

ANEXO 6

Costo por apertura de Oficina de Despacho de Vuelos

Modalidad: Despacho de Vuelos	Costos
Elementos a considerar	
Costos por Autorización (ver pág. 2).	\$1,252.00
Mobiliario de Oficina (ver pág. 4).	\$47,415.87
Equipo de cómputo y software (ver pág. 5).	\$67,302.71
Información técnica (Anualidad, ver pág. 7).	\$19,066.00
Analista (Sueldo Anual [ver pág. 10]).	\$112,500.00
Oficial de Operaciones (Sueldo Anual [ver pág. 10]).	\$127,500.00
Responsable de oficina de despacho (Sueldo Anual [ver pág. 10]).	\$165,750.00
Titular de oficina de despacho (Sueldo Anual [ver pág. 10]).	\$203,750.00
Capacitación (Sueldo Anual [Ver pág. 13]).	\$64,500.00
Auditorías (Fuente tomada por estimados proporcionados por la industria)	\$150,000.00
Total	\$959,036.58

Costos por implementación de la oficina de despacho, considerando la Autorización, Mobiliario de Oficina, Equipo de cómputo & software, Información Técnica, Sueldos de Personal (Analista, Oficial de Operaciones, Responsable de oficina de despacho y Titular de oficina de despacho), Capacitación y Auditorías; por parte de los concesionarios, permisionarios (no incluyendo a personas físicas con permisos de servicio aéreo privado comercial) y personas morales que **pretendan** prestar los servicios de despacho de vuelos, de despacho de vuelos y control operacional, así como de despacho de vuelos y control operacional centralizado; es de

APERTURA DE OFICINA DE DESPACHO (COSTOS POR AUTORIZACIÓN)

Costo de Autorización Manual de Despacho SCT-02-036-D	\$ 626
Autorización para operar una oficina de despacho SCT-02-045	\$ 626
Total	\$ 1,252

Para la apertura de una oficina de despacho, es necesario que se encuentre el manual de despacho aprobado.

APERTURA DE OFICINA DE DESPACHO CON PROYECCIÓN A 10 AÑOS

Proyección a 10 años.											
Autorización de Despacho	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11
# Auth (nuevas)	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6
Costo x auth (nuevas)	\$ 7,870	\$ 7,921	\$ 8,337	\$ 7,918	\$ 7,261	\$ 7,940	\$ 8,002	\$ 7,893	\$ 7,896	\$ 7,892	\$ 7,829
# Auth (acumuladas)	12	13	13	13	12	13	12	13	13	13	13
Costo x renov (acumuladas)	\$ 7,691	\$ 8,342	\$ 8,103	\$ 7,920	\$ 7,799	\$ 7,929	\$ 7,631	\$ 7,916	\$ 7,949	\$ 7,892	\$ 7,862
Costo total (pago de derechos)	\$ 15,561	\$ 16,263	\$ 16,440	\$ 15,838	\$ 15,060	\$ 15,870	\$ 15,633	\$ 15,809	\$ 15,845	\$ 15,785	\$ 15,691

MOBILIARIO DE OFICINA

Elementos a considerar	MARCA Y TIPO (REFERENCIA)				PROMEDIO
	LÍNEA ITALIA (www.lineaitalia.com.mx)	OFIK (www.ofik.com)	VONHAUCKE (www.vonhaucke.com.mx)	INTEGRA (www.integramuebles.com)	
ESCRITORIO	3,774.64	3,147.09	3,770.00	4,130.00	3,705.43
SILLA	2,227.20	2,280.45	1,600.80	1,299.00	1,851.86
ARCHIVERO	4,162.08	2,261.91	2,053.20	2,410.00	2,721.80
LIBRERO	3,094.88	3,400.42	5,011.20	2,793.00	3,574.88
SUBTOTAL MOBILIARIO	13,258.80	11,089.87	12,435.20	10,632.00	11,853.97
Total (considerando 4 personas)					47,415.87

Promedios tomando 4 diferentes proveedoras de muebles y considerando un total de 4 personas.

EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE

Elementos a considerar	Costos	
HP 8200E SFF	11,294.00	Total (considerando 4 personas)
DELL Vostro 260 MT	11,499.00	
SUMITEL Sumi Premier i7 R260	16,695.00	
PROMEDIO EQUIPO PC (unitario)	13,162.67	52,650.67
Software (unitario)	3,663.01	14,652.04
Suma Total		67,302.71

Promedios tomando 3 diferentes proveedoras de hardware y considerando un total de 4 personas.

MOBILIARIO/EQUIPO Y EQUIPO/SOFTWARE CON PROYECCIÓN A 10 AÑOS

Proyección a 10 años.										
Mobiliario y Equipo	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
# Oficinas nuevas (proyectadas)	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6
Costo mobiliario y equipo (nuevas)	\$ 721,088	\$ 725,771	\$ 763,899	\$ 725,532	\$ 665,295	\$ 727,561	\$ 733,168	\$ 723,188	\$ 723,488	\$ 723,161
# Oficinas existentes (proyectadas)	12	13	13	13	12	13	12	13	13	13
Costo mobiliario y equipo (existentes)	\$ 403,816	\$ 471,119	\$ 423,046	\$ 425,793	\$ 448,161	\$ 425,652	\$ 390,313	\$ 426,843	\$ 430,132	\$ 424,277
Costo total estimado global (nuevas+existentes)	\$ 1,124,904	\$ 1,196,890	\$ 1,186,944	\$ 1,151,324	\$ 1,113,457	\$ 1,153,213	\$ 1,123,481	\$ 1,150,031	\$ 1,153,620	\$ 1,147,439

INFORMACIÓN TÉCNICA

Elementos a considerar	Costos
SUSCRIPCION DEL MANUAL DE LA PUBLICACION DE INFORMACION AERONAUTICA (PIA)	2,526.00
POR UN AÑO LA SUSCRIPCION PARA RECIBIR ENMIENDAS	1,264.00
CARTAS DE NAVEGACION H 1 y H-2, L 1 Y L-2 C/U	144
ENMIENDA SUELTA	132
Total	4,066.00

Elementos a considerar	Costos
Manual General de Operaciones (MGO)	15,000.00

SumaTotal

19,066.00

INFORMACIÓN TÉCNICA CON PROYECCIÓN A 10 AÑOS

Proyección a 10 años.										
INFORMACIÓN TÉCNICA	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
MGO	\$ 15,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
PIA	\$ 4,066	\$ 1,264	\$ 1,264	\$ 1,264	\$ 1,264	\$ 1,264	\$ 1,264	\$ 1,264	\$ 1,264	\$ 1,264
TOTAL	\$ 19,066	\$ 6,264	\$ 6,264	\$ 6,264	\$ 6,264	\$ 6,264	\$ 6,264	\$ 6,264	\$ 6,264	\$ 6,264

# Oficinas Nuevas (Proyectadas)	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6
Costo x info técnica (nuevas)	\$ 119,843	\$ 39,629	\$ 41,711	\$ 39,616	\$ 36,327	\$ 39,727	\$ 40,033	\$ 39,488	\$ 39,505	\$ 39,487

# Oficinas Existentes (proyectadas)	12	13	13	13	12	13	12	13	13	13
Costo x info técnica (existentes)	\$ 76,958	\$ 83,477	\$ 81,085	\$ 79,246	\$ 78,039	\$ 79,343	\$ 76,361	\$ 79,215	\$ 79,538	\$ 78,975

Costo total estimado global (nuevas+existentes)	\$ 196,801	\$ 123,107	\$ 122,796	\$ 118,862	\$ 114,366	\$ 119,071	\$ 116,394	\$ 118,704	\$ 119,043	\$ 118,462
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

SALARIOS

Empresa	Sueldo Mensual de Oficial de Operaciones	SUELDOS ANUALES		
		Oficial de Operaciones	* Responsable de Oficina de Despacho	** Titular de Oficina de Despacho
Volaris	\$ 11,000	\$ 137,500	\$ 178,750	\$ 233,750
DHL	\$ 12,000	\$ 150,000	\$ 195,000	\$ 225,000
SEAT	\$ 9,000	\$ 112,500	\$ 146,250	\$ 180,000
Confidencial	\$ 10,000	\$ 125,000	\$ 162,500	\$ 200,000
Interjet	\$ 9,000	\$ 112,500	\$ 146,250	\$ 180,000
TOTAL PROMEDIO	\$ 10,200	\$ 127,500	\$ 165,750	\$ 203,750

Empresa	Sueldo Mensual de Analista	SUELDOS ANUALES
		Analista
Aeromexico	\$ 8,000	\$ 100,000
Interjet	\$ 10,000	\$ 125,000
TOTAL PROMEDIO	\$ 9,000	\$ 112,500

*Estimando un 30% de incremento del sueldo de oficial de operaciones.

**Estimando un 50% de incremento del sueldo de oficial de operaciones.

SALARIOS CON PROYECCIÓN A 10 AÑOS

Proyección a 10 años.										
Personal total de la Oficina de Despachos	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
Analista	\$ 112,500	\$ 112,500	\$ 112,500	\$ 112,500	\$ 112,500	\$ 112,500	\$ 112,500	\$ 112,500	\$ 112,500	\$ 112,500
Oficial de Operaciones	\$ 127,500	\$ 127,500	\$ 127,500	\$ 127,500	\$ 127,500	\$ 127,500	\$ 127,500	\$ 127,500	\$ 127,500	\$ 127,500
Responsable Oficina de Despacho	\$ 165,750	\$ 165,750	\$ 165,750	\$ 165,750	\$ 165,750	\$ 165,750	\$ 165,750	\$ 165,750	\$ 165,750	\$ 165,750
Titular Oficina de Despacho	\$ 204,000	\$ 204,000	\$ 204,000	\$ 204,000	\$ 204,000	\$ 204,000	\$ 204,000	\$ 204,000	\$ 204,000	\$ 204,000
Σ TOTAL	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750

# Oficinas Nuevas (proyectadas)	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6
Costo personal x oficina (unitario)	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750
Subtotal estimado global (oficinas nuevas)	\$ 3,832,714	\$ 3,857,602	\$ 4,060,259	\$ 3,856,332	\$ 3,536,165	\$ 3,867,118	\$ 3,896,920	\$ 3,843,873	\$ 3,845,467	\$ 3,843,734

# Oficinas Existentes (proyectadas)	12	13	13	13	12	13	12	13	13	13
Costo personal x oficina (unitario)	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750	\$ 609,750
Subtotal estimado global (oficinas existentes)	\$ 7,491,214	\$ 8,125,852	\$ 7,892,974	\$ 7,713,934	\$ 7,596,425	\$ 7,723,450	\$ 7,433,086	\$ 7,710,991	\$ 7,742,387	\$ 7,687,607
Costo total estimado global (nuevas+existentes)	\$ 11,323,929	\$ 11,983,454	\$ 11,953,233	\$ 11,570,267	\$ 11,132,590	\$ 11,590,568	\$ 11,330,006	\$ 11,554,864	\$ 11,587,854	\$ 11,531,340

CAPACITACIÓN

Elementos a considerar	Costos	
Provuelo Escuela de Aviación	20,000.00	
Escuela de Aviación Puebla Veracruz	29,000.00	
Flightmex	15,500.00	
Total Promedio	21,500.00	Unitario
	64,500.00	Total*

* Considerando un total de 3 personas.

CAPACITACIÓN CON PROYECCIÓN A 10 AÑOS

Proyección a 10 años.										
Capacitación	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
% de Costo* de Capacitación	100	50	75	50	75	50	75	50	75	50
Costo de la Capacitación (unitario)	\$ 21,500	\$ 10,750	\$ 16,125	\$ 10,750	\$ 16,125	\$ 10,750	\$ 16,125	\$ 10,750	\$ 16,125	\$ 10,750
Costo total estimado capacitación**	\$ 64,500	\$ 32,250	\$ 48,375	\$ 32,250	\$ 48,375	\$ 32,250	\$ 48,375	\$ 32,250	\$ 48,375	\$ 32,250

# Oficinas Nuevas (Proyectadas)	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6
Costo total estimado capacitación global (oficinas nuevas)	\$ 405,429	\$ 204,031	\$ 322,124	\$ 203,963	\$ 280,544	\$ 204,534	\$ 309,165	\$ 203,304	\$ 305,083	\$ 203,297

# Oficinas (Renovaciones)	12	13	13	13	12	13	12	13	13	13
Costo total estimado capacitación global (oficinas existentes)	\$ 132,071	\$ 214,890	\$ 139,155	\$ 203,997	\$ 133,926	\$ 204,249	\$ 131,047	\$ 203,919	\$ 136,500	\$ 203,301
Costo total global estimado (capacitación)	\$ 537,500	\$ 418,921	\$ 461,278	\$ 407,960	\$ 414,471	\$ 408,783	\$ 440,212	\$ 407,224	\$ 441,583	\$ 406,598

* Considerando una variación de 50% Y 75% en la impartición del curso.

** Considerando 3 personas.