AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

- En 2013 el **presupuesto pagado** de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) fue de 3,358,714.6 miles de pesos, cifra superior en 39.7% con relación al presupuesto aprobado.
- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, ASA contó con 8 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya ASA a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes	Programa Presupuestario ASA (PEF 2013)
4 México Próspero	4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica	Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social	E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red de ASA K005 Proyectos de Infraestructura Económica de Aeropuertos K027 Mantenimiento de Infraestructura

- Los programas presupuestarios de ASA con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los siguientes:

E027 CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA RED DE ASA

A través de este programa presupuestario, a cargo de ASA, se pagaron recursos por 1,685,977.9 miles de pesos, 5.7% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 50.2% del presupuesto pagado por ASA durante 2013.

- ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - **Porcentaje de pasajeros atendidos**, con medición porcentual, el cual observó un cumplimiento de 97.9% respecto de la meta programada.
 - Lo anterior permitió contribuir a garantizar el acceso de los pasajeros y/o usuarios en los 19 aeropuertos de la Red ASA, mediante la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y prestación de servicios a cargo del Organismo. Para tal efecto, se realizaron:
 - Gastos relacionados con los servicios personales para la administración y operación de las estaciones de combustibles y la red aeroportuaria del Organismo.
 - Gastos de mantenimiento y conservación de la infraestructura de estaciones de combustibles y aeropuertos administrados por ASA.

- Gastos para adquirir mobiliario operativo, vehículos para seguridad operacional, equipos de seguridad, carga y descarga de combustibles de aviación, computadores de flujo e infraestructura operacional para las estaciones de combustibles y la red aeroportuaria que administra ASA.
- **Porcentaje de usuarios de la Red ASA satisfechos**, el cual observó un cumplimiento de 105.0% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, al alcanzar 84 puntos en la evaluación de los usuarios a través de encuestas en diversas oficinas y puntos de acceso en los aeropuertos de la Red ASA.
 - Los resultados del indicador permitieron detectar áreas de oportunidad en la facilitación de los flujos de acceso nacional e internacional, con énfasis en infraestructura. Asimismo, esos resultados han permitido mejorar los mecanismos de planeación orientados a fortalecer la capacidad operativa de ASA en el proceso de recepción de pasajeros en las salas de espera y última espera en los aeropuertos operados por ASA.
 - Gastos relacionados con los servicios personales para la administración y operación de la red aeroportuaria del Organismo y adquisición de equipos con nueva tecnología.
 - Gastos de mantenimiento y conservación de la infraestructura de los aeropuertos administrados por ASA.
- **Porcentaje de rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura de los aeropuertos de la Red ASA realizados**, con medición porcentual, el cual observó un cumplimiento de 123.8% respecto a la meta programada, al rebasar el número de rehabilitaciones y mantenimientos a la infraestructura realizados respecto al número de rehabilitaciones y mantenimientos programados, como resultado de las visitas de supervisión y/o necesidades planteadas por las administraciones aeroportuarias.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del objetivo de Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, mejorar la seguridad y apoyar al desarrollo regional, considerado en la meta nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

K005 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE AEROPUERTOS

A través de este programa presupuestario, a cargo de ASA, se pagaron recursos por 45,996.0 miles de pesos, 18.6% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 1.4% del presupuesto pagado por ASA durante 2013.

- ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador:
 - **Metros cúbicos de combustible de aviación suministrado**, el cual observó un cumplimiento de 103%, al suministrar 3,614,763 metros cúbicos de combustible de aviación en el Sistema Aeroportuario Mexicano: La generación de recursos por este suministro permitió dar cumplimiento a los objetivos planteados para la conservación y mantenimiento de diversas estaciones de combustibles.
 - Con acciones que permitieron la adquisición de vehículos para seguridad operacional, equipos de seguridad, carga y descarga de combustibles de aviación, computadores de flujo e infraestructura operacional para las estaciones de combustibles, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustitutiva para el suministro de combustibles, mantenimiento de la infraestructura de seguridad en las estaciones de combustibles, sistema de control de combustibles en plataforma, infraestructura de apoyo para el suministro de combustibles, entre otras.

K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

A través de este programa presupuestario a cargo de ASA, se pagaron recursos por 347,405.6 miles de pesos, 18.1% más con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos representaron 10.3% del presupuesto pagado por ASA durante 2013.

- ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, dan cuenta los siguientes indicadores:
 - **Operaciones atendidas**, el cual observó un cumplimiento de 82.3%, al atender 161,986 operaciones en los aeropuertos de la Red ASA, una variación de 17.7 % respecto a lo programado, caída que se atribuye a la baja de operaciones de taxis aéreos y a que en la Red ASA se cancelaron algunas frecuencias y/o rutas de aviación comercial.
 - **Mantenimiento preventivo de la infraestructura aeroportuaria de la red ASA**, el cual observó un cumplimiento de 187.5%, lográndose resultados superiores a la meta inicial, derivado de reasignación de economías y de los diagnósticos realizados a los aeropuertos de la red.
 - Con la ejecución de más acciones de mantenimiento preventivo, se mejora la seguridad y promueve la certificación de aeropuertos con base en estándares internacionales, se apoya el desarrollo regional mejorando la red de aeropuertos regionales, su interconexión e infraestructura, considerados en la meta nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 - Se realizaron, mantenimiento del aeropuerto de Puebla, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para el suministro de combustible, rehabilitación de la pista y rodajes en el aeropuerto de Campeche, rehabilitación de vialidades de acceso al aeropuerto y obras complementarias en el aeropuerto de Ciudad Obregón, rehabilitación de drenaje industrial en las estaciones de combustible de Ciudad del Carmen, Culiacán y Puebla, recubrimiento de tanques de almacenamiento en las estaciones de combustible de Culiacán, Puebla y Villahermosa, conformación de áreas de seguridad de extremos de pista "RESA" y obras complementarias en el aeropuerto de Uruapan, rehabilitación de vialidades, caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental en los aeropuertos de Campeche, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Colima, Chetumal, Loreto, Puerto Escondido y Tepic, asimismo, para la rehabilitación de pavimentos de uso aeronáutico de pista, rodajes y plataforma de aviación en el aeródromo aeronaval de La Pesca, en Tamaulipas (recursos fiscales), principalmente.