

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

- En 2018 el **presupuesto pagado** de **Aeropuertos y Servicios Auxiliares** (ASA) fue de 3,021,650.9 miles de pesos, cifra superior en 3.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Otros de Corriente (635.6%) y de Inversión Física (345.4%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 1.1% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 6.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - Los pagos por concepto de seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas establecidas en las condiciones generales de trabajo y previsiones, fueron inferiores a lo programado.
 - Reducción de las plazas autorizadas para la contratación de personal de carácter transitorio, lo que motivó una disminución en el pago por concepto de sueldos a este tipo de empleados.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 22.6%, 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 gasto pagado inferior en 24.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materiales y artículos de construcción y reparación, alimentos y utensilios, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, herramienta, refacciones y accesorios menores y materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
 - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 22.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contratación de los servicios de conducción de señales analógicas, postal, telefonía celular, arrendamiento de vehículos, patentes y regalías, servicios de informática, estudios e investigaciones, servicios integrales, seguros de bienes patrimoniales, servicios de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo y de bienes informáticos, servicio de comunicación social y publicidad, pasajes y viáticos, entre otros.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 635.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación por el concepto de Operaciones Ajenas por cuenta de terceros por 253,521.4 miles de pesos, en el proceso de compra a PEMEX y la venta a las líneas aéreas del combustible, así como por erogaciones de resoluciones emitidas por autoridad competente, penas, multas, accesorios y actualizaciones y cuotas y aportaciones a Organismos Internacionales.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 337.6% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:
 - ❖ En **Inversión Física** el gasto pagado fue superior en 345.4% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron originalmente ni se erogaron recursos.
 - En *Inversión Pública* se erogó un gasto mayor en 345.4%, debido a que se realizaron transferencias de recursos entre los capítulos de gasto para la realización de la remediación de suelo y subsuelo en el AICM, ampliación del Centro Internacional de Instrucción de ASA, rehabilitación de pista y calles de rodaje Alfa y Bravo en el aeropuerto de Guaymas, la realización de estudios de preinversión en la red aeroportuaria y diferentes estudios de caracterización en las estaciones de combustibles.
 - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos, sin embargo por Operaciones Ajenas de erogaciones recuperables se obtuvo 3,225.1 miles de pesos, por las retenciones efectuadas principalmente por el fondo habitacional.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2018 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 0.9% del presupuesto pagado del Organismo y registro un ejercicio del gasto de 33.6% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior se explica por lo siguiente:
 - A través de la **función 1 Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función ASA mantuvo su compromiso de proporcionar y proveer estos recursos para la adquisición y contratación de bienes y servicios para el Órgano Interno de Control de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
 - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** representó el 99.1% del presupuesto pagado del Organismo y registro un ejercicio del gasto de 4.2% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior se explica por lo siguiente:
 - A través de la función 5 Transporte se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

^{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.

- Mediante esta función ASA mantuvo 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 efectuó el pago por resolución judicial por demandas interpuestas en contra de ASA.
- Se realizó la remediación de suelo y subsuelo en el AICM, ampliación del Centro Internacional de Instrucción de ASA, rehabilitación de pista y calles de rodaje Alfa y Bravo en el aeropuerto de Guaymas, la ejecución de estudios de preinversión en la red aeroportuaria y diferentes estudios de caracterización en las estaciones de combustibles.

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 informa que en el ejercicio 2018 ASA realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		32	2,256,854
JZL	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	32	2,256,854

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	2,082,761	2,453,239	2,824,763		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,109,304	1,517,751	17,094,190		
Dirección de Área	644,146	1,009,335	113,865,061		
Subdirección de Área	373,879	630,787	57,794,293		
Jefatura de Departamento	239,423	371,250	18,238,652		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	98,121	188,946	429,523,704	107,167,080	32,624,436
Confianza	113,778	365,867	391,133,474	10,237,668	18,129,053

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.