CONTRATO	BIEN O SERVICIO	MONTO
09172001-001-07	26/01/2007	CORPORATIVO DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	GAF-GOI-003-07	SERVICIO DE VIGILANCIA CONTINUA	\$4,212,164.00
09172001-002-07	29/01/2007	ECOLOGIA Y PLAGAS, S. DE R.L. DE C.V.	GAF-GOI-004-07	SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACION	\$373,756.79
09172001-003-07	29/01/2007	ASESORIA EN VIGILANCIA PRIVADA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	GAF-GAF-006-07	SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS Y JARDINES	\$440,880.00
09172001-004-07	30/01/2007	AZOYO QUIMICA, S.A. DE C.V.	GAF-GOI-016-06	SERVICIO DE LIMPIEZA A VIADUCTO	\$1,655,282.88
09172001-006-07	12/04/2007	ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A.	N/A	SEGURO DE INFRAESTRUCTURA	\$4'804,857.11
09172001-007-07	29/03/2007	COMPAÑIA INDUSTRIALIZADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	GAF-GOI-031-07	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	\$105,000.00- \$150,000.00
09172001-008-07	20/04/2007	AGENCIA DE VIAJES CARMEN, S. DE R.L. DE C.V.	GAF-GAF-032-07	BOLETOS DE AVION Y SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES.	\$600,000- \$990,000.00
09172001-009-07	17/04/2007	LIZBETH ARLE RAMIREZ GONZALEZ	GAF-GOI-030-06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$158,400.00
		INGENIERIA TECNICA Y CAPACITACION	GAF-GAF-034-07	CAPACITACIÓN	\$476,000.00

VII.- Informe de los montos de las contrataciones formalizadas en el periodo, de acuerdo a los procedimientos de contratación a que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo	Importe Ejercido	Porcentaje	Descripción
26 Frac. I y 27	\$11,642,891.09	48.87	Licitación Pública Nacional
41	\$7,218,513.96	30.29	Adjudicación Directa por excepción.
26 Frac. II	\$0	0	Invitación a cuando menos tres personas. NINGUNO
26 Frac III y 42	\$4,964,439.13	20.84	Adjudicación Directa
Total	\$ 23,825,844.18	100	Total del monto ejercido.

VIII. Programa de adquisiciones 2007

Presupuesto autorizado	Importe del 20% sobre el presupuesto Asignado.	Importe ejecutado al amparo del art. 42 en el presente trimestre.	Porcentaje total (enero-septiembre.) ejecutado al amparo del art. 42 sobre presupuesto autorizado.
\$34'326,628.00	\$6'865,325.6	\$4,964,439.13	72.31%

IX. Programa de bajas 2007.

En seguimiento a este programa, la entidad llevó en primera instancia, la licitación pública nacional para la baja de bienes, misma que se declaró desierta. En cumplimiento a la Ley General de Bienes Nacionales se llevó a cabo la enajenación de los bienes por adjudicación directa en acto público, obteniéndose la cantidad de \$190,067.40.

VI.4.3.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES. (Programa de ahorro y disciplina presupuestal).

En cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, se estableció dentro de los Compromisos de Acciones a Desarrollar (CAD) durante 2007 en materia de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública, un ahorro total de 452.7 mp, estimado por 181 mp del Capítulo materiales y suministros y por 271.7 mp del Capítulo de Servicios Generales. **Ver anexo 17.**

En seguimiento a este programa, durante el período enero-septiembre, se tienen un ahorro acumulado de 1,086.2 mp, el cual se integra por 89.8 mp del capítulo 2000 Materiales y Suministros y de 996.4 mp del Capítulo 3000 Servicios Generales, ambas cifras se consignan en el informe trimestral de acciones desarrolladas y contenidas dentro de los subejercicios de la entidad, como se aprecian en el formato avance en la generación de ahorros adicionales durante el ejercicio 2007.

Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción. (POTCC)

La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción presentó el pasado mes de agosto el Programa de Trabajo 2007 para ser implementado a partir del mes de septiembre por las entidades y dependencias; el programa esta dividido en 13 temas de los cuales 7 corresponden a la entidad y cuyas fechas de entrega iniciaran en el mes de octubre.

Avance sobre principales temas:

Tema 5. Convenciones Internacionales.- En cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica y guías de los temas se llevaron a cabo las acciones siguientes:

- Se agrego el link en la página de Internet al micrositio sobre Convenciones Internacionales Anticorrupción.
- Se difundió el mensaje de "Comunicado interno sobre convenciones internacionales" a través del correo electrónico de los servidores públicos.
- Se difundió el cartel y el tríptico de la Convención Anticohecho de la OCDE entre los servidores públicos de la entidad. El cartel, se colocó en las partes visibles de la API PROGRESO.

Tema 6. Convenio en contra la Discriminación.- En cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica y guías de los temas realizó la difusión alternada de los mensajes antidiscriminación y de "biblioteca virtual", ubicados en la página de la CITCC, y por Intranet al personal de la entidad.

Buzón de quejas y sugerencias.

Al tercer trimestre del año solo se han recibido 03 papeletas de atención a las quejas y sugerencias recibidas dentro de los buzones distribuidos en las áreas de servicio del recinto portuario, mismas que han sido solventadas por las áreas correspondientes.

VI.4.4 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

- Con base al artículo tercero transitorio de los lineamientos de la LFTAIPG, se dio de baja el portal de transparencia anterior y se creó el acceso directo a la nueva aplicación del Portal de Obligaciones de Transparencia habilitándose el icono y la Leyenda "Los servidores públicos responsables de la información publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia, certifican la veracidad de la misma";

- Se integró al POT la Información requerida por el IFAI, compuesta por el Manual de Organización, perfiles, descriptivos, niveles jerárquicos, etc.
- Asimismo, la entidad cuenta ya con el sistema de envío, recepción y trámite de consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra comunicación que establezcan con el IFAI, disponible en sitio de Internet.
- Se concluyó con lo dispuesto en el Art. 29 fracción VII de la LFTAIPG, con respecto al llenado de los ocho formatos IFAI.FIC.

Solicitudes de información.- Programa de sistema de solicitudes de información (SISI)

Se recibieron al tercer trimestre 33 solicitudes, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma en su totalidad, el tipo de respuesta otorgado fue:

Tipo de Respuesta de la Unidad de Enlace

Notificación de disponibilidad de Información	00
La información solicitada no es competencia de esta entidad	00
Entrega de información por medio electrónico	21
La información está públicamente	02
Inexistencia de la información solicitada	00
No se dará trámite a la solicitud	00
TOTAL	12

Índices de expedientes reservados. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la LFTAIPG, el 16 de julio se actualizaron los expedientes reservados de las unidades administrativas de la entidad, para que lo valide la Unidad de Enlace, y se notifique la publicación de estos índices al IFAI.

Informe anual sobre el estado que guarda el Control Interno Institucional

Al mes de septiembre se informa que se tiene un avance del 20 % en la actualización del Manual de Organización, cuyo programa de actividades se encuentra coordinando por la Subgerencia de Administración y corresponde a las gerencias de la entidad validar, proporcionar y/o actualizar la información en tiempo y forma en relación directa a la estructura compensada, con vigencia del 1 de septiembre de 2006 y en proceso de registro, la cual alineó las necesidades de la entidad con las funciones y perfiles de los funcionarios adscritos a la misma.

A fin de cumplir con el programa establecido la actualización del Manual de Organización incluye la información de los perfiles, descriptivos de puestos y procedimientos para cada uno de los puestos de estructura, se espera que dicho documento se encuentre terminado en el mes de diciembre.

Por otro lado, la DGFAP informó mediante oficio 7.1.1666/07 del 01 de octubre de 2007, que a recomendación de la SFP se realizan paralelamente la actualización del manual de organización de todas las entidades federales coordinadas por el subsector portuario, en este sentido las acciones antes citadas serán alineadas al programa de trabajo propuesto por esa Dirección General, lo que permitirá una mejora continua de los descriptivos y perfiles de puesto.

Actualmente, se han recibido los documentos correspondientes a la Dirección General y de la Gerencia de Administración y Finanzas.

En consecuencia, el plan inicial de concluir esta actualización del Manual de Organización, en el mes de diciembre, estará supeditada a su actualización continua en conformidad con el avance del programa de trabajo que presenta la DGFAP.

Padrón de Trámites y Servicios de las Instituciones de la APF

Se concluyó en el mes de junio la integración de los trámites y servicios que la entidad lleva a cabo en el sistema, para que la Dirección General de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno lo validara.

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

VI.5.1 Flujo de efectivo.

DISPONIBILIDAD INICIAL

La disponibilidad inicial de \$25,974.5 miles es mayor en \$2,976.8 miles, 12.9% a la autorizada en carátula de flujo de efectivo del 2007, conforme a Estados Financieros Dictaminados de 2006, misma que incluye \$5,107.7 miles que corresponden a transferencias fiscales para el pago del dragado del puerto.

VI.5.2 Ingresos.

Durante el período enero - septiembre de 2007, se captaron ingresos totales a nivel flujo de efectivo, por \$84,051.3 miles, incluyendo operaciones ajenas, cifra mayor en \$358.2 miles, 0.4% respecto de los \$83,693.1 miles programados.

Por venta de servicios se obtuvieron \$80,336.1 miles cifra inferior en \$2,211.0 miles, 2.7% respecto a los \$82,547.1 miles programados, ello se genera principalmente por la disminución de las cargas de cabotaje de salida y de exportación, el inicio de operaciones del almacén fiscalizado de la terminal de contenedores TCY, a partir del mes de junio, así como por la distribución del cobro de la tarifa de seguridad entre API y TCY.

Adicionalmente se registro un menor pago de contraprestación de servicios, por las siguientes razones, se estimaron desde el mes de enero ingresos por exportaciones de material pétreo y éstas iniciaron el primer viaje el 30 de mayo, las cuales están frenadas por problemas de logística en transporte, para resolver esta situación, se tiene información que la empresa busca comprar un barco especializado, ante la escasez del fletes para este tipo de mercancía.

En ingresos diversos se captó \$2,591.4 miles cifra superior en \$1,445.4 miles, el 126.1% respecto a los \$1,146.0 miles programados, situación generada principalmente por los productos financieros obtenidos dado el nivel de disponibilidades, aunado a ingresos por la recuperación de seguros, por indemnización por siniestros en: robo de radios del almacén, rotura de cristales y afectación de equipos del CCTM por rayo, así como otros productos. **Ver anexo 18.**

Las operaciones ajenas, por cuenta de terceros, consignan un efecto neto en ingresos de \$1,123.8 miles no programados, en el concepto de impuesto al valor agregado cobrado. **Ver anexo 19.**

VI.5.3 Egresos.

El gasto corriente ejercido ascendió a \$55,507.0 miles lo que significó un mayor ejercicio neto de \$4,272.0 miles, el 8.3% respecto de los \$51,235.0 miles programados, integrados por:

Servicios Personales, se ejerció \$12,149.8 miles con un menor gasto de \$3,676.5 miles, el 23.2% en relación a los \$15,826.3 miles programados, al continuar sin avance los trámites para la creación de 8 plazas, dos de mando y seis operativas y normalizar el pago de aguinaldo del salario base de mandos medios y superiores para el final del ejercicio, en vez de quincenalmente.

Materiales y Suministros, el ejercido de \$1,669.8 miles registra un mayor gasto de \$333.8 miles, el 25.0% con relación a los \$1,336.0 miles proyectados, lo cual se deriva por adquisiciones no previstas en el presupuesto original, principalmente en estribos para las camionetas de operación portuaria, plantas de ornato para el nuevo edificio del almacén en la terminal remota y programa de combate de plagas en termitas archivos de madera y documentos.

Servicios Generales, el ejercido de \$31,687.5 miles registra un menor gasto de \$2,385.2 miles, el 7.0% con relación a los \$34,072.7 miles proyectados, al realizarse además del pago por la prórroga enero-febrero de los seguros de vida y gastos médicos, el pago anual para estos conceptos, regularización del pago del contrato consolidado para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del centro de control de tráfico marítimo y, un menor ejercicio en el programa de mantenimiento de la entidad.

Otras Erogaciones, se registra en ejercido el gasto imprevisto de \$10,000.0 miles que corresponde a la devolución del guante recibido en el ejercicio fiscal del 2006 por la instalación de fluidos, al revertir el fallo la Dirección General de Puertos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

VI.5.4 Inversión Física.

En Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron \$369.7 miles menor gasto de \$1,536.6 miles, el 80.6% respecto de los \$1,906.3 miles programados, derivado principalmente de que la partida de bienes informáticos quedo sin liberación, por políticas y criterios de compras consolidadas para este tipo de tecnologías de información, por lo que la entidad esta en espera de recibir las cotizaciones de renta y/o compra, analizar el costo beneficio de las mismas, para gestionar ante la SFP la aprobación y con ello obtener la autorización correspondiente ante la coordinadora sectorial para ejercer estos recursos y proceder a modernizar 60 computadoras personales que alcanzaron obsolescencia de tres años y cuya lentitud de operación genera ineficiencias, así como adquirir un servidor adicional de mas capacidad, no programado, que permitirá aligerar la carga de procesamiento del servidor actual y aumentar la velocidad de respuesta para los usuarios de SAP.

Obra Pública se tiene un ejercido por \$16,158.4 miles lo que representa un menor ejercicio de \$12,734.2 miles, el 44.1% respecto de los \$28,892.6 miles programados, derivado del finiquito de los contratos de dragado de la curva del canal de navegación y la supervisión correspondiente, la conclusión de la construcción del almacén fiscalizado, con un avance acumulado del 100.0% e incorporar para el presente año, dos proyectos la construcción de oficinas operativas y la rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4.

En cuanto los servicios relacionados con obra pública, se prepara las licitaciones correspondientes, en función del redimensionamiento que tendrán los proyectos a la fecha del informe se tiene un ejercido de \$40.0 miles.

VI.5.5 Avance Físico y Financiero de metas.

Para la actividad institucional 008 "Construir infraestructura marítimo-portuaria", se tiene el siguiente indicador:

- Construcción de la infraestructura básica (3 obras)

Para el presente ejercicio para cumplir con el objetivo: Ampliar la cobertura y accesibilidad de la infraestructura marítimo portuaria a toda la población, se programaron tres obras: Reubicación de la red eléctrica del cadenamiento 0 000 al 3 400 del viaducto de comunicación del edificio del muelle fiscal a la terminal, Almacén fiscalizado y vialidades y servicios en instalaciones del puerto de altura.

Derivado de la terminación de la obra almacén fiscalizado y el finiquito del dragado del puerto, ambos proyectos iniciados en 2006, se realizó la siguiente repriorización de obra pública:

Proyectos diferidos:

- Vialidades y servicios en instalaciones del puerto de altura.
- Rehabilitación de la red eléctrica del cadenamiento 0 000 al 3 400 del viaducto de comunicación del edificio del muelle fiscal a la Terminal.

Proyectos nuevos con clave de captura en cartera y pago de finiquito:

- Rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4
- Dragado del puerto.
- Construcción de oficinas operativas

Cumplimientos:

Para la obra denominada Almacén fiscalizado el cumplimiento de este indicador es del 100%, la cual fue concluida el 15 de abril.

Dragado del puerto, el cumplimiento de este indicador es del 32%, derivado de la rescisión de los contratos por retrasos en los programas de ejecución del proyecto y, en consecuencia los pagos de finiquito correspondientes.

La obra de rehabilitación de servicios en muelles 3 y 4, el cumplimiento de este indicador es del, 20%, fue adjudicada en el mes de agosto y se cubrió el anticipo de 2,358 mp.

La obra construcción de oficinas operativas, el cumplimiento de este indicador es del, 10%, fue adjudicada en el mes de agosto y se cubrió el anticipo de 1,225 mp

Por otra parte, los servicios relacionados con obra pública, consignan un cumplimiento de 5%, los estudios técnicos iniciaron su contratación a partir del mes de julio-agosto.

Esta actividad institucional consigna un avance financiero de \$18,771.3 miles, el 54.5% respecto al programado anual de \$34,412.6 miles.

En la actividad institucional 012 denominada "Operar infraestructura marítimo-portuaria" se tiene el siguiente indicador:

- Atender embarcaciones

Para este indicador, se registra un cumplimiento del 75.3% al atenderse un total de 628 barcos, con respecto a la meta anual de 834 barcos programados. Por tipo de carga fueron 263 de carga comercial, 208 de carga petrolera, 10 de fluidos no petroleros, 19 sin operación de carga y 72 cruceros.

Esta meta, en el aspecto financiero tiene un ejercicio acumulado de \$39,794.2 miles, el 59.5%, con respecto al programado anual de \$66,913.3 miles, derivado del ritmo de operaciones en las cargas granel mineral, productos pétreos, cruceros turísticos y cabotaje. Para mayor referencia **ver anexos 20 y 21.**

VI.6 Estado de situación financiera al 30 de junio de 2007.

Al 30 de septiembre de 2007 se tiene un activo total \$98,610 miles que comparado con cifras al 31 de diciembre de 2006 muestra un decremento del 11.9%, principalmente en pagos anticipados, obras en proceso y otros activos. **Ver anexo 22.**

Variaciones relevantes al mes de septiembre de 2007:

- CAJA Y BANCOS.- El incremento de \$6,225 miles respecto del saldo al 31 de diciembre de 2006, corresponde principalmente a los subejercicios de obra pública y proyectos de mantenimiento.
- CLIENTES.- El incremento de \$194 miles refleja un mínimo aumento en la cobranza al período. **Ver anexo 23.**
- DEUDORES DIVERSOS.- El decremento de \$28 miles refleja aplicación de políticas de cobro de servicios que se pagan a mes vencido.
- ANTICIPO A PROVEEDORES DEL ACTIVO.- El decremento de \$1,428 miles se debe a que aun se tienen licitaciones para diversos contratos de servicios pendientes de adjudicar. **Ver anexo 24.**

- **PROVEEDORES DEL PASIVO.-** El decremento de \$3,673 miles corresponde al pago de obras en proceso y finiquito del dragado del puerto.
- **OTRAS PROVISIONES.-** El incremento de \$2,605 miles corresponde al fondo de reserva.
- **PASIVO POR INDEMNIZACION.-** El incremento de \$1,328 miles corresponde a dos liquidaciones de servidores públicos por alineación de estructura, con base a movimientos compensados autorizados y otra que fue remoción de cargo.

VI.6.1 Estado de resultados del 1º de enero al 30 de junio de 2007.

Durante el período enero-septiembre de 2007 se generaron ingresos contables por \$80,266.5 miles, con una disminución del 13.4% respecto al mismo periodo del ejercicio fiscal del 2006, lo anterior debido a que en ejercicio 2006 se cobró un guante de \$10,000.0 miles mas IVA al licitante ganador. Así como menores ingresos obtenidos en atraque, tarifa de seguridad y almacenaje, en estos dos últimos conceptos al entrar en operaciones el recinto fiscalizado de la terminal de TCY, a partir del mes de mayo, lo que generó una división de tarifa de seguridad, quedando el 40% a favor de la entidad.

Asimismo, se identifican otros conceptos con incremento derivados de actualización de tarifas, disminución del descuento comercial en la terminal de contenedores, cobros de cesión en Yucalpeten, por parte de la Inmobiliaria Marina Tortugas, Radiomovil DIPSA, S.A. de C.V., y por arrendamientos de la empresa Beacom Marítima, S.A. de C.V.

Los costos y gastos de operación sin considerar el pago de la contraprestación al Gobierno Federal ascendieron a \$28,735.2 miles que comparados con la cifra del año anterior, observan una disminución del 27.0%, por la obra del dragado del puerto en 2006.

Los gastos de administración por \$13,380.8 miles disminuyeron en \$2,234.5 miles con relación al mismo periodo del año anterior, debido que los pagos por servicios básicos de seguridad, limpieza, vigilancia, convenio de colaboración con el gobierno municipal y para diversos programas de mantenimiento de instalaciones, están siendo identificados y prorrateados en contabilidad de costos, por centro gestor de gasto.

El costo estimado de la obra por donar al Gobierno Federal es de \$25,357.9 miles, monto que considera la obra pública iniciada en años anteriores y concluidas en 2006 y 2007, siendo estas principalmente la construcción del almacén fiscal en la terminal remota y el dragado de construcción pagado tanto con recursos propios del presente ejercicio fiscal, como con recursos fiscales.

La utilidad neta del ejercicio de \$29,569.1 miles aumentó en \$5,515.2 miles con respecto al mismo periodo de 2006, principalmente por que se incluyen los recursos fiscales en el concepto de otros productos.

Los rubros más destacados corresponden al aumento en ingresos por puerto y muellaje, gasto en infraestructura, mayor pago de contraprestación al Gobierno Federal y en depreciación y amortización, así como el costo integral de financiamiento. **Ver anexo 25.**

VI.7 Análisis del estado financiero de la entidad bajo la metodología EDBITA. Ver anexo 26.

El análisis inicia realizando ajustes por homologación de costos y gastos que inciden de manera directa o indirecta en las líneas de negocios y que deben ser prorrateados en función de su naturaleza operacional, se excluyen partidas extraordinarias que solo pertenecen a la estrategia de normatividad administrativa y/o financiera, en este orden se identifican como otros ingresos,

suministro de energía eléctrica en vialidades y otros contratos de servicios conexos como limpieza, fumigación, recolección y/o destrucción de basura o mercancías en abandono y agua.

Para efectos del estudio solo se consideran ingresos que capta la entidad por el uso de la infraestructura portuaria e ingresos fijos y variables por cesiones parciales de derechos, es decir se excluye el guante por licitación de nuevas cesiones parcial de derechos.

Costos de operación de infraestructura \$31,303.4 miles

Costos no identificados \$3,793.1 miles

Gastos de administración y ventas \$13,380.8 miles

Depreciaciones y otros gastos y productos \$4,167.3 miles

Costo integral de financiamiento \$1,782.5 miles

Utilidad neta \$29,569.1 miles

Considerando como costo máximo de gastos de operación el 9% en función de los ingresos captados, al tercer trimestre se obtiene el 16.7%, cifra superior en 7.7%, respecto del costo ideal, como consecuencia del pago de la prima de seguros de bienes patrimoniales y la devolución del guante de la instalación de fluidos.

Sin embargo, la entidad mantiene una rentabilidad como negocio en marcha de \$31,789.0 miles, el 39.6% derivado del bajo nivel de inversión consignado en obra pública.

VI.8 Sistema Integral de Información.

El grado de cumplimiento mensual es del 100%, hasta el mes de agosto. Por cambio de la nueva plataforma tecnológica del SII@web, no se logró imprimir este formato al mes de septiembre. **Ver anexos 27.**

VI.8.1 Comentarios sobre las variaciones que observan las partidas sujetas al cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y eficiencia den el gasto (formato E53 SII). Ver anexo 28.

Por cambio de la nueva plataforma tecnológica del SII@web, no se logró imprimir el formato E53, sin embargo se anexan las explicaciones de las variaciones que permanecen sobre los principales conceptos y partidas de gasto.

Las erogaciones en servicios personales observaron un subejercicio del 23.2%, debido a la vacancia de dos plazas una de mando y una operativa derivado de la estructura compensada autorizada, donde se alinearon las funciones sustantivas, requisito previo para la ampliación de estructura de 8 plazas solicitada.

En materiales y suministros se registró un mayor ejercicio presupuestario de 25.0%, en comparación con el presupuesto original, debido a diversas adquisiciones con por asignación directa como fumigación para control de termitas en libreros y puertas, y fumigación adicional de documentos en archivo de concentración y por clasificar; estructuras metálicas y material eléctrico y otras emergentes y por siniestro comentadas en el apartado de Egresos.

El concepto de Servicios Generales registró una subejercicio de 7.0%, con relación al presupuesto original, derivado del bajo ritmo de ejecución del programa de mantenimiento a la infraestructura portuaria y un mayor gasto en seguro de bienes patrimoniales y pago de obras bajo convenio de colaboración con el Municipio de Progreso.

Nota: El gasto corriente de operación incluye el gasto no programado, devolución de guante por \$10.0 MP de la instalación de fluidos por reversión de fallo y, difiere con el formato de carátula de flujo de efectivo, ya que no considera el gasto por fondo de reserva que se aplica a obra pública en el recinto portuario y en puertos pesqueros.

En Bienes Muebles e Inmuebles se observa un subejercicio del 80.6%, derivado de que aun no se recibe la liberación para ejercer la partida de bienes informáticos.

En Obra Pública el subejercicio del 44.1% es derivado del cambio de prioridades en proyectos a realizar al concluirse la construcción del almacén fiscalizado y por el finiquito de los contratos de dragado de la curva del canal de navegación y la supervisión correspondiente, e inicio y pago de anticipos de otras obras consideradas como prioritarias para este ejercicio fiscal.

VI.9 Indicadores de Gestión.

Indicadores Financieros

- El indicador de gasto de administración contra ingresos totales representa el 16.7% que comparado con el cierre del ejercicio anterior de 19.8% registra un decremento de 3.1% debido a que en este ejercicio solo se realizó el pago anualizado del seguro de gastos médicos mayores y bienes patrimoniales.
- El indicador del costo de operación contra ingresos totales refleja un 35.8%, cantidad que comparada con el cierre del año anterior de 46.6%, es menor en 10.8%, derivado entre otros, al menor ritmo de gasto en los programa de mantenimiento y obra pública de la entidad.
- La utilidad neta en relación con los ingresos totales, del 36.8% reflejan un incremento del 34.4% con respecto al cierre del periodo 2006, en razón de que la utilidad aun no considera como donación de obra pública a favor del gobierno federal, el dragado de construcción.
- La utilidad neta en relación con el capital contable de 35.6% reflejan un incremento del 32.3% con respecto al cierre del periodo 2006, por los subejercicios en obra pública y bienes muebles, con respecto al programado, así como la totalidad de la donación de obra pública a favor del gobierno federal.
- La relación activo circulante entre pasivo circulante de 4.1% aumenta en 1.9% respecto al cierre del ejercicio 2006, como resultado del aumento en el nivel de disponibilidades.
- La relación caja y bancos entre pasivo circulante de 2.9% aumenta en 1.6% respecto al cierre del ejercicio 2006, como resultado del bajo ritmo de gasto en inversión física durante el período.
- La relación activo fijo entre caja y bancos de 103.7% refleja que el valor actualizado del activo fijo es ligeramente superior al nivel de disponibilidades.
- La relación costos y gastos entre ingresos totales de 52.5% permite observar la proporción que existe de gasto respecto a la captación de ingresos lo que repercute en resultado neto del ejercicio, por lo que se deberá acelerar la estrategia de inversión física para cumplir con el resultado neto de la planeación financiera del ejercicio, lograr una utilidad neta menor al 1%.
Ver anexo 29.