



# Programa Operativo Anual 2010



Administración Portuaria Integral  
de Progreso S.A. de C.V.



SCT

<b><i>INDICE</i></b>		<b>Pág.</b>
I.	Información general sobre la elaboración del POA.	3
II.	Diagnóstico de la situación del puerto.	3
	II.1 Cumplimiento del POA del año anterior.	3
	II.2. Avance en el cumplimiento del PMDP.	7
III.	Proyecciones.	12
	III.1 Proyecciones financieras: Estado de resultados PROFORMA.	12
	III.2 Movimiento de carga.	14
	III.3 Tráfico.	20
	III.4 Cruceros.	24
	III.5 Rendimiento por tipo de carga.	25
IV.	Programas, proyectos y acciones.	31
	IV.1 Temas	31
	IV.2 Formatos para casos que impliquen adjudicación de contratos de obra y adquisiciones	38
	IV.3 Formatos para casos que no impliquen un proceso de adquisición	38
	IV.4 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios	41
	IV.5 Criterios para la elaboración del Programa Comercial	44
	i. Investigación de mercados.	44
	ii. Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales.	44
	iii. Campañas en medios de comercialización.	45
	iv. Seguimiento a prospectos de clientes.	46
	v. Programa de arribo de cruceros.	47

## I.- Información general sobre la elaboración del POA

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ELABORACIÓN DEL POA 2010	
API	Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V.
Vigencia del POA	2010
Responsable de la integración del POA	Ing. Fernando Pereira Flick.
Correo electrónico y teléfono del responsable	<a href="mailto:fpereira@puertosyucatan.com">fpereira@puertosyucatan.com</a> (01 969) 9 34 32 50/59 Ext. 301

## II.- Diagnóstico de la situación del puerto.

### II.1 Cumplimiento del POA 2009.

A continuación se mencionan y analizan las actividades más relevantes realizadas conforme la planeación estratégica y las iniciativas señaladas en el POA 2009 por línea de negocio:

#### Línea de negocio: Carga Comercial.

Para garantizar el cumplimiento de las Reglas de Operación y cumpliendo con el calendario mensual de reuniones 2009, se realizaron las juntas mensuales del Comité de Operación del Puerto, quedando pendiente para el 2010 el seguimiento de acuerdos. Asimismo, se realizó el control y seguimiento diario de las operaciones portuarias.

En materia del desarrollo del programa de obras para incrementar la capacidad de servicios del puerto se realizaron estudios de factibilidad económica para la construcción de la caleta en puerto Yukalpeten, el proyecto ejecutivo para la construcción de la torre de control de tráfico marítimo y la elaboración de un Manual de Reparación de losa de entrepiso en Oficinas Administrativas.

Para el cumplimiento de permisos, licencias ambientales y autorizaciones necesarias para las obras, se desarrollaron los siguientes estudios: Elaboración de Manifiesto de Impacto Ambiental para la ampliación del bordo de Protección, monitoreo Ambiental de las Condicionantes del MIA para el proyecto Instalaciones y Muelles para embarcaciones pesqueras en Progreso, Yucatán y un estudio de Calidad del agua de mar en la zona circundante al Puerto de Altura de Progreso influenciada por las actividades que en ella se desarrollan.

Cumplidos los aspectos normativos ambientales, se licitaron y adjudicaron las obras programadas para el 2009:

Obra:	Monto programado # POA 2009	Monto Autorizado # 2009	Monto ejercido # 2009
Rehabilitación de estructura del viaducto de acceso	16,000	16,598.40	16,598.40
Reforzamiento del Viaducto de Comunicación	6,000	8,003.44	8,003.44
Recinto Fiscalizado	1,500	0.00	0.00
Construcción de obras en puertos pesqueros	3,000	20,000.00	20,000.00
<b>Sub-total</b>	<b>26,500</b>	<b>44,601.84</b>	<b>44,601.84</b>
Servicios relacionados con Obra Pública	4,000	4,440.48	4,440.48
<b>Total</b>	<b>30,500</b>	<b>49,042.32</b>	<b>49,042.32</b>
# monto en miles			
La diferencia entre el monto programado y ejercido obedece a la autorización extraordinaria de 20 millones para la obra de la "Caleta" en el puerto pesquero de Yukalpetén.			

Con relación a la obra de dragado, ésta se realizó conforme a lo siguiente:

Obra:	Monto programado # 2009	Monto Autorizado# 2009	Monto ejercido # 2010
Dragado de ampliación en la curva del canal de acceso y dársena del puerto	155,000	160,000	158,950.02
<b>Total</b>	155,000	160,000	158,950.02
# monto en miles			

En materia de promoción y nuevos negocios, se realizaron estudios de mercado orientados a las expectativas de actividades económicas y de factibilidad en el aprovechamiento de infraestructura para operar y explotar una terminal portuaria para reparación y mantenimiento a plataformas. Se concentraron de igual forma los esfuerzos de promoción hacia clientes de Cd del Carmen y de la zona turística de Quintana Roo y se realizaron foros tanto en Cd. del Carmen como en Cancún a los cuales asistieron empresarios de esas regiones y se les expuso la gama de servicios y los beneficios sobre la frontera con EE.UU. y otros puertos alternos.

Durante el 2009 se realizó la modificación del PMDP, permitiendo actualizar las áreas cesionadas y de potenciales desarrollo, los planos actualizados se muestran en el Anexo uno.

### **Línea de negocios: Cruceros**

Se desarrollaron las reuniones del comité de cruceros e implementó el sistema Balanced Scorecard. Se aplicó la encuesta semestral de la calidad de los servicios a los cruceros y dio seguimiento en la atención de quejas en buzones y a través de la página de internet.

### **Línea de Negocios: Pesca**

Se realizaron reuniones con el Gobierno del Estado y se espera continuar en el 2010 con las acciones conjuntas para el seguimiento y control de las condiciones de operación en los puertos pesqueros. Se realizaron fotografías satelitales de los puertos para su restitución y definir los usos de suelo, quedó pendiente realizar el levantamiento actual de usos de suelo y la formulación de las reglas de operación (del puerto de Yukalpetén, los otros puertos pesqueros a excepción de Celestún, no están regularizados).

En el puerto pesquero de Yukalpetén se realizó un censo para la identificación de espacios y se promovió la regularización de los mismos mediante la sustitución de concesiones otorgadas previamente por la firma con la API de contratos de cesión parcial de derechos o de permisos para la prestación de servicios, resultando en 8 nuevos contratos.

Para favorecer la inversión en los puertos pesqueros se presentó una solicitud para modificar el esquema de pago de contraprestación de la tarifa "A", quedando pendiente la resolución de la SHCP.

### **Línea de Negocios: Turismo Náutico**

El proyecto de turismo náutico gradualmente se irá desarrollando en la medida que se realice el proyecto de la marina deportiva, y aunque este año se realizaron estudios generales de mercado orientados a las expectativas para su factibilidad, quedó pendiente el dimensionamiento de la misma.

## II.2 Avance en el cumplimiento del PMDP.

En este apartado se describen por línea de negocio las metas establecidas en el PMDP para cada uno de los objetivos en el año 2009, el avance logrado y el avance esperado en 2010:

### Línea de negocio: CARGA COMERCIAL

Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Descripción del Objetivo PMDP	Indicador	Meta 2009		Avance en la Meta 2009		Meta 2010	
				THBO	THG	THBO	THG	THBO	THG
CCa.1	Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios portuarios	Establecer las medidas necesarias para alcanzar altos niveles de calidad y eficiencia en las operaciones del puerto	CCa.1.1 Estándares de productividad del puerto	THBO	THG	THBO	THG	THBO	THG
		Carga General Fraccionada	Baja	25	15	SR	SR	27	16
			Alta	50	25	43.4	34.2	60	30
		Carga General Unitizada	Baja	70	40	40.5	39.5	70	40
			Alta	120	70	70.2	45.2	120	70
		Contenedores	Semiespecializado	20	20	24.5	24.5	21	21
			Especializado	26	26	26.6	26.2	27	27
		Granel Agrícola	Semiespecializado	450	130	428	140.8	450	130
			No Especializado	250	116	174.4	96.8	250	116
		Granel Mineral	Bandas	900	900	SR	SR	910	910
			Almeja	250	100	206.3	116.6	250	100
			Terminal Coloradas	180	180	184.5	184.5	180	180
		Fluidos	Especializado	190	190	SR	SR	200	200
			No especializado	100	65	61.6	61.6	100	65

SR= Sin Registro.

Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Descripción del Objetivo PMDP	Indicador	Meta 2009	Avance en la Meta 2009	Meta 2010
CCa.1	Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios portuarios	Establecer las medidas necesarias para alcanzar altos niveles de calidad y eficiencia en las operaciones del puerto	CCa.1.2 Capacidad de servicios del puerto			
			Carga General Unitizada	15%	11.50 %	15%
			Contenedores	15%	16.80 %	15%
			Granel agrícola semi mecanizado	58%	36.80 %	59%
			Granel mineral semi mecanizado	27%	1.00 %	37%
			Fluidos no petroleros	45%	0.50 %	24%
			Petróleo y sus derivados	80%	67.9 %	65%
			Contenedores TEU'S / Año	15%	16.80 %	15%

Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Descripción del Objetivo PMDP	Indicador	Meta 2009	Avance en la Meta 2009	Meta 2010
PCa 2	Incrementar la Capacidad de la infraestructura portuaria para manejo de carga	Lograr que se cuente con las infraestructura portuaria y las instalaciones necesarias para la recepción de buques y el manejo de la carga	PCa 2.1 Programa de obras	100 %	100 %	100 %
PCa 2	Incrementar la Capacidad de la infraestructura portuaria para manejo de carga	Lograr que se cuente con las infraestructura portuaria y las instalaciones necesarias para la recepción de buques y el manejo de la carga	PCa 2.2 Tiempo de espera de muelle	<10%	28%	<10%
ACCa 3	Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura	Establecer medidas para la coordinación de autoridades y usuarios para la operación eficiente y segura de las mercancías que se manejan en el puerto	ACCa 3.1 Fomentar una cultura de seguridad en el puerto	0	0	0
ACCa 3	Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura	Establecer medidas para la coordinación de autoridades y usuarios para la operación eficiente y segura de las mercancías que se manejan en el puerto	ACCa 3.2 Tiempo de estadía en puerto de contenedores	7	5	6
FCa 4	Promover las Inversiones para el desarrollo de instalaciones e infraestructura Portuaria y su mantenimiento.	Lograr se cuente con los recursos económicos para el desarrollo de infraestructura para el manejo de carga, así como para su conservación y mantenimiento	FCa 4.1 Captación de ingresos propios	109	111.86	104.16
FCa 4	Promover las Inversiones para el desarrollo de instalaciones e infraestructura Portuaria y su mantenimiento.	Lograr se cuente con los recursos económicos para el desarrollo de infraestructura para el manejo de carga, así como para su conservación y mantenimiento	FCa 4.2 Aprovechamiento de los recursos para el desarrollo de infraestructura	100%	100%	100%

**Línea de negocio: CRUCEROS.**

Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Descripción del Objetivo PMDP	Indicador	Meta 2009	Avance en la Meta 2009	Meta 2010
CCr. 1	Proporcionar servicios de calidad y competitivos para los cruceros y los turistas	Establecer las medidas necesarias para alcanzar altos niveles de calidad y eficiencia en los servicios que se brindan a los cruceros	CCr. 1.1 Satisfacción de clientes	>80%	83.4%	>80%
PCr. 2	Mejorar la infraestructura portuaria para cruceros	Contar con instalaciones portuarias eficientes y seguras para el arribo de cruceros.	P PCr. 2.1 Programa de obras a cargo del cesionario	100%	100%	100%
ACCr. 3	Coordinación de autoridades y prestadores de servicios turísticos para cruceros	Mejorar la calidad y la cantidad de prestadores de servicios turísticos del puerto para la atención de cruceros	ACCr. 3.1 Coordinación de autoridades para la recepción de cruceros	<40 min	30 minutos	<30 min
FCr 4	Promover la inversión en nueva infraestructura para cruceros y para su mantenimiento	Lograr que se cuente con los recursos económicos para el desarrollo de infraestructura para la recepción de cruceros, así como para su conservación y mantenimiento.	FCr 4.1 Lograr la obtención de recursos para el dragado de ampliación de la curva del canal de acceso	100%	100%	0%

**Línea de negocio: PESCA.**

Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Descripción del Objetivo PMDP	Indicador	Meta 2009	Avance en la Meta 2009	Meta 2010
CP. 1	Incrementar la calidad y cantidad de los servicios portuarios para la pesca	Fomentar el establecimiento de nuevas empresas de servicios a la pesca en los recintos portuarios	CP. 1.1 Incremento de servicios en los puertos pesqueros			
			Celestún	5%	0%	10%
			Sisal	5%	0%	10%
			Chuburná	5%	0%	10%
			Yukalpetén	10%	10%	10%
			Telchac	5%	0%	10%
			Chabihau	5%	0%	10%
			Dzilam de Bravo	5%	0%	10%
			San Felipe	5%	0%	10%
			Rio lagartos	5%	0%	10%
			Las coloradas	0%	0%	0%
			El Cuyo	5%	0%	10%

## Continúa Línea de Negocio: Pesca

Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Descripción del Objetivo PMDP	Indicador	Meta 2009	Avance en la Meta 2009	Meta 2010
PP. 2	Gestionar el aprovechamiento eficiente de la infraestructura pesquera	Regularizar el uso del suelo y frentes de atraque en los recintos portuarios pesqueros	PP. 2.1 Sustitución de contratos y permisos			
			Celestún	0%	0%	10%
			Sisal	0%	0%	10%
			Chuburná	0%	0%	10%
			Yukalpetén	5%	33%	10%
			Telchac	0%	0%	10%
			Chabihau	0%	0%	10%
			Dzilam de Bravo	0%	0%	10%
			San Felipe	0%	0%	10%
			Río lagartos	0%	0%	10%
			Las coloradas	100%	100%	100%
			El Cuyo	0%	0%	10%
ACP. 3	Promover la coordinación para una operación eficiente y segura de Los recintos portuarios pesqueros.	Establecer medidas de coordinación para evitar accidentes y riesgos ambientales en los recintos portuarios pesqueros.	ACP. 3.1 Fomentar una cultura de seguridad en los puertos pesqueros	0	0	0
FP 4	Garantizar el mantenimiento y las inversiones para el desarrollo de infraestructura para la pesca.	Lograr que se cuente con los recursos económicos para el desarrollo de infraestructura destinada para la pesca, así como para su conservación y mantenimiento	FP 4.1 Aprovechamiento de los recursos para el desarrollo de infraestructura para la pesca	100%	100%	100%
FP 4	Garantizar el mantenimiento y las inversiones para el desarrollo de infraestructura para la pesca.	Lograr que se cuente con los recursos económicos para el desarrollo de infraestructura destinada para la pesca, así como para su conservación y mantenimiento	FP 4.2 Aprovechamiento de los recursos para el mantenimiento de infraestructura para la pesca	100%	100%	100%
FP 4	Garantizar el mantenimiento y las inversiones para el desarrollo de infraestructura para la pesca.	Lograr que se cuente con los recursos económicos para el desarrollo de infraestructura destinada para la pesca, así como para su conservación y mantenimiento	FP 4.3 Captación de ingresos			
			Celestún	10%	0%	10%
			Sisal	10%	0%	10%
			Chuburná	10%	0%	10%
			Yukalpetén	10%	33%	10%
			Telchac	10%	0%	10%
			Chabihau	10%	0%	10%
			Dzilam de Bravo	10%	0%	10%
			San Felipe	10%	0%	10%
			Río Lagartos	10%	0%	10%
			Las Coloradas	10%	10%	10%
			El Cuyo	10%	0%	10%

**Línea de negocio: TURISMO NAÚTICO.**

Código del Objetivo PMDP	Objetivo PMDP	Descripción del Objetivo PMDP	Indicador	Meta 2009	Avance en la Meta 2009	Meta 2010
CTn 1	Incrementar la calidad de los servicios portuarios náuticos	Fomentar el establecimiento de empresas de servicios especializados dedicadas al turismo náutico recreativo	CTn 1.1 Incremento de prestadores de servicios al turismo náutico	5%	0	10%
PTn. 2	Desarrollar infraestructura portuaria náutica.	Establecer las medidas necesarias para la construcción de infraestructura para el turismo náutico recreativo	PTn. 2.1 Construcción de una marina e instalaciones especializadas	2%	2%	10%
ACTn. 3	Contar con servicios náuticos certificados en calidad y cuidado del medio ambiente	Establecer medidas para verificar el cumplimiento de las normas y recomendaciones de buenas prácticas para la operación de marinas turísticas	ACTn. 3.1 Fomentar una cultura de seguridad ambiental en las marinas turísticas	50%	50%	80%
FTn 4.1	Promover las inversiones para el desarrollo y el mantenimiento de instalaciones náuticas.	Lograr que se cuente con los recursos económicos para el desarrollo la infraestructura básica de las obras de protección de una marina, así como para su conservación y mantenimiento	FTn 4.1 Inversiones ejecutadas / inversiones programadas	0%	0%	0%

### **III Proyecciones.**

En este apartado se realiza una revisión del comportamiento real observado en el 2009 por tipo de carga y se identifica su grado de variabilidad conforme a lo programado en el POA 2009, asimismo, se incluyen los pronósticos de carga comercial y de embarcaciones para el 2010 las cuales son basadas en las estimaciones contenidas en el PMDP 2009-2014.

Es importante señalar que de acuerdo a las expectativas económicas de fuentes oficiales de instituciones como el Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuales suponen un escenario de bajo crecimiento interno y externo debido a la recesión económica mundial que se vive actualmente, se considera para todas las proyecciones un escenario “conservador”.

#### **II.3.1 Proyecciones financieras.**

Durante el ejercicio 2010 se espera captar ingresos totales por \$104.16 millones de pesos, los cuales se identifican en los siguientes rubros:

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
<b>Ingresos</b>													
<b>Infraestructura</b>	<b>3.25</b>	<b>3.29</b>	<b>5.01</b>	<b>3.34</b>	<b>4.44</b>	<b>3.47</b>	<b>3.97</b>	<b>3.55</b>	<b>4.14</b>	<b>3.65</b>	<b>5.26</b>	<b>5.31</b>	<b>48.67</b>
Puerto	2.5	2.5	3.8	2.6	3.3	2.7	2.8	2.6	2.9	2.6	3.8	3.8	35.97
Atraque y desatraque	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	4.04
Muellaje	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.6	0.5	0.8	0.8	6.31
Embarque y desembarque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa de seguridad	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.27
Almacenaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	1.08
<b>Arrendamientos</b>	<b>0.05</b>	<b>0.60</b>											
Arrendamientos de espacios	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.60
<b>Ingresos por cesión parcial de derechos</b>	<b>3.47</b>	<b>3.56</b>	<b>5.41</b>	<b>3.64</b>	<b>5.40</b>	<b>3.77</b>	<b>5.41</b>	<b>3.78</b>	<b>5.54</b>	<b>3.79</b>	<b>5.40</b>	<b>5.45</b>	<b>54.61</b>
Cesión de infraestructura	3.2	3.3	5.0	3.4	5.0	3.5	5.0	3.5	5.1	3.5	5.0	5.0	50.56
Contratos de prestación de servicios	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	4.05
<b>Servicios diversos</b>	<b>0.0</b>	<b>0.29</b>											
Servicios conexos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.29
Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Total ingresos	6.79	6.92	10.49	7.05	9.91	7.31	9.45	7.40	9.76	7.52	10.74	10.84	104.16
<b>Costos y gastos</b>													
<b>Costo de operación</b>													
Infraestructura	2.57	2.40	3.55	3.24	6.96	4.98	5.25	4.59	3.57	2.42	2.52	3.72	45.77
Servicios	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	5.16
Depreciación y amortización	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.57	0.62	0.85	0.87	0.87	7.41
Contraprestación al Gobierno Federal	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	2.92
Total costos de operación	3.76	3.60	4.74	4.43	8.16	6.17	6.44	5.83	4.86	3.95	4.06	5.26	61.27
<b>Gastos de administración</b>													
Otros gastos administrativos	1.37	1.33	1.55	1.33	1.47	1.49	1.38	1.18	1.15	1.08	1.12	1.19	15.65
Total gastos de administración	1.38	1.34	1.56	1.34	1.48	1.50	1.39	1.19	1.15	1.09	1.13	1.19	15.74
Utilidad de operación	1.65	1.99	4.19	1.27	0.28	-0.36	1.63	0.38	3.74	2.48	5.54	4.38	27.16
Costo de obras a transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23	24.23
<b>Costo integral de financiamiento</b>													
Productos financieros	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.46
Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado neto de financiamiento	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	1.46
Utilidad antes de impuestos	1.76	2.10	4.32	1.39	0.40	-0.24	1.75	0.51	3.87	2.61	5.67	-19.72	4.40
<b>Impuestos y PTU</b>													
ISR y IETU	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	2.26
PTU	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.24
Suma impuestos	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	2.50
Resultado neto	1.55	1.89	4.11	1.18	0.19	-0.45	1.54	0.30	3.66	2.40	5.46	-19.93	1.90

### III.2 Movimiento de carga

#### General suelta

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
<b>(Toneladas)</b>																	
POA 2009	3,566	4,713	6,322	6,662	4,408	3,528	8,318	6,654	6,928	7,480	7,707	6,714	14,601	14,598	21,900	21,901	73,000
REAL 2009	6,605	6,330	2,647	1,410	95	3,733	4,564	2,199	3,900	1,837	1,938	78	15,582	5,238	10,663	3,853	35,336
<b>POA 2010</b>	<b>2,466</b>	<b>3,260</b>	<b>4,373</b>	<b>7,736</b>	<b>5,119</b>	<b>4,096</b>	<b>8,415</b>	<b>6,731</b>	<b>7,009</b>	<b>8,610</b>	<b>8,871</b>	<b>7,728</b>	<b>10,099</b>	<b>16,951</b>	<b>22,155</b>	<b>25,209</b>	<b>74,414</b>

Fundamento de la proyección:

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Miles Toneladas	53.5	38.1	46.7	48.4	43.5	68.6	119.9	114.3	111.9	98.1	108.7	138.8	135.2	76.9	71.0	35.3

Para la estimación de la carga a manejar se utilizó un modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).

ARIMA es un modelo dinámico de series de tiempo, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes. Para la elaboración de los pronósticos se sostuvieron reuniones de trabajo con cesionarios y usuarios del puerto de Progreso con el objeto de conocer las perspectivas de mercado, así como sensibilizar los resultados que emanan de la aplicación del modelo econométrico.

2010 (miles de toneladas)					
optimista	106.077	conservador	<b>74.414</b>	pesimista	42.751

### Carga General Contenerizada

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
<b>(Toneladas)</b>																	
POA 2009	22,593	23,778	27,966	28,554	27,873	29,063	32,126	33,068	31,444	41,707	37,375	36,143	74,337	85,490	96,638	115,226	371,691
REAL 2009	40,672	39,415	38,959	37,607	31,061	31,250	33,484	28,687	31,638	36,269	32,112	31,772	119,046	99,918	93,809	100,153	412,926
<b>POA 2010</b>	<b>39,414</b>	<b>41,482</b>	<b>48,788</b>	<b>36,355</b>	<b>35,488</b>	<b>37,004</b>	<b>33,972</b>	<b>34,968</b>	<b>33,251</b>	<b>39,490</b>	<b>35,389</b>	<b>34,223</b>	<b>129,684</b>	<b>108,847</b>	<b>102,191</b>	<b>109,102</b>	<b>449,824</b>

Fundamento de la proyección:

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Miles Toneladas	80.6	82.8	100.4	145.2	207.7	301.2	441.3	441.1	442.5	459.7	505.4	547.0	554.5	551.4	498.6	412.9

Para la estimación de la carga a manejar se utilizó un modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).

ARIMA es un modelo dinámico de series de tiempo, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes. Para la elaboración de los pronósticos se sostuvieron reuniones de trabajo con cesionarios y usuarios del puerto de Progreso con el objeto de conocer las perspectivas de mercado, así como sensibilizar los resultados que emanan de la aplicación del modelo econométrico.

2010 (miles de toneladas)					
optimista	468.330	conservador	<b>449.824</b>	pesimista	271.776

### Granel Agrícola

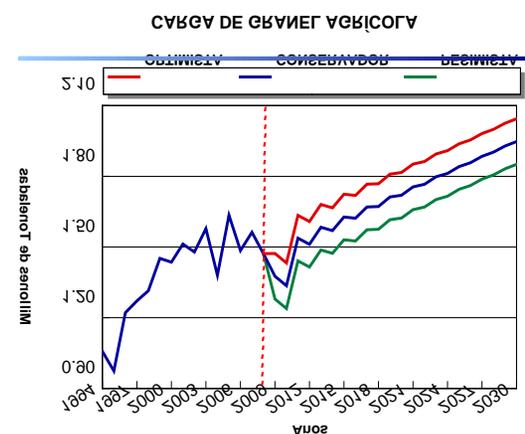
Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	(Toneladas)																
POA 2009	108,536	109,861	114,102	103,824	106,440	122,236	122,321	130,979	79,200	122,129	118,411	91,961	332,499	332,500	332,500	332,501	1,330,000
REAL 2009	81,384	72,170	114,339	54,277	74,119	176,772	118,150	123,513	85,621	109,224	198,518	104,400	267,893	305,168	327,284	412,142	1,312,487
<b>POA 2010</b>	<b>88,980</b>	<b>90,066</b>	<b>93,542</b>	<b>96,960</b>	<b>99,403</b>	<b>114,154</b>	<b>122,512</b>	<b>131,184</b>	<b>79,324</b>	<b>154,035</b>	<b>149,346</b>	<b>115,985</b>	<b>272,588</b>	<b>310,517</b>	<b>333,020</b>	<b>419,366</b>	<b>1,335,491</b>

### Fundamento de la proyección:

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Miles Toneladas	1,057.1	974.1	1,221.3	1,271.2	1,314.5	1,451.5	1,435.6	1,512.6	1,478.7	1,578.1	1,380.0	1,635.1	1,485.0	1,562.6	1,471.6	1,312.5

Para la estimación de la carga a manejar se utilizó un modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).

ARIMA es un modelo dinámico de series de tiempo, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes. Para la elaboración de los pronósticos se sostuvieron reuniones de trabajo con cesionarios y usuarios del puerto de Progreso con el objeto de conocer las perspectivas de mercado, así como sensibilizar los resultados que emanan de la aplicación del modelo econométrico.



2010 (miles de toneladas)					
optimista	1,432.145	conservador	<b>1,335.491</b>	pesimista	1,238.837

### Granel Mineral

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
<b>(Toneladas)</b>																	
POA 2009	33,902	31,069	34,029	57,683	18,545	31,772	60,810	29,477	31,213	21,980	13,385	86,135	99,000	108,000	121,500	121,500	450,000
REAL 2009	-	-	-	-	-	1,436	-	-	-	4,500	29,000	-	-	1,436	-	33,500	34,936
<b>POA 2010</b>	<b>25,341</b>	<b>23,223</b>	<b>25,436</b>	<b>56,704</b>	<b>18,230</b>	<b>31,233</b>	<b>61,811</b>	<b>29,962</b>	<b>31,727</b>	<b>26,321</b>	<b>16,029</b>	<b>103,146</b>	<b>74,000</b>	<b>106,167</b>	<b>123,500</b>	<b>145,496</b>	<b>449,163</b>

Fundamento de la proyección:

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Miles Toneladas	49.2	6.8	2.0	0.0	12.7	0.0	0.0	94.0	116.2	115.8	161.1	94.8	138.5	273.7	515.9	34.9

Para la estimación de la carga a manejar se utilizó un modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).

ARIMA es un modelo dinámico de series de tiempo, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes. Para la elaboración de los pronósticos se sostuvieron reuniones de trabajo con cesionarios y usuarios del puerto de Progreso, con el objeto de conocer las perspectivas de mercado, así como sensibilizar los resultados que emanan de la aplicación del modelo econométrico.

2010 (miles de toneladas)					
optimista	778.031	conservador	<b>449.163</b>	pesimista	<b>318.597</b>

## Fluidos

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	(Toneladas)																
POA 2009	5,143	2,169	1,813	4,887	2,620	1,616	2,678	2,665	3,783	3,075	2,046	4,005	9,125	9,123	9,126	9,126	36,500
REAL 2009	4,974	-	1,268	2,540	5,267	2,000	1,398	1,961	2,324	1,000	2,949	4,299	6,242	9,807	5,683	8,248	29,980
POA 2010	2,278	961	803	3,402	1,824	1,125	1,080	1,075	1,525	1,800	1,198	2,344	4,042	6,351	3,680	5,342	19,415

Fundamento de la proyección:

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Miles Toneladas	16.1	8.7	18.1	19.6	16.0	18.2	45.3	13.6	24.4	17.8	30.0	47.7	43.9	41.1	22.5	30.0	
<p>Para la estimación de la carga a manejar se utilizó un modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).</p> <p>ARIMA es un modelo dinámico de series de tiempo, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes. Para la elaboración de los pronósticos se sostuvieron reuniones de trabajo con cesionarios y usuarios del puerto de Progreso con el objeto de conocer las perspectivas de mercado, así como sensibilizar los resultados que emanan de la aplicación del modelo econométrico.</p>																	
2010 (miles de toneladas)																	
optimista	29.866	conservador	19.415	pesimista	8.965												

## Petróleo y derivados

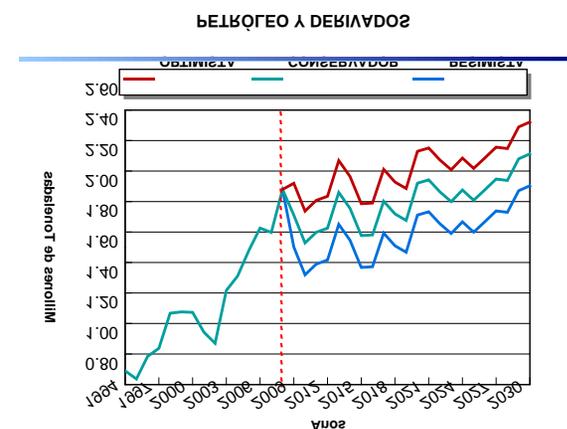
Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
<b>(Toneladas)</b>																	
POA 2009	165,575	163,572	208,462	168,255	196,301	173,055	184,638	189,669	163,303	186,129	170,395	181,086	537,609	537,611	537,610	537,610	2,150,440
REAL 2009	143,424	151,959	166,355	147,308	157,430	147,367	163,339	172,432	164,042	144,060	154,694	144,511	461,738	452,105	499,813	443,265	1,856,921
<b>POA 2010</b>	<b>132,369</b>	<b>130,768</b>	<b>166,656</b>	<b>131,705</b>	<b>153,659</b>	<b>135,462</b>	<b>159,781</b>	<b>164,134</b>	<b>141,318</b>	<b>142,848</b>	<b>130,773</b>	<b>138,977</b>	<b>429,793</b>	<b>420,826</b>	<b>465,233</b>	<b>412,598</b>	<b>1,728,450</b>

## Fundamento de la proyección:

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Miles Toneladas	889.4	836.2	984.4	1,036.9	1,267.5	1,276.2	1,273.0	1,143.2	1,069.7	1,417.1	1,510.7	1,679.1	1,826.0	1,797.7	2,079.6	1,856.9

Para la estimación de la carga a manejar se utilizó un modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).

ARIMA es un modelo dinámico de series de tiempo, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes. Para la elaboración de los pronósticos se sostuvieron reuniones de trabajo con cesionarios y usuarios del puerto de Progreso con el objeto de conocer las perspectivas de mercado, así como sensibilizar los resultados que emanan de la aplicación del modelo econométrico.



2010 (miles de toneladas)

optimista	1,937.546	conservador	1,728.45	pesimista	1,519.354
-----------	-----------	-------------	----------	-----------	-----------

DESGLOSE POR DESTINO	1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		ANUAL
	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación	
General Suelta	1,419	5,269	6,029	6,800	8,798	7,369	11,194	8,073	<b>54,951</b>
General Contenerizada	59,268	70,416	55,229	53,618	52,887	49,304	55,027	54,075	<b>449,824</b>
Granel Agrícola	272,588	0	278,335	0	253,459	0	354,630	0	<b>1,159,012</b>
Granel Mineral	0	74,000	23,705	82,462	25,000	98,500	25,000	120,496	<b>449,163</b>
Fluidos	4,042	0	6,351	0	3,680	0	5,342	0	<b>19,415</b>
Petróleo y Derivados	13,730	0	11,793	0	4,894	0	24,598	0	<b>55,015</b>

### III.3 Tráfico.

Con base en los análisis realizados para la proyección de la carga y considerando la estacionalidad histórica observada entre la relación: Ton/buque. Se analiza la evolución en el movimiento de los mismos:

#### Total de embarcaciones.

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	(Número de arribos)																
POA 2009	52	56	62	70	59	67	71	67	62	73	70	80	170	196	200	223	789
REAL 2009	71	71	75	75	69	68	65	63	54	62	54	52	217	212	182	168	779
<b>POA 2010</b>	49	51	62	60	52	63	58	58	51	62	61	66	162	175	167	189	693

**Embarcaciones: Carga General.**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	(Número de arribos)																
POA 2009	1	1	2	2	1	1	3	2	2	2	2	3	4	4	7	7	22
REAL 2009	3	3	1	1	-	3	2	1	2	1	1	-	7	4	5	2	18
<b>POA 2010</b>	1	1	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	4	6	8	9	27

**Fundamento de la proyección:**

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ton/buque	505	326	549	356	640	1,319	1,738	4,970	2,729	3,383	2,218	2,353	1,629	2,481	2,628	1,963
										Ton (2010)	74,414.00	Relación esperada:	2,756	No. de barcos	27	

**Embarcaciones: Contenerizada.**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	(Número de arribos)																
POA 2009	17	18	20	21	20	21	23	23	23	31	28	28	55	62	69	87	273
REAL 2009	20	22	23	25	20	19	21	19	18	21	17	18	65	64	58	56	243
<b>POA 2010</b>	20	21	23	18	17	19	17	17	17	19	17	18	64	54	51	54	223

**Fundamento de la proyección:**

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ton/buque	960	900	1,024	1,296	876	808	1,069	996	1,305	1,281	1,359	1,720	1,899	1,681	1,940	1,699
										Ton (2010)	449,824	Relación esperada:	2,014	No. de barcos	223	

**Embarcaciones: Carga Agrícola.**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	<b>(Número de arribos)</b>																
POA 2009	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	13	15	12	14	54
REAL 2009	4	3	5	3	3	8	6	5	3	5	7	4	12	14	14	16	56
<b>POA 2010</b>	3	3	5	4	4	5	5	5	4	6	6	5	11	13	14	17	55

**Fundamento de la proyección:**

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ton/buque	11,246	14,117	14,714	16,297	15,649	16,684	16,130	16,441	19,716	22,544	24,211	24,404	22,846	23,676	24,942	23,437
										Ton (2010)	1,335,490.00	Relación esperada:	24,282	No. de barcos	55	

**Embarcaciones: Carga Mineral.**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	<b>(Número de arribos)</b>																
POA 2009	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	4	4	4	4	7	19
REAL 2009	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	3	4
<b>POA 2010</b>	1	1	1	1	1	2	2	2	1	3	2	2	3	4	5	7	19

**Fundamento de la proyección:**

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ton/buque	2,894	2,267	1,000	0	2,540	0	0	15,667	5,810	5,035	5,555	6,320	15,389	22,808	24,568	8,734
										Ton (2010)	449,163.00	Relación esperada:	23,640	No. de barcos	19	

**Embarcaciones: Fluidos no Petroleros.**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	(Número de arribos)																
POA 2009	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	4	4	4	3	15
REAL 2009	2	-	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	4	3	4	14
<b>POA 2010</b>	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	2	3	2	2	9

## Fundamento de la proyección:

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ton/buque	2,013	1,740	1,810	1,633	1,455	1,400	2,665	1,943	2,711	2,543	2,500	2,981	3,136	2,936	2,505	2,141
										Ton (2010)	19,415.00	Relación esperada:	2,157	No. de barcos	9	

**Embarcaciones: Fluidos Petroleros.**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	(Número de arribos)																
POA 2009	18	18	20	26	21	25	28	25	20	25	23	28	56	72	73	76	277
REAL 2009	31	32	35	31	44	28	25	26	20	24	18	16	98	103	71	58	330
<b>POA 2010</b>	16	16	18	20	17	20	23	21	17	24	22	27	50	57	61	73	241

## Fundamento de la proyección:

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ton/buque	5,171	5,395	5,350	4,961	4,142	3,367	6,240	4,685	4,884	6,716	5,338	6,173	6,917	6,242	7,508	5,627
										Ton (2010)	1,728,450	Relación esperada:	7,172	No. de barcos	241	

DESGLOSE DE EMBARCACIONES POR TIPO DE CARGA	1er. TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ANUAL
General Suelta-	4	6	8	9	27
General Contenerizada	64	54	51	54	223
Granel Agrícola	11	13	14	17	55
Granel Mineral	3	4	5	7	19
Fluidos	2	3	2	2	9
Petróleo y Derivados	50	57	61	73	241

### III.4 Cruceros

Arribos de embarcaciones de cruceros.

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	(Número de arribos)																
POA 2009	10	13	11	12	10	13	10	11	10	8	9	12	34	35	31	29	129
REAL 2009	11	11	10	14	-	8	10	11	10	9	8	12	32	22	31	29	114
<b>POA 2010</b>	8	8	12	14	10	14	8	10	8	7	10	10	28	38	26	27	119

Fundamento de la proyección:

Para la elaboración del pronóstico de cruceros es determinante la información proporcionada por la cesionaria de la terminal de cruceros del puerto de Progreso, misma que señala adicional a las perspectivas de mercado, el calendario de arribos programados con CARNIVAL CRUISE LINES, M/V Le Levant y PULL MANTOUR.

Pasajeros de cruceros.

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
	(Número de arribos)																
POA 2009	21,640	28,132	23,804	25,968	21,640	28,132	21,640	23,804	21,640	17,312	19,476	25,968	73,576	75,740	67,084	62,756	279,156
REAL 2009	22,595	20,024	22,994	24,596	-	19,085	24,545	25,446	20,855	17,034	17,277	24,617	65,613	43,681	70,846	58,928	239,068
<b>POA 2010</b>	18,028	18,028	26,025	23,483	17,507	28,814	18,666	22,855	17,392	15,934	22,855	21,582	62,081	69,804	58,913	60,371	251,169

Fundamento de la proyección:

Con base en la capacidad de pasajeros y porcentajes de ocupación de los cruceros programados, se espera el siguiente tránsito: CARNIVAL CRUISE LINES 237,106 pasajeros, PULL MANTOUR: 13,987 pasajeros y M/V Le Levant 76 pasajeros. Con un total de 251,169 pasajeros. Lo cual coincide con la proyección y estacionalidad histórica:

Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pasajeros/crucero	450	267	200	0	302	445	493	924	1,514	2,091	2,169	2,131	2,011	2,083	2,190	2,097
										cruceros (2010)	119	Pasajeros promedio por crucero	2,110	No. de pasajeros	251,169	

### III.5 Rendimiento por tipo de carga.

General Fraccionada Baja densidad (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
(THBO)																	
POA 2009	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
REAL 2009	SR	SR	SR	SR	SR												
<b>POA 2010</b>	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0

Fundamento de la proyección:

Dos ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 15 TH.

## General Fraccionada Alta densidad (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
(THBO)																	
POA 2009	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
REAL 2009	34.0	51.8	SR	SR	SR	28.9	SR	SR	67.4	SR	SR	SR	42.9	28.9	67.4	SR	43.4
<b>POA 2010</b>	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0

Fundamento de la proyección:

Dos ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 34 TH.

## General Unitizada Baja densidad (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
(THBO)																	
POA 2009	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
REAL 2009	40.8	31.2	32.3	45.8	SR	55.3	59.2	36.2	SR	SR	SR	SR	34.8	50.6	47.7	SR	40.5
<b>POA 2010</b>	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0

Fundamento de la proyección:

Dos ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 40 TH.

## General Unitizada Alta densidad (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año
(THBO)																	
POA 2009	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
REAL 2009	SR	84.6	SR	SR	SR	SR	63.2	SR	78.3	64	59.1	SR	84.6	SR	61.1	61.6	70.2
<b>POA 2010</b>	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0

Fundamento de la proyección:

Dos ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 70 TH.

Granel Agrícola Semiespecializado (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año	
	(THBO)																	
POA 2009	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
REAL 2009	307.8	512.6	292.7	412.1	575.5	347.3	316.6	608.4	642.8	311.5	511.1	592.5	371.0	445.0	522.6	471.7	428.0	428.0
<b>POA 2010</b>	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0

Fundamento de la proyección:

Tres punto cinco ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 141 TH

Granel Agrícola no especializado (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año	
	(THBO)																	
POA 2009	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
REAL 2009	90.4	SR	218.7	SR	SR	77.5	197.9	90.3	SR	184.7	SR	145.8	154.6	77.5	144.1	165.3	174.4	174.4
<b>POA 2010</b>	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0

Fundamento de la proyección:

Tres ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 116 TH.

## Granel Mineral Bandas (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año	
	(THBO)																	
POA 2009	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0
REAL 2009	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
<b>POA 2010</b>	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0

Fundamento de la proyección:

Rendimiento de banda.

## Granel Mineral Almejas (THBO).

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año	
	(THBO)																	
POA 2009	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
REAL 2009	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	206.3	SR	SR	SR	SR	206.3	206.3	206.3
<b>POA 2010</b>	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0

Fundamento de la proyección:

Tres ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 100 TH

## Granel Mineral Las Coloradas (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año	
	(THBO)																	
POA 2009	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0
REAL 2009	SR	SR	SR	SR	SR	171.0	SR	SR	SR	173.5	197.4	SR	SR	171.0	SR	185.5	184.5	184.5
<b>POA 2010</b>	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0

Fundamento de la proyección:

Compromiso contractual con el Cesionario

Fluidos especializado (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año		
	(THBO)																		
POA 2009	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	
REAL 2009	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
<b>POA 2010</b>	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0

Fundamento de la proyección:

Compromiso contractual con el Cesionario

Fluidos no especializado (THBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año		
	(THBO)																		
POA 2009	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
REAL 2009	61.3	SR	59.3	72.8	42.9	62.7	53.4	79.4	77.7	79.4	72.1	71.2	60.3	59.5	70.2	74.2	61.6	61.6	61.6
<b>POA 2010</b>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fundamento de la proyección:

Rendimiento conforme la capacidad combinada de maniobra entre los equipos del barco (bombas) y las mangueras en tierra.

## Contenedores Especializado (CHBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año	
	(CHBO)																	
POA 2009	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
REAL 2009	29.3	28.7	23.6	29.0	28.2	24.8	24.4	22.5	25.2	29.6	25.9	28.9	27.2	27.3	24.0	28.1	26.6	26.6
<b>POA 2010</b>	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0

Fundamento de la proyección:

Compromiso contractual con el Cesionario

## Contenedores SemiEspecializado (CHBO)

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre	Total Año	
	(CHBO)																	
POA 2009	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
REAL 2009	24.1	24.5	29.6	28.7	26.0	28.9	29.8	17.2	21.6	27.8	23.9	20.6	26.1	27.9	22.9	24.1	24.5	24.5
<b>POA 2010</b>	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0

Fundamento de la proyección:

Compromiso contractual con el Cesionario

## IV Programas, proyectos y acciones.

### IV.1 Temas.

Para alcanzar las proyecciones planteadas, a continuación se enlistan por temas los proyectos y acciones concretas que se realizarán en el 2010.

#### 1.- Desarrollo de infraestructura.

Se han establecido una serie de iniciativas por línea de negocio que permiten posicionar competitivamente al puerto de Progreso, entre estas iniciativas se encuentra el desarrollo de obras para proveer infraestructura adecuada y mantener en condiciones de operación la existente:

#### Calendarios para la adjudicación de contratos de obras:

<b>Nombre del proyecto</b>	Instalación de fibra óptica en el recinto portuario.												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	CCa1	Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios portuarios.											
	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mzo</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Anual</b>
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación			◆										
Ejecución del proyecto				◆ 30%	53%	76%	100%◆						100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto				\$1,200.00	\$933.33	\$933.33	\$933.34						\$4,000.00
Presupuesto autorizado / modificado				\$1,200.00	\$933.33	\$933.33	\$933.34						\$4,000.00

- ◆ Fecha de publicación de la convocatoria: 9 de Marzo 2010
- ◆ Fecha de firma de contrato: 7 abril 2010
- ◆ Fecha de inicio: 14 Abril 2010
- ◆ Fecha de conclusión: 31 Julio 2010

<b>Nombre del proyecto</b>	Pavimentación de terrenos de la terminal terrestre.												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	PCa.2	Incrementar la capacidad de la Infraestructura portuaria para el manejo de carga.											
	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mzo</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Anual</b>
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación				◆									
Ejecución del proyecto					◆ ♦ 30%	53%	76%	100% ◆					100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto					\$600.00	\$466.66	\$466.66	\$466.68					\$2,000.00
Presupuesto autorizado / modificado					\$600.00	\$466.66	\$466.66	\$466.68					\$2,000.00

- ◆ Fecha de publicación de la convocatoria: 8 de Abril 2010
- ◆ Fecha de firma de contrato: 7 Mayo 2010
- ◆ Fecha de inicio: 11 Mayo 2010
- ◆ Fecha de conclusión: 31 Agosto 2010

<b>Nombre del proyecto</b>	Rehabilitación del antiguo edificio de la aduana.												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	CCa.1	Incrementar la calidad y la eficiencia de los servicios portuarios.											
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mzo</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Anual</b>
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación			◆										
Ejecución del proyecto				◆♦30%	47%	65%	82%	100%◆					100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto				\$600.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00					\$2,000.00
Presupuesto autorizado / modificado				\$600.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00					\$2,000.00

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 09 de Marzo 2010

◆ **Fecha de firma de contrato:** 8 de Abril 2010

◆ **Fecha de inicio:** 14 de Abril 2010

◆ **Fecha de conclusión:** 31 Agosto 2010

<b>Nombre del proyecto</b>	Control de accesos al puerto.												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	ACCa.3	Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura.											
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mzo</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Anual</b>
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación				◆									
Ejecución del proyecto					◆♦30%	53%	76%	100%◆					100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto					\$1,350.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00					\$4,500.00
Presupuesto autorizado / modificado					\$1,350.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00					\$4,500.00

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 8 de Abril 2010

◆ **Fecha de firma de contrato:** 7 Mayo 2010

◆ **Fecha de inicio:** 11 Mayo 2010

◆ **Fecha de conclusión:** 31 Agosto 2010

<b>Nombre del proyecto</b>	Reforzamiento del viaducto de comunicación.												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	FCa.4	Promover las inversiones para el desarrollo de instalaciones e Infraestructura portuaria y su mantenimiento.											

ACTIVIDADES	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación		◆											
Ejecución del proyecto			◆ 30%	52%	75%	100% ◆							100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto			\$2,250.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00							\$7,500.00
Presupuesto autorizado / modificado			\$2,250.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00							\$7,500.00

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 18 Febrero 2010

◆ **Fecha de firma de contrato:** 18 Marzo 2010

◆ **Fecha de inicio:** 22 Marzo 2010

◆ **Fecha de conclusión:** 30 Junio 2010

<b>Nombre del proyecto</b>	Centro de Control de Tráfico Marítimo.												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	ACCa3	Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura.											
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación			◆										
Ejecución del proyecto				◆ 30%	47%	65%	82%	100% ◆					100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto				\$900.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00					\$3,000.00
Presupuesto autorizado / modificado				\$900.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00					\$3,000.00

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 25 Marzo 2010

◆ **Fecha de firma de contrato:** 19 Abril 2010

◆ **Fecha de inicio:** 21 Abril 2010

◆ **Fecha de conclusión:** 30 Agosto 2010

<b>Nombre del proyecto</b>	Desarrollo comercial turístico (acceso).												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	PCr.2	Mejorar la infraestructura portuaria para cruceros.											
	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mzo</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Anual</b>
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación					◆								
Ejecución del proyecto						◆ ◆ 30%	53%	76%	24%◆				100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto						\$600.00	\$466.66	\$466.66	\$466.68				\$2,000.00
Presupuesto autorizado / modificado						\$600.00	\$466.66	\$466.66	\$466.68				\$2,000.00

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 11 de Mayo 2010

◆ **Fecha de firma de contrato:** 9 de Junio 2010

◆ **Fecha de inicio:** 16 Junio 2010

◆ **Fecha de conclusión:** 30 Septiembre 2010

## 2.- Programa de dragado.

No existen obras de dragado programadas para el 2010.

## 3.- Programa de mantenimiento.

Se asocian directamente a este programa los trabajos de: mantenimiento menor a muelles, vialidades, obras de protección, sistema de alumbrado público y señalamiento marítimo a efecto de garantizar una operación portuaria eficiente y segura, así como la conservación de la infraestructura existente del puerto:

<b>Nombre del proyecto</b>	Mantenimiento menor a muelles.												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	ACCa.3	Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura											
	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mzo</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Anual</b>
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación					◆◆								
Ejecución del proyecto						◆ 30%	53%	76%	24%◆				100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto						\$600.00	\$466.66	\$466.66	\$466.68				\$2,000.00
Presupuesto autorizado / modificado						\$600.00	\$466.66	\$466.66	\$466.68				\$2,000.00

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 03 de Mayo 2010

◆ **Fecha de firma de contrato:** 31 de Mayo 2010

◆ **Fecha de inicio:** 02 Junio 2010

◆ **Fecha de conclusión:** 30 Septiembre 2010

<b>Nombre del proyecto</b>	Mantenimiento a vialidades y obras de protección.												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	ACCa.3	Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura											
	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mzo</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Anual</b>
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación					◆								
Ejecución del proyecto						◆◆ 30%	48%	59%	76%	89%	100%◆		100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto						\$3,060.00	\$756.00	\$462.00	\$714.00	\$546.00	\$462.00		\$6,000.00
Presupuesto autorizado / modificado						\$3,060.00	\$756.00	\$462.00	\$714.00	\$546.00	\$462.00		\$6,000.00

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 03 de Mayo 2010

◆ **Fecha de firma de contrato:** 02 de Junio 2010

◆ **Fecha de inicio:** 04 Junio 2010

◆ **Fecha de conclusión:** 30 Noviembre 2010

<b>Nombre del proyecto</b>	Mantenimiento a sistema de alumbrado público												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	ACCa.3	Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura											
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación				◆									
Ejecución del proyecto					◆ ♦ 30%	53%	100% ◆						100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto					\$420.00	\$589.00	\$391.00						\$1,400.00
Presupuesto autorizado / modificado					\$420.00	\$589.00	\$391.00						\$1,400.00

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 8 Abril 2010

◆ **Fecha de firma de contrato:** 6 de Mayo 2010

◆ **Fecha de inicio:** 13 Mayo 2010

◆ **Fecha de conclusión:** 30 Julio 2010

<b>Nombre del proyecto</b>	Mantenimiento a señalamiento marítimo.												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	ACCa.3	Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura											
	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación					◆								
Ejecución del proyecto						◆ ♦ 30%	53%	76%	100% ◆				100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto						\$480.00	\$373.33	\$373.33	\$373.34				1,600.00
Presupuesto autorizado / modificado						\$480.00	\$373.33	\$373.33	\$373.34				1,600.00

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 24 de Mayo 2010

◆ **Fecha de firma de contrato:** 21 de Junio 2010

◆ **Fecha de inicio:** 23 Junio 2010

◆ **Fecha de conclusión:** 30 Septiembre 2010

<b>Nombre del proyecto</b>	Mantenimiento a los puertos pesqueros												
<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	ACP.3	Promover la coordinación para una operación eficiente y segura de los recintos portuarios pesqueros											
	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mzo</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Anual</b>
<b>ACTIVIDADES</b>													
Preparación de licitación													
Proceso de adjudicación								◆ ◆					
Ejecución del proyecto									◆ 30%	63%	86%	100% ◆	100%
<b>PRESUPUESTO (miles de pesos)</b>													
Presupuesto									\$2,040.00	\$644.00	\$644.00	\$672.00	\$4,000.00
Presupuesto autorizado / modificado									\$2,040.00	\$644.00	\$644.00	\$672.00	\$4,000.00

◆ **Fecha de publicación de la convocatoria:** 3 Agosto 2010

◆ **Fecha de firma de contrato:** 31 Agosto 2010

◆ **Fecha de inicio:** 7 Septiembre 2010

◆ **Fecha de conclusión:** 17 Diciembre 2010

4.- Programa de equipamiento.

No se tiene programado equipamiento para el 2010

#### IV.2 Formato para casos que implican adjudicación de contratos y adquisiciones.

No se tiene programado la adjudicación de contratos de equipamiento y proyectos de tecnología de comunicaciones.

#### IV.3 Formato para casos que no implica un proceso de adquisición.

Programa de capacitación.

Como parte de los esfuerzos para actualizar el conocimiento de los puestos en todos los niveles, se promueve la capacitación como una estrategia para una mayor rentabilidad en la empresa y contar con personal más calificado y productivo. Los cursos están definidos por las necesidades específicas de cada área operativa.

Objetivos del PMDP impactados: ACCa.3 Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
Actualización en materia de legislación (normatividad leyes, fiscales, procedimientos. sistemas etc.)	de Enero a Marzo de 2010	diseño y mantenimiento de paginas web	de Abril a Junio de 2010	seguridad	De Julio a Septiembre de 2010	paquetes informáticos	de Octubre a Diciembre de 2010
sistemas de información y análisis de datos	de Enero a Marzo de 2010	calidad en el servicio	de Abril a Junio de 2010	gestión ambiental	de Julio a Septiembre de 2010	sistemas de trafico marítimo	de Octubre a Diciembre de 2010
Programas gubernamentales (IFAI, INMUJERES, PMP, PMG, etc.)	de Enero a Marzo de 2010	planeación estratégica	de Abril a Junio de 2010	mercancías	de Julio a Septiembre de 2010		

Programa de certificación ISO 9000 e ISO 14000.

En cumplimiento al programa de trabajo establecido por la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria y las APIs para obtener el certificado bajo la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, en el mes de Diciembre se efectuó la auditoria de certificación para verificar que el SGCA cumpla con lo requisitos establecidos en dichas normas; los hallazgos detectados durante la revisión por la casa certificadora OCICERT México S.A. de C.V., deberán ser atendidos en los primeros meses del año 2010 con el fin de que al primer trimestre de 2010 se haya logrado el objetivo de contar nuevamente con la certificación en ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Asimismo, como parte de los compromisos adquiridos dentro del SGCA, y para contribuir

con la política de calidad y ambiental, la entidad está atendiendo los últimos compromisos para poder obtener el certificado de Industria Limpia. Se espera contar con dicho certificado en el segundo semestre del 2010.

Objetivos del PMDP impactados: ACCa.3 Promover la coordinación para una operación portuaria eficiente y segura

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
Atención a los hallazgos detectados durante la revisión por la casa certificadora OCICERT México S.A. de C.V	de Enero a Marzo de 2010	Atención a los compromisos para poder obtener el certificado de Industria Limpia	de Abril a Junio de 2010				

#### IV.4 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios.

Las acciones para promover el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los cesionarios están orientadas a la actualización de tarifas (fijas y variables), así como el seguimiento de otras obligaciones en materia de seguros, ambientales y de seguridad.

Cesionario (puerto Progreso)	Vigencia de la Concesión	Cumplimiento de sus Obligaciones por Contraprestaciones	Monto del Adeudo	Cumplimiento de sus Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura	Acciones Proyectadas
		(Si / No /Parcialmente)	(en su caso)	(Si / No / Parcialmente)	
Pemex Refinación	Contrato: 01-Mayo-99 20años. Vence 01-Mayo-2019.	Si	No aplica	Si.	No aplica
Multisur, S.A. de C.V.	Contrato : 17-nov-95 Conv. modif. : 2-enero-98 Contrato : 22-junio-00 Conv.modif. : 1-nov-01 Conv.modif. : 15-junio-04 15 años. Vence 22-Junio-2015.	Si	No aplica	Si.	No aplica
Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V.	Contrato : 5-enero-05 Convenio modif.: 28-marzo-05 Convenio modif. : 19-julio-07 20 años. Vence 01-Julio-2025.	Si	No aplica	Si.	No aplica
S.S.A. México, S.A. de C.V.	Contrato : 24-oct-00 Conv.Modif. : 23-agos-01 Conv.Modif. : 28-sept-04 20 años a partir de la fecha de entrega y recepción de la terminal. Vence 07-Nov.-2020	Si	No aplica	Si.	No aplica
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Contrato: 03-Marzo-06. Convenio modif.;; 07-Marzo-08. 5 años. Vence 10 Marzo 2013.	Si	No aplica	Si.	No aplica

**Continúa Programa cumplimiento Cesionarios...**

Cesionario (puertos Pesqueros)	Vigencia de la Concesión	Cumplimiento de sus Obligaciones por Contraprestaciones	Monto del Adeudo	Cumplimiento de sus Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura	Acciones Proyectadas
		(Si / No /Parcialmente)	(en su caso)	(Si / No / Parcialmente)	
Radiomovil Dipsa, S.A de C.V. (TELCEL)	Contrato: 13 -Julio-06 5 años. Vence 15 -Julio-2011.	Si	No aplica	Si.	No aplica
C. Luis Alfonso Rivero Molina.	Firmado: 24 de julio de 2002; Duración: 10 años; Vence: 24 de julio de 2012.	Si	No aplica	Si.	No aplica
C. Luis Alfonso Rivero Molina.	Firmado: 24 de julio de 2002; Duración: 10 años; Vence: 24 de julio de 2012.	Si	No aplica	Si.	No aplica
C. Luis Alfonso Rivero Molina.	Firmado: 24 de julio de 2002; Duración: 10 años; Vence: 24 de julio de 2012.	Si	No aplica	Si.	No aplica
C. Luis Alfonso Rivero Molina.	Firmado: 24 de julio de 2002; Duración: 10 años; Vence: 24 de julio de 2012.	Si	No aplica	Si.	No aplica
C. Luis Alfonso Rivero Molina.	Firmado: 24 de julio de 2002; Duración: 10 años; Vence: 24 de julio de 2012.	Si	No aplica	Si.	No aplica
Actividades de Nauta, S.C.P.	Firmado: 20 de Junio de 2003; Duración: 40 años; Vence: 17 de abril de 2043.	Si	No aplica	Si.	No aplica
C. Patricio Cámara Peón.	Firmado: 24 de Diciembre de 2002; Duración: 40 años; Vence: 24 Diciembre de 2042.	Si	No aplica	Si.	No aplica
C. Maribel Preciat Cáceres.	Firmado: 24 de Diciembre de 2002; Duración: 40 años; Vence: 24 Diciembre de 2042.	Si	No aplica	Si.	No aplica

**Continúa Programa cumplimiento Cesionarios...**

Cesionario (puertos Pesqueros)	Vigencia de la Concesión	Cumplimiento de sus Obligaciones por Contraprestaciones	Monto del Adeudo	Cumplimiento de sus Obligaciones de Desarrollo de Infraestructura	Acciones Proyectadas
		(Si / No /Parcialmente)	(en su caso)	(Si / No / Parcialmente)	
C.C. Luis Alfonso Rivero Molina y José Gerardo Rivero Molina.	Firmado: 24 de julio de 2008; Duración: 5 años; Vence: 24 de julio de 2012.	Si	No aplica	Si.	No aplica
C. José Carlos Espinosa Blanco.	Firmado: 24 de Diciembre de 2002, Duración: 40 años; Vence: 24 de Diciembre de 2042.	Si	No aplica	Si.	No aplica
C. Elsa Leticia López Simón.	Firmado: 24 de Diciembre de 2002, Duración: 30 años; Vence: 24 de Diciembre de 2032.	Si	No aplica	Si.	No aplica
Repuestos y Accesorios Marinos, S.A. de C.V.	Firmado: 20 de junio de 2003, Duración: 40 años; Vence: 20 de junio de 2043.	Si	No aplica	Si.	No aplica
Inmobiliaria Marina Tortugas S.C.P.,	Firmado: 7 noviembre de 2006, Duración: 20 años; Vence: 7 de noviembre de 2020.	Si	No aplica	Si.	No aplica
Sauma y Compañía, S.A. de.C.	No cuenta con contrato de cesión parcial de derechos	No	No tiene condiciones establecidas	No aplica	Regularización del contrato
Embarcaciones Sena, S.A. de C.V.	Contrato: 30-Sept.-09. 10 años a partir de fecha de registro.	Si	No aplica	Si.	No aplica
Industria Salinera de Yucatán, S.A. de C.V.	Contrato: 02-Mayo-97 25 años. Vence 02-Mayo-2022.	Si	No aplica	Si.	No aplica

## IV.5 Programa Comercial.

### i.- Investigación de mercados.

Mediante utilización de la información interna del API y de clientes potenciales, se definen como mercados meta y objetivo de investigación los relacionados con el mantenimiento a plataformas petroleras, dique seco y marinas deportivas.

### ii.- Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales.

Objetivos del PMDP impactados:

CCr.1 Proporcionar servicios de calidad y competitivos para los cruceros y turistas

PCr.2 Mejorar la infraestructura portuaria para cruceros

FCr.4 Promover la inversión en nueva infraestructura para cruceros y para su mantenimiento

PP.2 Gestionar el aprovechamiento eficiente de la infraestructura pesquera

CTn.1 Incrementar la calidad y cantidad prestadores de servicios náuticos

PTn.2 Desarrollar infraestructura portuaria náutica

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
Seatrade Miami - FCCA	15 – 18 Marzo	North American Marine Highways	6 – 7 Abril	Expo logística 2010	7 – 9 Julio	Petroleum Conference of México	16 – 19 Noviembre
ANTAD	10 – 12 Marzo	Expo hotel CANCUN	16 – 18 Junio				

### iii.- Campañas en medios de comercialización.

Objetivos del PMDP impactados:

FCr.4 Promover la inversión en nueva infraestructura para cruceros y para su Mantenimiento.

PP.2 Gestionar el aprovechamiento eficiente de la infraestructura pesquera.

PTn.2 Desarrollar infraestructura portuaria náutica.

1er. TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha	Actividades	Fecha
FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	Febrero	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	Mayo	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	Agosto	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION	Noviembre
		DIARIO DE YUCATAN	Abril-Mayo- Junio	JOURNAL OF COMMERCE	Julio- Agosto- Septiembre	DIARIO DE YUCATAN	Octubre- Noviembre- Diciembre
		NOVEDADES DE QUINTANA ROO	Junio	DIARIO DE YUCATAN	Julio- Agosto- Septiembre	TRIBUNA DE CAMPECHE	Noviembre
						TABASCO HOY	Noviembre

## iv.- Seguimiento a prospectos de clientes

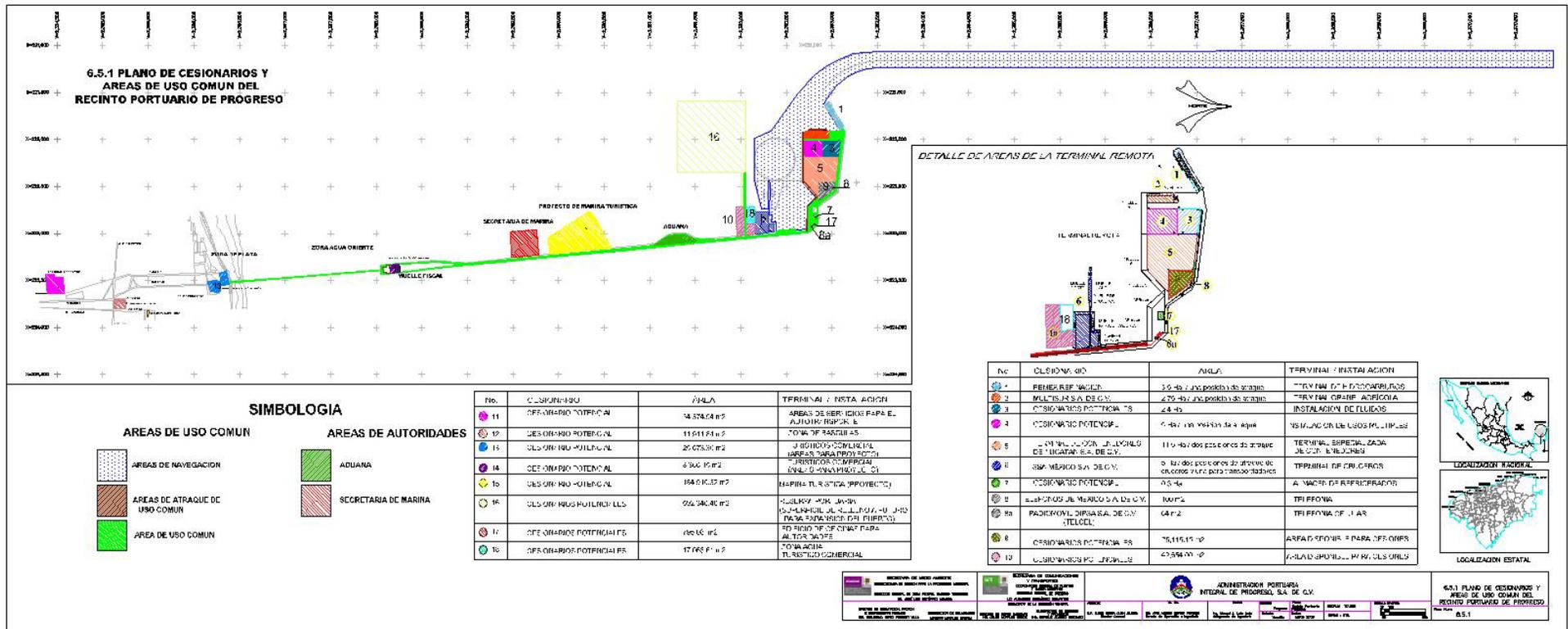
Cliente	Interés	Avance			Sigüientes pasos	Ingresos esperado
		Etapa de intercambio información	Etapa de negociación	Etapa de cierre		
<b>Navieras:</b>						
GMA-CGM	Arribos semanales a Progreso con su servicio Gulf Bridge Express		X		Recabar información de Mercado	N/A
The Shuttle	Ferry Tampa – Progreso	X			Recabar información de Mercado	N/A
<b>Prospectos movimiento de carga</b>						
Miel Integradora, S.A. de C.V.	Exportación de Miel a Europa		X		Plantear tarifa integral para ofrecer su producto FOB	N/A
Unión de Ejidos Citrícolas del Sur del Estado	Exportación de Concentrado de Cítricos a USA y Europa		X		Ofrecer servicios del puerto para que no exporten por puertos alternos.	N/A
<b>Cesionarios potenciales</b>						
Diavaz S.A.	Terminal Patio de Construcción / Industria Petrolera	X			Continuar ofertando la infraestructura del puerto.	N/A

## v.- Programa de arribo de cruceros

Crucero	Puerto de origen	Línea de crucero	capacidad de pasajeros	capacidad de tripulantes	Periodicidad de los arribos	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
ECSTASY	Galveston-Mobile-Cozumel	Carnival Cruise Lines	2,628	920	semanal	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	52
ELATION	Galveston-Mobile-Cozumel	Carnival Cruise Lines	2,628	920	según programa de arribos	0	0	0	0	1	2	1	3	2	1	2	5	17
FANTASY	Mobile	Carnival Cruise Lines	2,628	920	según programa de arribos	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9
M/V Le Levant	Cozumel	Le Levant cruises	95	55	único	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OCEAN DREAM	Costa Maya	PULL MANTOUR	1,350	600	según programa de arribos	0	0	1	5	4	3	0	0	0	0	0	0	13
TRIUMPH	New Orleans	Carnival Cruise Lines	3,427	1,100	según programa de arribos	2	2	3	2	1	4	3	3	1	2	3	1	27
Total						8	8	12	14	10	14	8	10	8	7	10	10	119



Continúa Anexo uno...



SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL    SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO    SECRETARIA DE MARINA    SECRETARIA DE ENERGIA    SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERA    SECRETARIA DE SALUD    SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    SECRETARIA DE CULTURA    SECRETARIA DE TRANSPORTE    SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA    SECRETARIA DE ECONOMIA    SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO    SECRETARIA DE MARINA    SECRETARIA DE ENERGIA    SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERA    SECRETARIA DE SALUD    SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA    SECRETARIA DE CULTURA    SECRETARIA DE TRANSPORTE    SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTERNACIONAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

6.5.1 PLANO DE CESIONARIOS Y AREAS DE USO COMUN DEL RECINTO PORTUARIO DE PROGRESO

AS.1

Plano de cesionarios en el puerto, vigente a diciembre 2009.