

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS 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 2020 el **presupuesto pagado** de **Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.** (SACM) fue de 101,131.0 miles de pesos, cifra inferior en 34.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (52.7%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 34.3% 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 0.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Se dio cumplimiento a los lineamientos en materia de Austeridad Republicana, publicada en el D.O.F. el 19 de noviembre de 2019, así mismo a los lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, publicados en el D.O.F el 18 de septiembre de 2020 y a lo establecido en el artículo 14 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 52.7%, 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 97.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la aplicación de medidas de ahorro instrumentadas en la entidad, lo que propició menores gastos administrativos en materiales y útiles de oficina y en el consumo de combustible, así como al hecho de que al encontrarse la entidad ocupando las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., esta entidad provee de la mayoría de los insumos y materiales.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 49.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por el ahorro obtenido en la contratación de servicio de auditoría externa, póliza de seguro para los activos fijos de la entidad, capacitación, mantenimiento de vehículos, así como en los gastos de alimentación y los correspondientes a Comunicación Social, situaciones derivadas tanto de las medidas de ahorro y uso eficiente de los recursos presupuestarios como de los servicios que se adjudicaron en montos inferiores a los previstos, siendo importante como en el caso anterior el hecho de que al encontrarse la entidad ocupando las instalaciones de AICM ésta provee la mayoría de los servicios.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se registró un menor gasto pagado de 88.6% respecto al presupuesto aprobado y la variación presentada se explica principalmente porque solamente se incluyen las operaciones ajenas de terceros.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2020 SACM 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 Transporte**.

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró 93.6% la totalidad de los recursos pagados, y mostró una reducción de 35.4% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de SACM.
 - ❖ A través de la **función Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función SACM realizó trabajos de coordinación y mando al personal de la entidad AICM, verificándose el cumplimiento de los objetivos de atención a todos los usuarios de la terminal aérea en los rubros, tanto operativos como comerciales.
- La **finalidad Gobierno** concentro 6.4% de la totalidad de los recursos pagados y mostró una reducción del 12.4% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de SACM.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función SACM supervisó que los procedimientos de investigación, responsabilidades administrativas, inconformidades, sanciones a proveedores y auditorias cumplan en lo dispuesto por la normatividad correspondiente.

^{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 2020

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 SACM no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
KDK	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.

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
SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.**
(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	1,640,940.0	1,640,940.0	2,133,079.7	
Director o Nivel Equivalente	744,504.0	972,408.0	57,216,317.0	
Jefatura de Departamento	275,376.0	275,376.0	8,497,148.3	
Enlace (grupo P o equivalente)				
Operativo				
Base				
Confianza				

^{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: Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.