

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

#### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A de C.V.** (GACM) fue de 36,998,087.7 miles de pesos, cifra superior en 548.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros: Inversión Física (568.8%), Servicios Personales (19.1%) y Servicios Generales (5.6%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación positiva de 4.7% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** el monto de erogaciones pagadas ascendió a 94,326.2 miles de pesos, cifra superior en 15,144.2 miles de pesos al programado.
    - Traspaso de inversión a operación en el capítulo de Servicios Personales, por un monto de 8,489.3 miles de pesos, a fin de estar en posibilidad de cubrir el costo de 74 plazas eventuales de personal de mando.
    - Ampliación por 2,353.5 miles de pesos con el propósito de alinear y garantizar la cobertura de los compromisos de Servicios Personales, de conformidad a los Dictámenes emitidos con oficios 307-A.-1822 y 312.A.-002065 de la SHCP.
    - Ampliación por 4,393.7 miles de pesos, de conformidad con el oficio emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario número 307-A.-4558 y al comunicado con 312.A.-0004692 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la SHCP para el pago de aguinaldo.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 4.5% en comparación con el presupuesto aprobado, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 86.6% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función a las necesidades del GACM.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue superior en 5.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por traspasos compensados con la finalidad de cubrir gastos para en el desarrollo del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
  - ❖ En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente. Sin embargo, se registró un gasto pagado por un importe de 49.8 mil pesos, que se explica principalmente por el traspaso compensado de recursos presupuestarios a la partida 44106 Compensaciones por servicios de carácter social, a fin de otorgar la compensación a estudiantes que realizaron su servicio social en el GACM

## GASTO DE INVERSIÓN

➤ En **Gasto de Inversión** pagado observó un incremento de 568.8% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

❖ En **Inversión Física**, se observó un presupuesto aprobado de 5,500,000.0 miles de pesos y un presupuesto ejercido de 36,785,614.68 miles de pesos, representando un incremento mayor de 568.8%, con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos mismos que a continuación se mencionan.

- Inversión Pública, se observó un presupuesto aprobado de 5,500,000.0 miles de pesos de los cuales se transfirieron 5,185,614.7 miles de pesos al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México para el desarrollo del proyecto. La diferencia de 314,385.3 miles de pesos se traspasaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (SEDATU) para la adquisición de terrenos para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México por un importe de 197,953.1 miles de pesos; asimismo se traspasaron recursos por un importe de 42,000 miles de pesos, para el programa de empleo temporal para mitigar la Perdida de empleo y el rezago social del Polígono, así como dar atención a la población que se encuentra en municipios de baja, media y alta marginación; una transferencia compensada a Servicios Personales por 8,489.3 miles de pesos y traspaso a la CONAGUA por 65,942.9 miles de pesos para culminar el proceso de adquisición de predios del Ejido de Santa Isabel Ixtapan, lo que permitirá tener libre acceso al polígono por su lado norte

NOTA: Adicionalmente, en el presupuesto modificado y ejercido se están considerando recursos de la partida 46101 Aportaciones a fideicomisos públicos con tipo de gasto 9 por 31,600,000.0 miles de pesos, los cuales fueron aportados al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es de señalar que las aportaciones al Fideicomiso en comento deben considerarse en el rubro de Otras Erogaciones de Inversión.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>

➤ Durante 2016 el GACM ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Desarrollo Económico. La finalidad comprende la **función** Transporte.

❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 100.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 548.8% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México donde destaca: el diseño y construcción del NAICM.

- A través de la **función Transportes** se erogó el 548.8% de los recursos de esta finalidad.

- Generación de empleo a través de la vinculación de la población económicamente activa de la zona de las oportunidades laborales que ofrece la construcción del NACIM.
- Impulsar una nueva actividad económica en el mediano plazo pasando de ser en principio una zona oferente de mano de obra a ser una zona generadora de valor en el sitio.

---

<sup>1</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2016

- GACM trabaja para asegurar que el diseño, construcción y operación del NAICM se haga bajo los más altos estándares internacionales de cuidado al medio ambiente.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que el GACM en 2016, no realizó contratos por honorarios.

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	3,488,946.00	3,488,946.00	4,201,120.50		
Director Corporativo de Administración y Gestión Inmobiliaria	3,122,956.00	3,122,956.00	3,786,594.50		
Director Corporativo de Finanzas	3,122,956.00	3,122,956.00	3,786,594.50		
Director Corporativo de Infraestructura	3,122,956.00	3,122,956.00	3,786,594.50		
Titular del Órgano Interno de Control	2,748,126.50	2,748,126.50	3,368,519.50		
Subdirector de Contrataciones	2,359,111.50	2,359,111.50	2,927,001.00		
Subdirector Jurídico	2,359,111.50	2,359,111.50	2,927,001.00		
Subdirector de Proyectos	2,359,111.50	2,359,111.50	2,927,001.00		
Subdirector de Presupuesto	2,359,111.50	2,359,111.50	2,927,001.00		
Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria	1,411,366.00	1,411,366.00	1,859,196.00		
Gerente de Tesorería	1,411,366.00	1,411,366.00	1,859,196.00		

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V.