Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Programa Operativo Anual 2017

Contenido

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

Presentación

Aeropuertos y Servicios Auxiliares actualmente administra 18 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 un punto de suministro y coadyuva con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la planeación de nuevos aeropuertos.

Para continuar la modernización del Sistema Aeroportuario Nacional, en 2017 se han autorizado recursos que serán ejercidos por Aeropuertos y Servicios Auxiliares en obras de infraestructura relativas a 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 2017
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
(pesos)

ENERO DE 2017

ENTIDAD: JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares

SECTOR: 09 Comunicaciones y Transportes

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	**3,282,835,111**	**TOTAL DE RECURSOS**	**3,282,835,111**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**505,342,453**	**GASTO CORRIENTE**	**2,702,558,925**
CORRIENTES Y DE CAPITAL	**2,777,492,658**	SERVICIOS PERSONALES	1,183,462,939
VENTA DE BIENES	707,495,169	DE OPERACIÓN	1,459,491,306
INTERNAS	707,495,169	SUBSIDIOS	
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES	59,604,680
VENTA DE SERVICIOS	474,255,574	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	
INTERNAS	474,255,574	**INVERSIÓN FÍSICA**	**23,577,300**
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS	1,595,741,915	OBRA PÚBLICA	23,577,300
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	43,857,564	OTRAS EROGACIONES	
OTROS	1,551,884,351	**INVERSIÓN FINANCIERA**	
VENTA DE INVERSIONES		**COSTO FINANCIERO**	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERNOS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EXTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		**EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS**	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS		**SUMA DE EGRESOS DEL AÑO**	**2,726,136,225**
CORRIENTES		**ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**	**51,356,433**
DE CAPITAL		ORDINARIOS	51,356,433
APOYOS FISCALES		EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES		**DISPONIBILIDAD FINAL**	**505,342,453**
SERVICIOS PERSONALES			
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	**2,777,492,658**		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			

Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2017

FEIE-Preliminar 19-12-2016 17:04:31

Estados Financieros Proforma

Estado de Situación Financiera Proforma

Al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)

	2017
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	1,247,729
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,928,716
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	64,040
Inventarios	632,139
Almacenes	44,895
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**7,917,519**
ACTIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,687,662
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,841
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,034,173
Bienes Muebles	420,025
Activos Intangibles	421,088
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**9,574,789**
TOTAL DE ACTIVOS	**17,492,308**
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,737,385
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	77,739
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	19,814
Provisiones a Corto Plazo	164,687
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**7,999,625**
PASIVO NO CIRCULANTE	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	28,243
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	28,483
Provisiones a Largo Plazo	523,159
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**579,885**
TOTAL DE PASIVO	**8,579,511**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores	3,473,696
Superávit/déficit por donación	880,930
Actualización del Patrimonio	21,739,838
Ahorro o desahorro del ejercicio	351,947
Resultados de ejercicios anteriores	(5,468,183)
Exceso o insuficiencia por la actualización	(12,065,431)
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**8,912,798**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**17,492,308**

Nota: Información determinada con base en cifras estimadas del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2017

Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2017

Estados Financieros Proforma

Estado de Actividades Proforma

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)

	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	**45,401,622**
Venta de combustibles	43,386,612
Servicios aeroportuarios	402,196
Servicios comerciales	45,184
Servicios complementarios	28,238
Servicios corporativos	1,532,721
Asesorías y consultorías	4,927
Cursos de capacitación	1,745
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	**43,858**
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	39,509
Otros ingresos financieros	4,349
Otros Ingresos y Beneficios Varios	**49,849**
Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	11,045
Utilidades por participación patrimonial	26,312
Otros ingresos y beneficios varios	12,491
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**45,495,328**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2,607,804**
Servicios personales	1,029,613
Materiales y suministros	299,387
Servicios generales	1,278,804
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**399,193**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortiza	312,195
Otros Gastos	86,998
COSTO DE VENTAS	**42,136,384**
Costo de comercialización	42,136,384
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**45,143,381**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**351,947**

Nota: Información determinada con base en cifras estimadas del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2017

Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2017

Metas Operacionales

Aeropuertos y Servicios Auxiliares
CALENDARIO DE METAS

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
Pasajeros	**200,048**	**177,163**	**205,742**	**190,183**	**200,586**	**188,439**	**227,102**	**219,425**	**186,685**	**205,020**	**223,163**	**239,426**	**2,462,981**
Pasajeros Nacionales	186,581	165,086	189,441	175,620	186,441	174,467	210,808	203,504	174,214	190,263	206,568	222,346	2,285,341
Pasajeros Internacionales	13,467	12,076	16,300	14,563	14,144	13,972	16,294	15,920	12,471	14,756	16,595	17,080	177,640
Operaciones	**13,318**	**12,695**	**14,904**	**12,719**	**13,098**	**12,566**	**12,538**	**12,996**	**11,549**	**13,653**	**13,579**	**13,174**	**156,788**
Operaciones Nacionales	12,417	11,815	13,721	11,748	12,076	11,634	11,638	12,087	10,754	12,669	12,560	12,212	145,333
Operaciones Internacionales	900	880	1,183	971	1,021	932	899	909	795	984	1,019	961	11,456
Combustible m^3	**375,087.1**	**333,952.7**	**388,860.7**	**358,851.6**	**349,745.6**	**345,487.6**	**386,482.1**	**371,267.7**	**321,794.5**	**342,739.3**	**355,186.8**	**395,370.3**	**4,324,826.1**
Turbosina	372,371.2	331,549.1	386,128.1	356,232.4	347,143.4	342,922.5	383,666.7	368,524.5	319,314.0	340,012.5	352,485.5	392,474.4	4,292,824.4
Gasavión	2,715.9	2,403.7	2,732.6	2,619.2	2,602.2	2,565.2	2,815.4	2,743.2	2,480.5	2,726.7	2,701.3	2,895.9	32,001.7

Fuente: Subdirección de Finanzas. Enero 2017

Programa de Trabajo 2017

Compromisos Gubernamentales

Núm. de Compromiso	Nombre del Compromiso Proyectos 2017	Entidad Federativa	Inversión total (mdp)
CG-164	Modernizar el Aeropuerto de Chetumal.	Quintana Roo	319
CG-210	Aeropuerto en la Región del Istmo.	Oaxaca	359
CG-251	Rehabilitar y modernizar el Aeropuerto de Atlangatepec.	Tlaxcala	253

Atención a siguientes Instrucciones Presidenciales:

- Apoyar la infraestructura aeroportuaria en el Aeropuerto de Creel y las aeropistas de Ojinaga y Delicias, Chihuahua.
  - Aeropuerto de Creel. Definir en coordinación con el Gobierno de Chihuahua y con base en los convenios de colaboración, el apoyo que ASA continuará proporcionando durante 2017, para el inicio de operaciones aéreas.
  - Aeródromos de Delicias y Ojinaga, Chihuahua. Gestionar ante el Gobierno de Chihuahua, el convenio marco de colaboración ASA-GECH y el convenio específico de servicios respectivos para establecer el apoyo técnico que ASA proporcionará para el desarrollo de los proyectos.
- Elaborar el proyecto para construir un aeropuerto de mayores dimensiones y que mejore la conectividad aérea de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en cuanto el gobierno de Michoacán tenga plena posesión de los terrenos en los que se emplazará el aeropuerto.
- Revisar el espacio en donde actualmente hay un aeródromo, para ampliarlo y modernizarlo y así facilitar la llegada de un mayor número de visitantes a Calakmul, Campeche.

Desarrollar aeropuertos regionales y mejorar su interconexión modernizando la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, bajo esquemas que garanticen su operación, conservación y rentabilidad.

- Concluir el estudio climatológico de sitito en el Aeródromo de Ojos Negros, Baja California.
- Llevar a cabo las obras de inversión pública en los aeropuertos de la Red de ASA y en las estaciones de combustible del Sistema Aeroportuario Mexicano 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 23.6 millones de pesos.

  Al respecto, se realizarán las siguientes acciones:
  - Obtener el Certificado de Aeródromo Civil para el aeropuerto de Chetumal y la recertificación de Aeródromo Civil para los aeropuertos de Guaymas, Loreto y Uruapan.
  - Rehabilitar y/o sustituir el cercado perimetral en los aeropuertos de Ciudad Victoria, Matamoros y Tamuín.
  - Sustituir el cercado por barda perimetral en los aeropuertos de Campeche y Loreto.
  - Elaborar el estudio de caracterización de la estación de combustibles y plataforma en Mérida, primera etapa.
  - Realizar las auditorías ambientales 2017 para obtener en siete aeropuertos de la Red ASA la revalidación de los certificados de calidad ambiental que otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
  - Actualizar los Programas Maestros de Desarrollo de los aeropuertos de Poza Rica, Ciudad Obregón, Guaymas y Nuevo Laredo.

Inversión Física
(Obra Pública)

Entidad Federativa	Aeropuerto	Equipamiento y obras	Inversión programada (mdp)	
BAJA CALIFORNIA SUR	Loreto	Sustitución de cercado por barda perimetral.	1.02	**1.02**
CAMPECHE	Campeche	Proyecto para la construcción de almacén general.	0.25	**3.18**

Entidad Federativa	Aeropuerto	Equipamiento y obras	Inversión programada (mdp)	
COLIMA	Ciudad del Carmen	Sustitución de cercado por barda perimetral.	1.80	**0.30**
		Proyecto de rehabilitación de márgenes laterales de la pista.	0.43	
		Proyecto de obra civil para aeropasillos.	0.35	
		Proyecto para la rehabilitación y construcción del camino perimetral.	0.35	
	Colima	Proyecto de la terminación del camino perimetral.	0.30	
MICHOACÁN	Uruapan	Proyecto de rehabilitación del rodaje Alfa.	0.35	**0.70**
		Proyecto de la remodelación del edificio de pasajeros en llegada nacional.	0.35	
NAYARIT	Tepic	Proyecto para el sembrado del edificio bodega, taller y cobertizo prototipo.	0.30	**0.30**
OAXACA	Puerto Escondido	Proyecto para la construcción de edificio de pasajeros, estacionamiento y vialidad de acceso.	2.00	**3.15**
		Proyecto de factibilidad de suministro de agua potable.	0.60	
		Proyecto para la construcción del edifico del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) y vialidad de salida rápida a pista y plataformas.	0.55	
PUEBLA	Puebla	Proyecto para el sembrado del edificio bodega, taller y cobertizo prototipo.	0.25	**0.25**
SAN LUIS POTOSÍ	Tamuín	Proyecto para la rehabilitación del camino y cercado perimetral.	0.25	**1.50**
		Proyecto para la construcción de fosa para prácticas del Salvamento y Extinción de Incendios (SEI).	0.25	

Entidad Federativa	Aeropuerto	Equipamiento y obras	Inversión programada (mdp)	
TAMAULIPAS	Nuevo Laredo	Rehabilitación y/o sustitución de cercado perimetral.	1.00	**3.90**
		Proyecto de sembrado de bodega, taller y cobertizo prototipo.	0.35	
	Matamoros	Rehabilitación y/o sustitución de cercado perimetral.	1.50	
	Ciudad Victoria	Proyecto para el sembrado del edificio bodega, taller y cobertizo prototipo.	0.25	
		Rehabilitación y/o sustitución de cercado perimetral.	1.80	
VERACRUZ	Poza Rica	Proyecto de perforación y equipamiento de pozo de agua.	0.60	**0.60**
YUCATÁN	Mérida	Determinación del grado de contaminación en el suelo y subsuelo en la estación de combustibles de Mérida.	8.69	**8.69**
		TOTAL		**23.58**

En materia de suministro de combustibles:

Con el 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:

- 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.

- Liberar los sistemas de medición de las descargas de combustibles de aviación entregadas por Petróleos Mexicanos (PEMEX) (etapa 2017).
- Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Combustibles (SIGEC) en 37 estaciones, de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14001.
- Mantener la acreditación del laboratorio de control de calidad de acuerdo a la norma NMX-17025-2006.
- Implementar el Centro de Control de Operaciones de Combustibles (CCO), para el monitoreo central de las operaciones de las estaciones de combustibles.
- Hacer la rehabilitación eléctrica de las líneas de carga, descarga y bombeo a plataforma de la estación de combustibles de Cancún.
- Implantar el Sistema para la Administración de Movimientos de Combustible (SIAMCO) bajo el modelo de acceso abierto de acuerdo a la reforma energética.
- Elaborar el paquete tarifario para el servicio de almacenamiento y suministro de combustibles de aviación.
- Implantar el Sistema de Gestión para la Continuidad de Negocio ISO 22301, en Dirección de Combustibles y estación México.