



Centro Metropolitano
de Información
Económica y Empresarial
Tijuana - Tecate - Rosarito

INFORME DE COYUNTURA

El Turismo en la Zona Metropolitana (Parte II) / *Tourism in the Metropolitan Area (Part II)*

En la primera parte de la edición sobre el Turismo en la Zona Metropolitana, se destacó la importancia de este sector por medio de la exposición de los efectos positivos que tiene sobre la infraestructura regional, el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y el empleo. En esta segunda parte, se analiza la información relativa a la llegada de los turistas a la Zona Metropolitana por las diferentes vías de acceso, su estancia y el turismo médico como una de las principales razones de su visita.

La llegada de los turistas nacionales e internacionales a la Zona Metropolitana puede ser por vía aérea y/o terrestre. De los cuatro aeropuertos internacionales del estado de Baja California¹, en la Zona Metropolitana se encuentra el más importante de ellos: el Aeropuerto Internacional de Tijuana. El también llamado Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez, es uno de los aeropuertos más importantes del país. Según la información más reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Aeropuerto de Tijuana ocupa el quinto lugar en la transportación de pasajeros domésticos en México². Para Baja California, las operaciones aéreas de este Aeropuerto representan un 77% de las operaciones aéreas y la llegada de un 89% de los pasajeros totales³.

In the first part of the edition on Tourism in the Metropolitan Area, the importance of this economic activity was highlighted through the analysis of its positive effects on regional infrastructure, the development of micro, small and medium enterprises and employment. In this second part, the information concerning the arrival of tourists by the different ways to access the Metropolitan Area, their stay and the Medical Tourism as one of the main reasons for their visit is studied.

The arrival of domestic and international tourists to the Metropolitan Area can be by air and/or land. Of the four international airports in the state of Baja California¹, the most important one is located in the Metropolitan Area. The Tijuana International Airport, also called General Abelardo L. Rodríguez International Airport, is one of the most important airports in the country. According to the latest information from the Secretariat of Communications and Transportation (SCT), the Tijuana Airport is ranked in fifth place in domestic passenger transportation in Mexico². For Baja California, the air operations of this airport represent 77% of total state air operations and the arrival of 89% of total state passengers³.

1. Baja California cuenta con cuatro aeropuertos internacionales en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Felipe. Los últimos dos, no operan vuelos comerciales. / Baja California has four international airports in Tijuana, Mexicali, Ensenada and San Felipe. The last two do not operate commercial flights.

2. Solo encontrándose por detrás de los Aeropuertos Internacionales de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, con una participación de mercado en la transportación de pasajeros domésticos del 6% a nivel nacional durante enero-septiembre del 2015. / Tijuana ranked fifth just behind Mexico City, Monterrey, Guadalajara and Cancun, with a market share of domestic passengers of 6% in January-September 2015.

3. Porcentaje promedio de las operaciones aéreas y los pasajeros de la Zona Metropolitana con respecto al total del Estado para los años 2010-2013 (SECTURE, 2015). / Average percentage of air operations and air passengers carried in the Metropolitan Area in relation to the total of the State for the years 2010-2013 (SECTURE, 2015).

En el Gráfico 1, se muestran las operaciones aéreas de la Zona Metropolitana para el período 2010-2013. Aunque como bien se puede apreciar, las operaciones aéreas tuvieron una caída en el 2011, a partir del 2013 se da un incremento en el número de estas.

Por su parte, en el Gráfico 2a se concentra el número de pasajeros aéreos transportados en la Zona Metropolitana durante los años 2008-2015. Aquí, es necesario detenerse un poco para analizar la información presentada. Gráficamente, se identifica un aumento en el número de los pasajeros transportados durante el período 2009-2014.⁴ La caída registrada en el 2015, se debe al hecho de que los datos obtenidos corresponden a los meses de enero a septiembre de 2015, por lo que la cifra mostrada no representa el total de los pasajeros aéreos del año en cuestión. La tabla complementaria que se encuentra antes del Gráfico 2a, deja claro por qué el Aeropuerto de Tijuana es uno de los aeropuertos nacionales más importantes en la transportación de pasajeros domésticos. En promedio, el 99.3% de los pasajeros aéreos transportados en la Zona Metropolitana son pasajeros nacionales, mientras que tan solo un 0.7% son internacionales. En el Gráfico 2b, se puede apreciar la tendencia de los pasajeros aéreos tanto nacionales como internacionales de la Zona Metropolitana para los años 2008-2015. Es preciso destacar el crecimiento de los dos tipos de pasajeros en la Zona Metropolitana desde el 2012, sobre todo el de los pasajeros internacionales, ya que en enero-septiembre del 2015 se registró la cifra más elevada del período.

El crecimiento que ha experimentado el aeropuerto de Tijuana en los últimos años, es explicado por la próxima apertura del puente binacional y por la apreciación del dólar, factores que en conjunto hacen a la Zona Metropolitana un destino turístico más atractivo.

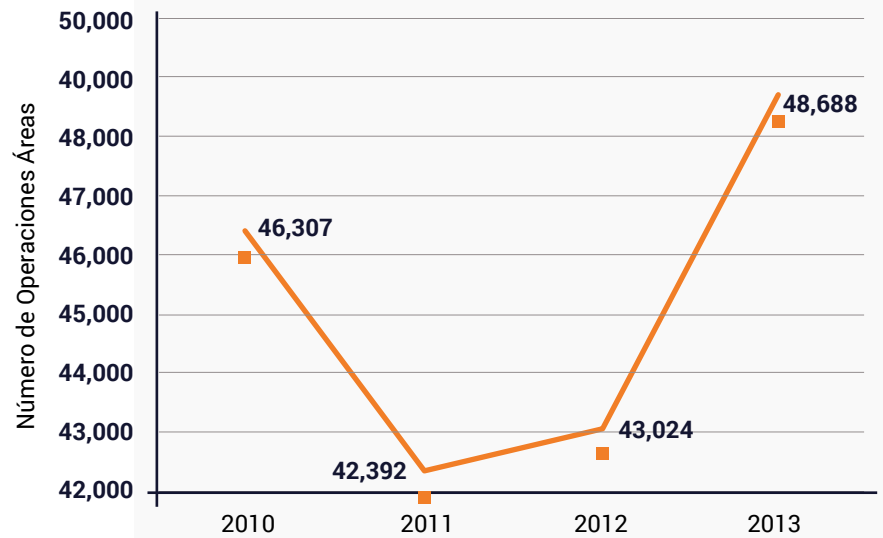
In Figure 1, the air operations in the Metropolitan Area for 2010-2013 are shown. As it can be appreciated, the number of air operations fell in 2011. However, since 2013 an increase occurs in the number of these.

Meanwhile, Figure 2a concentrates the number of air passengers in the Metropolitan Area for the years 2008-2015. Here, it is necessary to stop and analyze the information just presented. Graphically, an increase in the number of air passengers carried during the period 2009-2014 is identified⁴. The drop in 2015 is due to the fact that the data corresponds to the months of January to September 2015, so the figure shown does not represent the total number of passengers of the year. The supplementary table presented before the Figure 2a, makes it clear why the Tijuana Airport is one of the most important airports in the country in domestic passenger transportation. On average, 99.3% of total air passengers carried in the Metropolitan Area are domestic passengers, while only 0.7% are international. In Figure 2b, the trend of domestic and international air passengers carried in the Metropolitan Area for 2008-2015 can be seen. It should be noted the growth of the two types of passengers in the Metropolitan Area since 2012, especially the international ones, as in January-September 2015 the highest figure of the period was registered.

The growth experienced by the Tijuana Airport in recent years, is explained by the upcoming opening of the binational airport bridge and the appreciation of the dollar, factors that together make the Metropolitan Area a more attractive tourist destination.

⁴. Nótese que la misma caída observada en las operaciones aéreas en el paso del 2010 al 2011 (Gráfico 1), es observada en los pasajeros aéreos transportados en ese mismo año (Gráfico 2a). / Note that the same fall observed in air operations in 2011 (Figure 1) is observed in the case of the air passengers carried in that same year (Figure 2a).

Gráfico 1. Operaciones Aéreas de la Zona Metropolitana, 2010-2013. / Figure 1. Metropolitan Area Air Operations, 2010-2013.

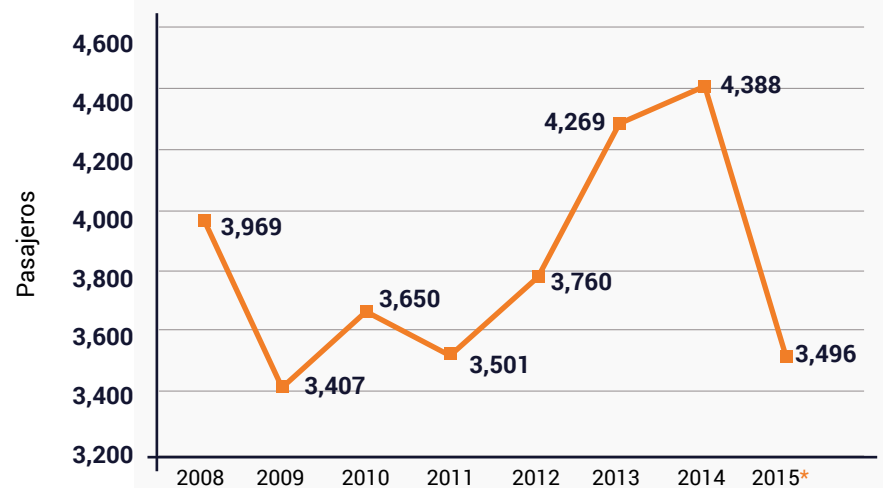


Fuente: CEMDI con información de la Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE).
Unidad de medida: número de operaciones aéreas.

Source: CEMDI with data from the Baja California State Tourism Secretariat (SECTURE).
Unit of measure: number of air operations

Gráfico 2a. Pasajeros Aéreos Transportados en la Zona Metropolitana (miles de pasajeros), 2008–2015 / Figure 2a. Air Passengers Carried in the Metropolitan Area (thousands of passengers), 2008-2015.

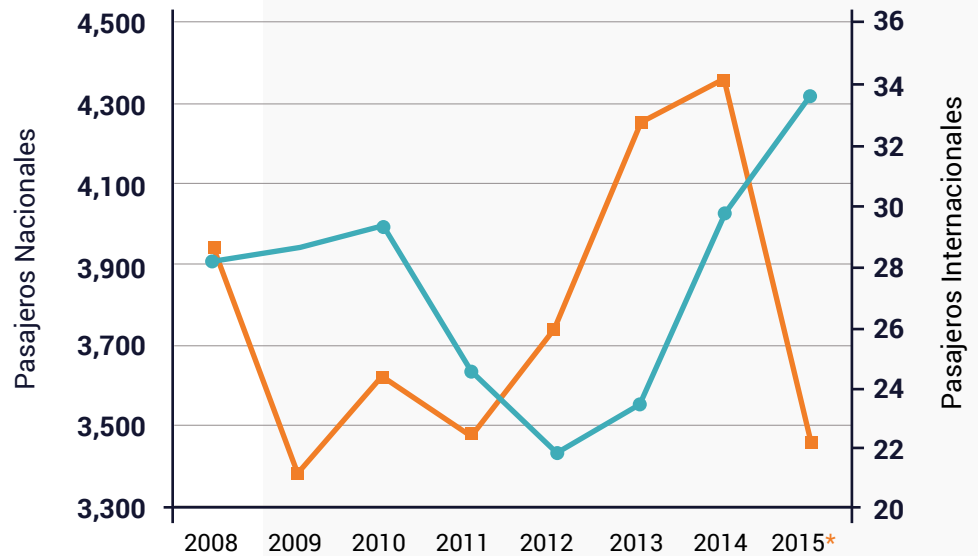
Pasajeros	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	Participación Promedio
Nacionales	3940.7	3378.8	3620.2	3476.4	3738.1	4245.5	4358.1	3462.3	99.3%
Internacionales	28.1	28.6	29.3	24.4	21.7	23.3	29.7	33.6	0.7%
Total	3968.8	3407.4	3649.5	3500.8	3759.8	4268.8	4387.8	3495.9	100%



Fuente: CEMDI con información del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Unidad de medida: miles de pasajeros aéreos transportados.
*Número de pasajeros transportados durante el período enero-septiembre del 2015.

Source: CEMDI with data from the Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Unit of measure: thousands of air passengers carried.
* Air passengers carried during the period January-September 2015.

Gráfico 2b. Pasajeros Aéreos Nacionales e Internacionales Transportados en la Zona Metropolitana (miles de pasajeros), 2008–2015 / **Figure 2b.** Domestic and International Air Passengers Carried in the Metropolitan Area (thousands of passengers), 2008-2015.



Fuente: CEMDI con información del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Unidad de medida: miles de pasajeros aéreos transportados.

*Número de Pasajeros transportados durante el período enero-septiembre del 2015.

Nota: En esta gráfica se utilizan dos ejes para poder apreciar mejor la tendencia de los pasajeros nacionales e internacionales, no obstante, debe tenerse cuidado con su interpretación. La línea naranja corresponde a los pasajeros nacionales y el eje izquierdo es su eje de medición. Por otro lado, la línea azul corresponde a los pasajeros Internacionales y el eje derecho es su eje de medición. Las escalas de medición (valores) de ambos ejes son distintas.

Source: CEMDI with data from the Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Unit of measure: thousands of air passengers carried.

*Air Passengers Carried during the period January-September 2015.

Note: This graph has two axes to better appreciate the trend of domestic and international passengers, however, the reader must be careful with its interpretation. The orange line is for the national passengers and the left axis is its axis of measurement. On the other hand, the blue line corresponds to international passengers and the right axis is its axis of measurement. Measurement scales (values) of both axes are different.

Por vía terrestre, los turistas pueden arribar a la Zona Metropolitana a través de las siguientes carreteras nacionales: la Escénica y las federales 1 (transpeninsular), 2 y 3. Así mismo, los turistas provenientes de Estados Unidos tienen a su disposición tres cruces internacionales para acceder a la Zona Metropolitana, estos se encuentran localizados en los municipios de Tijuana - Otay (Otay Mesa) y Puerta México (San Ysidro)- y Tecate⁵.

En el Gráfico 3, se presentan los cruces fronterizos de la Zona Metropolitana por tipo de transporte para los años 2005-2015...

By land, tourists can arrive in the Metropolitan Area through the following national roads: Scenic Road and the Federal Road No. 1 (transpeninsular), 2 and 3. Also, tourists coming from the United States have at their disposal three international border crossings to access the Metropolitan Area; these are located in the municipalities of Tijuana - Otay Mesa and San Ysidro - and Tecate⁵.

In Figure 3, the number of international border crossings in the Metropolitan Area by means of transportation for 2005-2015 is presented. Note that more than 95% of the border crossings are made in personal vehicles, so it is not surprising...

⁵ En el estado de Baja California existen seis cruces internacionales, la mitad de ellos se encuentran en la Zona Metropolitana. / In the state of Baja California there are six international border crossings, half of them are in the Metropolitan Area.

Obsérvese que más del 95% de los cruces fronterizos son realizados en vehículos personales, por lo que no es de sorprender que las personas que realizan la mayoría de los cruces fronterizos son precisamente las que viajan en un vehículo personal (ver Gráfico 4). Sin embargo, debe resaltar la proporción de los cruces internacionales correspondiente a los peatones, la cual ha llegado a representar un 27.7% del total de los cruces fronterizos registrados.

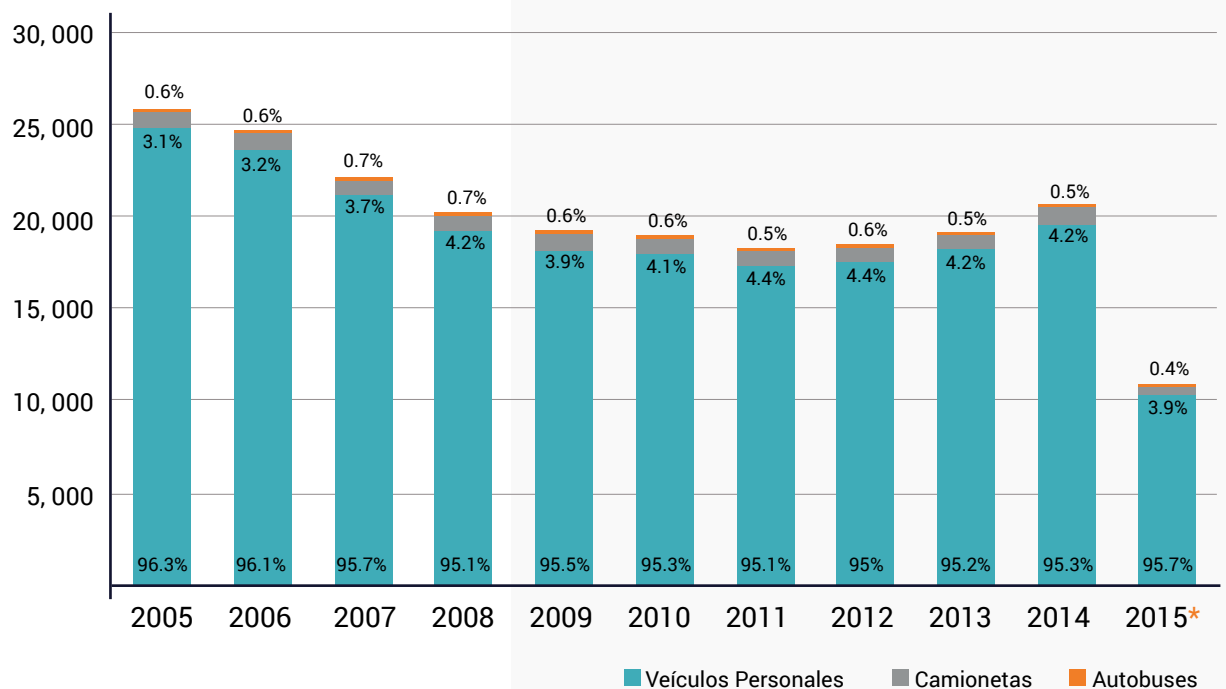
Si se hace una rápida comparación entre el número total de pasajeros aéreos y el de los pasajeros y peatones de los cruces fronterizos de la Zona Metropolitana, se tiene que en los años 2008-2015, los pasajeros aéreos constituyen menos de una décima parte de los pasajeros y peatones de los cruces fronterizos⁶. Esto da una idea clara de la importancia que tienen los cruces internacionales para la Zona Metropolitana.

That people who do most of the crossings are precisely those who travel in a personal vehicle (see Figure 4). However, it should be noted the proportion of pedestrians, which has come to represent 27.7% of all border crossings registered.

If a comparison between the total number of air passengers carried and the total number of passengers and pedestrian border crossings in the Metropolitan Area for the years 2008-2015 is made, air passengers are less than one tenth of the passenger and pedestrian border crossings⁶. This gives a clear idea of the importance of the border crossings for the Metropolitan Area.

6. Proporción promedio calculada para el período 2008-2015. / Average rate calculated for the period 2008-2015.

Gráfico 3. Cruces Fronterizos de la Zona Metropolitana por Medio de Transporte, 2005-2015. / Figure 3. Metropolitan Area Border Crossings by Means of Transportation, 2005-2015.



Fuente: CEMDI con información del Departamento de Transportes de Estados Unidos, Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS).

Unidad de medida: miles de cruces fronterizos por medio de transporte.

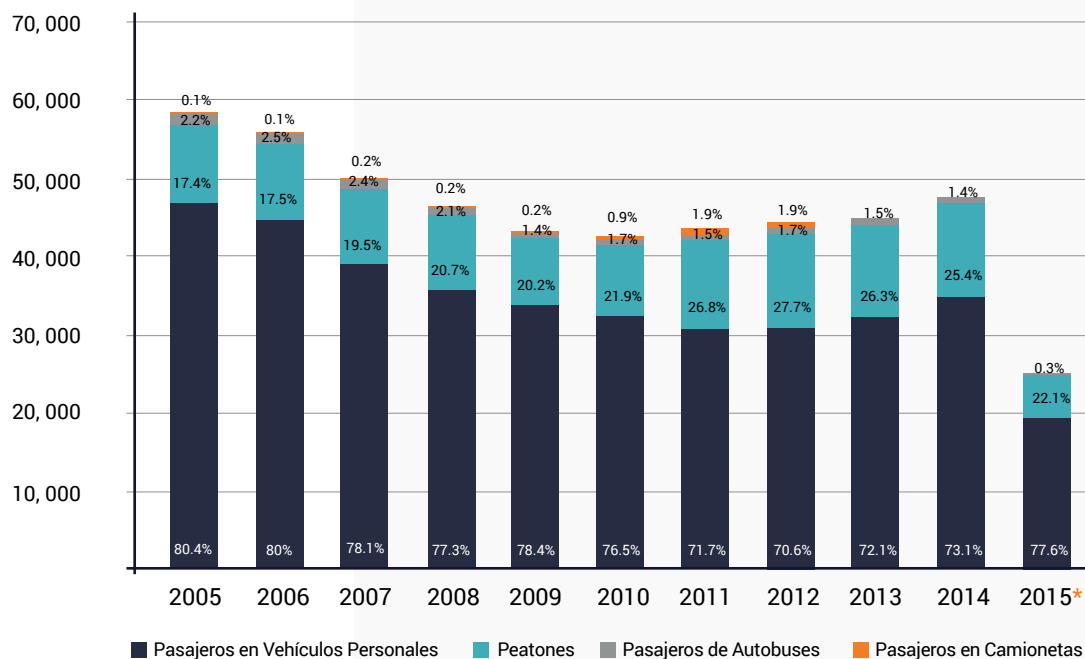
*Información correspondiente al primer semestre del 2015.

Source: CEMDI with data from the United States Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics (BTS).

Unit of measure: Thousands of persons.

*Data for the first half of 2015.

Gráfico 4. Cruces Fronterizos de la Zona Metropolitana por Número de Personas, 2005-2015. / Figure 4. Metropolitan Area Border Crossings by Number of Passengers and Pedestrians, 2005-2015.



Fuente: CEMDI con información del Departamento de Transportes de Estados Unidos, Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS).
Unidad de medida: Miles de personas.

*Información correspondiente al primer semestre del 2015

Source: CEMDI with data from the United States Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics (BTS).

Unit of measure: Thousands of persons.

*Data for the first half of 2015.

En lo relativo a la estancia de los turistas en la Zona Metropolitana, en el Gráfico 5 se presenta la información de la ocupación hotelera en Baja California y la Zona Metropolitana para los años 2010-2013. Durante los años considerados, la ocupación hotelera ha mostrado una tendencia creciente en el Estado, la Zona Metropolitana y en cada uno de los municipios que la integran. Al interior de la Zona Metropolitana, el municipio de Tijuana registró la mayor ocupación hotelera, la cual fue incluso superior a la del Estado durante los cuatro años analizados.

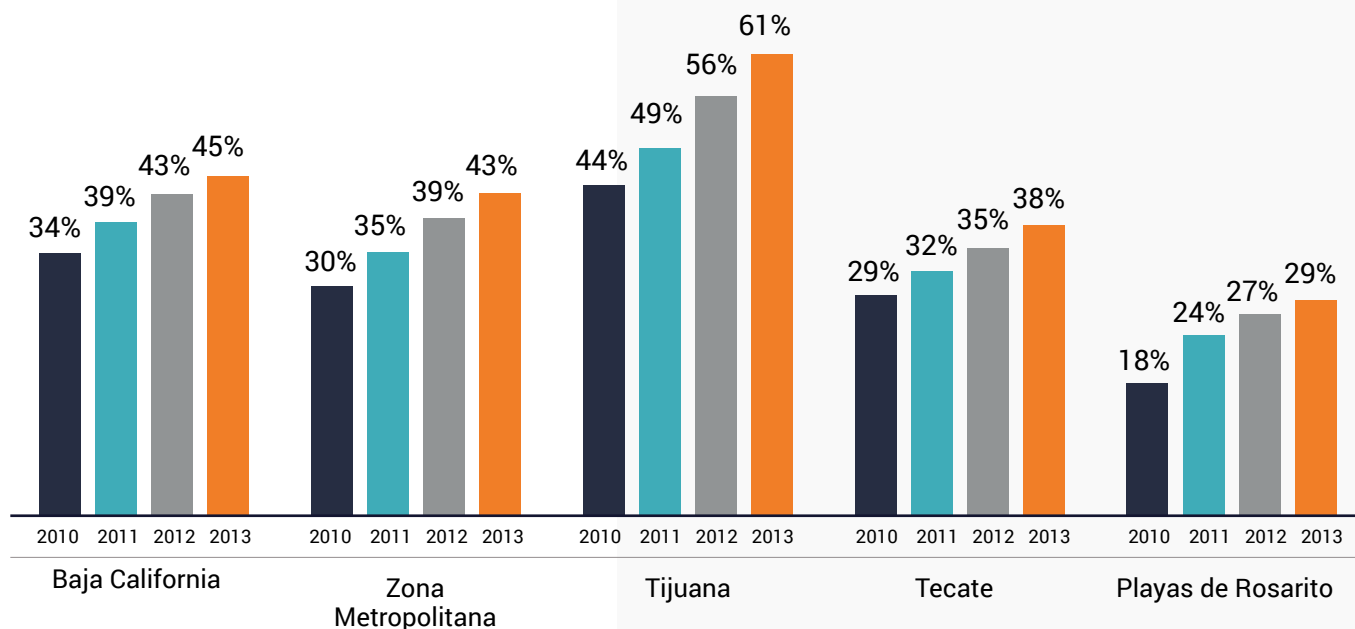
En el presente mes, se dio a conocer que en lo que va del 2015, el municipio de Playas de Rosarito es el destino del Estado y de la Zona Metropolitana que más se ha destacado, con un incremento en su ocupación hotelera de hasta un 31% con relación al 2014, seguido de Tecate con un 25%⁷.

Regarding the stay of tourists in the Metropolitan Area, Figure 5 presents the information on hotel occupancy in Baja California and the Metropolitan Area for the years 2010-2013. During the years analyzed, hotel occupancy has shown an increasing trend in the state, the Metropolitan Area and in each of its municipalities. In the Metropolitan Area, the municipality of Tijuana had the highest hotel occupancy, which was even higher than that of the State during the four years considered.

In this month, it was revealed that so far in 2015, the municipality of Playas de Rosarito has been the tourist destination of the state and the Metropolitan Area that has had the most outstanding hotel occupancy, with an increase of up to 31% compared to 2014, followed by Tecate with a 25%⁷.

⁷ Declaraciones realizadas por el Secretario de Turismo de Baja California, Oscar Escobedo Carignan (El Economista, 2015). / Statements made by the Baja California Secretary of Tourism, Oscar Escobedo Carignan (The Economist, 2015).

Gráfico 5. Ocupación Hotelera en Baja California y la Zona Metropolitana, 2010-2013. /
Figure 5. Hotel Occupancy in Baja California and the Metropolitan Area 2010-2013.



Fuente: CEMDI con información de la Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE).

Source: CEMDI with data from the State Secretary of Tourism (SECTURE).

La dinámica de la actividad turística de la Zona Metropolitana demanda el estudio de un fenómeno propio de la región: el Turismo Médico de Salud, el cual representa una de las principales razones de la afluencia anual de un millón de turistas nacionales e internacionales, los cuales acuden a la Zona Metropolitana en busca de productos y servicios de tipo médico, tales como medicamentos, consultas, terapias, operaciones, etc.

The dynamics of tourism in the Metropolitan Area demand the study of a regional phenomenon known as: the Medical Tourism, which represents one of the main reasons for the annual influx of one million domestic and international tourists, who come to the Metropolitan Area looking for medical products and services such as medicines, consultations, therapies, surgeries, etc.

A pesar de que la atención en el turismo médico a nivel nacional es relativamente reciente⁸, en el estado de Baja California, y el de Nuevo León, el turismo médico tiene tiempo que fue identificado y explotado como una actividad económica, es por ello que los dos estados son los que están mejor organizados en esta actividad.

Although nationwide attention on Medical Tourism is relatively recent⁸, in the state of Baja California and Nuevo Leon, the Medical Tourism was identified, and exploited, as an economic activity long time ago, that is why these two states are those that are better organized in this activity.

En el Cuadro 1, se muestran los datos de la afluencia del Turismo Médico de Salud en Baja California, la Zona Metropolitana, Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito...

In Table 1, data from the influx of Medical Tourism in Baja California, the Metropolitan Area, Tijuana, Tecate and Playas de Rosarito is shown. Note that more than half (about 60%) of tourists, who consume medical services in Baja California, are tourists that come specifically to the Metropolitan Area...

8. A partir del 2010 el turismo médico comenzó a captar la atención nacional. / From 2010, medical tourism began to gain national attention.

Obsérvese que más de la mitad (alrededor de un 60%) de los turistas que consumen servicios de salud en Baja California, son turistas que llegan a la Zona Metropolitana. El origen de este tipo de visitantes es mayoritariamente estadounidense, sin embargo, también se registra, en menor medida, una afluencia de turistas canadienses y nacionales⁹.

La estancia de los visitantes internacionales que vienen a la Zona Metropolitana en busca de servicios médicos, normalmente tiene una duración menor a las 24 horas¹⁰. Aquellos visitantes que tienen una estancia mayor (turistas), suelen alojarse con algún familiar o amigo que vive en la Zona Metropolitana, el resto se hospeda en algún establecimiento de alojamiento temporal¹¹.

De acuerdo con la información más reciente de la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California (SECTURE BC), algunas de las principales razones para visitar la Zona Metropolitana con fines médicos, por orden de importancia, son: el precio, la calidad, el prestigio, la atención, la confianza y el seguro, principalmente.

La demanda de los servicios médicos del turismo médico y de salud se dirige principalmente a los servicios de odontología y medicina general y, en menor medida, a la medicina interna, traumatología y ortopedia.

The origin of this type of visitors is mostly American, but it is also registered, in a lesser extent, a Canadian and domestic tourist influx⁹.

The stay of international visitors who come to the Metropolitan Area looking for medical services is usually less than 24 hours¹⁰. Visitors who have a longer stay often stay with a family member or friend who lives in the Metropolitan Area, the rest are staying in a temporary accommodation establishment¹¹.

According to the latest information from the Baja California State Tourism Secretariat (SECTURE BC), some of the main reasons for visiting the Metropolitan Area with medical purposes are (in order of importance): price, quality, prestige, attention, trust and insurance, mainly.

The demand for medical services is mainly targeted at the dental and general medicine and, in a lesser extent, at the internal medicine, traumatology and orthopedics.

9. En el 2010, el 98.1% de los turistas que visitaron el estado por razones de salud fueron estadounidenses y el 1.9% mexicanos. En el 2013, el 83% de los visitantes provenían de Estados Unidos, un 9% de Canadá y el 7% restante de México (SECTURE, 2015). / In 2010, 98.1% of the tourists who visited the state for medical reasons were Americans and 1.9% Mexicans. In 2013, 83% of the visitors came from the United States, 9% from Canada and the remaining 7% from Mexico (SECTURE, 2015).

10. En el 2013, un 77% de los visitantes estadounidenses y un 60% de los canadienses que entraron a Baja California en busca de servicios médicos tuvieron una estancia menor a las 24 horas. Por otro lado, se tiene que, el 23% de los visitantes de Estados Unidos y un 40% de los de Canadá, tuvieron una estancia mayor a las 24 horas (SECTURE, 2015). / In 2013, 77% of American visitors and 60% of the Canadians who came to Baja California in search of medical services stayed less than 24 hours. On the other hand, 23% of the United States visitors and 40% of Canada, had a longer stay.

11. En el 2013, un 56% de los turistas de servicios médicos del estado se hospedaron con familiares y/o amigos y un 45% en algún hotel/motel. / In 2013, 56% of tourists who came to Baja California looking for medical services stayed with family/Friends and 45% in a hotel/motel.

Cuadro 1. Afluencia del Turismo Médico de Salud a Diciembre de 2013 / Table 1. Influx of the Medical Tourism, December 2013.

Turista	Baja California	Zona Metropolitana	Tijuana	Tecate	Playas de Rosarito
Pacientes	511,519	343,541	331,137	7,241	5,163
Acompañantes	609,702	326,875	318,401	7,900	574
Total	1,121,221	670,415	649,538	15,141	5,736

Cuadro 1. Afluencia del Turismo Médico de Salud a Diciembre de 2013 / Table 1. Influx of the Medical Tourism, December 2013.

El importe de la derrama económica derivada del turismo de salud tiene dos vertientes, la primera, cuantifica el gasto directo en servicios de salud y la segunda, cuantifica el gasto ejercido en otros conceptos distintos al de la salud durante su estadía. En el Cuadro 2, se presentan las cifras de la derrama económica directa, indirecta y total del turismo médico y de salud de Baja California, la Zona Metropolitana, Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito para los años 2012 y 2013. En general, las cinco regiones tuvieron un aumento de la derrama económica directa, indirecta y total durante el 2013 en comparación al 2012.

The amount of the economic benefit derived from medical tourism is twofold, first, it quantifies the direct expenditure on medical services and, second, it quantifies the indirect expenditure on items other than medical during their stay. Table 2 shows the numbers of direct, indirect and overall economic benefit of Medical Tourism in Baja California and the Metropolitan Area for the years 2012 and 2013. In general, there was an increase in the direct, indirect and overall economic benefit in the five regions analyzed.

Cuadro 2. Derrama Económica Directa, Indirecta y Total del Turismo Médico y de Salud, 2012 y 2013. / Table 2. Direct, Indirect and Overall Economic Benefits of Medical Tourism, 2012 and 2013.

Año	Baja California	Zona Metropolitana	Tijuana	Tecate	Playas de Rosarito
Derrama Económica Directa					
2012	78,802,787	55,819,708	53,905,938	986,333	927,437
2013*	81,333,920	57,613,359	55,638,094	1,018,027	957,238
Derrama Económica Indirecta					
2012	78,802,787	12,110,600	11,332,000	174,500	604,100
2013*	81,333,920	12,524,000	11,719,000	180,000	625,000
Derrama Económica Total					
2012	78,802,787	67,930,308	65,237,938	1,160,833	1,531,537
2013*	81,333,920	70,137,359	67,357,094	1,198,027	1,582,238

Fuente: CEMDI con información de la Secretaría de Turismo (SECTURE).
Unidad de medida: dólares.

* Estimaciones para el año 2013.

CEMDI reconoce: el liderazgo de la Zona Metropolitana en materia de turismo a nivel nacional e internacional, especialmente del turismo médico y de salud. La región ha sabido explotar su cercanía con los Estados Unidos por medio de la identificación de aquellas actividades económicas que contribuyen al crecimiento regional. También se reconoce la avanzada organización del turismo médico y ...

Source: CEMDI with data from the Baja California State Tourism Secretariat (SECTURE).
Unit of measure: dollars.

*Estimates for 2013.

CEMDI recognizes: the leadership of the Metropolitan Area in terms of tourism at national and international level, especially Medical Tourism. The region has managed to exploit its proximity to the United States through the identification of those economic activities that contribute to regional growth. The CEMDI also recognize the advanced organization of Medical Tourism, which is reflected in the creation...

De salud, la cual se ve reflejada en la conformación de clústeres médicos y los constantes esfuerzos por seguir impulsando esta actividad por medio de inversiones públicas y privadas.

Las opiniones aquí expuestas son el resultado del análisis técnico realizado por especialistas del CEMDI, y no necesariamente representan el punto de vista del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), el Consejo de Desarrollo Económico de Tecate (CDET) y/o el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito (CCDER) ni de ninguno de sus asociados.

Of medical clusters and the continued efforts to further develop this activity through public and private investment.

The opinions here exposed are the result of the technical analysis performed by CEMDI specialists, and they do not necessarily represent the point of view of the Tijuana Economic Development Council (CDT), the Tecate Economic Development Council (CDET) and/or the Playas de Rosarito Advisory Council for Economic Development (CCDER), or of its associates.

Informe Mensual Metropolitano ® / Aviso Legal.

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por la coordinación y personal del CEMDI con la finalidad de proporcionar a sus contactos información general a la fecha de emisión del presente. Todo el contenido plasmado en este documento está sujeto a cambios sin previo aviso; CEMDI no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar su contenido. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito del CEMDI a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo.