

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2019

AL MES DE SEPTIEMBRE

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E027 Conservación y operación de Infraestructura aeroportuaria de la Red ASA			Ramo	9	Comunicaciones y Transportes		Unidad responsable	JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares	Enfoques transversales	Sin Información
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	5 - Transporte		Subfunción	4 - Transporte Aéreo		Actividad Institucional	5 - Aeropuertos eficientes y competitivos
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada		
								Aprobada	Modificada		
Fin	Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la conservación en óptimas condiciones de operación la infraestructura de los aeropuertos de la Red.	Porcentaje de pasajeros atendidos	de pasajeros (Número de pasajeros atendidos en los aeropuertos a cargo de ASA/número de pasajeros programados en los aeropuertos a cargo de ASA) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	100.00			56.14	N/A
		Edad promedio del autotransporte federal de carga	El indicador se calcula sumando el número de años de servicio de las unidades de autotransporte federal de carga, cifra que se divide entre la cantidad de unidades en operación en un periodo dado. (Sumatoria[AS]_AFC)/(Total de unidades de AFC) Donde: AS: Es la edad medida en años de servicio del autotransporte AFC: Son los autotransportes federales de carga	Sin Información	Estratégico-Eficacia-Mensual	N/A	N/A			N/A	N/A
Propósito	Los usuarios de la Red ASA cuentan con infraestructura y servicios de calidad	Porcentaje de usuarios satisfechos en los aeropuertos operados por ASA	(Número de usuarios satisfechos/número de usuario encuestados)*100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	N/A	80.00			85.00	N/A
Componente	A Acciones de rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura de los aeropuertos de la Red ASA realizados	Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	(Número de rehabilitaciones y mantenimientos a la infraestructura de los aeropuertos de la Red ASA realizados/ Número de rehabilitaciones y mantenimientos a la infraestructura de los aeropuertos de la Red ASA programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	80.00			26.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E027 Conservación y operación de Infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Realización de proyectos y/o estudios de la Red ASA que permitan operar con eficiencia y seguridad la infraestructura	Porcentaje de proyectos ejecutados	y/o	(Número de proyectos y/o estudios realizados en los aeropuertos de la Red ASA/ número de proyectos y/o estudios programados en los aeropuertos de la Red ASA) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	80.00	0.00	N/A
	A 2 Realización de diagnósticos de aeropuertos de la Red ASA, a efecto de proyectar obras de rehabilitación, mantenimiento o ampliación en el edificio de pasajeros	Porcentaje de aeropuertos de la Red ASA diagnosticados		(Número de diagnósticos realizados / número de aeropuertos de la Red ASA) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	84.21	89.47	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							N/D	N/D	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO							N/D	N/D	N/A	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de pasajeros atendidos										
CAUSA: Con relación a la meta programada por 1,432,329 al mes de junio el indicador resulta superior en 15.4 por ciento. Comparando las cifras del movimiento de pasajeros atendidos con el mismo periodo del año pasado, los pasajeros crecieron en un 13.9%, ya que se vio favorecido por el incremento del volumen de ocupación de Volaris en los aeropuertos de Colima, Chetumal, Puerto Escondido y Loreto; así mismo en este último aeropuerto, Calafia Airlines aumentó su frecuencia hacia los destinos de San José del Cabo, Guadalajara, La Paz y Tijuana. EFECTO: Con los recursos captados se permite mediante la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura a cargo del Organismo, garantizar el acceso de los pasajeros y/o usuarios de la Red ASA satisfactoriamente. El incremento de vuelos beneficia la conectividad aérea del país.										
Edad promedio del autotransporte federal de carga										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de usuarios satisfechos en los aeropuertos operados por ASA										
CAUSA: Con el objetivo de medir la percepción sobre los servicios del edificio terminal, así como del área operacional y poder determinar las acciones de rehabilitaciones y/o mantenimientos menores, se ha logrado obtener un nivel de satisfacción del 85% por parte de los usuarios. EFECTO: En el caso de los aeropuertos en los cuales se han señalado algunas deficiencias por parte de los usuarios, se implementan planes de acción que permitan corregir las mismas.										
Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura aeroportuaria de la Red ASA										
Causa : La mayoría de las acciones de rehabilitación y mantenimiento menor a la infraestructura aeroportuaria de la red ASA se encuentran en proceso de ejecución, así como proceso de licitación, sin embargo, las condiciones de operación de los aeropuertos es adecuada. La meta se superó toda vez que los mantenimientos y rehabilitaciones menores a la infraestructura de los aeropuertos de la red ASA están llevando un proceso administrativo rápido y correcto para que los aeropuertos cuenten con infraestructura apropiada que permitan las operaciones seguras y adecuadas, garantizando en todo momento la satisfacción de todos los usuarios de los aeropuertos. Efecto: Los aeropuertos de la red ASA, están en posibilidades de brindar una adecuada prestación de servicios aeroportuarios con el apropiado confort y seguridad para los usuarios. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E027 Conservación y operación de Infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de proyectos y/o estudios de la Red ASA ejecutados									
Causa : Derivado de las observaciones del OIC de ASA, así también tomando en consideración el Resultado del Modelo Sintético de Desempeño del Pp K027 ¿Mantenimiento de Infraestructura¿, con la finalidad de implementar acciones que permitan mejorar la evaluación de dichos Indicadores, actualmente una empresa está llevando a cabo una Evaluación en materia de diseño del programa presupuestario K028 Estudios de preinversión y la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios K028, K027, K005, y E027. Efecto: Derivado de la contratación de la Evaluación, se tendrá una propuesta de indicadores para la MIR, lo que permitirá, solicitar la actualización de la misma para 2020. Otros Motivos:									
Porcentaje de aeropuertos de la Red ASA diagnosticados									
Causa : Se llevó a cabo visitas de diagnósticos en 17 aeropuertos de la red ASA. Se adelantaron los diagnósticos a los aeropuertos con la finalidad de identificar las necesidades de mantenimiento y así programarlas y/o ejecutarlas con tiempo. Efecto: Contar con un instrumento que permita identificar las condiciones de operación y en su caso identificar requerimientos de gasto corriente en los aeropuertos para su correcta planeación. Otros Motivos:									