

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.** (AICM) fue de 4,349,631.2 miles de pesos, cifra inferior en 16.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (15.3%) y Gastos de Operación (11.7%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 28.5% 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 15.3% 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 11.7%, 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 35.3%, 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 11.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por modificaciones dando suficiencia a proyectos de Inversión por 222,313.9 millones de pesos.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 100.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente porque se integran las Operaciones Ajenas por cuenta de terceros por 770,336.2 miles de pesos de ingreso.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** pagado observó una variación de 155.2% 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 177.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para bienes muebles y obra pública dando suficiencia a proyectos que tenían pendiente el pago de pasivos del ejercicio 2014.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se presupuestaron recursos sin embargo se erogaron recursos por 194,392.8 miles de pesos para el pago de pasivos del ejercicio 2014 y la compra de equipos detectores de explosivos.
 - En **Inversión Pública**, el presupuesto pagado fue mayor en un 121.7% principalmente por recursos fiscales para el programa presupuestario K005 Proyecto de Infraestructura Económica de Aeropuertos, y 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 77,636.8 millones de pesos de ingreso.
 - ◆ 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^{1/}

- Durante 2015 el AICM 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 de Transporte.
- ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.7% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 16.1% 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 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.

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 AICM. en 2015:

Contrataciones por Honorarios Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	249	982,477
KDN	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	249	982,477

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 16, 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:

^{1/} 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 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Aeropuerto Internacional 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)					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	88,968	171,294	183,550,845		14,806,103
Confianza	103,165	331,714	199,441,392		12,639,326

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