

CUENTA PÚBLICA 2016

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 2016 el **presupuesto pagado** de **Aeropuertos y Servicios Auxiliares** (ASA) fue de 2,653,307.2 miles de pesos, cifra inferior en 15.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (35.3%), y Otros de Corriente (114.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 24.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.8% respecto al presupuesto aprobado, como consecuencia del programa de reducción de plazas, lo que motivó el pago de liquidaciones al personal con las debidas repercusiones contractuales; por lo que, durante el ejercicio se reportó una desocupación de 247 plazas de una plantilla autorizada de 2,646.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 35.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, transferencias a otros de corriente e inversión física; así como economías realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 47.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a partidas de los capítulos de otros de corrientes e inversión física que de origen presentaban déficit presupuestario, sin repercusión en los programas de compras de materiales para su aplicación en la infraestructura aeroportuaria.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 32.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas de los capítulos otros de corrientes y bienes muebles, así como por economías presentadas en el capítulo y suficiencia presupuestaria para cubrir el pago de adeudos devengados, sin afectar el cumplimiento de sus metas.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se realizaron gastos superiores en más del 100.0%, en relación a los recursos aprobados, debido a la reasignación de recursos provenientes de los capítulos 2000 y 3000 para sufragar gastos, principalmente para la indemnización de terrenos en el aeropuerto de Poza Rica, Ver., sin embargo, dentro del capítulo se registra el importe neto de las operaciones ajenas por cuenta de terceros, mismas que resultaron positivas al obtener una mayor cobranza por parte de las líneas aéreas con relación a los pagos efectuados a PEMEX, esta operación no se encuentra presupuestada en el PEF, ya que la SHCP únicamente autoriza la tarifa por el cobro del servicio de suministro de combustible.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** el pago fue mayor en 84.5% en relación al presupuesto aprobado, debido al traspaso compensado de recursos de los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, que se explican de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado fue superior en 84.7% respecto al gasto aprobado; se realizó el traspaso compensado de recursos de los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales para adquirir mobiliario y equipo de administración y educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, vehículos y equipo de transporte y maquinaria, otros equipos y herramientas.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se erogaron 223,870.3 miles de pesos, destinados a la compra de autotanques para gasavión y turbosina, dispensadores autopropulsados y vehículos de rescate y extinción de incendios, para su distribución en los aeropuertos y estaciones de combustibles de la Red ASA.
 - En Inversión Pública, el pago fue menor en 5.5% respecto al presupuesto aprobado, básicamente por economías en los procesos de contratación de las obras contempladas en el programa de inversión.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
 - ❖ El rubro de **Subsidios** no tuvo asignación de recursos.
 - ❖ **Otros de Inversión**, se observó un ejercicio presupuestario de 100.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la transferencia de 5,000.0 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 y se obtuvieron ingresos netos por 665.2 miles de pesos de erogaciones recuperables principalmente por retenciones al fondo habitacional por parte del Organismo.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 ASA 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 98.9% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 15.6% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de ASA.
 - A través de la **función 5 Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se realizaron principalmente, la compra de autotanques para gasavión y turbosina, dispensadores autopropulsados y vehículos de rescate y extinción de incendios; la ejecución de obras como: la rehabilitación de vialidades interiores, rehabilitación y equipamiento de planta de combustibles, construcción de torre de control y construcción de vialidad nueva de acceso, entre otras, en el

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 2016

aeropuerto de Ixtepec, Oax.; diversas obras en Atlangatepec, Tlax., la construcción del centro de capacitación especializado para personal de aviación y remediación de suelo y subsuelo en la estación de combustible en el AICM.

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 de honorarios de ASA en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		40	2,852,138.0
JZL	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	40	2,852,138.0

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

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 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (PESOS)					
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	-	1,961,993.0	4,866.0	417,088.0	
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,201,729.0	1,589,286.0	4,866.0	338,477.0	
Dirección de Área	682,905.0	1,160,147.0	4,866.0	251,048.0	
Subdirección de Área	348,747.0	485,560.0	4,866.0	148,566.0	
Jefatura de Departamento	269,531.0	350,283.0	4,866.0	76,7748.0	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	109,295.0	179,878.0	31,120.0	52,574.0	11,300.0
Confianza	122,752.0	348,308.0	31,120.0	84,192.0	11,300.0

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.