

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 2021 el **presupuesto pagado** de **Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.** (AICM) fue de 5,093,671.8 miles de pesos, cifra inferior en 20.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (21.5%) y de Inversión Física (65.5%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 15.4% 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 11.0% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente al siguiente factor:
 - ❖ Incremento salarial del 4% otorgado a partir de abril del presente ejercicio y retroactivo al 17 de octubre de 2020, así como en las partidas que repercute.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 21.5%, 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 12.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, cabe mencionar que se obtuvieron mejores condiciones en los procesos licitatorios, lo que repercutió en un menor ejercicio del gasto.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 21.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por adecuaciones y adquiriendo estrictamente lo necesario para la operación de la entidad. Adicionalmente, se provisionó como pasivo un importe de 791,532.5 miles de pesos, principalmente del convenio de reconocimiento de adeudo con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), firmado el 31 de diciembre de 2021 y que el pago se efectuará durante el ejercicio 2022.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 393.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, comunicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativa al crédito número 9917065, por concepto de multas impuestas por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, así como a las retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado 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 menor en 44.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 65.5% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, durante el ejercicio se observa un presupuesto pagado de 20,178.8 miles de pesos, para financiar los proyectos de Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales y Ampliación y modernización de activos para acondicionamiento rutinario para pistas, rodajes y plataformas.
 - ❖ En *Inversión Pública*, el presupuesto pagado fue mayor en 9.4% respecto al presupuesto aprobado. Los recursos ejercidos fueron canalizados a obras estrictamente necesarias para la operación de la entidad.
 - ❖ En *Inversiones financieras y otras provisiones*, no se pagaron los recursos del presupuesto aprobado, ya que se tuvo reducción líquida y reasignaciones presupuestarias.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, el presupuesto pagado fue de 215,671.9 miles de pesos por las erogaciones recuperables de la entidad.
 - ❖ 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 2021 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 la **función** *Transporte*.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 0.3 % de la totalidad de los recursos pagados, y mostró un gasto menor de 0.2% 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 Coordinación de la Política de Gobierno** 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 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 el impuesto sobre nóminas.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.7% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 20.1% 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.
 - 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.
 - Se llevaron a cabo la ejecución en cada uno de los proyectos siguientes: 1909KDN0003; Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM; por 28,225.8 miles de pesos; Se realizó la modernización de 16 núcleos sanitarios, que aunados a los 51 de la primera etapa, suman 67 núcleos sanitarios con modificaciones que incluyen instalación de excusados, mingitorios y lavabos, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así como mamparas y acabados en pisos, muros y plafones, para dar atención al reclamo generalizado por los usuarios por el deterioro de los mismos.
 - 1909KDN0010; Sustitución de subestaciones eléctricas por 115,201.1 miles de pesos; Se realizó la puesta en operación de equipos (celdas de media tensión, equipos de transformación, plantas de emergencia y tableros de baja tensión), así como la implementación del sistema de condiciones de estado de funcionamiento y variables de operación de los equipos.
 - 1909KDN0011; Bahía de salida (cabecera 05L) y prolongación de Rodaje B1 por 7,081.7 miles de pesos; Se dio inicio a los trabajos de construcción y supervisión de los rodajes en Bravo 1 y Alfa 1, con el objetivo de reducir los tiempos de espera en las secuencias de salida, particularmente de aquellas aeronaves que provienen de la Terminal 2, para despegar por la cabecera 05L.
 - 1909KDN0015; Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para posiciones de pernocta y puente elevado por 785.2 miles de pesos; Se realizó el Proyecto Ejecutivo para Posiciones de Pernocta
 - 2009KDN0002; Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R por 131,057.7 miles de pesos; Se llevó a cabo el proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la pista 05L-23R; Se iniciaron las obras de rehabilitación y supervisión de la pista 05L-23R, así como de sus márgenes laterales (incluyendo franjas de seguridad y trincheras), con los siguientes trabajos: corte en frío de la carpeta asfáltica existente, carga y acarreo de material de carpeta asfáltica por medios mecánicos; limpieza de fisuras del pavimento extrayendo el pasto, tierra y sopleateando con aire comprimido hasta dejar la superficie sin obstáculos; reposición de carpeta asfáltica con el espesor requerido; suministro, colocación, tendido y fijación de malla de tipo de fibra de vidrio, aplicación de riego de liga de rompimiento rápido, para después colocar la capa de concreto asfáltico; Se inició también con los trabajos de conservación, adecuación y restauración de los circuitos eléctricos y equipos de los sistemas de iluminación de borde, ejes y umbrales de las pistas, y circuitos eléctricos normal y emergente de las pistas."

- 2009KDN0006; Instalación e implementación y equipamiento en los sistemas eléctricos en área operacional por 2,941.9 miles de pesos; Se realizó el proyecto ejecutivo para la instalación, implementación y equipamiento en los sistemas eléctricos en área operacional del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México.
- 2009KDN0007; Rehabilitación y modernización de los principales elementos electromecánicos de los edificios terminales por 9,267.4 miles de pesos; Se realizó la adquisición del siguiente equipo: Unidad generadora de agua helada, 600 TR con compresor centrífugo, E. P. 1 (1 pieza), Unidad generadora de agua helada, 100 TR, con compresor scroll, E. P. 4 (1 pieza), Bomba centrífuga horizontal, E. P. 8 (1 pieza), Controlador de edificios para planta de agua helada, E. P. 9 (1 pieza), para la rehabilitación del sistema de aire acondicionado.
- 2009KDN0010; Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura 2020-2021 por 14,368.2 miles de pesos; Se realizó el proyecto ejecutivo para la rehabilitación estructural de rampas de acceso vehicular y ampliación vial en la glorieta de acceso al edificio terminal 2.
- 2009KDN0011; Programa de mantenimiento de los rodajes del AICM por 25,735.4 miles de pesos; Se llevaron a cabo los trabajos de corte y reposición de carpeta asfáltica en el rodaje Bravo y su supervisión; Se inició la elaboración de los proyectos ejecutivos siguientes: proyecto ejecutivo para la reparación del rodaje Bravo (Módulo 11-cabecera 05L), proyecto de adecuación de superficies de enlace en calles de rodaje, proyecto ejecutivo para la rehabilitación de rodajes 2021."
- 2009KDN0013; Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM por 4,388.2 miles de pesos; 'Sello de juntas y reparación de desconchamientos en elementos de concreto hidráulico y obras complementarias; Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de la Plataforma Oriente.
- 2009KDN0014; Construcción en la Plataforma de Emergencia por 3,601.2 miles de pesos; Se realizó el proyecto ejecutivo para la construcción de plataforma de emergencia, que permitirá contar con un puesto de estacionamiento acorde con la normatividad vigente en materia de seguridad aeronáutica.
- 2009KDN0015; Adquisición de material para mejoras en las áreas de servicio de la terminal 1 por 3,876.4 miles de pesos que se adquirieron bancas básicas y tubulares.
- 2009KDN0016; Ampliación y modernización de activos para acondicionamiento rutinario para pistas, rodajes y plataformas por 7,034.9 miles de pesos; Se realizó la adquisición del siguiente equipo: 1 vehículo tipo fresadora en frio, 1 vehículo compactador tipo tándem, 1 retroexcavadora, 1 camión volteo de 7m³, 1 mini cargador, 1 camión petrolizadora y 1 remolque 9 ton., para realizar el servicio de mantenimiento rutinario de bacheo y atención a emergencias en las superficies de rodamientos en área operacional como son pistas, calles de rodaje y plataformas, y en vialidades internas y exteriores.

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 2021 AICM realizó las siguientes contrataciones por honorarios.

CUENTA PÚBLICA 2021

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		116	1,919,167.0
KDN	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	116	1,919,167.0

^{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 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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	116,291.3	223,901.8	266,370,994.1	11,395,081.2	12,424,775.7
Confianza	134,849.1	433,589.6	272,189,600.5	4,738,700.9	9,044,121.4

^{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.