MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.

Responsable de la integración

C.P. Carolina de los Ángeles Diego Esquivel
Directora de Administración y Finanzas

Aprobación

M.A.P. y Lic. Martin Vázquez Ramírez.
Director General.

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Febrero, 2016

Contenido

I. Resumen de recursos financieros....3
II. Aspectos de política económica y social....4
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto....5
Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V. 5
Mantenimiento preventivo pista 02-20 del Aeropuerto Nacional Mariano Matamoros 6

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
40-4-4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A de C.V					14,300.0	34,618.4
Total dependencia	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**14,300.0**	**34,618.4**
	48,918.4					

9

II. Aspectos de política económica y social

El Gobierno del Estado de Morelos contempla dentro de sus metas de desarrollo consolidar la actividad económica, diversificar sus sistemas de transporte, vincular su planta industrial con el mercado interno y fortalecer su creciente actividad turística y exportadora.

Para ello requiere mejorar los servicios de transporte aéreo del estado como un medio eficaz de apoyo a estas acciones.

La industria manufacturera tiene gran relevancia para el estado, y a estos efectos se ha mantenido un desarrollo de la misma y se llevan a cabo acciones para solidificarla.

Estas acciones son relevantes, ya que tienen incidencia en la demanda de corto y mediano plazo del estado en cuanto a los servicios de comunicaciones y transportes

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Proyecto Institucional			
Número:	1	Nombre:	Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca
Municipio:	Temixco		

Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica

Clasificación Programática		
Programa presupuestario:	E085	Emprendedurismo y productividad de las Micro, Pequeñas Medianas y Empresas 2015.
Actividad:	*3.1*	Gestión de recursos para acciones de promoción y comercialización de productos.

Clasificación Funcional		
Finalidad:	3	Desarrollo Económico
Función:	3.5	Transporte
Subfunción:	3.5.4	Transporte Aéreo

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo:	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia:	3.2.1	Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción	3.2.1.3	Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018	
Objetivo:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.

Características del proyecto	
Objetivo del Proyecto ***(propósito):***	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.
Estrategias ***(componentes):***	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.
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.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Recursos Propios	34,618.4	8,654.6	8,654.6	8,654.6	8,654.6
Total					
Observaciones	El monto de 34 millones 618 mil 400 pesos, corresponden a recursos propios, cantidad que incluye el rubro de Costo Neto de ASA. (Costo Neto: Pago que efectúa la Sociedad a ASA, de acuerdo al Contrato de prestación de servicios celebrado con el Socio Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA, para la operación del Aeropuerto). Los recursos propios que provienen de los ingresos por servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios que presta el Aeropuerto de Cuernavaca, por la cantidad de 4 millones 031 mil 567 pesos, y por la recuperación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) corresponde a la cantidad de $ 30 millones 586 mil 833 pesos.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

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

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

Definición:	Mide el número de pasajeros que utilizan las instalaciones del aeropuerto para sus salidas y llegadas.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014	2015			Meta 2016
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	49,789	42,209	6,150	7,830			18,300

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
2,100	7,400	12,500	18,300

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).
Observaciones:	La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a diciembre con la meta anual del ejercicio 2016. La meta 2016 se incrementa a 18,300 en relación al 2015 ya que en este año se inician operaciones de vuelos comerciales.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SE-AIC-P1-02)	Nombre del indicador:	Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca

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

Definición:	Mide el número de operaciones efectuadas en las instalaciones del aeropuerto.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014	2015			Meta 2016
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de operaciones aeroportuarias realizadas.	Operación	14,980	18,314	15,437	19,900			22,200

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
4,800	10,700	16,200	22,200

Glosario:	Número de operaciones: Número de llegadas y salidas de aeronaves (aterrizajes y despegues) efectuados en el Aeropuerto de Cuernavaca.
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones).
Observaciones:	La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a diciembre con la meta anual del ejercicio 2016. El dato de la línea base 2015 es estimado de acuerdo a las rutas actuales.

Proyecto de Inversión					
Número:	2	Nombre	**Mantenimiento preventivo a pista 02-20 del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros.**		
Municipio(s):	Temixco				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	858,588	*Mujeres:*	918,639	*Total:*	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	*Niños:*	No aplica	*Adolescentes:*	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E085	*Emprendedurismo y Produtividad de lá Micro, Pequeñas y Medianas Empresas*			
Actividad:		Gestión de recursos para acciones de promoción y comercialización de productos.			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.5	Transporte			
Subfunción:	3.5.4	Transporte Aéreo			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador			
Objetivo:	3.2	Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.			
Estrategia:	3.2.1	Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.			
Línea de acción	(Núm.)	Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018				
Objetivo:	3.12	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto **(propósito):**	Proporcionar una infraestructura adecuada para el desarrollo seguro de las operaciones aeronáuticas				
Estrategias **(componentes):**	Mejoramiento de la infraestructura mediante la realización de trabajos de mantenimiento preventivo a pavimentos de la pista 02-20 para incrementar el nivel de seguridad en las operaciones aeronáuticas.				
Beneficio social y/o económico:	Que el estado cuente con un Aeropuerto que permita el desarrollo de operaciones aeronáuticas seguras para los usuarios del aeropuerto				

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
"Ingresos propios"	*14,300,000.00*	*14,300,000.00*			
Total	**14,300,000.00**	**14,300,000.00**			

a

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SFP-DGGR-P2-01)	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de avance realizado en los trabajos de mantenimiento preventivo a pavimentos de la pista 02-20 del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

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

Definición del indicador:	Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de mantenimiento preventivo a pavimentos de la pista 02-20 del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2016*
		2012	*2013*	*2014*	*2015*			
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Porcentaje realizado de trabajos de mantenimiento	Porcentaje	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica			100%

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
	100%		

Glosario:	
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.
Observaciones:	La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2016