

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

CUENTA PÚBLICA 2014 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

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

- En 2014 el **presupuesto pagado** de **Aeropuertos y Servicios Auxiliares** (ASA) fue de 2,445,160.1 miles de pesos, cifra inferior en 5.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de servicios personales (10.4%) e inversión física (20.0%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 8.9%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales**, registraron un menor ejercicio presupuestario de 10.4% respecto al presupuesto aprobado, por las siguientes razones:
 - Remanentes por cancelación de compromisos de 2013 de seguridad social con el ISSSTE por resoluciones judiciales, por concepto del compromiso establecido para gastos de seguridad social, y por la menor ocupación de plazas conforme a las autorizadas.
 - Reducción por concepto de “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, por la reducción del 5.0% en las partidas 12101 “Honorarios”, de conformidad al oficio 307-A.-0825 del 14 de marzo de 2014, así como al Decreto y Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y a las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013 y 30 de enero de 2014, respectivamente.
 - En el rubro de **Gasto de Operación**, se registró un ejercicio presupuestario mayor en 0.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ◆ En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 28.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se redujo en 43,315.4 miles de pesos, monto que corresponde a trasposos compensados a servicios generales para cubrir presiones de gasto, principalmente por: estudios e investigaciones para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria.
 - Ahorros en la adquisición de alimentos y utensilios, contribuyendo al menor ejercicio el incumplimiento de proveedores por la compra de vestuario y herramientas.
 - ◆ El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un incremento de 7.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Ampliaciones por 83,963.5 miles de pesos mediante movimientos compensados de materiales y suministros e inversión física para dar suficiencia a diversas partidas de gastos como en la contratación de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.

- Ahorros en la contratación de servicios de telecomunicaciones, mantenimiento y conservación, pasajes y viáticos; así como la generación de compromisos por 11,435.4 miles de pesos para su pago el próximo ejercicio.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un ingreso por 40,496.1 miles de pesos. Este presupuesto se explica por lo siguiente:
 - Se ingresaron recursos en operaciones ajenas por cuenta de terceros de 100.0%, respecto al presupuesto original, principalmente por el resultado de la compra de combustible a PEMEX para su venta a las líneas aéreas, esta operación no se encuentra autorizada en el presupuesto, ya que la SHCP únicamente autoriza la tarifa por el cobro del servicio de suministro de combustible.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 4.0% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física**, el ejercicio del presupuesto mostró un decremento de 20.0% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica por los siguientes elementos:
 - El *ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue menor en 8.3% con relación al presupuesto aprobado, debido a la transferencia de recursos a servicios generales, obra pública e inversión financiera.
 - En **Inversión Pública** fue menor el gasto en 27.0% con relación al presupuesto aprobado, debido a que se transfirieron recursos al capítulo de Servicios Generales, para cumplir con el compromiso de indemnización de terrenos en el aeropuerto de Torreón y presiones de gasto para estudios e investigaciones de impacto para el desarrollo aeroportuario.
 - En **Otros de Inversión Física** se observó un ejercicio presupuestario de 100.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la transferencia de 15,000.0 miles de pesos para su aportación al Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea, para canalizarlos al desarrollo tecnológico y de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiere el sector aeroportuario.
 - ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** se registró un ejercicio presupuestario de 100.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Se incrementó el monto de otros de inversión mediante ampliación al presupuesto de 151,000.0 miles de pesos con recursos fiscales para aumentar el capital social en la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. y con movimientos compensados para disponer de mayores recursos por 12,819.0 miles de pesos para aportar al capital social del aeropuerto de Cuernavaca; asimismo, en erogaciones recuperables por retenciones del fondo habitacional y al personal.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2014 ASA ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función Transporte.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 98.9% del ejercicio presupuestario total pagado, y presentó un decremento de 5.3%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Transporte** se erogó el 98.9% del total del presupuesto pagado.

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

- Mediante esta función ASA persistió en la atención a pasajeros y operaciones en los administrados en la Red ASA, así como en el suministro de combustibles de aviación en las estaciones del sistema aeroportuario mexicano, acción que se efectuó a través de la compra de autotanques para turbosina y gasavión, dispensadores autopropulsado, brazos de carga, computador de flujo de SCADA, implementación de sistemas de medición de tanques, actualización para sistemas de circuito cerrado de televisión y control de accesos, equipo automatizado para cobro de estacionamiento público, filtros en áreas de recepción y suministro, entre otros. La realización de obras como la rehabilitación de pista, rodajes y plataforma en Colima; remediación de suelo y subsuelo en AICM, Los Mochis, Puerto Vallarta y Cozumel; rehabilitación, mantenimiento y modernización del sistema contra incendio en Cancún y Puerto Vallarta; rehabilitación de instalaciones eléctricas en 7 estaciones de combustibles; conformación de franja de pista, sembrado de oficinas administrativas prototipo y obras complementarias en Tepic; rehabilitación de las plataformas de aviación comercial y general en Matamoros; e implementación de rejillas contra asoleamiento en fachada de edificio de pasajeros en Loreto y Campeche, entre otras. ASA aportó al fideicomiso constituido con el CONACYT para canalizarlos al desarrollo tecnológico y de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiere el sector aeroportuario e incrementó el capital social en las sociedades de los aeropuertos de Ángel Albino Corzo y Cuernavaca.
- ♦ La **finalidad Gobierno** representó el 1.1% del ejercicio presupuestario total pagado, y presentó un decremento de 18.0%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función de Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó el 100.0% del ejercicio presupuestario de la finalidad Gobierno, con una disminución de 18.0% respecto al presupuesto aprobado.
 - Se desarrolló el ejercicio del presupuesto a través del programa presupuestario O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” para identificar los gastos de su Órgano Interno de Control, por lo que en el capítulo de servicios personales se realizó un menor ejercicio, principalmente en seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas.
 - En el gasto de operación se realizaron menores adquisiciones de materiales y útiles de oficina, impresión y reproducción; asimismo, para la contratación de servicios básicos, viáticos y pasajes.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, ASA contó con 8 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya ASA a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario ASA (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	4. México Próspero Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se		Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas

Programas Presupuestarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario ASA (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
	refleje en menores costos para realizar la actividad económica.		
K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	4. México Próspero Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.		Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas
K027 Mantenimiento de Infraestructura	4. México Próspero Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.		Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas
K028 Estudios de pre inversión	4. México Próspero Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.		Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Los programas presupuestarios de ASA con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

E027 CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA RED ASA

- A través de este Programa, se registró un ejercicio de recursos por 1,969,907.0 miles de pesos, lo que representó un incremento de 7.1% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de adecuaciones presupuestarias, que se explican a continuación:
 - ◆ Reducción en el capítulo 1000 de Servicios Personales del 5 por ciento en la partida 12101 Honorarios.
 - ◆ Movimientos compensados para dar suficiencia a necesidades del Organismo de mantenimientos preventivos y correctivos en plantas de combustibles, en sistemas contra incendio, en sistemas SCADA, en las instalaciones de los aeropuertos de la Red ASA, para cubrir el costo por concepto de aportaciones a la OACI y a la IATA, para el pago de estudios de impacto al desarrollo aeroportuario nacional, estudios y actualización con fines socioeconómicos del Plan de Negocios de Nuevo Laredo (Compromiso presidencial), estudios de opinión en diversos aeropuertos y cubrir pago de la sentencia definitiva.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 80.6% del presupuesto total erogado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

- ◆ **Porcentaje de pasajeros atendidos.** Se alcanzó una meta de 90.4%, derivado de que se registró una mayor atención de pasajeros en comparación con el ejercicio anterior en los aeropuertos de Ciudad Obregón, Ciudad del Carmen, Campeche, Puerto Escondido y Tepic, principalmente.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuye a garantizar el acceso de los pasajeros y/o usuarios en los 18 aeropuertos de la Red ASA, mediante la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y prestación de servicios a cargo del Organismo.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes: Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas que se encuentra alineado con la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
- ◆ **Porcentaje de usuarios de la Red ASA satisfechos.** el cual observó un cumplimiento de 83.0% respecto a la calificación prevista como meta aprobada, con la evaluación de los usuarios a través de encuestas en diversas oficinas y puntos de acceso en los aeropuertos de la Red ASA.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuye a detectar áreas de oportunidad en la facilitación de los flujos de acceso nacional e internacional, con énfasis en infraestructura. Asimismo, estos resultados han permitido mejorar los mecanismos de planeación orientados a fortalecer la capacidad operativa de ASA, en el proceso de recepción de pasajeros en las salas de espera y última espera en los aeropuertos operados por ASA.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes: Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas que se encuentra alineado con la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
- ◆ **Porcentaje de la infraestructura aeroportuaria de la Red ASA con mantenimiento y rehabilitación ejecutados.** Observó un cumplimiento de 99.0%, derivado de que se rebasó el número de rehabilitaciones y mantenimientos a la infraestructura ejecutados respecto al número de rehabilitaciones y mantenimientos programados, como resultado de las visitas de supervisión y/o necesidades planteadas por las administraciones aeroportuarias.
 - El resultado obtenido en este indicador contribuye a garantizar el acceso de los pasajeros y/o usuarios en los 18 aeropuertos de la Red ASA, mediante la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y prestación de servicios a cargo del Organismo.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes: Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas que se encuentra alineado con la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

KOOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE AEROPUERTOS

A través de este programa presupuestario, se observó un ejercicio de recursos por 90,160.5 miles pesos, el cual fue menor en 68.2% respecto al presupuesto aprobado, lo que considera el efecto neto por 155,146.2 miles de pesos de adecuaciones presupuestarias, de acuerdo a lo siguiente:

- Ampliación en el Programa de Infraestructura de la Red Aeroportuaria 2014, para implementación de rejillas contra asoleamiento en fachada del edificio de pasajeros en Campeche
- Movimientos compensados en el proyecto Equipamiento y obra de combustibles debido a la cancelación de la rehabilitación de drenaje pluvial en Acapulco, reducción en la partida 58901 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles por 33.4 MDP para registrarla en la partida 39402 Indemnizaciones por expropiación de predios y estar en posibilidad de regularizar el registro contable de la erogación para el pago de indemnización por

expropiación de terrenos en el aeropuerto de Torreón, Coahuila y, reducción en el Programa de rehabilitación del drenaje industrial de la estación de combustibles de Guadalajara 2014-2015.

- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 3.7% del presupuesto total erogado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Porcentaje de mejora en instalaciones operativas**, el cual observó un cumplimiento de 100%, al realizarse las mejoras a las instalaciones que se tenían programadas, y más aún en el último trimestre del año, se autorizaron las tres mejoras en las estaciones de combustibles de Guadalajara, Cancún y México, situación que ayudo a que se cumpliera con las mejoras programadas.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes: Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas que se encuentra alineado con la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

K027 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

- A través de este programa presupuestario, se registró un ejercicio de recursos por 244,748.3 miles de pesos, mayor en 5.2% al presupuesto aprobado, el cual considera el efecto neto por 15,200.5 miles de pesos de adecuaciones presupuestarias, que se explican a continuación:
 - ◆ Movimientos compensados en el programa inversión reduciendo el Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para suministro de combustible 2014 y dirigiendo el Programa de Mantenimiento de Vialidades en Estaciones de Combustibles 2014, para cubrir presiones de gasto de la partida 33501 Estudios e investigaciones para el pago de estudios de impacto al desarrollo aeroportuario nacional y para dar suficiencia a los proyectos de inversión de compromisos presidenciales Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepe) y Aeropuerto Internacional de Chetumal y reasignando recursos al Programa de mantenimiento de infraestructura de la Red Aeroportuaria 2014, para rehabilitación de las plataformas de aviación comercial y general incluyendo señalamiento y obras complementarias en Matamoros y supervisión.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 10.0% del presupuesto total erogado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante el 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Operaciones atendidas**, el cual observó un cumplimiento de 98.4 % respecto a la meta aprobada de atender 169,537 operaciones en los aeropuertos de la Red ASA, una variación 1.6 % respecto a lo programado, caída que se atribuye a la baja de operaciones en los aeropuertos de Tamuín, Nuevo Laredo, Matamoros, Poza Rica y Guaymas, así como por la desincorporación del aeropuerto de Palenque.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes: Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas que se encuentra alineado con la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en 2014, por unidades responsables:

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

Contrataciones por Honorarios Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	Total	4	1,860,117
N50	Dirección Técnica y de Consultoría	1	361,815
R00	Coordinación de la Unidad de Servicios Corporativos	1	242,499
N00	Coordinación de las Unidades de Negocios	1	983,304
N40	Dirección de Investigación e Instrucción	1	272,499

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Aeropuertos y Servicios Auxiliares					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General		1,961,993.26	4,866.67	417,088.91	
Dirección General Adjunta	1,201,729.16	1,589,286.89	4,866.67	338,477.36	
Dirección de Área	682,905.51	1,160,147.03	4,866.67	251,048.53	
Subdirección de Área	348,747.28	485,560.72	4,866.67	148,566.86	
Jefatura de Departamento	269,531.82	350,283.69	4,866.67	76,748.98	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	99,134.00	163,155.00	28,226.67	48,109.23	10,500.00
Confianza	111,339.60	315,925.75	28,226.67	79,755.69	10,500.00

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.