

CUENTA PÚBLICA 2017

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

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

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.** (AICM) fue de 5,801,574.8 miles de pesos, cifra inferior en 25.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (28.1%).

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 26.4%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 0.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el pago de liquidaciones.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 28.1%, 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 38.0%, 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 27.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por modificaciones para dar suficiencia a proyectos de Inversión por 162,321.4 miles de pesos.
 - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 32.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente porque se integran las Operaciones Ajenas por cuenta de terceros por 6,038.8 miles de pesos de ingreso.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos, sin embargo se realizó una modificación al presupuesto y el monto de erogaciones registradas se explica de la siguiente manera.

- ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos sin embargo se realizó una modificación al presupuesto, que se explica por el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para Inversión Pública dando suficiencia a proyectos que tenían pendiente el pago de pasivos del ejercicio 2016.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos, sin embargo se realizaron las adecuaciones presupuestarias y se erogaron recursos en los siguientes proyectos; en el programa presupuestario K027 Mantenimiento de Infraestructura el 1609KDN0005 “Rehabilitación del Pista 05R-23L”, gastos erogados para la obra de la pista, supervisión y proyecto; en el proyecto 1609KDN0004 “Rehabilitación de Vialidades”, erogaciones en la rehabilitación de estructura y cubiertas en vialidades externas de la terminal 1 y Revisión y actualización de los proyectos ejecutivos para la reestructuración de vialidad de servicios entre acceso a C.R.E.I. y acceso a O-3, la reestructuración de vialidad perimetral y rehabilitación de la vialidad capitán Carlos León.
 - En Otros de Inversión, no se presupuestaron recursos sin embargo aquí están contempladas la Erogaciones Recuperables por 4,748.0 miles de pesos de ingreso.
- ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

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

- Durante 2017 la AICM 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 99.8% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 25.3% 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 5 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. A su vez en esta función se reasignaron recursos para dar suficiencia al programa presupuestario K027 “Mantenimiento de Infraestructura” en los siguientes proyectos; 1609KDN0005 “Rehabilitación del Pista 05R-23L”, gastos erogados para la obra de la pista, supervisión y proyecto; en el proyecto 1609KDN0004 “Rehabilitación de Vialidades”, erogaciones en la rehabilitación de estructura y cubiertas en vialidades externas de la terminal 1 y Revisión y actualización de los proyectos ejecutivos para la reestructuración de vialidad de servicios entre acceso a C.R.E.I. y acceso a O-3, la reestructuración de vialidad perimetral y rehabilitación de la vialidad capitán Carlos León.

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.

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 de la AICM en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		360	1,803,192
KDN	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.	360	1,803,192

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

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 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (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)					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	98,125	188,926	190,827,626	43,876,006	5,976,244
Confianza	113,784	365,858	205,002,365	20,467,121	4,301,901

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