

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 2020 el **presupuesto pagado** de **Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.** (AICM) fue de 5,295,898.9 miles de pesos, cifra inferior en 53.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (55.6%) y de Gasto de Inversión (52.6%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 53.8% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 13.9% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente al siguiente factor:

- ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones al personal de carácter permanente y otras prestaciones sociales y económicas, fueron superiores a lo programado.

En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 55.6%, 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 79.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a la disminución de todas las adquisiciones, ya que se limitaron al mínimo indispensable para la operación de la entidad.
- ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 54.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de seguros, bienes patrimoniales, servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, entre otros.

En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.

En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 531.6% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la menor erogación realizada por concepto de erogaciones por resoluciones por autoridad competente respecto al presupuesto aprobado, así como a las retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado que quedaron al cierre del ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 52.6% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 52.6% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:

- ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* son se presupuestaron recursos originalmente.
- ❖ En *Inversión Pública* el presupuesto pagado fue superior en 26.8% respecto al presupuesto aprobado. Los cuales provienen de reasignaciones presupuestarias de inversiones financieras y otras provisiones.
- ❖ En *Inversiones financieras y otras provisiones*, no se pagaron los recursos del presupuesto aprobado, ya que se tuvo reducción líquida y reasignaciones presupuestarias a Inversión pública.
- ❖ 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 AICM ejerció su presupuesto a través de las **finalidades**: *Gobierno y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda **función** *Transporte*.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 0.3% de la totalidad de los recursos pagados, y mostró un ejercicio del gasto mayor de 4.9% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función AICM mantuvo su compromiso de proporcionar y proveer recursos para las actividades de los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control mediante el pago principal de sueldo base, aguinaldo, fondo de ahorro y las partidas que tiene repercusión, así como servicio postal, otros servicios comerciales y pasajes.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.7% de la totalidad de los recursos pagados, y mostró una reducción de 53.6% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de AICM.
 - ❖ A través de la **función 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 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 la infraestructura con que cuenta el AICM que permita el adecuado flujo, atención de pasajeros y usuarios de la aviación comercial mediante la operación y funcionamiento de las terminales I y II. Pagó recursos en los siguientes proyectos:
- 1809KDN0001 “Rehabilitación de la pista 05L-23R” por 4,469.0 miles de pesos, se realizaron trabajos de eliminación de caucho y eliminación de residuos de aceite en pista y plataformas; señalamiento horizontal en pistas, rodajes y plataformas, lo anterior con el objeto de mantener en niveles adecuados la seguridad de las áreas operacionales en cumplimiento a la normatividad nacional e internacional, y en beneficio de aerolíneas y usuarios del AICM.
- 1909KDN0002 “Estudios de preinversión daños estructurales T1 y T2” por 166,396.5 miles de pesos. Se realizaron los estudios de análisis estructural y dictamen técnico de los edificios 1 al 81 y puente de terminal terrestre en la terminal 1; los cuales iniciaron en el año 2019 y permitirán dar soluciones para el reforzamiento de los diferentes edificios de la T1 y de la T2, en beneficio de la seguridad y confort de los usuarios del AICM.
- 1909KDN0003 “Rehabilitación de infraestructura sanitaria y equipamiento de baños” por 19,353.2 miles de pesos en el que se realizan a partir del año 2019, modificaciones a 50 núcleos que consistieron en acabados, instalación de sanitarios y mingitorios, instalaciones eléctricas, mampara, etc.; lo que permitió dar atención al reclamo generalizado por los usuarios por el deterioro de los mismos.
- 1909KDN0004 “Programa de mantenimiento de vialidades de zona operacional” por 11,265.0 miles de pesos en el que se realizaron trabajos en las vialidades, mediante corte y excavación del pavimento existente, construcción de capas subrasante y base hidráulica, carpeta asfáltica y construcción de losas de concreto, así como el señalamiento horizontal (en colores blanco y amarillo y botones reflejantes); lo que permitió una mejor movilidad y seguridad en el tránsito vehicular tanto en vialidades internas como externas del AICM.
- 1909KDN0006 “Rehabilitación de Drenaje de Cárcamo 2, 3 y 6” por 17,131.7 miles de pesos, en el que realizó la implementación de una línea de drenaje alterna a la existente con 2 tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) corrugado de 150 cm de diámetro en toda la trayectoria de la línea del cárcamo 2 hasta el cárcamo 3, así como la ampliación de las tinas contenedoras para proporcionar un gasto mayor de aguas negras; lo que permitirá evitar inundaciones y el consecuente daño a las pistas y rodajes del área operacional, en beneficio de los usuarios del AICM.
- 1909KDN0008 “Mantenimiento de la pista 05R-23L” y de la calle de Rodaje Delta” por 101,388.1 miles de pesos en el que se realizaron trabajos en pista (terraplenes, recubrimiento con pintura, pavimento, instalaciones y bases universales en sistema de luces de aproximación) y en calle de rodaje Delta (demolición, excavación, capa de arena y PEAD, parrilla, concreto capa de tezontle, capa subrasante, carpeta de concreto asfáltica y bases universales en sistema de luces de aproximación); lo anterior permitirá coadyuvar en la seguridad de las áreas operacionales en cumplimiento a la normatividad nacional e internacional, en beneficio de las aerolíneas y usuarios del AICM.
- 1909KDN0009 “Construcción de pasillo L” por 583,921.4 miles de pesos. Se realizaron obras de cimentación y superestructura del edificio, fabricación y montaje de fachadas y cancelería, instalaciones hidráulicas, sanitarias eléctricas e instalaciones especiales;

CUENTA PÚBLICA 2020

éstas obras que iniciaron en el ejercicio 2019, permiten al aeropuerto contar con 7 posiciones de contacto directas a las aeronaves, proporcionando un mejor confort para los usuarios en los procesos de embarque y desembarque.

- 1909KDN0010 “Sustitución de subestaciones eléctricas”, por 358,329.3 miles de pesos, se hicieron trabajos de acometida nacional e internacional en P.B. y azotea; lo que permitirá contar con los respaldos de energía eléctrica en caso de alguna contingencia, a efecto de evitar riesgos en las áreas administrativas y operacionales del AIBJCM.
- 1909KDN0011 “Bahía de salida (cabecera 05) y Prolongación de Rodaje B1”, por 13,647.1 miles de pesos, en el que se desarrollaron trabajos de gabinete, para la posterior ejecución de obras y servicios.
- 1909KDN0012 “Rehabilitación de rodaje Coca entre C3 y Módulo 11”, por 170,817.6 miles de pesos. Se hicieron trabajos de demolición y excavación, estructura del pavimento, carpeta de concreto asfáltico, señalamiento horizontal y obras eléctricas. Lo anterior permitirá cumplir con la normatividad nacional e internacional, en beneficio de las aerolíneas y usuarios del AICM.

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 AICM realizó contrataciones por honorarios.

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 ^{1/}
Total		125	1,611,787.6
KDN	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	125	1,611,787.6

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Aeropuerto Internacional 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
AEROPUERTO INTERNACIONAL 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					
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área					
Subdirección de Área					
Jefatura de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	11,818.5	215,290.2	268,573,971.2	6,677,406.5	758,918.4
Confianza	129,662.6	416,913.1	259,394,008.8	1,744,524.4	546,294.9

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