

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>		
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>	
Total	25,559.16	
Gasto corriente	25,559.16	
Estatal	9,500.00	
Federal	0.00	
Recursos propios	16,059.16	
Gasto de capital	0.00	
Ramo 33	0.00	
Fondo "VIII"		0.00
Fondo "VII"		0.00
Ramo 23	0.00	
Fondo "FIES"		0.00
Ramo 20	0.00	
Programa "HABITAT"		0.00
Ramo 08	0.00	
Programa "PROCAMPO"		0.00
Ramo 06	0.00	
Programa "PIBAPI"		0.00
Inversión estatal (PIPE)	0.00	
Recursos propios	0.00	
Transferencias a organismos	0.00	
Estatal		0.00
Ramo 33		0.00
Programas federales		0.00
Transferencias institucionales	0.00	
<i>Observaciones:</i>	<p style="text-align: center;">Se considera 1 proyecto institucional que incluye al gasto corriente.</p> <p style="text-align: center;">Los recursos propios provienen de los ingresos por servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios que presta el Aeropuerto de Cuernavaca.</p>	

<i>Proyecto</i>	
Número:	1 Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> institucional <input type="checkbox"/> de inversión Prioridad: 1
Nombre:	Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca
Municipio(s):	Temixco, Morelos
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>	
Gabinete:	Desarrollo Económico Sustentable
Objetivo:	Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.
Estrategia:	Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos.
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>	
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo Económico
Objetivo:	Brindar a las empresas del Estado, a los morelenses y a los visitantes nacionales y extranjeros, un servicio de transporte aéreo de calidad, posicionando al Aeropuerto de Cuernavaca dentro del Sistema Metropolitano Aeroportuario.
<i>Características del proyecto</i>	
Objetivo(s):	Garantizar la viabilidad operacional y administrativa contando oportunamente con los elementos y herramientas necesarios para brindar los servicios prestados por el aeropuerto de manera eficiente en beneficio de los usuarios.
Estrategia(s):	Administración eficiente de los recursos destinados al Gasto Corriente, mediante una aplicación transparente y oportuna destinada al Gasto General que se derive de la Operación Aeroportuaria.
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 del Estado de Morelos pueda usar los servicios que brinda el aeropuerto, así como tener acceso a viajar dentro y fuera del Estado.
<i>Clasificación funcional</i>	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Función:	3.5 Transporte
Subfunción:	3.5.4 Transporte aéreo

Observaciones:

<i>Perspectiva de equidad de género del proyecto</i>		
Hombres:	858,588	Mujeres: 918,639
		Total: 1,777,227

<i>Información financiera del proyecto (Gasto corriente)</i>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	25,559.16	6,862.33	6,451.06	5,643.27	6,602.05
Estatal	9,500.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
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

<i>Servicios generales</i>	9,500.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios personales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Materiales y suministros</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Servicios generales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos propios	16,059.16	4,487.33	4,076.06	3,268.27	4,227.50
<i>Servicios personales</i>	4,556.16	1,015.56	1,175.32	1,129.33	1,235.95
<i>Materiales y suministros</i>	1,022.18	351.53	374.35	174.92	121.38
<i>Servicios generales</i>	10,480.82	3,120.24	2,526.39	1,964.02	2,870.17
Observaciones	La cantidad estatal solicitada se destinará a subsanar los gastos por servicios generales de operación.				

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-AIC-P1-01)		Denominación: Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto autorizado								
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad X Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador crece el porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto autorizado										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: (Gasto Ejercido / Presupuesto autorizado) *100					N/D	N/D	N/D	78%	83%	85%	100%
Programación mensual de la meta 2012											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
8%	16%	24%	32%	40%	48%	54%	64%	72%	80%	90%	100%
Observaciones:	La meta del 2011 es un dato estimado, pues el año aún no ha concluido a la fecha.										
Glosario:	ND: No disponible Gasto Ejercido: Lo que se ha gastado en el ejercicio por el Aeropuerto Presupuesto autorizado: Lo que autorizó por el Consejo de Administración para gastar durante el ejercicio										
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.										

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SDE-AIC-P1-02)		Denominación: Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto.								
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 pasajeros que viajan a través del Aeropuerto										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2012
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:				Pasajero	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de pasajeros registrados que viajaron a través del Aeropuerto					33,000		219,000		10,287	70,357	128,523
Programación mensual de la meta 2012											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
8,489	17,381	26,678	36,378	46,482	56,991	67,903	79,219	90,939	103,063	115,591	128,523
Observaciones:	La meta del 2011 es un dato estimado, pues el año aún no ha concluido a la fecha. La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a la anual del 2012.										
Glosario:	ND: No disponible Número de Pasajeros: Número de personas que viajan (atterrizan o despegan) a través del Aeropuerto de Cuernavaca.										
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.										

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-AIC-P1-03)		Denominación:	Número de operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto								
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						Meta 2012	
X Valor absoluto Tasa de variación				Porcentaje Otro:	Razón o promedio	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Número de operaciones aeroportuarias realizadas				Operación	10,000		45,000			13,785	14,396	15,404
Programación mensual de la meta 2012												
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 del 2011 es un dato estimado, pues el año aún no ha concluido a la fecha. La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a la anual del 2012.											
Glosario:	Número de operaciones: Número de llegadas y salidas (aterrizajes y despegues) efectuadas en el Aeropuerto de Cuernavaca.											
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.											

Ficha técnica del indicador												
Clave:	(SDE-AIC-P1-04)		Denominación:	Ingreso percibido por operación aeroportuaria								
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad X Economía	Frecuencia de medición:	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						Meta 2012	
X Valor absoluto Tasa de variación				Porcentaje Otro:	Razón o promedio	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fórmula de cálculo: Ingreso percibido por operación aeroportuaria				Pesos	N/D		N/D			313	849	1,478
Programación mensual de la meta 2012												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
102	87	99	146	138	151	188	170	174	151	180	198	
Observaciones:	La meta del 2011 es un dato estimado, pues el año aún no ha concluido a la fecha. La meta para el ejercicio 2012 es de \$ 1,478 pesos y corresponde al resultado de dividir el acumulado de ingresos por servicios aeroportuarios del ejercicio entre el acumulado del número de operaciones aeroportuarias del ejercicio.											
Glosario:	ND: No disponible Ingreso percibido por operación aeroportuaria: Recurso que percibe el aeropuerto por concepto de aterrizaje, estacionamiento y pernocta en plataforma, seguridad y vigilancia y tarifa por servicio aeroportuario.											
Fuente de información:	Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.											