

## SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

---

### CUENTA PÚBLICA 2014 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS 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 2014 el **presupuesto pagado** de **Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.** (SACM) fue de 101,937.7 miles de pesos, cifra inferior en 37.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (82.5%).

#### GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación de 37.4%, 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 3.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - En este rubro se realizó una ampliación líquida mediante una adecuación externa con número de folio 2014-9-KDK-2 en la cual se traspasan 7,000.0 miles de pesos a la partida 15202 (pago de liquidaciones) para estar en posibilidad de realizar las liquidaciones correspondientes al personal de mando.
  - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 82.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
    - ◆ En **Materiales y Suministros** se registró un menor ejercicio de 82.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
      - La aplicación de medidas de ahorro instrumentadas en la entidad, lo que propició menores gastos administrativos en materiales y útiles de oficina y en el consumo de combustible, así como al hecho de que al encontrarse la entidad ocupando las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. esta entidad provee de la mayoría de los insumos y materiales.
    - ◆ El ejercicio del presupuesto en **Servicios Generales** registró un menor ejercicio de 82.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
      - Al ahorro obtenido en la contratación de servicios de auditoría externa, póliza de seguros para los activos fijos de la entidad, capacitación, mantenimiento de vehículos, así como en los gastos de alimentación y los correspondientes a Comunicación Social, situaciones derivadas tanto de las medidas de ahorro y uso eficiente de los recursos presupuestarios como de que los servicios se adjudicaron con montos inferiores a los previstos, siendo importante como en el caso anterior el hecho de que al encontrarse la entidad ocupando las instalaciones de AICM ésta provee de la mayoría de los servicios.
  - En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un ejercicio presupuestario menor en 0.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:

- Reducción líquida de 7,000.0 miles de pesos para traspasarlos al capítulo de Servicios Personales conforme a lo estipulado en el oficio No. 312-A.-004788 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la Subsecretaría de Egresos y el oficio No. 307 A.- 4768 de la Unidad de Políticas y Control de Presupuestos de la Subsecretaría de Egresos cuyo asunto es el dictamen de autorización para traspaso de recursos de SACM de la partida 39401(Erogaciones por resoluciones judiciales).
- En el gasto pagado de otros corrientes se incluyen las operaciones ajenas netas por cuenta de terceros por -329.3 miles de pesos de ingreso.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no se erogaron ni se programaron recursos en este ejercicio presupuestal pero se incluyen en otros de inversión las operaciones ajenas netas recuperables de -322.1 miles de pesos de ingreso.

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

- Durante 2014 SACM ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Transporte.
  - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 90.2% del ejercicio presupuestario total del Ramo, y presentó un decremento de 40.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector.
    - A través de la **función Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
      - Mediante esta función SACM se realizaron trabajos de coordinación y mando al personal de la entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., verificándose el cumplimiento de los objetivos de atención a todos los usuarios de la terminal aérea en todos los rubros, tanto operativos como comerciales
  - ◆ La **finalidad Gobierno** representó el 9.8% del ejercicio presupuestario total del Ramo, y presentó un incremento de 1.5%, respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
    - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
      - Mediante esta función se apoya en las actividades operativas y administrativas del Órgano Interno de Control y la variación es consecuencia al pago de liquidaciones de los funcionarios dados de baja.

## 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, SACM contó con 3 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya SACM a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

## SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Programas Presupuestarios de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V., 2014			
Programa Presupuestario SACM (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
<b>O001</b> Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.		1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.
<b>W001</b> Operaciones Ajenas.	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.		1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.
<b>E026</b> Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México.	4. México Próspero 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.		1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social.

FUENTE: Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.

El programa presupuestario de SACM con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional es el siguiente:

### **E026 CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.**

- A través de este Programa a cargo de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, se registró un ejercicio de recursos por 92,626.2 miles de pesos, lo que representó un decremento de 39.7% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, que se explican a continuación:
  - ◆ Ampliación líquida por 54.3 miles de pesos, por concepto de “Reasignaciones Presupuestarias” como medida de control presupuestario.
- El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 90.9% del presupuesto total erogado por Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. durante 2014 y la principal acción es coordinar las actividades del personal operativo de la entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.

### **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 Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. en 2014, por unidades responsables: La entidad en 2014 no registró contrataciones por honorarios

- 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					
Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.					
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 o Nivel Equivalente	1,867,380.64	1,867,380.64	2,666,433.16		
Director o Nivel Equivalente	583,679.90	1,160,147.15	62,909,258.15		
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	236,431.54	236,431.54	16,446,901.43		

FUENTE: Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.