

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- El **presupuesto** pagado de **Aeropuertos y Servicios Auxiliares** (ASA) ascendió a 4,231,739.1 miles de pesos, cifra superior en 55.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Otros de Corriente superior al 2,918.4% y Gasto de Inversión Física mayor al 282.5%.

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** observó un mayor gasto pagado de 53.3% con 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 7.7% respecto al presupuesto aprobado, debido al seguimiento del programa de reducción de plazas, cuya repercusión se refleja en diversas partidas como prima de vacaciones y dominical; aportaciones al IMSS e ISSSTE, INFONAVIT, seguro de vida y otras prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo, entre otras.
 - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un menor presupuesto pagado de 14.2% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados entre capítulos de gasto, transferencias a Inversión Física, así como, economías realizadas en los siguientes rubros:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor gasto pagado de 15.7% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de transferencias de recursos que se habían destinado para la compra de materiales y artículos de construcción, herramientas, refacciones y accesorios para Inversión Física a proyectos prioritarios para el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria; así como, por economías principalmente en conceptos como alimentos y utensilios, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.
 - En **Servicios Generales** se registró un gasto menor al presupuesto aprobado en 13.9%, derivado de las transferencias a Inversión Física principalmente a los proyectos Programa de remediación de suelo y subsuelo en la estación de combustibles México y al del Aeropuerto internacional de Chetumal; así como por el menor gasto en la contratación de servicios de conducciones de señales analógicas, integrales de telecomunicación, informática, capacitación a servidores públicos, estudios e investigaciones, bienes patrimoniales, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, maquinaria y equipo e impuestos y derechos de exportación.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un presupuesto pagado mayor al 2,918.4% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente por las operaciones ajenas por cuenta de terceros por el proceso de compra a PEMEX y la venta a las líneas aéreas del combustible y por la transferencia de recursos del Gobierno Federal para el pago para la indemnización por expropiación del predio aledaño al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- El **Gasto de Inversión** presentó un gasto mayor en 272.2% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** presentó un gasto mayor en 282.5% respecto al presupuesto aprobado, derivado de lo siguiente:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se presentó un gasto pagado de 29,099.2 miles de pesos que se explica por las transferencias entre capítulos de gasto principalmente para la adquisición de camiones doble agente, diversos artículos en el aeropuerto de Ixtepec y de vehículos chasis cabina para las estaciones de combustibles.
 - En *Inversión Pública* se presentó un gasto pagado de 61,074.7 miles de pesos, derivado de transferencias de recursos entre los capítulos de gasto para la realización de la ampliación y supervisión del edificio de pasajeros, demolición de casa de máquinas, reubicación de letreros en pista y rodaje en Chetumal, la rehabilitación y sustitución del cercado perimetral en Guaymas, Matamoros, Ciudad Victoria, Campeche y Loreto, la ampliación de plataforma de aviación general, construcción de acceso al SEI y del estacionamiento para empleados del aeropuerto de Guaymas, así como la realización de estudios para diversos aeropuertos.
 - En *Otros de inversión pública* no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos, sin embargo por operaciones ajenas de erogaciones recuperables se obtuvo un ingreso por 2,410.8 miles de pesos, por las retenciones efectuadas principalmente por el fondo habitacional.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- 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; en tanto que la segunda considera la función 5 Transporte.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró 0.6% del presupuesto pagado del Organismo y registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado de 30.1%, que se explica por lo siguiente:
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó 100.0% del presupuesto pagado de la finalidad, para la cual se registró un gasto menor al presupuesto aprobado de 30.1%, los recursos fueron aplicados al Órganos Interno de Control de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** representó 99.4% de las erogaciones totales del Organismo, y presentó un gasto mayor al presupuesto aprobado de 56.4%. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas.

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 2017

- A través de la función 5 Transporte se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad, la cual mostró un gasto mayor al presupuesto aprobado de 56.4%.
 - ASA continuó en su compromiso de construir, conservar y modernizar la infraestructura aeroportuaria mediante el mantenimiento y conservación de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la compra de materiales y la contratación de servicios para la operación óptima de la Red Aeroportuaria administrada por ASA y las estaciones de combustibles del Sistema Aeroportuario Mexicano.
 - Se realizó la aportación mediante recursos fiscales, el pago de la indemnización por expropiación del predio aledaño al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
 - Se efectuaron adquisiciones de camiones doble agente, diversos artículos en el aeropuerto de Ixtepec y de vehículos chasis cabina para las estaciones de combustibles, asimismo la realización de obras como la ampliación y supervisión del edificio de pasajeros, demolición de casa de máquinas, reubicación de letreros en pista y rodaje en Chetumal, la rehabilitación y sustitución del cercado perimetral en Guaymas, Matamoros, Ciudad Victoria, Campeche y Loreto, la ampliación de plataforma de aviación general, construcción de acceso al SEI y del estacionamiento para empleados del aeropuerto de Guaymas, así como la realización de estudios para diversos aeropuertos.

III. 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 por honorarios por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	35	3,281,062.40
JZL	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	35	3,281,062.40

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

IV. Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 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		Elementos Fijos Efectivo	Remuneraciones	
	Mínimo	Máximo		Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,014,665.36	2,373,030.24	2,737,471.27		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,073,035.80	1,468,128.12	16,574,371.87		
Dirección de Área	623,085.96	976,335.00	110,564,451.38		
Subdirección de Área	361,655.40	610,163.40	56,282,371.06		
Jefatura de Departamento	231,595.20	359,112.36	17,781,382.64		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	98,121.00	188,946.24	402,880,550.99	89,925,712.35	32,059,236.12
Confianza	113,777.76	365,866.68	368,581,863.98	8,590,600.27	17,801,852.88

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.