

## 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 2020 el **presupuesto pagado** de **Aeropuertos y Servicios Auxiliares** (ASA) fue de 2,727,491.7 miles de pesos, cifra inferior en 33.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (67.5%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 35.3% 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 3.8% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
  - ❖ Los menores pagos por concepto de remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas de seguridad social y provisiones.
  - ❖ A pesar de la disminución del gasto, fue necesaria la contratación de servicio médico eventual para atender los cercos sanitarios que se establecieron en aeropuertos y estaciones de combustibles del Organismo para atender la pandemia del virus SARS-V2 (COVID-19).
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 67.5%, 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 80.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, ya que se buscó la máxima eficiencia, observando los principios de austeridad, así como también las medidas de permanecer en casa por motivo de la pandemia del virus SARS-V2 (COVID-19), por lo que en gran medida se observa la disminución en las adquisiciones de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, vestuario y prendas de protección personal, materiales y accesorios y suministros de laboratorio, materiales y artículos de construcción y alimentos y utensilios, entre otros.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 64.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, vigilancia, integrales, informática, capacitación, estudios e investigaciones, transportación, energía eléctrica, conducción de señales analógicas y digitales, postal, arrendamientos, pasajes y viáticos, comunicación social y servicios financieros, bancarios y comerciales, entre otros. Lo anterior derivado de que se buscó la máxima eficiencia, observando los principios de austeridad.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 70.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por el concepto de operaciones ajenas netas derivadas por cuenta de terceros como

resultado principal del proceso de compra venta del combustible entre PEMEX y las líneas aéreas, respectivamente; así como al Impuesto al Valor Agregado y otras retenciones, que quedaron pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue mayor en 124.8% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue superior en 122.2% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
  - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto mayor en 13.4%, debido a que se realizaron transferencias para solventar erogaciones por concepto de adquisiciones de autotanque para suministro de combustible de aviación (gas avión) para las estaciones de combustibles en Mexicali, Mazatlán, Colima y Cuernavaca, autotanque para suministro de combustible de aviación (turbosina) para las estaciones de combustibles de San José del Cabo y Cancún, y filtros de combustible de aviación para 16 estaciones de combustibles, por lo que se amplió el programa de inversión contemplado originalmente.
  - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se pagaron 39,998.3 miles de pesos provenientes de reasignaciones presupuestarias.
  - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- En Subsidios no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. No obstante, se pagaron 937.6 miles de pesos de operaciones ajenas por erogaciones recuperables, que se refieren básicamente a las retenciones del fondo de vivienda habitacional a los trabajadores del Organismo.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2020 ASA 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*.

---

<sup>1/</sup> 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 2020

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.1% de la totalidad de los recursos pagados, y mostró una reducción de 33.8% 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 Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
- Mediante esta función ASA mantuvo su compromiso de administrar, capacitar, operar, conservar, explotar y en su caso, construir, mantener, ampliar y reconstruir, por sí o a través de terceros, aeropuertos y aeródromos civiles nacionales que le hayan sido encomendados por el Gobierno Federal, mediante el ejercicio del gasto en servicios personales, las compras de herramientas, refacciones y accesorios menores; alimentos y utensilios; materiales y artículos de construcción y reparación; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; combustibles y lubricantes; vestuario; blancos y prendas de protección; así como la contratación de servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación; seguros de bienes patrimoniales, vigilancia, subcontratación de servicios, pasajes y viáticos, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, fundamentalmente; también la adquisición de bienes muebles e inmuebles e inversión pública para los aeropuertos de la Red ASA y las 60 estaciones de combustibles administradas por ASA.
- La **finalidad Gobierno** concentró el 0.9% del total de los recursos pagados, y mostró una reducción de 37.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior se explica por lo siguiente:
- ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de 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 (OIC) de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Las acciones realizadas por éste OIC, relativas a controlar, mejorar, verificar, investigar y sancionar, contribuyeron para que el desempeño institucional se encuentre en un proceso de fortalecimiento y mejora continua; con la implementación de dichas acciones se ha avanzado en la consolidación del sistema de control interno institucional y en la administración de riesgos en un ambiente de transparencia y rendición de cuentas. A través del seguimiento de las auditorías, se atendieron las recomendaciones planteadas en las observaciones de conformidad con las fechas establecidas y se dio atención en tiempo y forma a las denuncias y procedimientos administrativos.

### 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 2020 ASA realizó contrataciones por honorarios.

#### CONTRATACIONES POR HONORARIOS AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>164</b>	<b>5,426,471.4</b>
JZL	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	164	5,426,471.4

<sup>1/</sup> Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagados.

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

**IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES**

De conformidad con el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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 <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,732,116.0	1,853,664.0	2,153,379.0		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,139,544.0	1,382,640.0	13,867,607.0		
Dirección de Área	668,532.0	972,408.0	89,025,330.0		
Subdirección de Área	392,004.0	653,340.0	50,854,349.0		
Jefatura de Departamento	252,888.0	385,932.0	12,621,535.0		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	104,989.0	202,173.0	431,755,073.0	59,048,371.0	26,221,843.0
Confianza	121,742.0	391,477.0	395,164,946.0	5,640,889.0	14,177,689.0

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

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

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.