



# Programa Operativo Anual 2013

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



Autoriza:

Raul Torre Gamboa  
Director General

Elaboró:

Gilda Morlet Méndez  
Gerente Comercial

Elaboró:

José Juan Lozano Navarro.  
Gerente Jurídico.

Elaboró:

Carlos Calderón Carrillo  
Gerente de Operaciones e Ingeniería.

## Información General sobre la Elaboración del POA 2013

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

**Vigencia del POA 2013**

**Responsable de la integración del POA** Lic. Gilda Morlet Méndez

**Correo electrónico y teléfono del responsable** gcomercial@puertosyucatan.com (01 969) 9 34 32 50/59 Ext. 71702



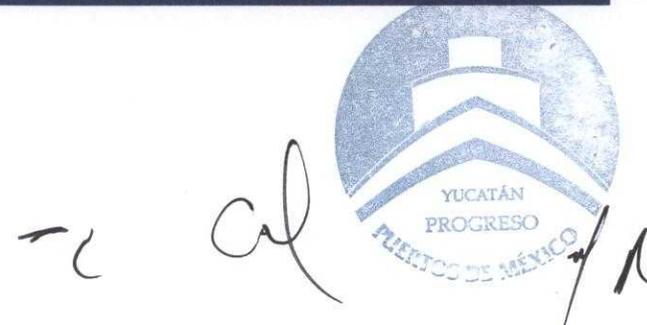
AC

ad / R

## 2. Evaluación de cumplimiento de compromisos de planeación

### 2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA 2012

a) Programa de Mantenimiento e Inversión					
Concepto	PMDP 2012 (Miles de pesos)	POA 2012 (Miles de pesos)	Monto Real 2012 (Miles de pesos)	Variación % (Real-POA)	Razones de la variación
Rehabilitación muelle 6	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-50.0%	Readecuación presupuestal oficio J2U/DG/OLI/003/2012 en razón de la modificación al PMDP mediante oficio No. 7.3.-2538.12 del 13 de Agosto del 2012 a efecto de dar prioridad a los trabajos de "Rehabilitación del Muelle 6" toda vez que existe la urgencia justificada en atender las recomendaciones que el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) realizara después de obtener los resultados de las pruebas estructurales del referido muelle.
Reforzamiento del Viaducto de Comunicación	9,000.00	9,000.00	15,000.00	66.7%	Readecuación presupuestal oficio J2U/DG/OLI/003/2012. Actualmente se tienen zonas del talud del rompeolas que presentan socavaciones, que de no atenderse pueden llegar a provocar hundimientos en la vialidad del viaducto de comunicación a la Terminal Remota, por lo que se modifico en cartera el monto autorizado para esta obra y se modifico y adecuó el oficio de liberación de inversión a esta nueva necesidad del puerto. El incremento en monto es de \$6'000,000.00, con lo cual se espera continuar rehabilitando la zona más afectada por la socavación encontrada durante la primera etapa de esta obra, asimismo se aprovecho el dinero de los proyectos que se están replanteando en cuanto a sus alcances y que por lo tanto ya no se ejecutaran durante el presente ejercicio fiscal.
<b>Total</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5.3%</b>	



2. Evaluación de cumplimiento de compromisos de planeación

2.1 Cumplimiento de objetivos

b) Cumplimiento de Objetivos													
Objetivo PMDP			Indicador PMDP		PMDP Meta 2012		POA Meta 2012		Real 2012		Variación % (Real 2012-POA)		Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo		Código	Nombre del Indicador									
Linea de negocio: CARGA COMERCIAL													
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	THBO	THG	
			Carga General Fraccionada	Baja	30	18	30	18	37.5	37.5	25.0%	108.3%	Es fuertemente influido por la logística de los clientes y por la desunitización del alimento.
				Alta	60	30	60	30	SR	SR	SR	SR	
			Carga General Unitizada	Baja	75	42	75	42	57.9	43.5	-22.8%	3.6%	Es fuertemente influido por la logística de los clientes y por la desunitización del alimento.
				Alta	130	80	130	80	91.9	54.9	-29.3%	-31.4%	
			Contenedores	Semiespecializado	23	23	23	23	23.1	23.1	0.4%	0.4%	
				Especializado	28	28	28	28	28.7	25.7	2.5%	-8.2%	Se observó eficiencia operativa en las maniobras de carga y descarga.
			Granel Agrícola	Semiespecializado	460	133	460	133	485.1	163	5.5%	22.6%	Es fuertemente influido por la logística de los clientes (disponibilidad de almacenaje)
				No Especializado	260	120	260	120	233.8	136.4	-10.1%	13.7%	Por la descarga directa a camión y la falta de destinos libres
			Granel Mineral	Bandas	930	930	930	930	333.4	298.1	-64.2%	-67.9%	Por cambios en la logística para el proyecto de exportación de sal (En el primer trimestre)
				Almeja	260	105	260	105	246.5	102.7	-5.2%	-2.2%	
				Terminal Coloradas	190	190	190	190	182.5	182.5	-3.9%	-3.9%	
			Fluidos	Especializado	210	210	210	210	SR	SR	SR	SR	Es fuertemente influido por la logística de los clientes (maniobras entre los equipos del barco y mangueras en tierra)
				No especializado	105	68	105	68	105.4	105.4	0.4%	55.0%	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

## b) Cumplimiento de Objetivos

Código	Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP Meta 2012	POA Meta 2012	Real 2012	Variación % (Real 2012-POA)	Razones de la variación	
	Objetivo	Descripción	Código	Nombre del Indicador						
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	18%	18%	11.50%	-36%	<p>Esto obedece a que productos como el cemento y el alimento para cerdo no se movieron conforme lo esperado.</p> <p>La Línea Maersk dejó de operar en el puerto y aunque entran en operación las línea navieras ZIM y Hambur Sud, así como la nueva ruta de LINEA PENINSULAR con destino a Houston-Progreso-Houston, no se alcanza el pronóstico de ocupación previsto.</p> <p>Esto obedece particularmente a la disminución en el volúmen del sorgo .</p> <p>Obedece principalmente a la disminución en el movimiento del aceite de palma y sebo</p> <p>Incremento de la carga, principalmente gasolina y turbosina.</p> <p>La Línea Maersk dejó de operar en el puerto y aunque entran en operación las línea navieras ZIM y Hambur Sud, así como la nueva ruta de LINEA PENINSULAR con destino a Houston-Progreso-Houston, no se alcanza el pronóstico de ocupación previsto.</p>
					Contenedores	22%	22%	22.10%	0%	
					Granel agrícola semi mecanizado	66%	66%	62.60%	-5%	
					Granel mineral semi mecanizado	32%	32%	13.10%	-59%	
					Fluidos no petroleros	34%	34%	28.70%	-16%	
					Petróleo y sus derivados	68%	68%	72.50%	7%	
Contenedores TEU'S / Año	16%	16%	14.50%	-9%						
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%	100.00%	0%		
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%	<10%	9.60%	-4.0%		
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 3.1	Fomentar una cultura de seguridad en el puerto	0.00	0.00	0.00%	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	5.00	5.00	5.80%	4.0%		






### b) Cumplimiento de Objetivos

Código	Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP Meta 2012	POA Meta 2012	Real 2012	Variación % (Real 2012-POA)	Razones de la variación
	Objetivo	Descripción	Código	Nombre del Indicador					
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	114.15	114.15	131.94	15.58%	se alcanzó un ingreso neto acumulado de 131.94 millones contra los 114.15 programados, lo que representa un 15.0% por ciento más conforme lo pronosticado. La diferencia principal está por los ingresos de infraestructura en razón del incremento en el número de embarcaciones y el pago de contraprestaciones (Actualizaciones).
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%	0.0%	

#### Línea de negocio: CRUCEROS

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	>90%	>90%	83.40%	-7.3%	Se aplicó a 120 usuarios, con un resultado obtenido del 83.40% de satisfacción respecto a la prestación de los servicios de API y terceros.
PCr. 2	Mejorar la infraestructura portuaria para cruceros	Contar con instalaciones portuarias eficientes y seguras para el arribo de cruceros.	PCr. 2.1	Programa de obras a cargo del cesionario	100%	100%	100.00%	0.0%	
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	<30 min	<30 min	15 minutos	-50.0%	Se ha logrado una disminución en los tiempos de libre plática como resultado del esfuerzo coordinado de las autoridades del puerto.
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	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	

#### Línea de negocio: PESCA

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	0%	0%	0.00%	0.0%
				Sisal	0%	0%	0.00%	0.0%
				Chubumá	0%	0%	0.00%	0.0%
				Yukalpetén	0%	10%	10.00%	0.0%
				Telchac	0%	0%	0.00%	0.0%
				Chabihau	0%	0%	0.00%	0.0%
				Dzilam de Bravo	0%	0%	0.00%	0.0%
				San Felipe	0%	0%	0.00%	0.0%



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

### b) Cumplimiento de Objetivos

Código	Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP Meta 2012	POA Meta 2012	Real 2012	Variación % (Real 2012- POA)	Razones de la variación
	Objetivo	Descripción	Código	Nombre del Indicador					
				Rio lagartos	0%	0%	0.00%	0.0%	
				Las coloradas	0%	0%	0.00%	0.0%	
				El Cuyo	0%	0%	0.00%	0.0%	
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%	0.00%	0.0%	
				Sisal	0%	0%	0.00%	0.0%	
				Chuburná	0%	0%	0.00%	0.0%	
				Yukalpetén	30%	30%	30.00%	0.0%	
				Telchac	0%	0%	0.00%	0.0%	
				Chabihau	0%	0%	0.00%	0.0%	
				Dzilam de Bravo	0%	0%	0.00%	0.0%	
				San Felipe	0%	0%	0.00%	0.0%	
				Rio lagartos	0%	0%	0.00%	0.0%	
				Las coloradas	0%	0%	0.00%	0.0%	
				El Cuyo	0%	0%	0.00%	0.0%	
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	0.00	0.00	0.00	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%	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 4.2	Aprovechamiento de los recursos para el mantenimiento de infraestructura para la pesca	100%	100%	100%	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 4.3	Captación de ingresos					
				Celestún	10%	10%	10.00%	0.0%	
				Sisal	10%	10%	10.00%	0.0%	
				Chuburná	10%	10%	10.00%	0.0%	
				Yukalpetén	10%	10%	10.00%	0.0%	
				Telchac	10%	10%	10.00%	0.0%	
				Chabihau	10%	10%	10.00%	0.0%	
				Dzilam de Bravo	10%	10%	10.00%	0.0%	
				San Felipe	10%	10%	10.00%	0.0%	
				Rio lagartos	10%	10%	10.00%	0.0%	
				Las coloradas	10%	10%	10.00%	0.0%	
				El Cuyo	10%	10%	10.00%	0.0%	



*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]      [Signature]

### b) Cumplimiento de Objetivos

Objetivo PMDP			Indicador PMDP		PMDP Meta 2012	POA Meta 2012	Real 2012	Variación % (Real 2012- POA)	Razones de la variación
Código	Nombre del Objetivo		Código	Nombre del Indicador					
	Objetivo	Descripción							
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	10%	10%	10%	0.0%	
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	50%	50%	50%	0.0%	
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	100%	100%	100%	0.0%	
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	100%	100% *	100%	0.0%	
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 4.2	Mantenimiento programado / presupuesto ejercido	0.00	0.00	0.00	0.0%	

Linea de negocio: TURISMO NAÚTICO.

*Handwritten signature*



*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

## Autoevaluación del cumplimiento del PMDP y POA 2012

A continuación se mencionan y analizan las actividades más relevantes realizadas conforme las acciones señaladas en el PMDP y POA 2012:

En relación al movimiento total de carga se observa un balance del 3.5% de incremento comparativamente con el año pasado, sin embargo, un -1.8% respecto a lo programado en el POA. En detalle por línea de negocio se tiene que fluidos no petroleros (-14.3%) y granel mineral (-5.6%) son las que presentan el mayor negativo. En específico por tipo de carga:

### **Carga general.**

Es de observarse que comparativamente con el año pasado se observa un incremento de la carga en un 51.4%, y comparativamente con en el POA se observa un mínimo incremento de 0.9% respecto a lo programado. El incremento de la carga comparativamente con el año pasado es en razón del movimiento de azúcar (Primer trimestre) y varilla principalmente

### **Carga General Contenerizada.**

Con la entrada en operación de las línea navieras ZIM y Hambur Sud, así como la nueva ruta de LINEA PENINSULAR con destino a Houston-Progreso-Houston, se ha mantenido el promedio de carga estimado aún con la salida de MAERSK del Puerto. Comparativamente con el año pasado se observa un incremento de la carga en un 4.1%, y comparativamente con en el POA se observa un mínimo incremento de 0.53% respecto a lo programado.

### **Granel Agrícola.**

Comparativamente con el año pasado se observa una disminución de la carga en un 1.6%, y comparativamente con en el POA un -5.6% respecto a lo programado. Esto obedece particularmente a la disminución en el volúmen del sorgo .

### **Granel Mineral.**

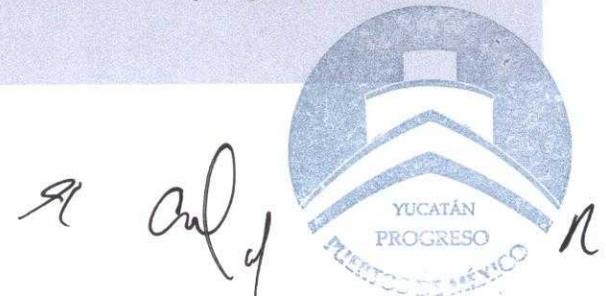
Comparativamente con el año pasado se observa un incremento de la carga en un 15.8%, y comparativamente con en el POA se observa que no se alcanzó lo programado en un 7.5%, principalmente por el coque y la sal que se esperaba mover en diciembre.

### **Fluidos.**

Comparativamente con el año pasado se observa un incremento de la carga en un 7.1%, y comparativamente con en el POA se observa que no se alcanzó lo programado en un 14.3%, principalmente aceite de palma.

### **Petróleo y derivados.**

Comparativamente con el año pasado se observa un incremento de la carga en un 5%, y comparativamente con en el POA se observa que se alcanzó lo programado con un incremento del 1.4%. Los productos que incrementaron su volumen fueron la turbosina y la gasolina premium.



Estas variaciones por tipo de carga necesariamente se reflejan en el movimiento de embarcaciones, observando en específico que proporcionalmente a la disminución de la carga de fluidos no petroleros el número de embarcaciones disminuyó en un 8.3%, no sucedió lo mismo con la carga general en razón de la diversificación de la carga, es decir, se incrementa el número de embarcaciones en un 31.8% pero la carga refleja sólo un incremento del 0.9%. Tema especial resultan las embarcaciones de granel mineral que presentan un 130.0% de incremento comparativamente con el POA y sin embargo la carga observa una disminución de la carga en un 7.5%, esto en razón del movimiento de cabotaje de sal desde las Coloradas (embarcaciones menores).

En materia del desarrollo del programa de obras para incrementar la capacidad de servicios del puerto, se continúa con el "Reforzamiento del viaducto de comunicación" y la "Rehabilitación del muelle 6". Asimismo, mediante oficio No. 7.3.-2538.12 del 13 de Agosto del 2012 se autoriza la modificación al PMDP y las obras para el "Desarrollo Comercial Turístico" y "Rehabilitación del antiguo edificio de la aduana", se recalendarizan en razón de dar prioridad a los trabajos de "Rehabilitación del Muelle 6" toda vez que existe la urgencia justificada en atender las recomendaciones que el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) realizara después de obtener los resultados de las pruebas estructurales del referido muelle.

Con relación a las importaciones, exportaciones y cabotaje, comparativamente con el POA se observa: una disminución del 2.9% en importaciones, esto obedece principalmente a la disminución en el volumen de granel agrícola. En Exportaciones se refleja un incremento del 15.5% principalmente por el volumen de sal movido en el primer trimestre y en cabotaje una disminución del 3.3% principalmente por los hidrocarburos.

En materia de participación de ferias y exposiciones, se cumplió con lo programado asistiendo al Congreso Mexicano del Petróleo los días 11 y 12 septiembre, en comunicación social de igual manera se cumple con lo programado: Florida Caribbean Cruise Association el 17 de agosto, Audiencia Legislativa en julio, Diario de Yucatán y New York Times en septiembre, el Breakbulk Conference del 9 al 11 de septiembre, XVIII Congreso Anual AMANAC del 4 al 5 de octubre, 2do. Foro Internacional "México Plataforma Logística de América" el 22 al 25 de octubre, Desayuno-Presentación en Villahermosa Tabasco el 7 de noviembre y Cocktail - Presentación en Cd. Del Carmen Campeche el 8 de noviembre.

### **Cruceros**

La diferencia en los arribos no realizados corresponden primordialmente a los programados por PULLMANTUR, la cual dejó de operar este año en puerto Progreso por un cambio logístico en sus operaciones. La diferencia acumulada por la cancelación de estos arribos en el período enero-diciembre refleja un -16.9%. Es de observarse que el número de arribo de cruceros no se ha alcanzado, sin embargo, el número total de pasajeros sólo observa un -1.4% conforme lo programado, esto obedece a que han llegado cruceros de mayor capacidad.

### **Estados financieros:**

En relación a los aspectos financieros y como resultado de la operación, se alcanzó un ingreso neto acumulado de 131.94 millones contra los 114.68 programados, lo que representa un 15.0% por ciento más conforme lo pronosticado. La diferencia principal está por los ingresos de infraestructura en razón del incremento en el número de embarcaciones y pago de contraprestaciones (Actualizaciones).

21  
anf y



## 2. 2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial

### 2.2.1 Seguimiento de acciones encaminadas al cumplimiento del Programa Sectorial

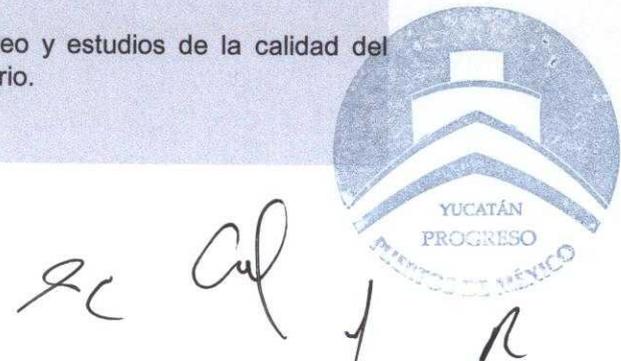
Estrategia	Línea de Acción	Acciones realizadas 2012
<p><b>5.2.1</b> Atender la demanda de infraestructura portuaria mediante la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes, para favorecer el desarrollo económico del país y la generación de empleos.</p>	<p>Ampliar y modernizar la infraestructura en los principales puertos comerciales.</p>	<p>Mediante las reuniones del Comité de Operaciones se tiene el seguimiento al cumplimiento de las reglas de operación y administración de los usuarios.</p>
	<p>Utilizar nuevos esquemas de financiamiento y gestión de proyectos de inversión.</p>	<p>NAR</p>
<p><b>5.2.2</b> Fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, para ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales.</p>	<p>Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios y marítimos que son parte sustantiva de las cadenas logísticas.</p>	<p>Seguimiento a los acuerdos contractuales para elevar la eficiencia operativa. Se tienen indicadores de los rendimientos de operación observados.</p>
	<p>Lograr que todos los participantes del sector marítimo portuario del país, autoridades e inversionistas privados, estén intercomunicados entre sí, a través del uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones de clase mundial.</p>	<p>Seguimiento a sistema AIS. Seguimiento a la Implementación red privada nacional VPN Control y seguimiento a buques en forma automática con CCTV (En sistema de monitoreo de boyas)</p>
<p><b>5.2.3</b> Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que facilite el traslado eficiente de personas y bienes y reduzca los costos logísticos en servicios "puerta a puerta".</p>	<p>Dotar a los principales puertos con conexiones necesarias para operar como nodos intermodales, a fin de incrementar el número de contenedores movilizados en el Sistema Portuario Nacional.</p>	<p>Promoción al tráfico de cabotaje: En este año se logró un movimiento de 61 mil toneladas de sal desde Las Coloradas. La empresa Arcelor Mittal México, inicia un movimiento de carga de cabotaje proveniente de su planta de Lázaro Cárdenas</p>
	<p>Generar un programa de coordinación y promoción para la construcción de libramientos y ramales ferroviarios en los puertos, que resuelva los problemas de conectividad, dando viabilidad a su integración en las cadenas logísticas y de valor.</p>	<p>NAR</p>



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

<p><b>5.2.4</b> Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, fortalecer el cabotaje y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la oferta y las opciones de transporte eficiente.</p>	<p>Fortalecer el tráfico de cabotaje y establecer nuevas rutas de transporte marítimo de corta distancia.</p> <p>Incrementar la oferta de servicios de transporte marítimo de altura con calidad y a precios competitivos.</p>	<p>Consolidar el segmento de cruceros (Home Port): En pláticas con ejecutivos de Pullmantur, se espera reactivar Puerto Progreso como Home Port en el 2013.</p> <p>ZIM ratifica su servicio semanal en el puerto cubriendo la ruta "Caribbean Gulf express", que incluye: Kingston – Tampa - Mobile – Progreso – Kingston.</p> <p>Arranque del nuevo servicio semanal Progreso – Houston de la naviera Línea Peninsular, quien en conjunto con Hapag Lloyd trabajan para ofrecer un servicio desde/hacia Progreso al resto del mundo.</p> <p>Entrada en operación de la línea naviera Hambur Sud.</p>
<p><b>5.2.5</b> Garantizar que el sistema portuario y el transporte marítimo operen en condiciones óptimas de protección, seguridad y con pleno respeto al medio ambiente, para la transportación de personas y mercancías.</p>	<p>Mantener el apoyo a los programas de seguridad marítimo-portuaria para preservar la integridad de la vida humana en el mar, embarcaciones, mercancías y el medio ambiente marítimo.</p> <p>Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida.</p> <p>Establecer sistemas de gestión ambiental en las Apis que garanticen la aplicación de controles de operación ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.</p>	<p>Cumplimiento del Código de protección de buques e instalaciones portuarias</p> <p>Cumplimiento de las condicionantes del Manifiesto de Impacto Ambiental contenidas en el oficio número D.O.O.DGOEIA.002188 de fecha 19 de abril de 1999 emitida por el Instituto Nacional de Ecología, Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la SEMARNAT del proyecto "Obra de Ampliación de la Terminal Portuaria de Progreso", y la diversa 726.4/UAG-193/01397 de 13 de agosto de 2002, relativa al proyecto "Obras Complementarias en las Obras de Ampliación de la Terminal Portuaria de Progreso" emitida también por SEMARNAT</p> <p>Se programa el monitoreo y estudios de la calidad del agua en el recinto portuario.</p>

NAR= Ninguna Acción al Respetto



**DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA**  
**METAS REFERENTES A CONSTRUIR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA**  
**Y EFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DE RECURSOS**

**Administración Portuaria Integral de PROGRESO, S.A. DE C.V.**

Objetivo	Indicador	Fórmula del indicador (A / B)	Meta	Periodicidad
Recursos	Índice de ejercicio de recursos propios	Recursos ejercidos / Recursos programados.	36.50	Anual
Planear	Índice de cumplimiento de las actividades de planeación de las APIs Federales	Revisiones realizadas en el año / Revisiones programadas en el año (Revisiones al PMDP)	1	Anual
Construir	Índice de construcción de infraestructura	Metros de muelle construidos en la API / metros de muelle programados (con recursos propios)	No aplica	Trimestral
		Metros cuadrados de áreas de almacenamiento construidos en la API / Metros cuadrados de áreas de almacenamiento programados (con recursos propios)	No aplica	Trimestral
		Metros cúbicos de dragado de construcción en la API / Metros cúbicos de dragado de construcción programados (con recursos propios)	No aplica	Trimestral
Conservar	Índice de conservación de la infraestructura	Metros de muelle con mantenimiento en la API / metros de muelle con mantenimiento programados (con recursos propios)	270	Trimestral
		Metros cuadrados de áreas de almacenamiento con mantenimiento en la API / Metros cuadrados de áreas de almacenamiento con mantenimiento programados (con recursos propios)	No aplica	Trimestral
		Metros cúbicos de dragado de mantenimiento en la API / Metros cúbicos de dragado de mantenimiento programados (con recursos propios)	No aplica	Trimestral

Handwritten initials: "R" and "L"



**DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA**  
**METAS REFERENTES A PROPORCIONAR SERVICIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD**

**Administración Portuaria Integral de PROGRESO, S.A. DE C.V.**

Objetivo	Indicador	Fórmula del indicador (A / B)	Situación inicial (2012)	Meta	Periodicidad
Seguridad	Índice de accidentes por operación (atraque/desatraque)	Accidentes registrados / Operaciones portuarias (atraque-desatraque)	0 / 1,462 = 0	0 / 1,386 = 0	Trimestral
Calidad	Estado físico de los muelles (por cada muelle)	Sin fórmula dado que es descriptivo	Estado Físico de los muelles		
	Escala	<p><b>(1) Bueno</b> - El muelle se encuentra en condiciones normales de operación</p> <p><b>(2) Regular</b> - El muelle requiere mantenimiento mayor dentro de los 2 ejercicios fiscales</p> <p><b>(3) Mal</b> - El muelle requiere mantenimiento urgente, en el presente ejercicio fiscal</p>			
Calidad	Nombre o número del muelle	Muelle 1	1	1	
		Muelle 2	1	1	
		Muelle 3	1	1	
		Muelle 4	1	1	
		Muelle 5	1	1	
		Muelle 6	3	1	
		Muelle 7	1	1	
		Muelle 8	1	1	
		Muelle 9	1	1	
		Muelle de transbordadores	1	1	
		Muelle de servicios	1	1	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## 2. Evaluación de cumplimiento de compromisos de planeación

### 2.3 Objetivos y metas año actual

Código	Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP Meta 2013	POA Meta 2013	Variación %	Justificación
	Objetivo	Descripción	Código	Nombre del Indicador				

#### Línea de negocio: CARGA COMERCIAL

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	PMDP		POA		Variación	
					THBO	THG	THBO	THG	THBO	THG
				Baja	30	18	30	18	0.00%	0.00%
				Alta	60	30	60	30	0.00%	0.00%
				Baja	75	42	75	42	0.00%	0.00%
				Alta	135	82	135	82	0.00%	0.00%
				Semiespecializado	24	24	24	24	0.00%	0.00%
				Especializado	29	29	29	29	0.00%	0.00%
				Semiespecializado	460	133	460	133	0.00%	0.00%
				No Especializado	260	120	260	120	0.00%	0.00%
				Bandas	940	940	940	940	0.00%	0.00%
				Almeja	270	110	270	110	0.00%	0.00%
				Terminal Coloradas	200	200	200	200	0.00%	0.00%
				Especializado	210	210	210	210	0.00%	0.00%
				No especializado	110	70	110	70	0.00%	0.00%

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	PMDP		POA		Variación	
				Carga General Unitizada	19%		19%		0.00%	
				Contenedores	23%		23%		0.00%	
				Granel agrícola semi mecanizado	69%		69%		0.00%	
				Granel mineral semi mecanizado	34%		34%		0.00%	
				Fluidos no petroleros	38%		38%		0.00%	
				Petróleo y sus derivados	77%		77%		0.00%	
				Contenedores TEU'S / Año	17%		17%		0.00%	

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	PMDP		POA		Variación	
					100%		100%		0.00%	

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	PMDP		POA		Variación	
					<10%		<10%		0.00%	

SC

Cal y



Código	Objetivo PMDP		Indicador PMDP		PMDP Meta 2013	POA Meta 2013	Variación %	Justificación
	Nombre del Objetivo		Código	Nombre del Indicador				
	Objetivo	Descripción						
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	0.00	0.00	0.00%	
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	5.00	5.00	0.00%	
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	119.34	119.34	0.00%	
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%	0.00%	

**Linea de negocio: CRUCEROS**

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	>90%	>90%	0.00%	
PCr. 2	Mejorar la infraestructura portuaria para cruceros	Contar con instalaciones portuarias eficientes y seguras para el arribo de cruceros.	PCr. 2.1	Programa de obras a cargo del cesionario	100%	100%	0.00%	
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	<30 min	<30 min	0.00%	
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	0%	0%	0.00%	

**Linea de negocio: PESCA**

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	10%	10%	0.00%	
				Sisal	10%	10%	0.00%	
				Chuburná	10%	10%	0.00%	
				Yukalpetén	10%	10%	0.00%	
				Telchac	10%	10%	0.00%	
				Chabihau	10%	10%	0.00%	
				Dzilam de Bravo	10%	10%	0.00%	



Handwritten signatures and initials: "FC", "Anf y", and "R".

Objetivo PMDP			Indicador PMDP		PMDP Meta 2013	POA Meta 2013	Variación %	Justificación
Código	Nombre del Objetivo		Código	Nombre del Indicador				
	Objetivo	Descripción						
				San Felipe	10%	10%	0.00%	
				Rio lagartos	10%	10%	0.00%	
				Las coloradas	10%	10%	0.00%	
				El Cuyo	10%	10%	0.00%	
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	15%	15%	0.00%	
				Sisal	15%	15%	0.00%	
				Chuburná	15%	15%	0.00%	
				Yukalpetén	40%	40%	0.00%	
				Telchac	15%	15%	0.00%	
				Chabihau	15%	15%	0.00%	
				Dzilam de Bravo	15%	15%	0.00%	
				San Felipe	15%	15%	0.00%	
				Rio lagartos	15%	15%	0.00%	
				Las coloradas	100%	100%	0.00%	
				El Cuyo	15%	15%	0.00%	
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	0.00	0.00	0.00%	
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%	0.00%	
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%	0.00%	
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%	10%	0.00%	
				Sisal	10%	10%	0.00%	
				Chuburná	10%	10%	0.00%	
				Yukalpetén	10%	10%	0.00%	
				Telchac	10%	10%	0.00%	
				Chabihau	10%	10%	0.00%	
				Dzilam de Bravo	10%	10%	0.00%	
				San Felipe	10%	10%	0.00%	
				Rio lagartos	10%	10%	0.00%	
				Las coloradas	10%	10%	0.00%	
				El Cuyo	10%	10%	0.00%	



*Handwritten signature and initials.*

Objetivo PMDP			Indicador PMDP		PMDP Meta 2013	POA Meta 2013	Variación %	Justificación
Código	Nombre del Objetivo		Código	Nombre del Indicador				
	Objetivo	Descripción						
<b>Línea de negocio: TURISMO NAÚTICO.</b>								
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	10%	10%	0.00%	
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	70%	70%	0.00%	
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	100%	100%	0.00%	
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	100%	100%	0.00%	
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 4.2	Mantenimiento programado / presupuesto ejercido	0%	0%	0.00%	

AC

Aut

af



R

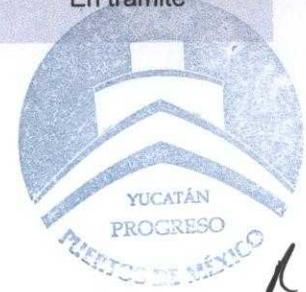
## 2. Evaluación de cumplimiento de compromisos de planeación

### 2.3 Modificaciones al PMDP en curso

Tipo de modificación	Objetivo	Apartados del PMDP que se modifican	Fecha de autorización de modificación ante DGP
MAYOR. Modificar planos del recinto portuario de Yukalpetén	1).- Incluir una zona de agua que actualmente ocupa la marina "Yukalpetén" a efecto de regularizar su relación contractual con API.  2).- Regularizar una zona de tierra (antes señalado como agua en el PMDP) en razón de los rellenos al mar con motivo de los trabajos de construcción del puente "Yukalpetén".  3).- Modificar el destino y uso de una zona de muelles a efecto de regularizar mediante contratos a los propietarios colindantes.  4).- Complementar para el correcto registro de contratos la descripción de destino y uso de la zona identificada como: "B MARINA TURÍSTICA", quedando: "B MARINA TURÍSTICA, EMBARCADERO".	1. PRESENTACIÓN 2. ANTECEDENTES 5. USOS DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIÓN 6. SERVICIOS  <b>Planos:</b> 1.4.5 Plano de delimitación. 2.2.5 Plano de Instalaciones. 5.1.5 Plano de usos, destinos y formas de operación. 6.5.5 Plano de cesionarios y áreas de uso común.	En trámite
MENOR. Actualizar lista de cesionarios de Yukalpetén	Actualmente en el PMDP sólo se enumeran 14 contratos y derivado de las acciones de regularización del recinto, se tienen 26 contratos registrados. Se requiere actualizar la lista a efecto de cumplir con la congruencia de información al momento de integrar el POA.	6.- SERVICIOS	En trámite
MENOR. Incluir en el PMDP el indicador HBM	Actualmente en el PMDP sólo se señalan los indicadores THBO y THGO	4.3 Indicadores y metas portuarias por objetivo	En trámite

*al*

*1*

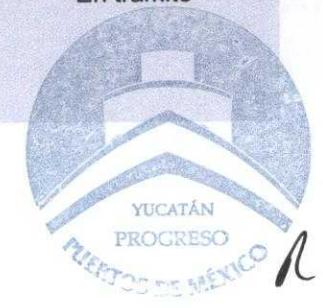


*h*

←

Tipo de modificación	Objetivo	Apartados del PMDP que se modifican	Fecha de autorización de modificación ante DGP
<p>MENOR. Modificar el programa de inversiones de API para incluir en el 2013 la obra: "Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas" y se identifica en el capítulo 5000 la adquisición de un incinerador por 2.1 millones de pesos</p>	<p>Actualmente el programa de inversiones no considera la construcción de esta obra, sin embargo, existe un importante potencial de negocio que permitirá fomentar la carga de cabotaje y la exportación de la sal. Asimismo, es una obra que está considerada como prioritaria dentro del proyecto del Plan Nacional de Infraestructura. Para el caso de la adquisición del incinerador, es importante señalar que es derivada de una resolución de la PROFEPA como parte de un convenio para la conmutación de una multa.</p>	<p>5.4. Programa de inversiones de API Progreso y cesionarios</p>	<p>En trámite</p>
<p>MAYOR. Modificar la poligonal del recinto portuario de "Las Coloradas"</p>	<p>Adicionar una zona federal al recinto a efecto de ofrecer viabilidad legal al proyecto para la construcción de un muelle que tiene el potencial para la comercialización de sal.</p>	<p>1. PRESENTACIÓN 2. ANTECEDENTES 5. USOS DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIÓN 6. SERVICIOS  <b>Planos:</b> 1.4.11 Plano de delimitación. 2.2.11 Plano de Instalaciones. 5.1.11 Plano de usos, destinos y formas de operación. 6.5.11 Plano de cesionarios y áreas de uso común.</p>	<p>En trámite</p>
<p>MAYOR. Modificar planos del recinto de Puerto Progreso</p>	<p>Existen zonas con potencial de negocio en las instalaciones localizadas en la zona de acceso al puerto. Se identifica: una plaza comercial, edificio para oficinas (Ex Aduana) y un centro de negocios</p>	<p>5. USOS DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIÓN 6. SERVICIOS  <b>Planos:</b> 5.1.1 Plano de usos, destinos y formas de operación. 6.5.1 Plano de cesionarios y áreas de uso común.</p>	<p>En trámite</p>

*Handwritten signature*



**DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA**  
**Estado de Resultados Proforma 2013**

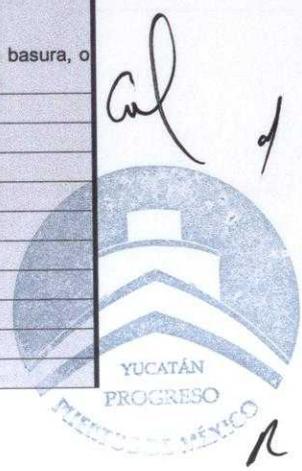
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.												TOTAL	Proyección PMOP		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
(cifras en miles de pesos)																
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	7,878.48	7,803.05	11,807.68	7,925.82	11,473.96	7,961.67	12,181.95	8,742.64	11,321.80	8,313.77	11,552.96	11,518.76	118,480.43	117,040.00		
Ingresos por Infraestructura	3,303.94	3,166.69	3,651.34	3,283.95	3,408.47	3,282.10	3,951.59	3,290.30	3,297.83	3,594.15	3,438.08	3,469.07	41,697.51	45,950.00		
Ingresos por Puerto	212.57	229.22	286.55	230.65	242.82	240.49	285.98	296.00	232.01	250.94	255.73	238.72	2,991.55	5,340.00		
Ingresos por Arqueo y Desatque	602.16	649.33	755.08	653.40	687.95	681.27	809.79	838.53	657.24	710.67	728.44	676.25	8,446.21	7,470.00		
Ingresos por Muelle	99.07	98.07	99.07	99.07	99.07	99.07	99.07	99.07	99.07	99.07	99.07	99.07	1,188.83	1,650.00		
Ingresos por Almacén																
Ingresos por Arrendamiento y Desembargo																
Ingresos por Arrendamiento	340.10	340.10	340.10	340.10	340.10	340.10	340.10	340.10	340.10	340.10	340.10	340.10	4,081.21	600.00		
Arrendamiento de Equipo																
Arrendamiento de Espacios																
Ingresos por Gestión Parcial de Derechos	3,101.51	3,101.51	6,478.42	3,101.51	6,478.42	3,101.51	6,478.42	3,101.51	6,478.42	3,101.51	6,478.42	6,478.42	57,479.58	51,020.00		
Gestión de Terrenos e Infraestructura	190.07	190.07	190.07	190.07	190.07	190.07	190.07	190.07	190.07	190.07	190.07	190.08	2,280.98	5,010.00		
Contratos de Prestación de Servicios (Portuarios y Conexos (prestados por terceros))																
Uso y Aprovechamiento de Terrenos																
Ingresos por Venta de Terrenos																
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la APY)																
Maniobras																
Ingresos por Remolque	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	324.70	0.00		
Otros servicios portuarios y conexos	61.28	66.08	76.84	66.50	70.00	69.33	82.41	85.34	66.89	72.34	73.73	68.82	859.57	350.00		
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	61.28	66.08	76.84	66.50	70.00	69.33	82.41	85.34	66.89	72.34	73.73	68.82	659.57	1,950.00		
Ingresos por recuperación de seguros																
Tarifa de Seguridad																
Otros Productos																
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal																
Actualizaciones																
(Descuentos o Tarifas Promocionales)																
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	7,937.76	7,869.13	11,884.52	7,992.32	11,543.96	8,031.01	12,264.36	8,827.98	11,388.69	8,386.11	11,626.69	11,587.58	119,340.00	119,340.00		
<b>COSTOS Y GASTOS</b>																
<b>COSTO DE OPERACIÓN</b>																
<b>Gastos Personales</b>	1,796.63	1,094.10	1,761.31	1,094.10	1,233.41	1,257.25	1,233.41	1,094.10	1,233.41	1,094.10	1,233.41	1,094.10	17,049.26	5,180.00		
Materiales y Suministros	214.30	96.58	104.11	99.33	300.21	114.54	116.22	100.24	1,164.05	190.87	120.09	109.47	2,730.00	0.00		
Servicios Generales	2,504.88	6,308.75	9,210.74	3,878.16	4,834.65	1,863.22	1,907.15	1,782.08	3,437.05	2,588.53	2,349.47	1,988.87	42,633.54	45,770.00		
Contribución del Gobierno Federal																
Costo por Venta de Terreno																
Costo de Ventas	800.00	800.00	800.00	800.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	10,000.00	3,280.00		
Depreciaciones	1,500.00		300.00		232.00	2,756.00	1,376.00	1,961.00	2,435.00	1,715.00	875.00		350.00	10,000.00		
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura																
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura																
Costo de estudios y otros gastos no relacionados con ningún proyecto	6,815.81	8,239.43	12,176.16	5,871.59	7,450.26	6,841.01	5,482.78	5,787.42	9,119.50	6,418.50	5,427.97	6,222.39	85,912.90	57,910.00		
<b>TOTAL COSTO DE OPERACIÓN</b>																
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>																
Servicios Personales	353.52	310.21	507.31	310.21	353.52	341.65	353.52	310.21	353.52	310.21	353.52	310.21	4,706.20	770.00		
Materiales y Suministros	83.46	41.92	45.18	42.06	117.86	46.22	46.58	48.14	131.60	73.57	47.53	45.89	770.00	0.00		
Servicios Generales	130.80	163.41	101.71	163.29	136.32	115.96	127.82	189.55	99.90	149.67	214.72	87.87	1,701.00	0.00		
Gastos de Venta																
Depreciaciones	567.78	515.54	654.20	515.56	627.69	503.83	527.91	547.89	585.02	533.45	615.78	982.54	7,177.20	15,740.00		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	554.17	945.83	945.83	1,605.17	3,465.90	696.17	6,253.67	2,492.67	1,684.17	1,434.17	5,582.94	4,382.65	26,250.00	45,690.00		
<b>UTILIDAD o (PERDIDA) DE OPERACIÓN</b>																
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y OTROS GASTOS</b>																
Transferencia Activos - Otra Póliza Propios													23,000.00	37,050.00		
Transferencia Activos-Otra Póliza del Gobierno Federal																
Contribución Extraordinaria																
Otros																
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>																
<b>UTILIDAD/PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	554.17	945.83	945.83	1,605.17	3,465.90	696.17	6,253.67	2,492.67	1,684.17	1,434.17	5,582.94	4,382.65	3,250.00	10,390.00		
<b>RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.84	1,750.00	1,750.00		
Productos Financieros																
Gastos Financieros																
Fluctuación cambiaria																
Resultado por posición monetaria																
<b>RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU</b>	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83	145.84	1,750.00	1,750.00		
Impuesto Sobre la Renta	700.00	800.00	800.00	1,751.00	3,611.74	832.00	6,399.50	2,638.50	1,830.00	1,580.00	5,728.77	18,471.51	5,000.00	8,640.00		
ISR Diferido	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	2,500.00	2,620.00		
Impuesto Empresarial a Tasa Única																
Participación de trabajadores en las Utilidades	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	820.00		
PTU Diferido																
<b>RESULTADO NETO</b>	400.00	1,100.00	1,100.00	1,451.00	3,311.74	532.00	6,099.50	2,338.50	1,530.00	1,280.00	5,378.77	18,521.51	1,300.00	6,950.00		



**ANEXO 1**

<b>concepto</b>	<b>Tipos de ingresos, costos y gastos que se incluyen en cada renglón</b>
<b>Ingresos por Infraestructura</b>	
Ingresos por Puerto	Ingresos por tarifa de altura (fijo y variable). Ingresos por tarifa de cabotaje (puerto fijo, variable). Ingreso por cuota diaria (embarcaciones menores).
Ingresos por Atraque y Desatraque	Ingresos por tarifa de altura y cabotaje
Ingresos por Muelle	Ingresos por muelle de altura y cabotaje
Ingresos por Almacenaje	Ingreso por almacenaje de altura (importación y exportación) y cabotaje
Ingresos por Embarque y Desembarque	Ingresos por embarque y desembarque (altura y cabotaje)
<b>Ingresos por Arrendamiento</b>	
Arrendamiento de Espacios	Ingresos por contrato de arrendamiento de espacios (fuera del recinto portuario)
Arrendamiento de Equipo	Ingresos por arrendamiento de equipo de maniobra, maquinaria y equipo
<b>Ingresos por Cesión Parcial de Derechos</b>	
Cesión de Terrenos e Infraestructura	Contratos de cesión parcial de derechos del área concesionada
Contratos de Prestación de Servicios Portuarios y Conexos (prestados por terceros)	Ingresos por prestación de servicios a las embarcaciones tales como: pilotaje, remolque, amarre de cabos y lanchaje.  Servicios generales tales como: el avituallamiento, agua potable, combustible, comunicación, electricidad, recolección de basura, o desechos y eliminación de aguas residuales. Servicios de maniobra para la transferencia de bienes o mercancías tales como: la carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto
Uso y Aprovechamiento de Terrenos	Ingresos por contratos del uso y goce de terrenos dentro del recinto portuario (por ejemplo: gasoductos, subestaciones eléctricas y otros)
Ingresos por Venta de Terrenos	Ingresos por venta de terrenos propiedad de la API
<b>Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)</b>	
Maniobras	Ingresos por servicios de maniobra para la transferencia de bienes o mercancías tales como: la carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto
Ingresos por Remolque	Ingresos por servicio de remolque
Servicios Portuarios y Conexos (No incluye Maniobras y Remolque)	Ingresos por prestación de servicios a las embarcaciones tales como: pilotaje, amarre de cabos y lanchaje.  Servicios generales tales como: el avituallamiento, agua potable, combustible, comunicación, electricidad, recolección de basura, o desechos y eliminación de aguas residuales.
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Ingresos por recuperación de seguros	Por los ingresos obtenidos por la recuperación de siniestros
Tarifa de Seguridad	Ingresos tarifa código de seguridad PBIP
Otros Productos	Ingresos por otros productos (sanciones administrativas, credenciales, bases de licitación, y otros)
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	Subsidios y transferencias del Gobierno Federal
Actualizaciones	Actualizaciones por todos los conceptos de ingresos
Descuentos ó Tarifas Promocionales	Descuentos por todos los conceptos de ingresos
<b>COSTO DE OPERACION</b>	

7



Servicios Personales	Costos de las áreas GO, GI, GP
Materiales y Suministros	Costos de las áreas GO, GI, GP (incluye Área Informática)
Servicios Generales	Costos de las áreas GO, GI, GP
Contraprestación del Gobierno Federal	Pago de la contraprestación por la concesión
Costo por Venta de Terreno	Costo por la venta de terrenos
Costo de ventas	Importe del costo del área comercial (Área funcional E008)
Depreciaciones	Importe por el desgaste de los bienes correspondientes, por el uso y/o el transcurso del tiempo de las áreas GO, GI, GP, GC
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura	Partida de mantenimiento Capítulo 3000
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura	Partidas de mantenimiento Capítulo 6000 (obra no transferible)
Costo de estudios y otros gastos no relacionados con ningún proyecto	Partidas Capítulo 6000 (obra no transferible)
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
Servicios Personales	Gasto de las áreas de DG, GAF, OIC, GJ
Materiales y Suministros	Gasto de las áreas de DG, GAF, OIC, GJ
Servicios Generales	Gasto de las áreas de DG, GAF, OIC, GJ
Gastos de venta	Importe del gasto del área comercial (Área funcional M001 )
Depreciaciones	Importe por el desgaste de los bienes correspondientes, por el uso y/o el transcurso del tiempo de las áreas DG, GAF, OIC, GJ
<b>PARTIDA EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS</b>	
Transferencia Activos - Obra Pública Propios	Transferencias de obra pública (recursos propios)
Transferencia Activos-Obra Pública del Gobierno Federal	Transferencias de obra pública (con recursos fiscales)
Contraprestación Extraordinaria	Transferencia de recursos cuando lo requiera la TESOFE
Otros	Diversos gastos
<b>Productos Financieros</b>	
Productos Financieros	Ingresos por concepto de intereses generados a favor con motivo de operaciones financieras con instituciones bancarias
Gastos financieros	Gastos derivados de comisiones y situaciones bancarias
Fluctuación cambiaria	Variación en el tipo de cambio de divisas
Resultado por posición monetaria	Por el efecto a favor y/o a cargo de la comparación de los gastos o productos financieros derivados de la aplicación de las NIFS
<b>Impuesto Sobre la Renta.</b>	
ISR Diferido	Impuesto Sobre la Renta a cargo de la empresa en el ejercicio
ISR Diferido	Importe del Impuesto Sobre la Renta diferido (NIF D-4)
Impuesto Empresarial a Tasa Única	Importe del IETU a cargo de la empresa calculado en base a las disposiciones fiscales vigentes
Participación de trabajadores en las Utilidades	Importe de la PTU en base a las disposiciones legales
PTU Diferido	Importe de la PTU diferida (NIF D-4)

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or '3'.

Handwritten signature or initials.

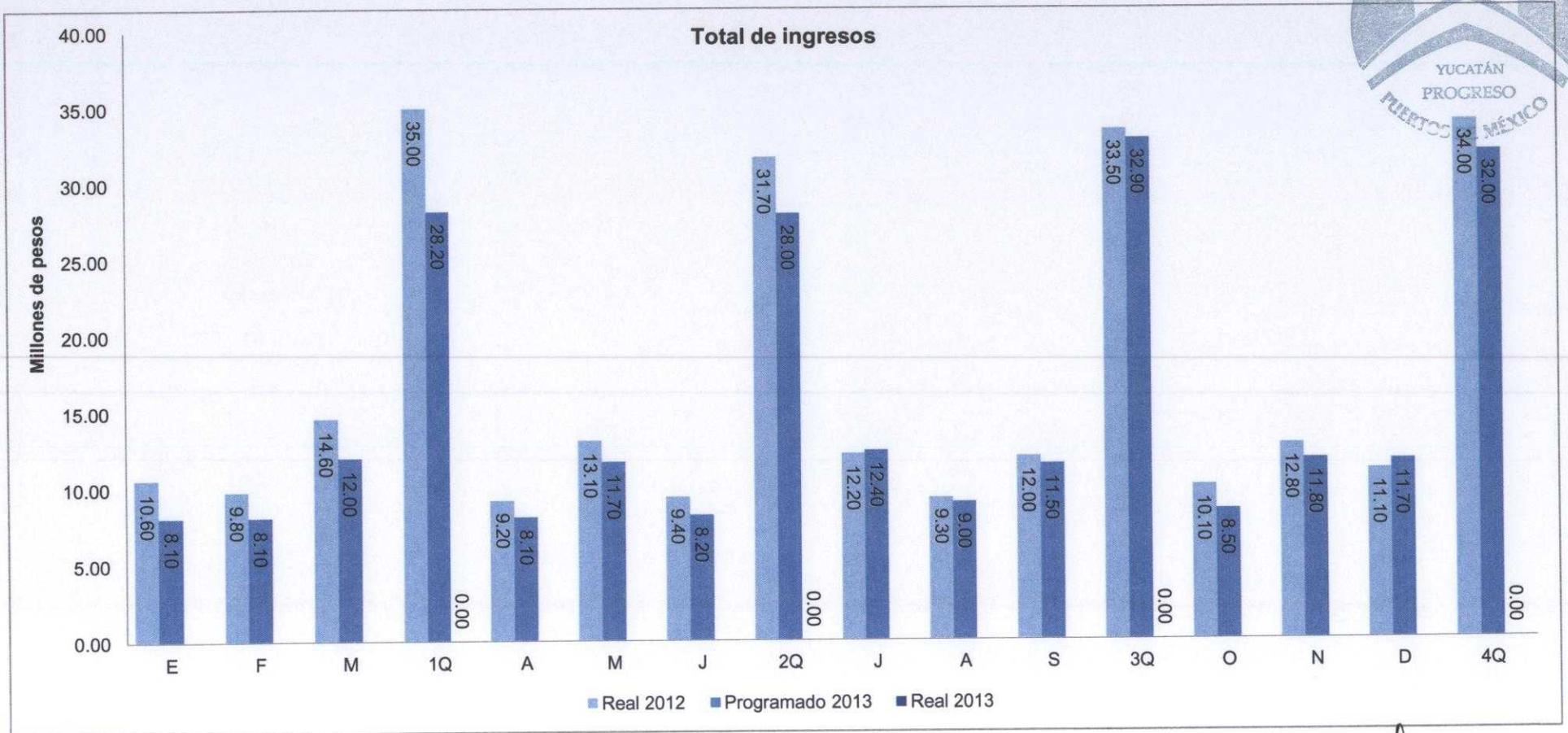


Handwritten number '1'.

Handwritten signature or initials.

**Estimación de Ingresos en el año**  
(cifras en millones de pesos)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
Real 2012	10.60	9.80	14.60	35.00	9.20	13.10	9.40	31.70	12.20	9.30	12.00	33.50	10.10	12.80	11.10	34.00	134.20	
Programado 2013	8.10	8.10	12.00	28.20	8.10	11.70	8.20	28.00	12.40	9.00	11.50	32.90	8.50	11.80	11.70	32.00	121.10	-1
Real 2013				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00	-1



*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO

Administración Portuaria Integral de PROGRESO, S.A. DE C.V.  
(cifras en miles de pesos)

	PARTICIPACION	ANUAL	M001	Q001	E008	E025	K004	K017	K026	K027	K028	K036	Enero	Febrero	Marzo	1Q	Abril	Mayo	Junio	2Q	Julio	Ago	Sept	3Q	Oct	Nov	Dic	4Q	
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>17.966%</b>	<b>21,755.5</b>	<b>3,397.6</b>	<b>1,308.6</b>	<b>17,049.3</b>								2,150.1	1,404.3	2,268.6	5,823.1	1,404.3	1,586.9	1,598.9	4,590.1	1,586.9	1,404.3	1,586.9	4,578.2	1,404.3	1,586.9	3,772.8	6,764.1	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.344756383	7,500.3	1,456.6	436.4	5,607.3								625.0	625.0	625.0	1,875.1	625.0	625.0	625.0	1,875.1	625.0	625.0	1,875.1	625.0	625.0	1,875.1	625.0	625.0	1,875.1
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.010328948	224.7	0.0	0.0	224.7								18.7	18.7	18.7	56.2	18.7	18.7	18.7	56.2	18.7	18.7	56.2	18.7	18.7	18.7	18.7	56.2	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	0.145177592	3,158.4	360.1	135.5	2,662.8								72.9	72.9	72.9	218.6	72.9	72.9	267.5	413.2	72.9	72.9	218.6	72.9	72.9	218.6	72.9	2,162.4	
1400 Seguridad Social	0.158064887	3,438.8	569.3	252.8	2,616.7								321.1	138.4	1,002.8	1,462.3	138.4	321.1	138.4	598.0	321.1	138.4	321.1	780.6	138.4	321.1	138.5	598.0	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	0.315783515	6,870.0	1,011.6	483.9	5,374.5								549.3	549.3	549.3	1,647.8	549.3	549.3	549.3	1,647.8	549.3	549.3	1,647.8	549.3	549.3	1,647.8	549.3	1,926.8	
1600 Previsiones	0.025888676	563.2			563.2								563.2	0.0	0.0	563.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1700 Pago de estímulos																													
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>2.890%</b>	<b>3,500</b>	<b>700</b>	<b>70</b>	<b>2,730</b>								298	139	149	586	141	418	161	720	163	148	1,296	1,507	264	168	155	587	
2100 Materiales de admón., emisión de documentos y artículos oficiales	0.127428571	446.0	140.0	5.0	301.0								39.7	36.8	37.3	114	33.9	34.7	40.7	109	38.1	26.8	40.5	105	39.9	39.9	37.8	118	
2200 Alimentos y utensilios	0.227857143	797.5	250.0	37.5	510.0								75.6	63.6	59.8	199	69.3	67.1	66.7	203	66.1	66.2	65.8	198	66.5	65.2	65.7	197	
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0.0											0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.178571429	625.0	75.0	0.0	550.0								0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	625.0	625.0	0.0	0.0	0.0	0	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.008571429	30.0	15.0	0.0	15.0								30.0	0.0	0.0	30	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.181857143	636.5	100.0	16.5	520.0								52.4	38.1	52.2	143	38.2	56.3	53.4	148	58.6	55.4	54.3	168	63.1	62.5	51.9	177	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.102857143	360.0	85.0	11.0	264.0								100.0	0.0	0.0	100	0.0	260.0	0.0	260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2800 Materiales y suministros para seguridad	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	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.172857143	605.0	35.0	0.0	570.0								0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	510.0	510	95.0	0.0	0.0	95	
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>49.000%</b>	<b>59,334.5</b>	<b>1,411.0</b>	<b>290.0</b>	<b>57,633.5</b>								5,636	6,472	9,612	21,720	4,041	5,332	4,508	13,882	3,529	3,933	5,972	13,434	4,433	3,439	2,427	10,299	
3100 Servicios básicos	0.063487471	3,767.0	211.0	82.5	3,473.5								275.7	329.6	324.5	930	325.1	330.4	307.6	963	310.0	311.6	311.9	933	319.6	305.6	315.4	941	
3200 Servicios de arrendamientos	0.044662012	2,650.0	10.0	0.0	2,640.0								205.0	587.4	171.7	964	172.7	171.2	181.7	526	191.0	174.5	181.5	557	262.0	166.4	175.0	603	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.168283089	9,985.0	450.0	14.0	9,521.0								801.0	866.1	1,024.7	2,692	786.0	968.5	801.2	2,556	700.3	648.2	1,084.2	2,433	803.8	543.2	957.8	2,305	
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.193269243	11,467.5	140.0	3.5	11,324.0								2,545.0	3,220.8	3,812.9	9,579	1,607.6	32.2	33.3	1,673	40.8	39.0	38.8	119	35.3	38.3	23.5	97	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.288701984	17,130.0	75.0	5.0	17,050.0								418.4	525.0	553.3	1,497	537.6	820.8	2,960.0	4,318	1,993.6	2,395.6	2,767.5	7,157	2,140.2	1,289.9	728.0	4,158	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	0.021909666	1,300.0	0.0	0.0	1,300.0								108.3	0.0	150.0	258	0.0	121.5	115.8	237	112.0	148.4	210.0	470	80.0	175.9	78.1	334	
3700 Servicios de traslado y viáticos	0.021066987	1,250.0	300.0	160.0	790.0								84.3	153.7	36.2	274	77.8	117.6	59.7	255	85.0	153.6	89.6	328	132.1	163.6	96.8	392	
3800 Servicios oficiales	0.01516823	900.0	125.0	0.0	775.0								67.7	208.2	14.0	290	68.5	10.6	20.6	100	69.2	14.4	154.9	239	76.5	145.2	50.0	272	
3900 Otros servicios generales	0.183451319	10,885.0	100.0	25.0	10,760.0								1,130.2	581.3	3,525.0	5,237	466.0	2,759.2	28.3	3,254	27.1	47.4	1,123.6	1,198	583.7	611.1	2.1	1,197	
<b>5000 Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																											
5100 Mobiliario y equipo de administración																													
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo																													
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio																													
5400 Vehículos y equipo de transporte																													
5500 Equipo de defensa y seguridad																													
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas																													
5800 Bienes muebles																													
5900 Activos intangibles																													
<b>6000 Inversión Pública</b>	<b>30.143%</b>	<b>36,500</b>					<b>20,000</b>	<b>16,500</b>									<b>0</b>	<b>2,551</b>	<b>4,353</b>	<b>1,909</b>	<b>8,813</b>	<b>7,132</b>	<b>3,489</b>	<b>2,680</b>	<b>13,300</b>	<b>2,430</b>	<b>6,579</b>	<b>5,378</b>	<b>14,387</b>
6100 Obra pública en bienes del dominio público	0	0																											
6200 Obra pública en bienes propios	1	36500					20,000	16,500																					
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento	0	0																											
<b>TOTAL</b>		<b>121,090</b>	<b>5,569</b>	<b>1,669</b>	<b>77,413</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>16,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,084</b>	<b>8,015</b>	<b>12,030</b>	<b>28,123</b>	<b>8,134</b>	<b>11,630</b>	<b>8,177</b>	<b>28,002</b>	<b>12,410</b>	<b>8,974</b>	<b>11,545</b>	<b>32,919</b>	<b>8,532</b>	<b>11,773</b>	<b>11,732</b>	<b>32,038</b>	

*Handwritten signature*

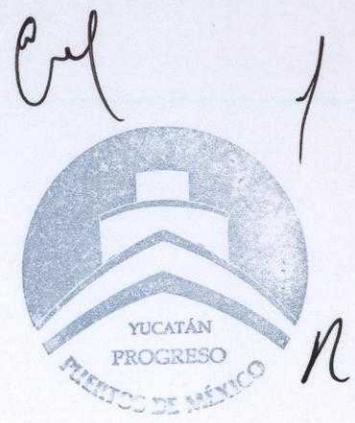


YUCATÁN  
PROGRESO  
PUERTOS DE MÉXICO

*Handwritten mark*

91

	Programa Presupuestario	Finalidad	Función	Subfunción	Actividad institucional
M001	Actividades de apoyo administrativo	3	5	2	002 Actividades de apoyo administrativo
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1	3	4	001 Función pública y buen gobierno
E008	Operación de infraestructura marítimo portuaria	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
E025	Señalamiento marítimo	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K004	Proyectos de infraestructura económica de puertos	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K017	Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K026	Otros proyectos	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K027	Mantenimiento de infraestructura	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K028	Estudios de Preinversión	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos
K036	Conservación de infraestructura marítimo portuaria	3	5	2	004 Puertos eficientes y competitivos



**DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - FLUJO DE EFECTIVO**

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

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO	CONCEPTO	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>165,873</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>165,873</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>44,783</b>	<b>GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	<b>84,590</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>121,090</b>	SERVICIOS PERSONALES	21,755
VENTA DE BIENES		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500
INTERNAS		SERVICIOS GENERALES	59,335
EXTERNAS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
VENTA DE SERVICIOS	119,340	OTRAS EROGACIONES	
INTERNAS	119,340	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
EXTERNAS		INTERNOS	
INGRESOS DIVERSOS		EXTERNOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,750	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>36,500</b>
OTROS		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
VENTA DE INVERSIONES		INVERSIÓN PÚBLICA	36,500
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTRAS EROGACIONES	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
POR CUENTA DE TERCEROS		POR CUENTA DE TERCEROS	
EROGACIONES RECUPERABLES		EROGACIONES RECUPERABLES	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>121,090</b>
SUBSIDIOS		<b>ENTEROS A TESOFE</b>	
CORRIENTES		ORDINARIOS	
DE CAPITAL		EXTRAORDINARIOS	
APOYOS FISCALES		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>44,783</b>
CORRIENTES			
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVO			
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>121,090</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>			
INTERNO			
EXTERNO			

BALANCE -



### 3. Proyecciones

#### 3.2 Movimiento de carga

En este apartado se realiza una revisión del comportamiento real observado en el 2012 por tipo de carga y se identifica su grado de variabilidad conforme a lo programado en el POA 2012, asimismo, se incluyen los pronósticos de carga para el 2013 las cuales son basadas en las estimaciones contenidas en el PMDP 2009-2014, mismas que fueron obtenidas utilizando un modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), el cual consiste en 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 aplicación de las variables del modelo 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, teniendo como resultado tres escenarios por tipo de carga: el "pesimista", el "conservador" y el "optimista".

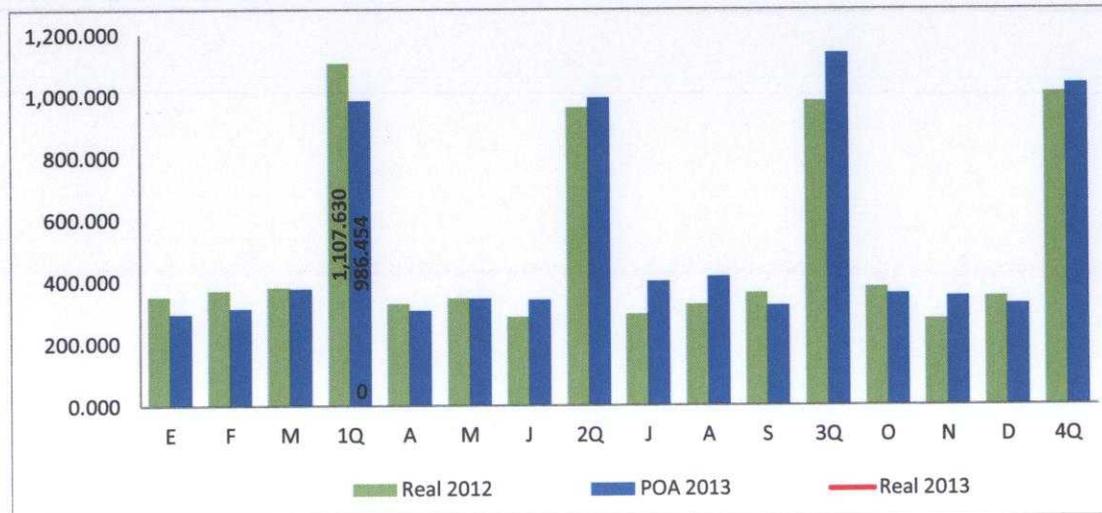
Es importante señalar que de acuerdo a las expectativas económicas de fuentes oficiales de instituciones como el Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuales suponen un escenario de bajo crecimiento interno y externo debido a la recesión económica mundial que se vive actualmente, se considera para las proyecciones de granel agrícola e hidrocarburos con un escenario "conservador" y para la carga de granel mineral, fluidos no petroleros, contenerizada y carga general como "pesimista".

#### 3.2.1 Movimiento de carga total (Incluye carga contenerizada (sin TARA), general suelta, granel mineral, granel agrícola, fluidos no petroleros y petróleo y derivados)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real 2012	353.127	372.261	382.243	1,107.630	329.942	347.453	286.273	963.667	295.125	325.946	363.020	984.091	381.168	278.339	351.060	1,010.568	4,065.956	
POA 2013	295.758	313.125	377.571	986.454	307.286	345.615	341.603	994.504	400.365	415.957	322.164	1,138.486	359.977	351.950	326.398	1,038.325	4,157.769	
Real 2013				0				0				0				0.000		

#### Fundamento de la proyección

Justificación por tipo de carga en documento "3.3 movimiento carga comercial"



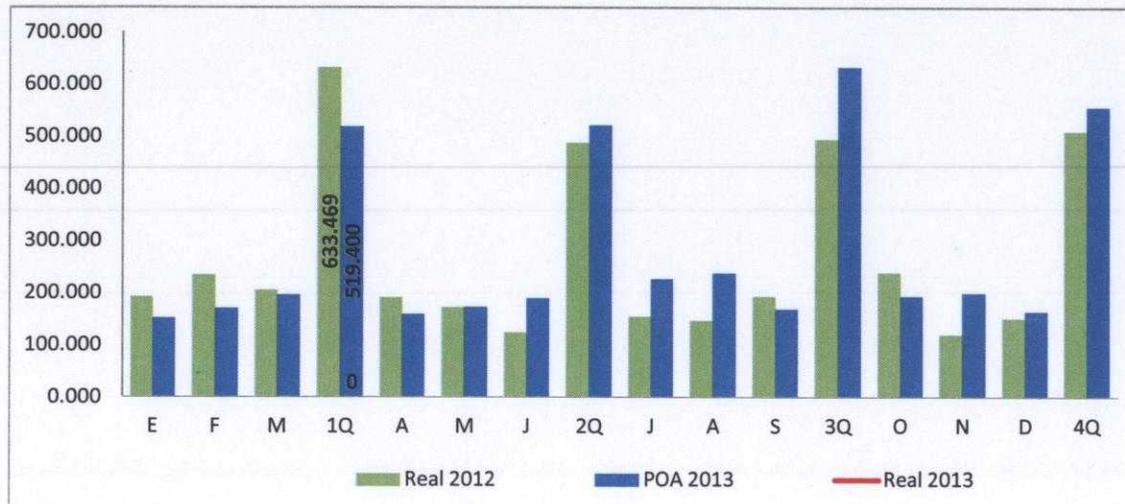
Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'R' and '1' on the right.

3.2.2 Movimiento total de carga comercial (Incluye carga contenerizada (sin TARA), general suelta, granel agrícola, granel mineral y fluidos no petroleros)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real 2012	193.005	234.659	205.806	633.469	191.854	172.354	124.690	488.897	154.795	147.034	193.452	495.281	239.327	119.893	151.300	510.521	2,128.168	
POA 2013	151.913	171.020	196.467	519.400	159.520	173.217	189.621	522.358	227.052	237.921	168.877	633.850	193.351	199.410	164.286	557.047	2,232.655	
Real 2013				0				0				0				0.000		

Fundamento de la proyección

Justificación por tipo de carga en documento "3.3 movimiento carga comercial"



*and*



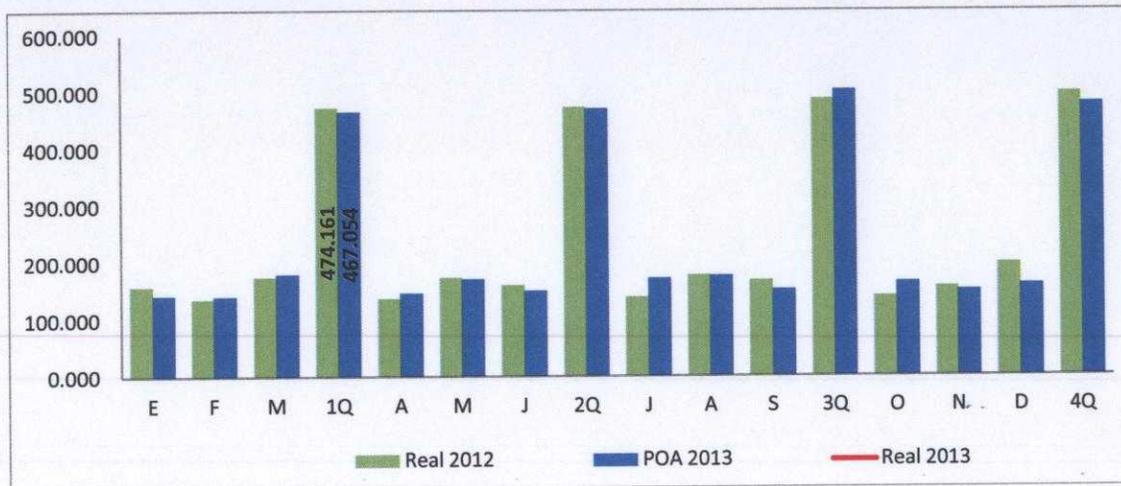
*1 R*

### 3.2.2.1 Movimiento total de fluidos petroleros

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real 2012	160.122	137.602	176.437	474.161	138.088	175.099	161.583	474.770	140.330	178.912	169.568	488.810	141.841	158.446	199.760	500.047	1,937.788	
POA 2013	143.845	142.105	181.104	467.054	147.766	172.398	151.982	472.146	173.313	178.036	153.287	504.636	166.626	152.540	162.112	481.278	1,925.114	
Real 2013												0				0.000		

#### Fundamento de la proyección

Justificación por tipo de carga en documento "3.3 movimiento carga comercial"



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

### 3. Proyecciones

#### 3.3 Movimiento por tipo de carga

*Handwritten mark*

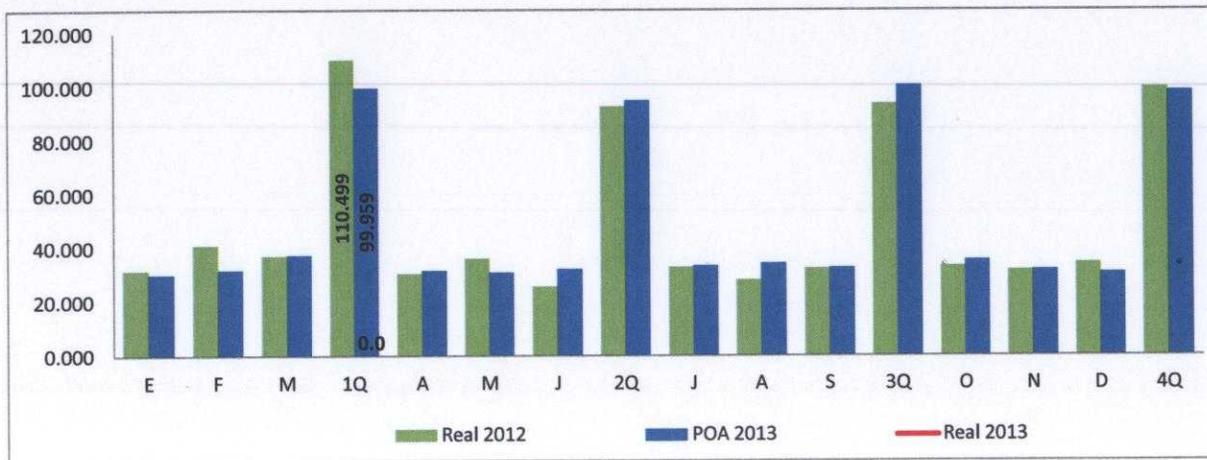
#### Carga Contenerizada (miles de toneladas / sin incluir el peso de contenedores (TARA))

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real 2012	31.915	41.255	37.330	110.499	30.7778	36.295	25.8215	92.894	33.1149	28.3585	32.5731	94.047	33.4571	31.8702	34.6602	99.988	397.428	
POA 2013	30.380	31.973	37.606	99.959	31.793	31.033	32.36	95.186	33.543	34.527	32.829	100.899	35.719	32.009	30.954	98.682	394.726	
Real 2013																		

#### Fundamento de la proyección

Se señala un pronóstico de carga contenerizada en toneladas la cual guarda cierta estacionalidad en el conteo de TEU'S. Con base en estas variables históricas y la experiencia y conocimiento del cesionario se determina un escenario "pesimista" para el movimiento de contenedores. Sin embargo, ante un pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, se estima alcanzar las 394,726 toneladas (Con TARA equivale a 539,982 toneladas)

Esto se explica también gracias al buen comportamiento durante todo el año 2012 y adicionalmente se espera la consolidación de las nuevas líneas navieras: ZIM y Hambur Sud, así como la nueva ruta de LINEA PENINSULAR con destino a Houston-Progreso-Houston y principalmente a que se espera una recuperación de la economía de los EEUU fortaleciendo este segmento de carga.



*Handwritten signatures and initials*

**Carga Contenerizada (miles de TEU's)**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(miles de TEU's)																		
Real 2012	5.168	6.490	6.064	17.722	5.077	5.444	4.422	14.943	5.393	4.761	5.349	15.503	6.217	5.197	5.026	16.440	64.608	
POA 2013	5.028	5.292	6.223	16.543	5.262	5.136	5.355	15.753	5.551	5.714	5.434	16.699	5.911	5.297	5.124	16.332	65.327	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):**

Se señala un pronóstico de carga contenerizada en toneladas la cual guarda cierta estacionalidad en el conteo de TEU'S. Con base en estas variables históricas y la experiencia y conocimiento del cesionario se determina un escenario "pesimista" para el movimiento de contenedores. Sin embargo, ante un pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, se estima alcanzar los 65,327 Teu's. Esto se explica también gracias al buen comportamiento durante todo el año 2012 y adicionalmente se espera la consolidación de las nuevas líneas navieras: ZIM y Hambur Sud, así como la nueva ruta de LINEA PENINSULAR con destino a Houston-Progreso-Houston y principalmente a que se espera una recuperación de la economía de los EEUU fortaleciendo este segmento de carga.



*Handwritten signatures and initials:*  
 R  
 J  
 all

**Carga General Suelta (miles de toneladas)**

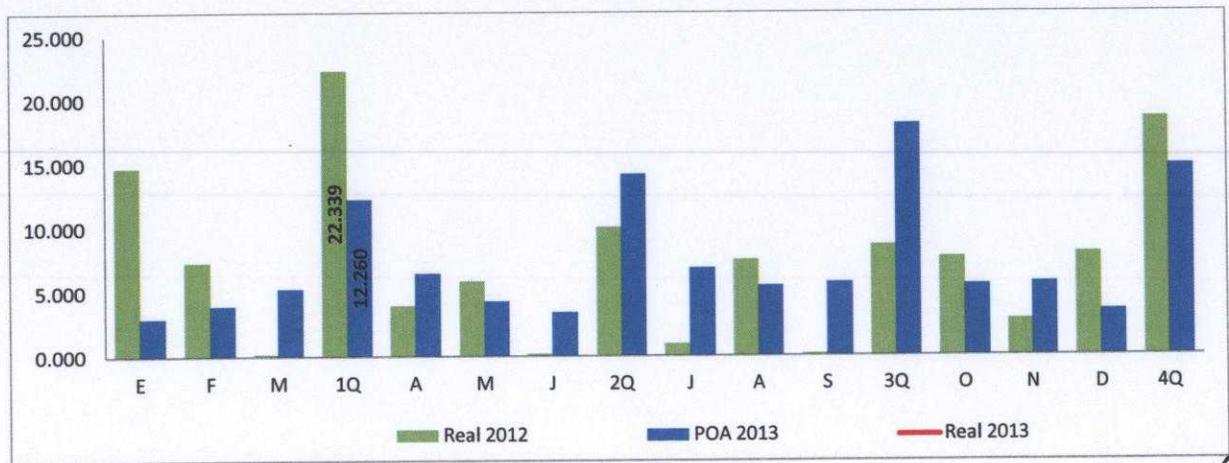
Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real 2012	14.783	7.352	0.204	22.339	3.977	5.898	0.201	10.076	0.969	7.521	0.173	8.663	7.718	2.836	8.048	18.602	59.680	
POA 2013	2.995	3.957	5.308	12.260	6.488	4.293	3.436	14.217	6.883	5.506	5.733	18.122	5.578	5.732	3.558	14.868	59.467	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):**

Se espera un repunte de las operaciones principalmente por las exportaciones a Cuba de Alimento para Cerdo y Ganado Vacuno. También se espera un movimiento importante de cabotaje con cemento y acero comercial principalmente.

Las principales actividades comerciales para promover la operación de carga general en el puerto estarán enfocadas en los siguientes nichos:

- Nuevas líneas navieras regulares principalmente enfocadas al Caribe.
- Servicios de almacenaje de mercancías para dar un valor agregado a la infraestructura portuaria.
- Cabotaje con Altamira, Veracruz y/o Tampico.
- Recuperar carga unitizada que se operó en años pasados: Azúcar, Harina, Madera, Henequén.
- Trabajar con clientes actuales (Cemex, Bachoco, Arcelor Mittal) para incrementar volúmenes a operar



*R*

*al*

**Carga Granel Agrícola (miles de toneladas)**

*Handwritten mark*

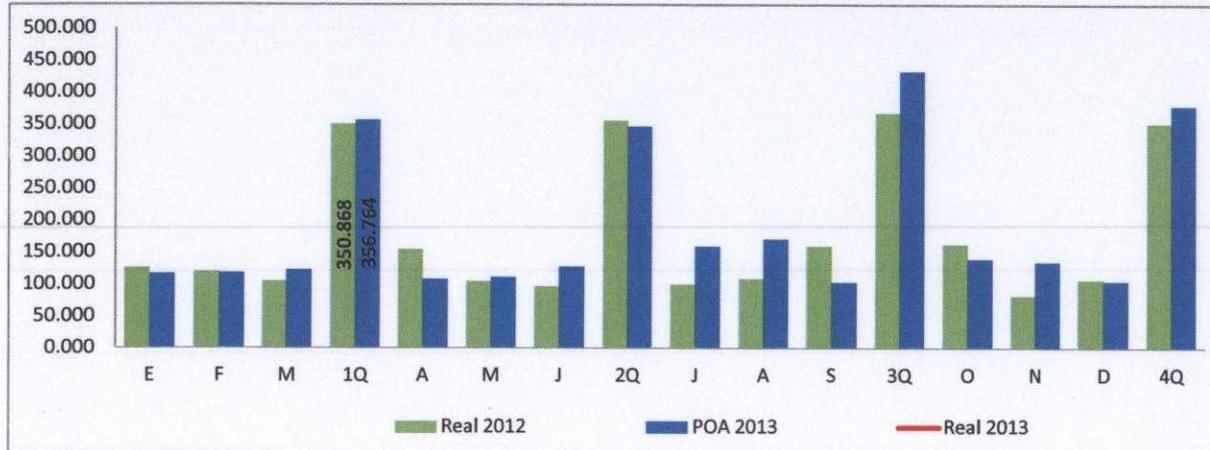
Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real 2012	125.901	119.719	105.248	350.868	154.599	104.766	96.667	356.032	100.000	108.355	159.705	368.060	162.652	82.187	106.997	351.836	1,426.796	
POA 2013	116.456	117.878	122.430	356.764	108.282	111.010	127.484	346.776	159.384	170.665	103.199	433.248	139.182	134.945	104.802	378.929	1,515.717	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):**

Se espera que la soya mantenga su comportamiento este año. Existe acercamiento a clientes finales (Maseca, Cargill, Bachoco, HYSA, etc.) para conocer mejor sus necesidades y encontrar áreas de oportunidad.

El incremento en el volumen de la soya es derivado de las inversiones de industriales para la producción de aceite vegetal. Asimismo, se espera que el rubro de oleaginosas también continúen a la alza.

Esto acompañado de un crecimiento esperado de la economía mexicana.



*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

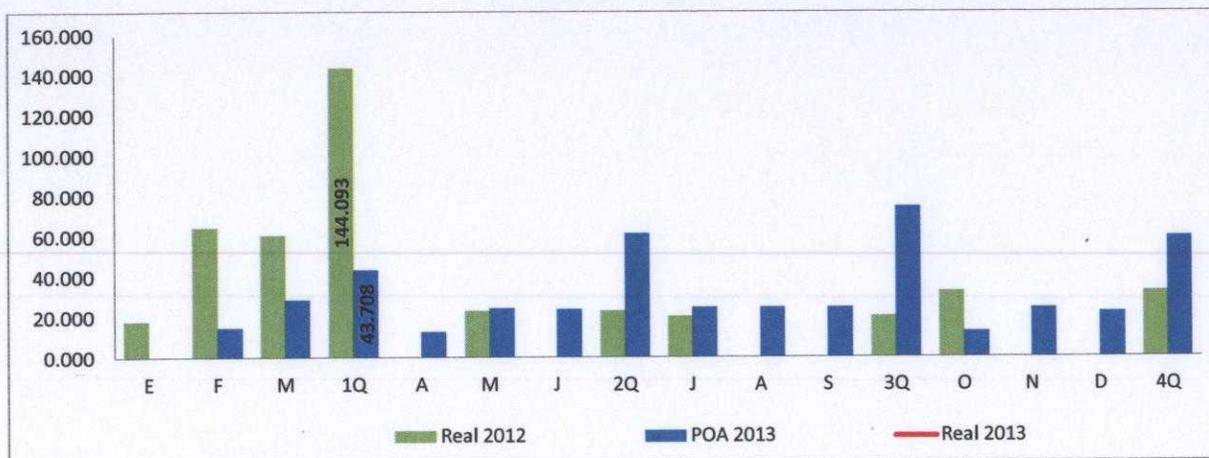
**Carga Granel Mineral (miles de toneladas)**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real 2012	18.236	64.833	61.024	144.093	0.000	23.395	0.000	23.395	20.711	0.000	0.000	20.711	33.000	0.000	0.000	33.000	221.199	
POA 2013	0.000	14.917	28.791	43.708	12.957	24.596	24.153	61.706	24.973	24.964	24.935	74.872	12.872	24.621	22.603	60.096	240.382	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):**

El granel mineral es una de las principales áreas de oportunidad para el puerto.

Se espera consolidar el proyecto de exportación de sal desde "Coloradas-Puerto Progreso-Asia/EEUU/Centroamérica), así como la diversificación de operaciones de granel mineral apuntando la promoción hacia fertilizantes (nitrato de amonio) y suplementos alimenticios (zeolita).



*Handwritten signatures*

*FL*

**Fluidos no petroleros (miles de toneladas)**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Miles de Toneladas)																		
Real 2012	2.170	1.500	2.000	5.670	2.500	2.000	2.000	6.500	0.000	2.799	1.001	3.800	2.500	3.000	1.595	7.095	23.065	
POA 2013	2.082	2.295	2.332	6.709	0.000	2.285	2.188	4.473	2.269	2.259	2.181	6.709	0.000	2.103	2.369	4.472	22.363	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):**

El retraso del inicio de operaciones de la Terminal Especializada en Fluidos continúa afectando de manera considerable el movimiento de este tipo de mercancía; Sin embargo, se continúa promoviendo productos como cebo y aceite, productos que pueden ser operados en el puerto sin requerir la referida terminal.



*R*

*al*

*1*

Vehículos (unidades)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
Real 2012				0.000								0.000				0.000	0.000	
POA 2013				0.000								0.000				0.000	0.000	#DIV/0!
Real 2013				0								0.000				0.000	0	#DIV/0!

**NO APLICA**

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer m actual):



*al*

*1*

*n*

### 3. Proyecciones

#### 3.4 Tráfico

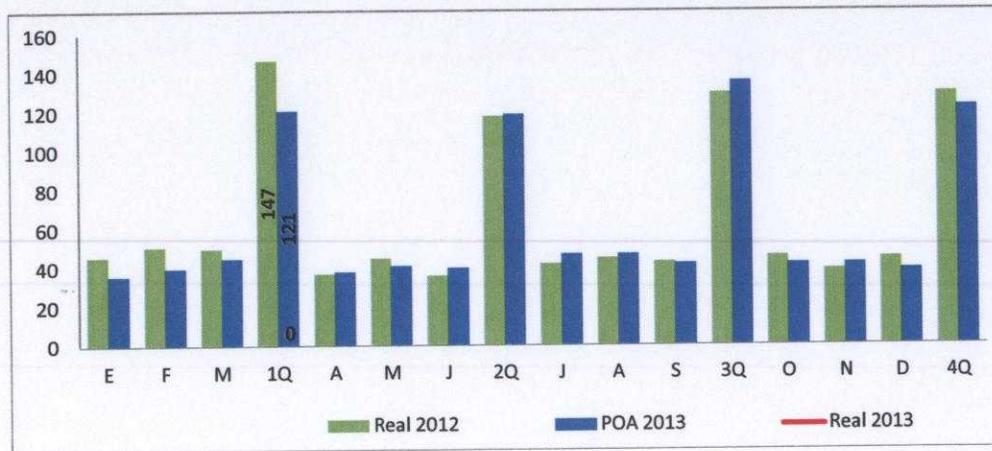
91

#### Total de Arribos de Embarcaciones de Carga

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real 2012	46	51	50	147	37	45	36	118	42	45	43	130	46	39	45	130	525	
POA 2013	36	40	45	121	38	41	40	119	47	47	42	136	42	42	39	123	499	
Real 2013																		

#### Fundamento de la proyección

Se presenta por tipo de carga conforme estacionalidad histórica.



al



q R

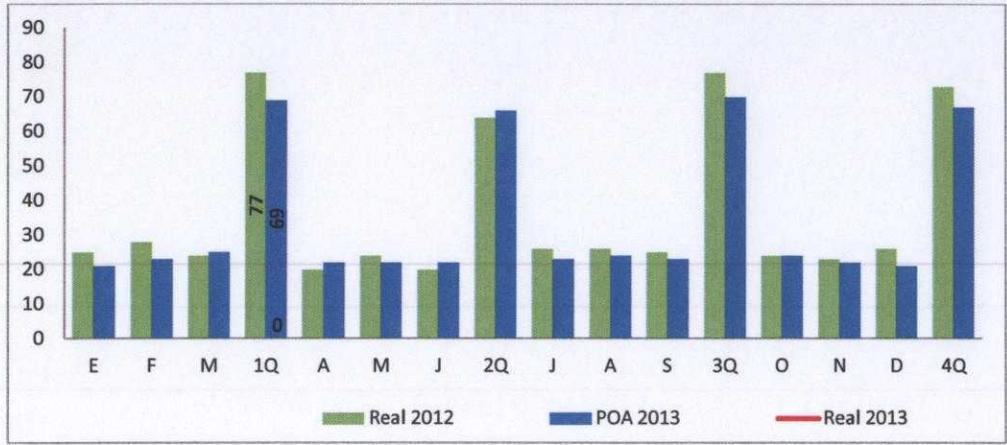
**Embarcaciones por tipo de carga**

**Total de Arribos de Embarcaciones de Carga Contenerizada**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real 2012	25	28	24	77	20	24	20	64	26	26	25	77	24	23	26	73	291	
POA 2013	21	23	25	69	22	22	22	66	23	24	23	70	24	22	21	67	272	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección**

Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ton/buque	900	1024	1296	876	808	1,069	996	1,305	1,281	1,359	1,720	1,899	1,681	1,940	1,699	1,943	1,993	1,832
												(2013) con TARA	539,982.00	Relación esperada:	1,985	No. de barcos	272	



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



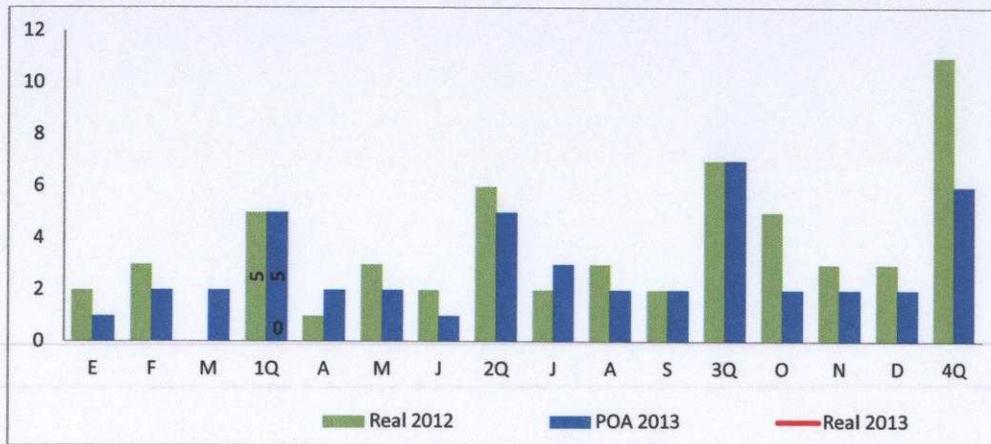
*Handwritten initials*

**Total de Arribos de Embarcaciones de Carga General Suelta**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real 2012	2	3	0	5	1	3	2	6	2	3	2	7	5	3	3	11	29	
POA 2013	1	2	2	5	2	2	1	5	3	2	2	7	2	2	2	6	23	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección**

Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ton/buque	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	1,818	1,792	2,058
												Ton (2013)	59,467.00	Relación esperada:	2,586		No. de barcos	23



*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

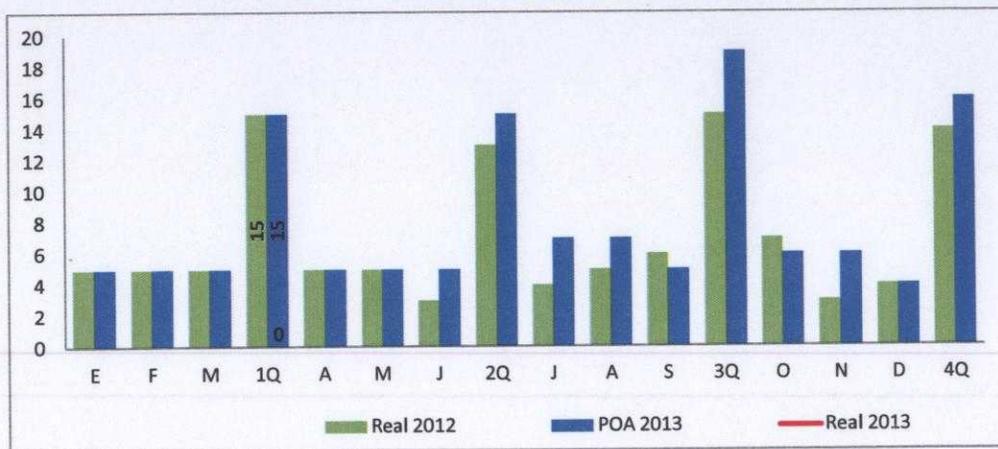
AL

**Total de Arribos de Embarcaciones de Carga Granel Agrícola**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real 2012	5	5	5	15	5	5	3	13	4	5	6	15	7	3	4	14	57	
POA 2013	5	5	5	15	5	5	5	15	7	7	5	19	6	6	4	16	65	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección:**

Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ton/buque	14117	14714	16297	15649	16,684	16,130	16,441	19,716	22,544	24,211	24,404	22,846	23,676	24,942	23,437	27,954	23,021	23,319
												Ton (2013)	1,925,114	Relación esperada:	29,617		No. de barcos	65



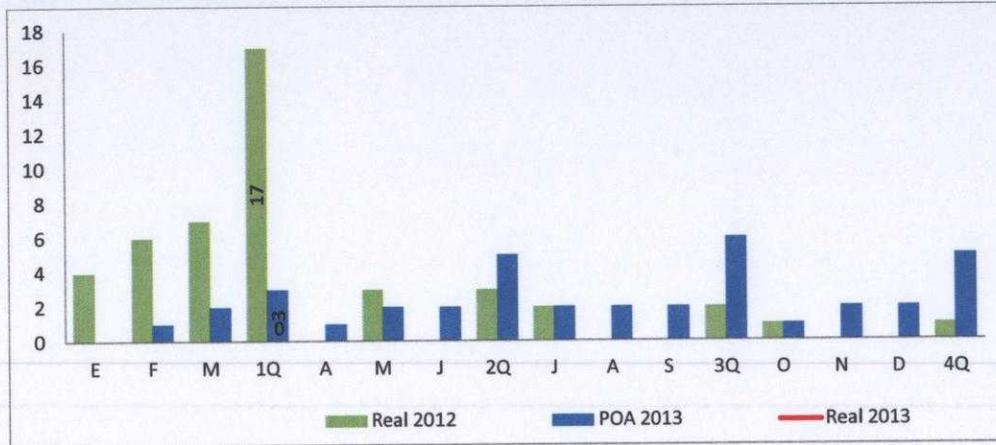
Handwritten signatures and initials, including 'al' and 'y n'.

**Total de Arribos de Embarcaciones de Carga Granel Mineral**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real 2012	4	6	7	17	0	3	0	3	2	0	0	2	1	0	0	1	23	
POA 2013	0	1	2	3	1	2	2	5	2	2	2	6	1	2	2	5	19	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección:**

Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Ton/buque	2267	1000	0	2540	0	0	15,667	5,810	5,035	5,555	6,320	15,389	22,808	24,568	8,734	23,281	12,738	10,451	
	Ton (2013)												240,382	Relación esperada:		12,652	No. de barcos		19



*R y*

*af*

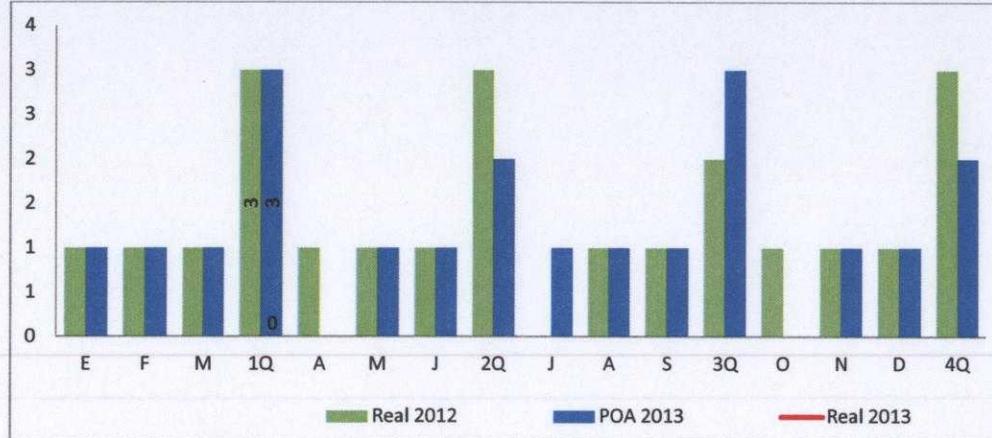
**Total de Arribos de Embarcaciones de Carga Fluidos (no petroleros)**

*Handwritten mark*

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real 2012	1	1	1	3	1	1	1	3	0	1	1	2	1	1	1	3	11	
POA 2013	1	1	1	3	0	1	1	2	1	1	1	3	0	1	1	2	10	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección:**

Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ton/buque	1740	1810	1633	1455	1,400	2,665	1,943	2,711	2,543	2,500	2,981	3,136	2,936	2,505	2,141	2,591	2,691	2,033
												Ton (2013)	22,363.00	Relación esperada:	2,236	No. de barcos	10	



*Handwritten signatures and initials*

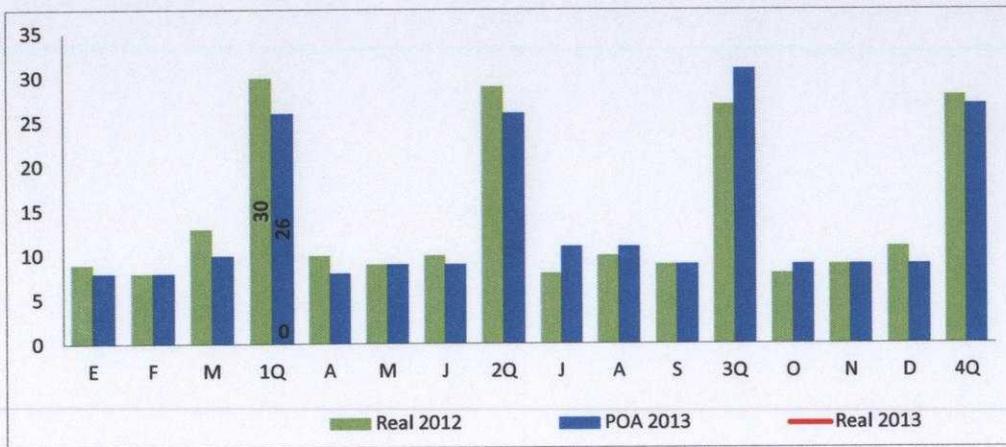
72

**Total de Arribos de Embarcaciones de Carga Petróleo y Derivados**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real 2012	9	8	13	30	10	9	10	29	8	10	9	27	8	9	11	28	114	
POA 2013	8	8	10	26	8	9	9	26	11	11	9	31	9	9	9	27	110	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección:**

Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ton/buque	5395	5350	4961	4142	3,367	6,240	4,685	4,884	6,716	5,338	6,173	6,917	6,242	7,508	5,627	12,487	18,461	16,887
												Ton (2013)	1,925,114	Relación esperada:	17,501	No. de barcos	110	



R 1

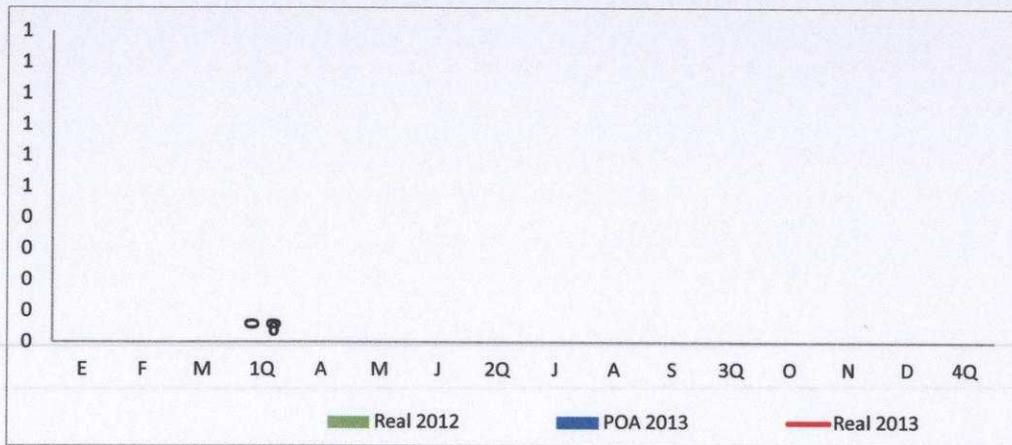
al

*[Handwritten mark]*

**Total de Arribos de Embarcaciones de Carga Vehículos**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %									
Real 2012				<b>No aplica</b>												0	0										
POA 2013																									0	0	#DIV/0!
Real 2013																									0.000	0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*

### 3. Proyecciones

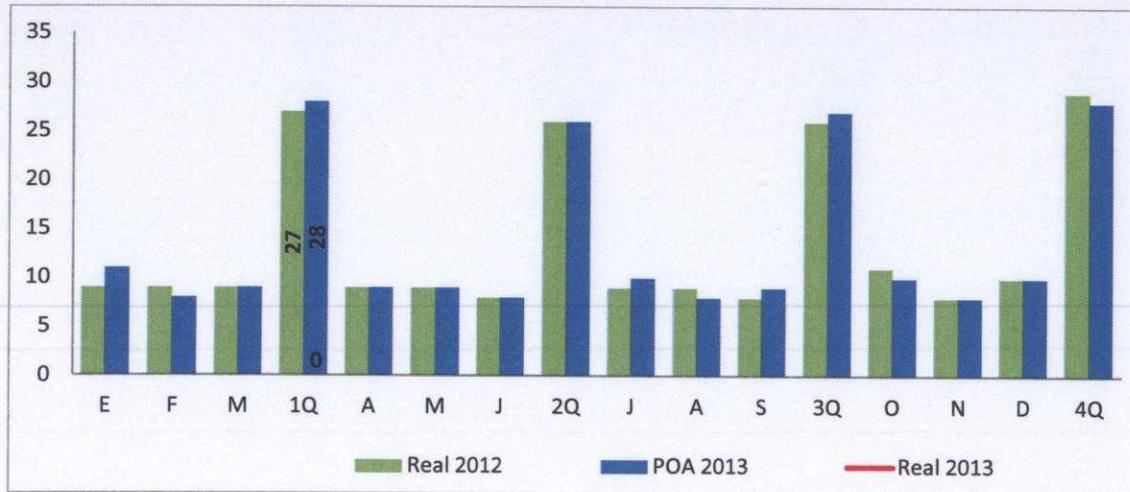
#### 3.5 Cruceros y Transbordadores

#### Arribos de embarcaciones de cruceros

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de arribos)																		
Real 2012	9	9	9	27	9	9	8	26	9	9	8	26	11	8	10	29	108	
POA 2013	11	8	9	28	9	9	8	26	10	8	9	27	10	8	10	28	109	
Real 2013																		

#### 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.

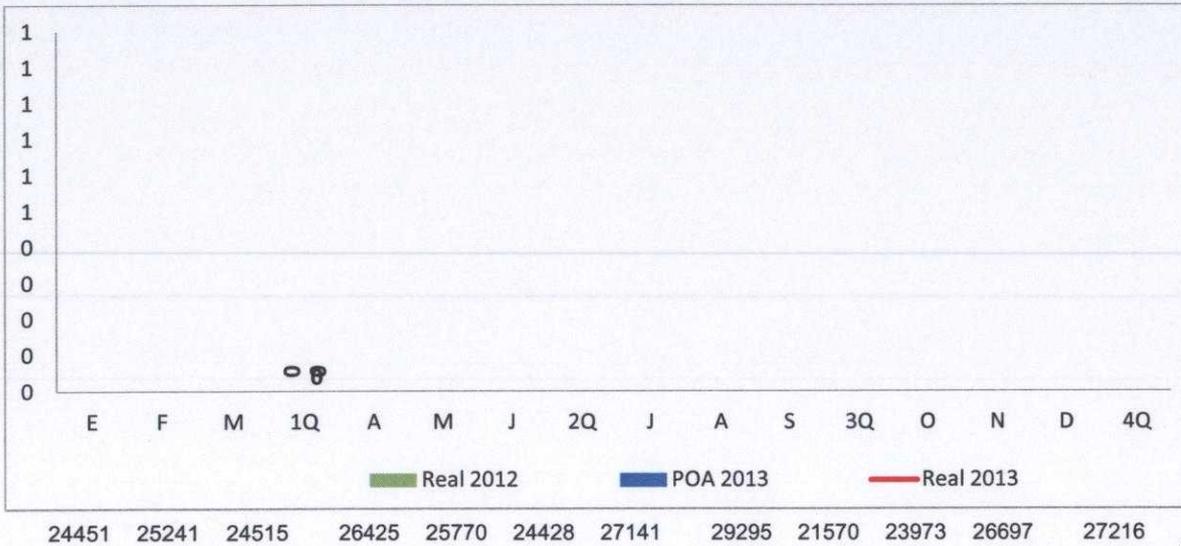


*Handwritten mark*

**Arribos de embarcaciones de transbordadores**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
<b>No aplica</b>																		
Real 2012												0				0	0	
POA 2013												0				0	0	#DIV/0!
Real 2013												0				0	0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):



*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

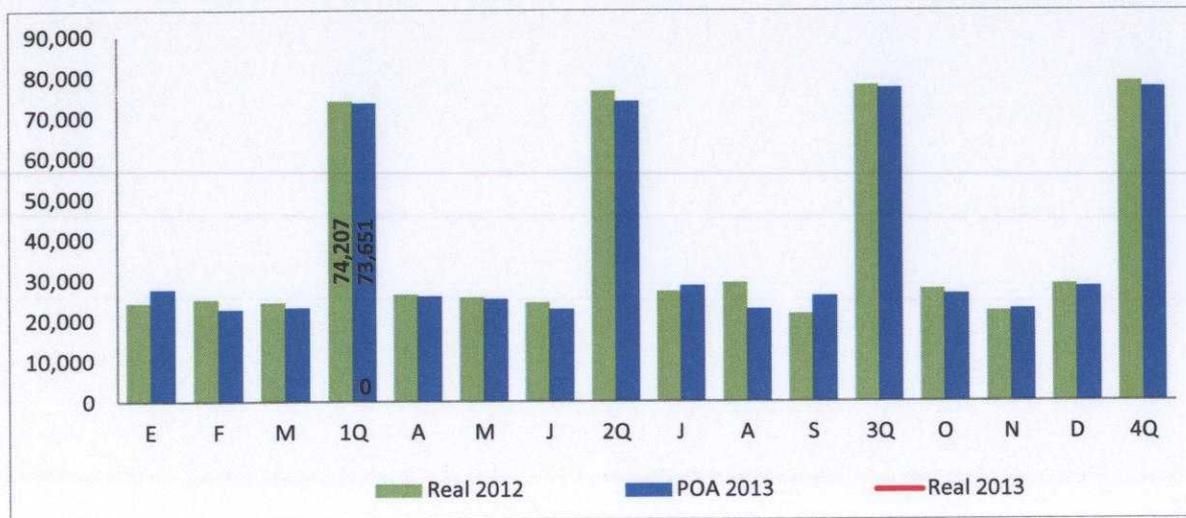
**Pasajeros de cruceros (número de pasajeros)**

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q	J	A	S	3Q	O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
(Número de pasajeros)																		
Real 2012	24,451	25,241	24,515	74,207	26,425	25,770	24,428	76,623	27,141	29,295	21,570	78,006	27,718	22,302	28,848	78,868	307,704	
POA 2013	27,712	22,788	23,151	73,651	26,012	25,261	22,788	74,061	28,485	22,788	26,012	77,285	26,444	22,788	28,171	77,403	302,400	
Real 2013																		

**Fundamento de la proyección:**

Con base en la capacidad de pasajeros y porcentajes de ocupación de los cruceros programados, se espera el siguiente tránsito, mismo que coincide con la proyección y estacionalidad histórica:

Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pasajeros/crucero	267	200	0	302	445	493	924	1,514	2,091	2,169	2,131	2,011	2,083	2,190	2,097	2,454	2,549	2,849
									Pasajeros promedio por crucero 2013				2,774		No. de pasajeros 2013		302,400	



*Handwritten signature*

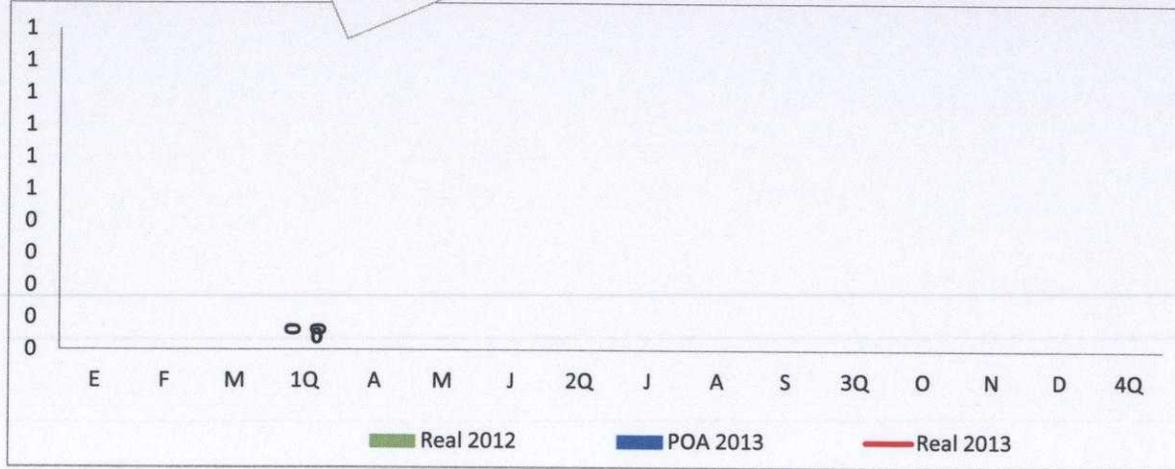
*Handwritten signature*

Pasajeros de transbordadores (número de pasajeros)

Mes	E	F	M	1Q	A	M	J	2Q		O	N	D	4Q	Total Año	Variación %
Real 2012				0						0			0	0	
POA 2013				0						0			0	0	#DIV/0!
Real 2013				0						0			0	0	#DIV/0!

No aplica

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual) (entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):



R J

Cul

### 3. Proyecciones

#### 3.6 Productividad por Tipo de Carga

##### Contenerizada: Contenedores hora buque muelle (CHBM). Especializado

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(CHBM)														
Real 2012	11.8	11.8	11.4	11.7	12.4	11.0	11.0	11.0	9.9	9.7	9.7	9.7	9.6	
POA 2013	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-1.000
Real 2013													0	-1.000

##### Fundamento de la proyección:

28 Caja Hora Buque Operación

##### Contenerizada: Contenedores hora buque en operación (CHBO). Especializado

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(CHBO)														
Real 2012	27.6	29.0	29.3	28.5	29.9	29.2	29.4	29.3	28.4	31.6	27.7	28.8	28.7	
POA 2013	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	-1.000
Real 2013													0	-1.000

##### Fundamento de la proyección:

Compromiso contractual con el Cesionario

##### Carga General Suelta: Tonelada hora buque muelle (THBM) Unitizada Alta densidad

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(THBM)														
Real 2012	SR	78.0	78.0	78.0	43.7	43.7	43.7	54.0	54.0	68.8	68.8	68.8	68.8	
POA 2013	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	-1.000
Real 2013													0.0	-1.000

##### Fundamento de la proyección:

Dos ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 80 TH.



R

cul

d

**Carga General Suelta: Tonelada hora buque en operación (THBO). Unitizada Alta densidad**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(THBO)														
Real 2012	SR	98.0	98.0	98.0	67.6	67.6	37.6	82.4	82.4	91.9	91.9	91.9	91.9	
POA 2013	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	-1.000
Real 2013													0	-1.000

**Fundamento de la proyección:**

Dos ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 80 TH.

**Granel Agrícola: Tonelada hora buque muelle (THBM) Semiespecializado**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(THBM)														
Real 2012	447.6	419.0	403.5	440.1	448.8	446.2	433.2	412.4	385.3	371.9	371.9	371.9	371.9	
POA 2013	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	-1.000
Real 2013													0	-1.000

**Fundamento de la proyección:**

Tres punto cinco ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 133 TH

**Granel Agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBO). Semiespecializado**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(THBO)														
Real 2012	602.4	508.5	478.8	522.2	537.3	549.0	540.8	517.2	505.3	485.1	485.1	485.1	485.1	
POA 2013	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	-1.000
Real 2013													0	-1.000

**Fundamento de la proyección:**

Tres punto cinco ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 133 TH



*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

**Granel Mineral: Tonelada hora buque muelle (THBM). Almeja**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(THBM)														
Real 2012	83.9	80.7	91.1	91.1	102.0	102.0	105.2	105.2	105.2	139.7	139.7	139.7	139.7	
POA 2013	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	-1.000
Real 2013													0	-1.000

**Fundamento de la proyección:**

Tres ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 120 TH

**Granel Mineral: Tonelada hora buque en operación (THBO) . Almeja**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(THBO)														
Real 2012	170.8	229.6	199.7	199.7	214.0	214.0	222.5	222.5	222.5	246.5	246.5	246.5	246.5	
POA 2013	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	-1.000
Real 2013													0	-1.000

**Fundamento de la proyección:**

Tres ganchos en operación con un rendimiento promedio por gancho de 120 TH

**Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque muelle (THBM)**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(THBM)														
Real 2012	64.6	65.3	67.4	69.6	64.1	64.7	64.7	66.3	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	
POA 2013	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-1.000
Real 2013													0	-1.000

**Fundamento de la proyección:**

105 Toneladas Hora Buque Operación



*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

**Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque en operación (THBO)**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(THBO)														
Real 2012	98.6	104.3	109.2	114.9	107.8	106.4	106.4	105.6	106.1	105.4	105.4	105.4	105.4	
POA 2013	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	-1.000
Real 2013													0	-1.000

**Fundamento de la proyección:**

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

**Petróleo y derivados: Tonelada hora buque muelle (THBM)**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(THBM)														
Real 2012	361.4	360.8	352.6	338.5	343.3	351.9	361.8	371.1	370.5	364.0	364.0	364.0	364.0	
POA 2013	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	-1.000
Real 2013													0	-1.000

**Fundamento de la proyección:**

210 Toneladas Hora Buque Operación

**Petróleo y derivados: Tonelada hora buque en operación (THBO)**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
(THBO)														
Real 2012	450	443	447	424	423	432	446	455	455	449	449	449	449	
POA 2013	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	-1.000
Real 2013													0	-1.000

**Fundamento de la proyección:**

210 Toneladas Hora Buque Operación



*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

**Vehículos: Unidades hora buque muelle (UHBM)**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
<b>NO APLICA</b>													0	
Real 2012													0	
POA 2013													0	#DIV/0!
Real 2013													0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección:

**Vehículos: Unidades hora buque muelle (UHBO)**

Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total Año	Variación %
<b>NO APLICA</b>													0	
Real 2012													0	
POA 2013													0	#DIV/0!
Real 2013													0	#DIV/0!

Fundamento de la proyección (para el reporte mensual exponer motivos de la variación entre lo proyectado y lo real obtenido año actual):

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten initials)*

**DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

(cifras en pesos)

	Número de Solicitud	Clave de cartera	Nombre del PPI	Tipo de PPI	Recursos		Total
					Propios	Fiscales	
1	17642	0709J2U0010	Reforzamiento del viaducto de comunicación	1	8,000,000.00		8,000,000.00
2	32596	1109J2U0005	Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas.	1	18,000,000.00		18,000,000.00
3	En trámite	En trámite	Adquisición de un incinerador en Puerto Progreso	6	2,100,000.00		2,100,000.00
4	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento menor a muelles	7	2,000,000.00		2,000,000.00
5	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento a vialidades y obras de protección	7	6,000,000.00		6,000,000.00
6	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento a sistema de alumbrado público	7	1,400,000.00		1,400,000.00
7	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento a señalamiento marítimo	7	1,600,000.00		1,600,000.00
8	No Aplica	No Aplica	Mantenimiento a puertos pesqueros	7	4,000,000.00		4,000,000.00

Tipo de PPI (conforme a lo registrado en la Cartera de PPI):

- 1 Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica
- 2 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
- 3 Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental
- 5 Otros proyectos de Inversión
- 6 Programa de Inversión de Adquisiciones
- 7 Programa de Inversión de Mantenimiento
- 11 Programa de Estudios de Preinversión

*af*



*R 4*

*af*

## 4.2 Desglose de Infraestructura

### Reforzamiento del viaducto de comunicación

Nombre del proyecto en PMDP: **Reforzamiento del viaducto de comunicación**

Objetivo del PMDP impactado: PCa.2 Incrementar la capacidad de la infraestructura de servicios del puerto

Estrategia del PMDP impactada: PCa 2.1 Programa de obras

Línea de acción del PMDP impactada: IE02 Desarrollo del programa de obras para incrementar la capacidad de servicios del puerto.

Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013

Presupuesto proyectado en el PMDP: 8,000.00

Presupuesto proyectado PEF: 8,000.00 Presupuesto autorizado (conforme al OLI): 8,000.00

Periodo de ejecución proyectado total: del 15 de abril al 30 de septiembre de 2013

Clave de cartera: 0709J2U0010

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
<b>Proyectado</b>	8,000.00	Propios	L	21-feb-13	08-mar-13	21-mar-13	8,000.00	15-abr-13	30-sep-13		
<b>Real/Autorizado (OLI)</b>	8,000.00	Propios									
<b>Observaciones</b>											
<b>Razones de la variación</b>											

### Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas.

Nombre del proyecto en PMDP: **Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas.**

Objetivo del PMDP impactado: PCa.2 Incrementar la capacidad de la infraestructura de servicios del puerto

Estrategia del PMDP impactada: PCa 2.1 Programa de obras

Línea de acción del PMDP impactada: IE02 Desarrollo del programa de obras para incrementar la capacidad de servicios del puerto.

Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013

Presupuesto proyectado en el PMDP: 18,000.00

Presupuesto proyectado PEF: 18,000.00 Presupuesto autorizado (conforme al OLI): 18,000.00

Periodo de ejecución proyectado total: del 12 de agosto al 31 de diciembre de 2013

Clave de cartera: 1109J2U0005



	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación /	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
<b>Proyectado</b>	18,000.00	Propios	L	20-jun-13	05-jul-13	18-jul-13	18,000.00	12-ago-13	31-dic-13		
<b>Real/Autorizado (OLI)</b>	18,000.00	Propios									
<b>Observaciones</b>											
<b>Razones de la variación</b>											

### 4.3 Desglose de Mantenimiento

#### Mantenimiento menor a muelles

Nombre del proyecto en PMDP: **Mantenimiento menor a muelles**  
 Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013  
 Presupuesto proyectado en el PMDP: 2,000.00  
 Presupuesto proyectado PEF: 2,000.00 Presupuesto autorizado (conforme al OLI): 2,000.00  
 Periodo de ejecución proyectado total: del 25 de marzo al 31 de julio de 2013  
 Clave de cartera: No aplica

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	2,000.00	Propios	L	31-ene-13	15-feb-13	28-feb-13	2,000.00	25-mar-13	31-jul-13		
Real/Autorizado (OLI)	2,000.00	Propios									
Observaciones											
Razones de la variación											

#### Mantenimiento a vialidades y obras de protección

Nombre del proyecto en PMDP: **Mantenimiento a vialidades y obras de protección**  
 Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013  
 Presupuesto proyectado en el PMDP: 6,000.00  
 Presupuesto proyectado PEF: 6,000.00 Presupuesto autorizado (conforme al OLI): 6,000.00  
 Periodo de ejecución proyectado total: del 22 de julio al 30 de noviembre de 2013  
 Clave de cartera: No aplica

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	6,000.00	Propios	L	30-may-13	14-jun-13	27-jun-13	6,000.00	22-jul-13	30-nov-13		
Real/Autorizado (OLI)	6,000.00	Propios									
Observaciones											
Razones de la variación											



### Mantenimiento a sistema de alumbrado público

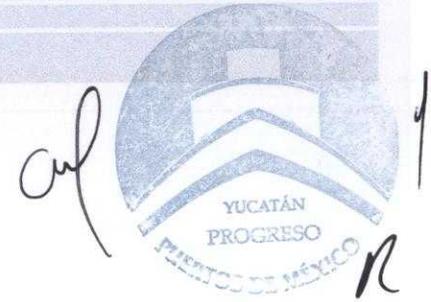
Nombre del proyecto en PMDP: **Mantenimiento a sistema de alumbrado público**  
 Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013  
 Presupuesto proyectado en el PMDP: 1,400.00  
 Presupuesto proyectado PEF: 1,400.00 Presupuesto autorizado (conforme al OLI): 1,400.00  
 Periodo de ejecución proyectado total: del 10 de junio al 15 de octubre del 2013  
 Clave de cartera: No aplica

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación /	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
<b>Proyectado</b>	1,400.00	Propios	L	18-abr-13	03-may-13	17-may-13	1,400.00	10-jun-13	15-oct-13		
<b>Real/Autorizado (OLI)</b>	1,400.00	Propios									
<b>Observaciones</b>											
<b>Razones de la variación</b>											

### Mantenimiento a señalamiento marítimo

Nombre del proyecto en PMDP: **Mantenimiento a señalamiento marítimo**  
 Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013  
 Presupuesto proyectado en el PMDP: 1,600.00  
 Presupuesto proyectado PEF: 1,600.00 Presupuesto autorizado (conforme al OLI): 1,600.00  
 Periodo de ejecución proyectado total: del 22 de abril al 31 de agosto del 2013  
 Clave de cartera: No aplica

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación /	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
<b>Proyectado</b>	1,600.00	Propios	L	21-feb-13	11-mar-13	28-mar-13	1,600.00	22-abr-13	31-ago-13		
<b>Real/Autorizado (OLI)</b>	1,600.00	Propios									
<b>Observaciones</b>											
<b>Razones de la variación</b>											



## Mantenimiento a puertos pesqueros

Nombre del proyecto en PMDP: **Mantenimiento a puertos pesqueros**  
 Fecha proyectada de ejecución en el PMDP: 2013  
 Presupuesto proyectado en el PMDP: 4,000.00  
 Presupuesto proyectado PEF: 4,000.00      Presupuesto autorizado (conforme al OLI): 4,000.00  
 Periodo de ejecución proyectado total: del 25 de marzo al 30 de noviembre del 2013  
 Clave de cartera: No aplica

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación /	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico	% de avance financiero
<b>Proyectado</b>	4,000.00	Propios	L	31-ene-13	15-feb-13	05-mar-13	4,000.00	25-mar-13	30-nov-13		
<b>Real/Autorizado (OLI)</b>	4,000.00	Propios									
<b>Observaciones</b>											
<b>Razones de la variación</b>											

  
 Y N

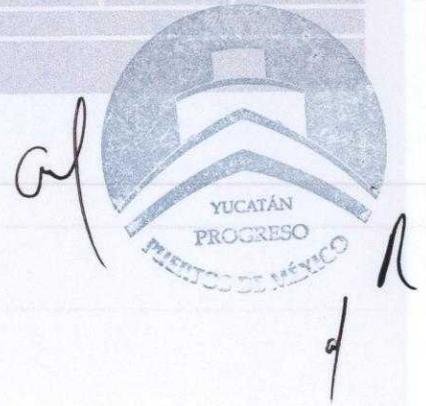
#### 4.4 Desglose de Equipamiento

#### Adquisición de un incinerador en Puerto Progreso

*Handwritten mark*

Nombre del proyecto en PMDP:	Adquisición de un incinerador en Puerto Progreso		
Fecha proyectada de ejecución en el PMDP:	2013		
Presupuesto proyectado en el PMDP:	2,100.00		
Presupuesto proyectado PEF:	2,100.00	Presupuesto autorizado (conforme al OLI):	2,100.00
Periodo de ejecución proyectado total:	del 16 de julio al 8 de octubre de 2013		
Clave de cartera:	En trámite		

	Importe del proyecto	Origen de Recursos	Licitación / Invitación / Adjudicación directa	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Fecha de entrega	% de avance físico	% de avance financiero
Proyectado	2,100.00	Propios	L	16-jul-13	01-ago-13	08-ago-13	2,100.00	08-oct-13		
Real/Autorizado (OLI)	2,100.00	Propios								
Observaciones										
Razones de la variación										



**5. Programa comercial**

**5.1 Investigación de mercados**

**Nombre del Proyecto**

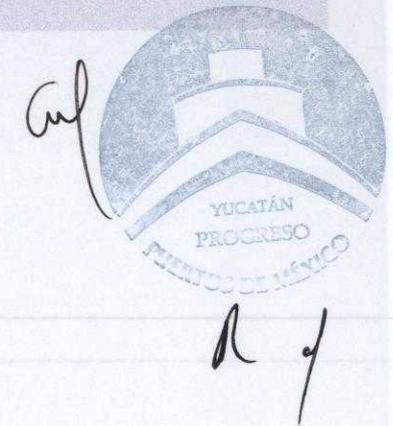
Objetivo: \_\_\_\_\_

Fecha proyectada de ejecución en el PMDP (para los proyectos de investigación predefinidos en el PMDP): \_\_\_\_\_

Periodo de ejecución proyectado total: \_\_\_\_\_

*Handwritten mark*

	Licitación / Invitación / Adjudicación directa	Convocatoria	Apertura de propuestas	Fallo	Importe del Contrato	Inicio	Conclusión	% de avance físico
<b>Proyectado</b>	L, I o A	día /mes	<b>No aplica</b>			día/mes/año	día/mes/año	% acumulado
<b>Real / Autorizado OLI)</b>								
<b>Observaciones</b>								
<b>Razones de la variación</b>								



## 5. Programa comercial

### 5.3 Seguimiento a prospectos de clientes

*Handwritten mark*

Nombre de la empresa	Arcelor Mittal México
Giro comercial	Carga general. Acero comercial
Estructura corporativa	No aplica
Nacionalidad del capital	Mexico
Ingresos que generará al puerto	Considerando que al inicio de operaciones el primer año tendrían un promedio de un embarque bimestral, el ingreso por tarifas de infraestructura y maniobras serían de aproximadamente 0.8 millones de pesos
Interés comercial	Incentivar el tráfico de cabotaje y lograr mantener un tráfico regular de Lázaro Cárdena a Progreso.
Nivel de avance (1) Etapa de Intercambio de Información (2) Negociación (3) Etapa de cierre	3.- Etapa de cierre
Avances en la negociación respecto al mes anterior	
Siguientes pasos	

*Handwritten initials*  
  
*Handwritten initials*

91

Nombre de la empresa	HAMBURG SÜD
Giro comercial	Linea Naviera
Estructura corporativa	No aplica
Nacionalidad del capital	Mexico
Ingresos que generará al puerto	Considerando el pronóstico de un embarque promedio por semana, se tendrían ingresos anuales de aproximadamente 7.2 millones de pesos por concepto de tarifas de infraestructura.
Interés comercial	Tiene una capacidad de 1,500 TEU's y ofrece un servicio que conecta al Puerto de Progreso con La Habana, Puerto Limón, Manzanillo (Panamá), Cartagena, Puerto Cabello, La Guaira, Altamira y Veracruz. Asimismo, cuenta con una red de conexiones desde/hacia Puerto Progreso, Europa, Asia, Centro y Sudamérica, vía el Puerto de Cartagena, Colombia.
Nivel de avance (1) Etapa de Intercambio de Información (2) Negociación (3) Etapa de cierre	3.- Etapa de cierre
Avances en la negociación respecto al mes anterior	
Siguientes pasos	

al



R y

**5. Programa comercial**  
**5.4 Concursos Cesiones Parciales de Derechos**

*A*

Objeto del concurso:		
Calendario		Plano o foto aérea del puerto con el área sombreada y dimensionada
Publicación de la convocatoria:		<b>OBSERVACIÓN:</b> No se contempla para el presente ejercicio ningún proceso de licitación para otorgar algún contrato de cesión parcial de derechos. Sin embargo, es de observarse que el sentido económico entorno a diversos proyectos actuales son cambiantes y se identifican otros nuevos con potenciales de mercados en la zona de influencia. Esta condición podría detonar en cualquier momento el interés por el desarrollo de un nuevo contrato de cesión parcial de derechos.
Fecha límite para compra de bases:		
Apertura de propuestas técnicas y económicas:		
Fallo:		
Inversión estimada:		
Empresas interesadas / Inscritas (para el caso de concursos iniciados):		
Avances respecto al mes anterior / Exposición de diferencias respecto a lo proyectado el mes anterior:		

*anf*



*R y*

**5. Programa comercial**

**5.5 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios**

(1) Mencionar además del inicio y termino de la vigencia, si es prorrogable, de acuerdo al contrato de cesión parcial y en su caso por cuántos años y condiciones.

Número total de contratos de cesión parcial de derechos: 36

Porcentaje de cumplimiento: 100%

*Handwritten mark*

**Empresas que han incumplido:**

Cesionario	Vigencia de la Concesión (1)	Causa del incumplimiento	Monto del Adeudo (en su caso) Miles de Pesos	Procedimientos que ha iniciado la entidad para regularizar el cumplimiento de contratos	Próximas acciones
No se tiene cesionario en incumplimiento					
		<b>Adeudo total:</b>	0.00		
Avances respecto al mes anterior / Exposición de diferencias respecto a lo proyectado el mes anterior:					

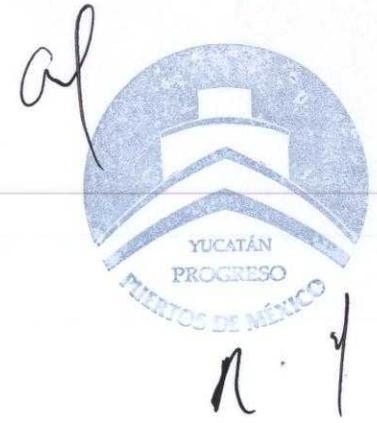


**5. Programa comercial**

**5.6 Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales**

*71*

<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	Objetivo FCa. 4 Promover las inversiones para el desarrollo de instalaciones e infraestructura portuaria y su mantenimiento. Iniciativa IE03 Programa de promoción y para captación de ingresos.							
	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er. Trimestre		4º Trimestre	
	Seatrade Miami Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA)	11-14 marzo	Expo Carga	11-13 junio	Congreso Mexicano del Petróleo	10-12 septiembre		
			Exposición internacional de proveedores de mayor relevancia en el Caribe Mexicano. (Exphotel)	12-14 junio				
<b>Observaciones:</b>								



**5. Programa comercial**

**5.7 Campañas en medios de comercialización**

*FL*

<b>Objetivos del PMDP impactados:</b>	Objetivo FCa. 4 Promover las inversiones para el desarrollo de instalaciones e infraestructura portuaria y su mantenimiento. Iniciativa IE03 Programa de promoción y para captación de ingresos.							
	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er. Trimestre		4º Trimestre	
	Florida Caribbean Cruise Association	11 - 14 Marzo	Diario Novedades de Quintana Roo	1 - 15 Junio	Florida Caribbean Cruise Association	5 - 9 Agosto	Travel Agent	1 Oct- 30 Nov
	Tribuna Campeche	15 - 30 Marzo					Milenio Península	3 - 30 Nov
<b>Observaciones:</b>								



**5. Programa comercial**  
**5. Programa de arribo de cruceros**

*Handwritten mark*

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
CARIBBEAN PRINCESS	Cozumel	Princess Cruises	3080	1078	Único												1	1
Real																		0
MS MAASDAM	Cozumel	Holland America Line	1258	440	Único										1			1
Real																		0
CLUB MED 2	Cozumel	CLUB MED	386	214	Único			1										1
Real																		0
ELATION	Galveston-Mobile-Cozumel-New Orleans	Carnival Cruise Lines	2628	920	Semanal	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	52
Real																		0
MV Alexander von Humboldt VOYAGER	MONTEGO BAY	Royal Caribbean	550	304	Único	1												1
Real																		0
Statendam	Cozumel	Holland America Line	1258	557	Único	1												1
Real																		0
TRIUMPH	Mobile, New Orleans, Galveston, Cozumel, Costa maya	Carnival Cruise Lines	3427	1100	Semanal	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	52
Real																		0
Total						11	8	9	9	9	8	10	8	9	10	8	10	109
Real																		

**Observaciones:**

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.

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*