Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Programa Operativo Anual 2018

Contenido

	Pág.
Presentación	2
Presupuesto	3
Estados Financieros Proforma	4
Metas Operacionales	6
Programa de Trabajo	7

Presentación

Aeropuertos y Servicios Auxiliares actualmente administra 19 aeropuertos en el país y participa en cinco en sociedad con gobiernos estatales e inversionistas privados. Adicionalmente, tiene a su cargo el suministro de combustibles para aeronaves en todo el territorio nacional a través de 60 estaciones y dos puntos de suministro y coadyuva con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la planeación de nuevos aeropuertos.

Las actividades del organismo están encauzadas a construir y modernizar las instalaciones aeroportuarias y las estaciones de combustible, a fin de contar con infraestructura y servicios con niveles de calidad, seguridad y eficiencia. Se impulsa el servicio de consultoría aeroportuaria a nivel nacional e internacional, proporcionando asistencia técnica y, adicionalmente, se estimula y promueve la capacitación, la innovación científica y el desarrollo tecnológico. Asimismo, se da atención a los Compromisos Gubernamentales, establecidos por el Presidente de la República, que competen al sector aeroportuario y donde ASA tiene participación.

Para continuar la modernización del Sistema Aeroportuario Nacional, en 2018 se han autorizado recursos que serán ejercidos por Aeropuertos y Servicios Auxiliares en obras de infraestructura para mejorar la operación aeroportuaria y al suministro de combustibles, alineadas a los objetivos del *Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018* y al *Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.*

Presupuesto

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
F L U J O D E E F E C T I V O
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
(pesos)

ENERO DE 2018

ENTIDAD: JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares **SECTOR : 09 Comunicaciones y Transportes**

INGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	**4,091,815,620**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**1,123,994,948**
CORRIENTES Y DE CAPITAL	**2,967,820,672**
VENTA DE BIENES	710,214,295
INTERNAS	710,214,295
EXTERNAS	
VENTA DE SERVICIOS	525,741,277
INTERNAS	525,741,277
EXTERNAS	
INGRESOS DIVERSOS	1,731,865,100
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,641,660,421
OTROS	90,204,679
VENTA DE INVERSIONES	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
POR CUENTA DE TERCEROS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	
SUBSIDIOS	
CORRIENTES	
DE CAPITAL	
APOYOS FISCALES	
CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	
OTROS	
INVERSIÓN FÍSICA	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INVERSIÓN FINANCIERA	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	**2,967,820,672**
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	
INTERNO	
EXTERNO	

EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	**4,091,815,620**
GASTO CORRIENTE	**2,872,187,873**
SERVICIOS PERSONALES	1,265,576,455
DE OPERACIÓN	1,544,771,804
SUBSIDIOS	
OTRAS EROGACIONES	61,839,614
PENSIONES Y JUBILACIONES	
INVERSIÓN FÍSICA	**41,365,492**
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OBRA PÚBLICA	41,365,492
SUBSIDIOS	
OTRAS EROGACIONES	
INVERSIÓN FINANCIERA	
COSTO FINANCIERO	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INTERNOS	
EXTERNOS	
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
POR CUENTA DE TERCEROS	
EROGACIONES RECUPERABLES	
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	**2,913,553,365**
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	**54,267,307**
ORDINARIOS	54,267,307
EXTRAORDINARIOS	
DISPONIBILIDAD FINAL	**1,123,994,948**

Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2018

Estados Financieros Proforma

Estado de Situación Financiera Proforma

Al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en miles de pesos)

	2018
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	771,781
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,048,265
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,643
Inventarios	672,225
Almacenes	44,895
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,595,810
ACTIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,673,813
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,254
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,684,603
Bienes Muebles	382,142
Activos Intangibles	500,620
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,254,432
TOTAL DE ACTIVOS	15,850,242
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,310,347
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	69,502
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	26,864
Provisiones a Corto Plazo	88,228
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,494,941
PASIVO NO CIRCULANTE	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	35,556
Provisiones a Largo Plazo	655,520
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	691,076
TOTAL DE PASIVO	7,186,016
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso	0
Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores	3,468,920
Superávit/déficit por donación	311,176
Actualización del Patrimonio	21,739,838
Ahorro o desahorro del ejercicio	115,019
Resultados de ejercicios anteriores	(4,905,298)
Exceso o insuficiencia por la actualización	(12,065,431)
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,664,226
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,850,242

Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2018

Estados Financieros Proforma

Estado de Actividades Proforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en miles de pesos)

	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	48,359,457
Venta de combustibles	46,170,738
Servicios aeroportuarios	454,422
Servicios comerciales	44,494
Servicios complementarios	26,825
Servicios corporativos	1,655,858
Asesorías y consultorías	5,173
Cursos de capacitación	1,947
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	54,748
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	49,409
Otros ingresos financieros	5,339
Otros Ingresos y Beneficios Varios	83,522
Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	13,804
Utilidades por participación patrimonial	20,579
Otros ingresos y beneficios varios	49,139
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	48,497,728
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,741,018
Servicios personales	1,088,396
Materiales y suministros	305,008
Servicios generales	1,347,614
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	337,709
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	266,748
Otros Gastos	70,961
COSTO DE VENTAS	45,303,982
Costo de comercialización	45,303,982
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	48,382,709
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	115,019

Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2018

Metas Operacionales

Calendario de Metas 2018

METAS 2018	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
Pasajeros	**213,680**	**187,331**	**218,438**	**203,003**	**213,493**	**204,645**	**245,508**	**237,103**	**197,783**	**215,961**	**239,250**	**259,533**	**2,635,728**
Pasajeros Nacionales	198,789	173,997	199,979	186,484	197,623	188,648	227,030	219,086	184,063	199,547	220,423	240,204	2,435,873
Pasajeros Internacionales	14,891	13,334	18,459	16,519	15,870	15,997	18,478	18,017	13,720	16,414	18,827	19,329	199,855
Operaciones	**11,976**	**11,401**	**13,335**	**11,608**	**11,895**	**11,255**	**11,191**	**11,695**	**10,293**	**12,225**	**12,305**	**12,008**	**141,187**
Operaciones Nacionales	11,096	10,540	12,167	10,651	10,887	10,340	10,310	10,804	9,518	11,261	11,304	11,067	129,945
Operaciones Internacionales	880	861	1,168	957	1,008	915	881	891	775	964	1,001	941	11,242
Combustible m^3	**375,767**	**334,282**	**389,038**	**359,640**	**350,927**	**346,461**	**387,672**	**372,573**	**323,112**	**344,289**	**356,522**	**397,001**	**4,337,284**
Turbosina	372,993	331,827	386,251	356,967	348,272	343,843	384,791	369,767	320,579	341,494	353,762	394,044	4,304,590
Gasavión	2,774	2,455	2,787	2,673	2,655	2,618	2,881	2,806	2,533	2,795	2,760	2,957	32,694

Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2018

Programa de Trabajo 2018

Operación Aeroportuaria

Para que la infraestructura de los aeropuertos continúe operando bajo los estándares internacionales de seguridad y eficiencia, que garanticen su operación, conservación y rentabilidad, con una inversión de 41.37 millones de pesos se realizarán obras de inversión pública en los aeropuertos de la Red de ASA y estaciones de combustible del Sistema Aeroportuario Mexicano entre las que destacan:

- Obtención de Certificado de Aeródromo Civil ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para el aeropuerto de Puerto Escondido, y la Renovación del Certificado de Aeródromo Civil ante la DGAC para los aeropuertos de: Campeche, Cd. del Carmen, Cd. Obregón, Colima y Nuevo Laredo.
- Estudio de caracterización de la estacion de combustibles y plataforma en Mérida y Cancún.
- Remediación de suelo y subsuelo de la estación de combustibles México.

Como parte de las labores permanentes para una operación segura y eficiente, se realizarán en los aeropuertos de la Red y en las estaciones de combustibles lo siguiente:

- Diagnóstico e implantación del plan de manejo para el control de la fauna en los 19 aeropuertos de la Red.
- Realización de auditorías ambientales para obtener en 11 aeropuertos la revalidación de los certificados de calidad ambiental que otorga la PROFEPA: Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Victoria, Colima, Chetumal, Guaymas, Matamoros, Nuevo Laredo, Puebla, Puerto Escondido y Uruapan.
- Auditoría ambiental de certificación de industria de limpia en 28 estaciones de combustibles: Cancún, Campeche, Ciudad Victoria, Chetumal, Cozumel, Cuernavaca, Lázaro Cárdenas, Los Mochis, Manzanillo, Matamoros, Mexicali, México, Nogales, Nuevo Laredo, Pachuca, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Puerto Peñasco, Tamuín, Tehuacán, Tepic, Tijuana, Toluca, Uruapan, Villahermosa, Veracruz y Zacatecas.
- Actualización de Planos de Obstáculos de Aeródromo para los aeropuertos de Ciudad Obregón, Campeche, Ciudad del Carmen, Nuevo Laredo y Colima, y elaboración de los correspondientes para el aeropuerto de Puerto Escondido.

- Elaboración y actualización del Programa Maestro de Desarrollo de los aeropuertos de Poza Rica, Ciudad Obregón, Guaymas, Nuevo Laredo, Loreto y Chetumal.

Se tiene considerado realizar los siguientes proyectos:

- Estudio de preinversión para la ampliación del cuarto de máquinas o subestación eléctrica en el aeropuerto de Uruapan.
- Estudio de preinversión para la colocación del sistema de iluminación en la plataforma de aviación general en el aeropuerto de Uruapan.
- Estudio de preinversión para la adecuación de la sala de llegada internacional en el aeropuerto de Loreto.
- Estudio de preinversión para instalación de postes de alumbrado en plataforma de aviación general en el aeropuerto de Loreto.
- Estudio de preinversión de rehabilitación de márgenes laterales de la pista en el aeropuerto de Ciudad Obregón.
- Estudio de preinversión para la sustitución de conductores de los circuitos de ayudas visuales en el aeropuerto de Campeche.
- Estudio de preinversión para la adecuación de edificio para servicio de caja única para la aviación general y ampliación de un segundo nivel para autoridades en el aeropuerto de Ciudad Obregón.
- Estudio de preinversión para la rehabilitación de pista y rodajes en el aeropuerto de Loreto.

Asimismo, se dará seguimiento a la identificación de nuevas oportunidades para el desarrollo y establecimiento de nuevos servicios aéreos dentro de los aeropuertos de la Red, y se promoverá con las diversas líneas aéreas que operan en el país la integración de por lo menos 9 nuevas rutas a sus itinerarios.

Suministro de Combustibles.

A fin de incrementar el nivel de satisfacción del cliente en términos de eficiencia, oportunidad y seguridad, cumplir con la normativa internacional y favorecer la operación superavitaria de las estaciones de combustibles, se realizarán las siguientes acciones:

Líneas de Acción:

- Alinear la operación a los nuevos requerimientos de los órganos reguladores.
- Incrementar la confianza del cliente desarrollando mejores prácticas asociadas a la calidad y seguridad en el servicio.
- Desarrollar aquella infraestructura que incrementará la competitividad de ASA.
- Establecer una operación superavitaria como línea de negocio.
- Minimizar el impacto al ambiente y sociedad del manejo de combustible de aviación.
- Reorganización y actualización de vehículos de servicio.
- Mantenimiento a la infraestructura operacional clave.
- Estandarización de procesos operativos.
- Análisis y monitoreo de la operación de estaciones de combustibles.

Metas Operativas:

- Incremento del desempeño operativo en un 10%.
- Nivel de servicio al cliente (puntualidad) 99.9%. Focalización en México, Cancún y San José del Cabo.
- Mejora en servicio a aviación ejecutiva y general demoras: -50%.
- Mantener el nivel de abasto efectivo en 100%.
- Nivel de servicio al cliente (puntualidad) 99.9%.
- Decremento en 50% en la emisión de NOTAM por fallas en equipamiento.
- Minimizar mermas en estaciones mayores, eficiencia del 25%.
- Reducir en 10% el costo administrativo.
- Reducir el costo de servicios básicos en un 5%.
- Reducir el tiempo extra en un 25%.
- Reducir el costo de operación en estaciones pequeñas 25%.

Proyectos Relevantes:

- Liberación de sistemas de medición de las descargas de combustibles de aviación entregadas por Petróleos Mexicanos (PEMEX) (etapa 2018).

- Mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de Combustibles (SIGEC) en 37 estaciones, de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14001.
- Mantenimiento de la acreditación del laboratorio de control de calidad de acuerdo a la norma NMX-17025-2006.
- Rehabilitación eléctrica de las líneas de carga, descarga y bombeo a plataforma de la estación de combustibles de Puerto Vallarta.
- Implantación del sistema SIAMCO bajo el modelo de acceso abierto de acuerdo a la Reforma Energética.
- Implementación de Nuevas Tarifas para el servicio de Almacenamiento y Suministro de Combustibles de Aviación.
- Implantación del Sistema de Gestión para la continuidad de Negocio ISO 22301, en la Dirección de Combustibles y en la Estación México.

Capacitación.

- Contar con la oferta educativa necesaria para permanecer en la preferencia de la industria aeronáutica en materia de Seguridad de la Aviación Civil, Seguridad Operacional y Factor y Desarrollo Humano.
- Desarrollar e implementar cursos técnicos especializados para personal técnico aeronáutico.
- Crear nuevas oportunidades de negocio, para así dar mayor proyección al CIIASA a nivel nacional e internacional.
- Promover el intercambio académico con otras instituciones en las áreas de interés común.
- Cumplir con el proceso de evaluación/auditoria de los organismos reguladores correspondientes.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Obras con Inversión Física Pública
RECURSOS PROPIOS

Entidad Federativa	Aeropuerto / Estación	Equipamiento y obras	Inversión programada (millones de pesos)	
			Por Aeropuerto	Por Entidad
BAJA CALIFORNIA SUR	Loreto	Estudio de preinversión para la adecuación de la sala de llegada internacional en el aeropuerto de Loreto.	0.90	3.05
		Estudio de preinversión para instalación de postes de alumbrado en plataforma de aviación general en el aeropuerto de Loreto.	0.45	
		Estudio de preinversión para la rehabilitación de pista y rodajes en el aeropuerto de Loreto.	1.70	
CAMPECHE	Campeche	Estudio de preinversión para la sustitución de conductores de los circuitos de ayudas visuales en el aeropuerto de Campeche.	0.65	0.65
CIUDAD DE MÉXICO	México	Remediación de suelo y subsuelo en la estación de combustibles.	12.32	12.32
MICHOACÁN	Uruapan	Estudio de preinversión para la ampliación del cuarto de máquinas o subestación eléctrica en el aeropuerto de Uruapan.	0.55	1.20
	Uruapan	Estudio de preinversión para la colocación del sistema de iluminación en la plataforma de aviación general en el aeropuerto de Uruapan.	0.65	

Entidad Federativa	Aeropuerto / Estación	Equipamiento y obras	Inversión programada (millones de pesos)	
NUEVO LEÓN	Monterrey	Estudio de caracterización de la estación de combustibles y plataforma.	8.00	8.00
QUINTANA ROO	Cancún	Estudio de caracterización de la estación de combustibles y plataforma.	8.00	8.00
SONORA	Ciudad Obregón	Estudio de preinversión de rehabilitación de márgenes laterales de la pista en el aeropuerto de Ciudad Obregón.	0.95	2.15
		Estudio de preinversión para la adecuación de edificio para servicio de caja única para servicio a la aviación general y ampliación de un segundo nivel para autoridades en el aeropuerto de Ciudad Obregón.	1.20	
YUCATÁN	Mérida	Estudio de caracterización de la estación de combustibles y plataforma.	6.00	6.00
			SUMA	**41.37**