

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AEROPUERTO INTERNACIONAL 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 **Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.** (AICM) fue de 5,804,129.1 miles de pesos, cifra inferior en 21.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (4.7%) y Gastos de Operación (38.5%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación inferior de 25.7% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 4.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el ahorro presupuestario derivado a la vacancia registrada en el ejercicio, y a la disminución de tiempo extraordinario.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 38.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado menor de 34.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la erogación de recursos estrictamente necesarios para la operación de la entidad aprovechando las existencias que se tenían.
    - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 38.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por modificaciones dando suficiencia a proyectos de Inversión por 372,661.3 miles de pesos.
  - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 100.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente porque se integran las Operaciones Ajenas por cuenta de terceros por 637,024.8 miles de pesos de gasto.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** pagado observó una variación de 100.0% mayor al presupuesto aprobado y el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera:

- ❖ En **Inversión Física** se registró un mayor gasto pagado de 100.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, e Inversión Pública dando suficiencia a proyectos que tenían pendiente el pago de pasivos del ejercicio 2015.
  - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos sin embargo se realizó la adecuación presupuestaria durante el ejercicio y se erogaron recursos por 395.9 miles de pesos adquiriéndolos en 2 proyectos; 1609KDN0002 un equipo GPS Topográfico y 1609KDN0003 por 2 impresoras con cámara digital.
  - En Inversión Pública, el presupuesto pagado fue mayor en un 100.0% respecto al aprobado, sin embargo se realizaron las adecuaciones presupuestarias y se erogaron recursos en los siguientes proyectos; en el programa presupuestario K027 Mantenimiento de Infraestructura el 1609KDN0001 “Rehabilitación del Pista 05L-23R”, gastos erogados para la obra de la pista, supervisión y proyecto; en el proyecto 1609KDN0004 “Rehabilitación de Vialidades”, erogaciones en la rehabilitación de estructura y cubiertas en vialidades externas de la terminal 1 y revisión y actualización de los proyectos ejecutivos para la reestructuración de vialidad de servicios entre acceso a C.R.E.I. y acceso a O-3, la reestructuración de vialidad perimetral y rehabilitación de la vialidad capitán Carlos León; en el proyecto 1609KDN0005 “Rehabilitación de pista 05R-23L” erogando recursos solo en el proyecto ya que se trata de un proyecto bianual; en el programa presupuestario K005 Proyecto de Infraestructura Económica de Aeropuertos, 1409KDN0001 principalmente con recursos fiscales por 110,000.0 miles de pesos, para estar en posibilidad de realizar las obras de ampliación y modernización de la plataforma presidencial.
  - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos sin embargo aquí están contempladas la Erogaciones Recuperables por 74,877.4 miles de pesos de gasto.
- ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2016 AICM ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 5 Transporte.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 99.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 21.5% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del AICM.
  - A través de la **función 5 Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función el AICM tiene por objeto apoyar las actividades operativas y administrativas que permitan atender con calidad, eficiencia, y seguridad a los pasajeros y operaciones además asegurar que la infraestructura con que cuenta el AICM permita el adecuado flujo, atención de pasajeros y usuarios de la aviación comercial mediante la operación y funcionamiento de las terminales I y II.

---

<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.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la AICM en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>364</b>	<b>1,770,225.00</b>
KDN	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.	364	1,770,225.00

FUENTE: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.

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

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, 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 AEROPUERTO INTERNACIONAL 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	Elementos Variables Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	92,136.24	177,394.92	216,932,954.17		10,419,919.04
Confianza	106,839.60	343,528.32	211,345,392.96		8,895,031.62

FUENTE: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.