MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Aeropuerto de Cuernavaca

Responsable de la integración

ALBERTO PALACIOS ZAPATA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aprobación

LUIS A. MARMOLEJO CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

Octubre, 2014

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).

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
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*
Estatal	9,500.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
Recursos Propios	12,993.75	2,605.31	3,828.71	3,503.23	3,056.50
Total	**22,493.75**	**4,980.31**	**6,203.71**	**5,878.23**	**5,431.50**
Observaciones	Del monto de los $ 22,493,752.93 pesos, corresponden $ 12,993,752.93 a recursos propios y el resto de $ 9,500,000.00 corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado de Morelos, destinadas al rubro de Costo Neto de ASA.(Costo Neto: Pago que efectúa la Sociedad a ASA, 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.				

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				Meta 2015
X Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo: Número de pasajeros registrados que viajaron a través del Aeropuerto.	Pasajero	49,789	42,209	6,782				7,000

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
1,750	3,500	5,250	7,000

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 2015. El dato de la línea base 2014 es estimado de acuerdo a las rutas actuales.

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				Meta 2015
X Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo: Número de operaciones aeroportuarias.	Operación	14,980	18,314	12,968				13,000

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
3,250	6,500	9,750	13,000

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 2015. El dato de la línea base 2014 es estimado de acuerdo a las rutas actuales.