

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A de C.V.** (GACM) fue de 20,812,371.5 miles de pesos, cifra superior 194.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a ampliaciones al ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales el cual no se contaba con un presupuesto aprobado, Servicios Generales (6.3%) e Inversión Física (199.4%)

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 20.4% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas ascendió a 77,474.5 miles de pesos. que se explica principalmente a un traspaso compensado por 85,691.03 miles de pesos, esto con la finalidad de la autorización de la apertura de 85 plazas eventuales y una ampliación líquida por un importe de 23,547.24 miles de pesos para la apertura de 11 plazas de mando.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 18.4% en comparación con el presupuesto aprobado, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 92.2%, 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 6.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por ampliación líquida por 20,300.00 miles de pesos con la finalidad de supervisión y vigilancia en el desarrollo del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
 - En **Otros de Corriente** se registró un incremento en el gasto pagado por un importe de 18.0 mil pesos, se explica principalmente por el traspaso compensado de recursos presupuestarios a la partida 44106 Compensaciones por servicios de carácter social, capítulo de Servicios Personales 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 variación de 199.4% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física**, se observó un presupuesto aprobado de 6, 871,530.9 miles de pesos de los cuales se transfirieron al rubro de otras erogaciones de inversión recursos por un importe de 4, 639,949.9 miles de pesos, los recursos restantes 2,231,581.1 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 437,724.7 miles de pesos. Asimismo se realizaron reducciones líquidas por 1,400,000.0 miles de pesos por concepto de medidas de racionalidad y austeridad, se traspasaron recursos por un importe de 308,165.2 miles de pesos, para obras de carácter social al Estado de México y una transferencia compensada a Servicios Personales por 85,691.0 miles de pesos para 85 plazas eventuales.

- ♦ Inversión Pública, no se observó presupuesto ejercido para este rubro, presentando una variación menor del 100.0% con relación al presupuesto aprobado, derivado a que los recursos fueron transferido al rubro de otras erogaciones de inversión, en específico al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
- ♦ Otras Erogaciones de Inversión, no se observó presupuesto autorizado originalmente, sin embargo durante el ejercicio fueron transferidos recursos por 20,571,631.6 miles de pesos, los cuales fueron aportados al Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ejerciendo la totalidad de los recursos. Esta ampliación está compuesta por dos ampliaciones líquidas por los importes de 4,708,600.0 miles de pesos y 11,223,081.7 miles de pesos, así como el traspaso de 4,639,949.9 miles de pesos.

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

- Durante 2015 el GACM ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Desarrollo Económico. La finalidad comprende la **función** Transporte.
 - ♦ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 100.00% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 194.3% 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 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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 proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del GACM en 2015, la cual 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 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Grupo Aeroportuario 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
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,325,066	2,325,066	2,792,315		
Director Corporativo de Administración y Gestión Inmobiliaria	2,081,234	2,081,234	2,516,168		
Director Corporativo de Finanzas	2,081,234	2,081,234	2,516,168		
Director Corporativo de Infraestructura	2,081,234	2,081,234	2,516,168		
Titular del Órgano Interno de Control	1,819,392	1,819,392	2,224,920		
Subdirector de Contrataciones	1,567,516	1,567,516	1,938,118		
Subdirector Jurídico	1,567,516	1,567,516	1,938,118		
Subdirector de Proyectos	1,567,516	1,567,516	1,938,118		
Subdirector de Presupuesto	1,567,516	1,567,516	1,938,118		
Gerente de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria	937,785	937,785	1,228,302		
Gerente de Tesorería	937,785	937,785	1,228,302		

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