V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	40 4 4
Nombre:	Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Proyecto					
Número:	1	Tipo:	(X) institucional ( ) de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca				
Municipio(s):	Temixco				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3. Desarrollo Económico e Innovación para un Morelos Atractivo				
Objetivo:	3.12. Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos				
Estrategia:	3.12.2. Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.				
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo					
Programa:	3. Programa Estatal de Turismo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Garantizar el funcionamiento del Aeropuerto, mediante las herramientas materiales y humanas necesarias, a fin de proporcionar un servicio eficiente que beneficie a la población usuaria del Aeropuerto.				
Estrategia(s):	Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente, a través de una aplicación transparente para mantener la operación del Aeropuerto. Captar y mantener la presencia de líneas aéreas que ofrezcan vuelos a destinos de interés de la población, buscando una apertura del Estado en ámbito turístico, comercial y económico.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	No aplica				
Acciones de concertación con la sociedad:	No aplica				
Beneficio social y/o económico:	Que la población Morelense pueda hacer uso de los servicios aéreos y comerciales que brinda el Aeropuerto, así como poder viajar fuera del Estado, promoviendo así el turismo y el comercio en el Estado.				
Clasificación funcional					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.5 Transporte				
Subfunción:	3.5.4 Transporte Aéreo				
Observaciones:					
Perspectiva de equidad de género del proyecto					
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1'777,227

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**29,675.81**	**7,219.96**	**7,593.01**	**7,355.18**	**7,507.66**
Estatal	**0.00**	**0.00**	**.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios personales	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Materiales y suministros	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Servicios generales	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios personales	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Materiales y suministros	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Servicios generales	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Recursos propios	**29,675.81**	**7,219.96**	**7,593.01**	**7,355.18**	**7,507.66**
Servicios personales	*4,4474.88*	*1,118.72*	*1,118.72*	*1,118.72*	*1,118.72*
Materiales y suministros	*790.46*	*189.54*	*203.62*	*211.11*	*186.19*
Servicios generales	*24,410.47*	*5,911.70*	*6,270.67*	*6,025.36*	*6,202.75*

Observaciones Cabe mencionar que los recursos propios serán destinados para sufragar el gasto corriente de la sociedad del ejercicio 2013.

Ficha técnica del indicador

Clave: (SE-AIC-P1-01) *Denominación:* Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca

Tipo: Estratégico / X De Gestión

Sentido de la medición: X Ascendente / Descendente / Regular

Dimensión: Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía

Frecuencia de medición: X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Interpretación: A valor mayor del indicador, se incrementa la cantidad de pasajeros que viajan a través del Aeropuerto

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de pasajeros registrados que viajaron a través del Aeropuerto	Pasajero	73,000	73,000	73,000	10,287	35,864	49,489	67,154

Programación mensual de la meta 2013

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5,099	9,836	15,741	21,398	26,845	31,836	38,713	44,623	49,693	54,667	60,762	67,154

Observaciones: La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a Diciembre con la meta anual del ejercicio 2013.

Glosario: Número de Pasajeros: Número de personas que viajan, ya sea como llegada (aterrizaje) o como salida (despegue), a través del Aeropuerto de Cuernavaca.

Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones).

Ficha técnica del indicador

Clave: (SE-AIC-P1-02) *Denominación:* Número de operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca

Tipo: Estratégico / X De Gestión

Sentido de la medición: X Ascendente / Descendente / Regular

Dimensión: Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía

Frecuencia de medición: X Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / Anual / Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
X Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: Número de operaciones aeroportuarias	Operación	15,000	15,000	15,000	13,875	13,696	14,980	15,404

Programación mensual de la meta 2013

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,278	2,433	3,779	5,136	6,590	8,026	9,195	10,467	11,699	13,109	14,319	15,404

Observaciones: La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a Diciembre con la meta anual del ejercicio 2013.

Glosario: Número de operaciones: Número de llegadas y salidas de aeronaves (aterrizajes y despegues) efectuados en el Aeropuerto de Cuernavaca
Aeronave: Vehículo capaz de navegar por aire

Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones)

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SE-AIC-P1-03)	Denominación:	Promedio de ingreso percibido por operación aeroportuaria

Tipo:	Sentido de la medición:	Dimensión:	Frecuencia de medición:
Estratégico X De Gestión	X Ascendente Descendente Regular	Eficiencia Eficacia Calidad X Economía	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de ingreso percibido

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
X Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje Razón o promedio Otro: Fórmula de cálculo: Ingresos de operación / Número de operaciones	Pesos	ND	ND	ND	313	424	328	914

Programación mensual de la meta 2013

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
746	680	844	964	748	930	940	1,298	1,210	767	879	961

Observaciones:	La meta del año 2013 es de $ 900 pesos por operación, y corresponde al resultado de dividir el ingreso por servicios aeroportuarios presupuestado para el ejercicio, entre el acumulado de número de operaciones aeroportuarias presupuestado del período en cuestión. El promedio de ingreso mensual percibido por operación nos da el total anual de $ 914 pesos.
Glosario:	ND: No disponible. Ingreso: Ganancia económica percibida por algún concepto. Ingreso por operación aeroportuaria: Recurso que percibe el aeropuerto por concepto de aterrizaje, estacionamiento y pernocta en plataforma de aviación, seguridad y vigilancia y tarifa por servicio aeroportuario.
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones)