III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Proyecto de Institucional			
Número:	1	Nombre	Administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca
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:		El programa está en proceso de elaboración	
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.		
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.*		
Observaciones	Existe convenio de colaboración por aportaciones por $ 9,500,000 del Gobierno del Estado de Morelos, destinadas al rubro de Costo Neto de ASA.(Costo Neto: Pago que efectúa la Sociedad de acuerdo al Convenio de Colaboración celebrado con el Socio Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA, para la operación del Aeropuerto). Los recursos propios provienen de los ingresos por servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios que presta el Aeropuerto de Cuernavaca.		

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*
Total	**22,042.00**	**5,510.50**	**5,510.50**	**5,510.50**	**5,510.50**
Recursos Propios	22,042.00	5,510.50	5,510.50	5,510.50	5,510.50
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ficha técnica del indicador

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:**	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	**Frecuencia de medición:**	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

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

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014
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	10,287	35,864	49,789	33,702	63,489

Programación de la meta 2014

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
21,960	37,240	51,321	63,489

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 2014.

Ficha técnica del indicador

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:**	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	**Frecuencia de medición:**	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

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

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de operaciones aeroportuarias.	Operación	15,000	15,000	13,875	13,696	14,980	20,652	18,922

Programación de la meta 2014

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
4,879	9,098	14,164	18,922

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 2014.