

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 2022 el **presupuesto pagado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM)** fue de 5,551,877.6 miles de pesos, cifra inferior en 17.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Inversión (43.8%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 13.6% 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 11.6% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ El incremento salarial y las partidas en las que repercuten que se otorgó a los servidores públicos retroactivo a octubre 2021.
 - ❖ Los pagos por concepto de liquidaciones pagadas al personal.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 14.6%, 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 53.2 %, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que no se efectuó el gasto programado para la adquisición de materiales y suministros de construcción; se presentaron retrasos en la entrega de uniformes para el personal lo que ocasionó que el monto considerado para hacer el pago de estos artículos no se efectuara, los recursos considerados para cubrir incrementos en el uso de insumos del comedor no fueron requeridos, asimismo impactó el retraso en la compra de materiales para trabajos de diversas reparaciones.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 12.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por el menor gasto en: el arrendamiento de equipo y bienes informáticos ya que no se efectuó la sustitución del equipo de cómputo planeada, el mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos porque se erogó lo indispensable en atención a las disposiciones de austeridad, asimismo, el gasto del servicio de agua mediante pipas, otras asesorías (ASA, SACM), mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicio de limpieza y vigilancia, entre otros, fue menor, debido a que fueron contratados mediante procesos licitatorios que otorgaron las mejores condiciones para la entidad.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 180.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la menor erogación en las actividades culturales que se llevan a cabo conforme a los acuerdos y convenios, y erogación por concepto de retenciones realizadas a terceros y al Impuesto al Valor Agregado.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 43.8% respecto al presupuesto aprobado, en este rubro de gasto se realizaron diferentes adecuaciones presupuestarias para atender las distintas necesidades la entidad y los recursos se canalizaron a bienes y obras estrictamente necesarias para la operación del AICM.

- En **Inversión Física** el presupuesto ejercido fue menor 17.2% en relación con el presupuesto aprobado. principalmente por el menor gasto realizado en proyectos financiados con recursos propios, se realizaron las adecuaciones necesarias para las adjudicaciones y licitaciones obteniendo las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 17.5% con relación al aprobado, como resultado neto del menor gasto en el rubro de maquinaria, otros equipos y herramientas, y un incremento en los rubros de mobiliario y equipo de administración y vehículos y equipo de transporte, en ambos rubros no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, para atender necesidades imperiosas se realizaron adquisiciones en estos rubros.
 - ❖ En *Inversión Pública*, el presupuesto pagado fue menor en 32.3% respecto al presupuesto aprobado. Los recursos ejercidos fueron canalizados a obras estrictamente necesarias para la operación de la entidad.
 - ❖ En *Participaciones y aportaciones*, no se presupuestaron recursos originalmente, no obstante, se observó un gasto pagado de 99,964.6 miles de pesos correspondientes al convenio de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México para el Proyecto de Recimentación de la Terminal 2.
- En los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, no obstante, se observa una cifra negativa de 214,787.0 miles de pesos, ya que se presenta en este rubro el resultado neto de operaciones ajenas recuperables, es mayor el ingreso por el depósito de anticipos de clientes y deudores diversos.

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

Durante 2022, el gasto pagado de AICM se efectuó a través de dos **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 mayor gasto de 6.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del AICM.
 - ❖ 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, liquidaciones, así como el impuesto sobre nóminas.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.7% de los recursos pagados, y mostró una reducción de 17.3% 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 ejecuta las actividades operativas y administrativas que permiten 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 llevó a cabo la ejecución en cada uno de los proyectos siguientes: Rehabilitación de subestaciones eléctricas por 51,487.5 miles de pesos. Bajo este proyecto se contrataron la Ampliación, modificación, modernización y adecuación de la acometida de la subestación eléctrica del cárcamo 5 y obras complementarias, así como su supervisión. El contrato de la obra tiene un avance de 87.05% y se concluirá a finales de marzo del 2023, debido a la escasez de componentes especializados por efectos que tuvo la pandemia COVID-19 en el surtimiento de insumos a nivel internacional, lo cual generó la demora en la conclusión de las obras.
 - Con esta obra se brinda la capacidad necesaria en luz y fuerza para los motores eléctricos que se ubican en el cárcamo 5 y que sustituyeron a los de combustión, cabe señalar que los motores instalados en este cárcamo desalojan las aguas captadas en el polígono 1 del AICM, mitigando las afectaciones provocadas por lluvia.
 - Bahía de salida (Cabecera 05L) y prolongación de Rodaje B1, por 9,362.7 miles de pesos. Se realizó la contratación de la Construcción de bahía de salida en rodaje Bravo 1 y prolongación de rodaje Alfa 1, y obras complementarias, así como la supervisión y control total

^{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.

de la obra. Es necesario, señalar que se inició el procedimiento de rescisión para el contrato de esta obra, por atrasos imputables a la empresa, en congruencia la supervisión fue concluida anticipadamente.

- Con este proyecto se cuenta con los elementos necesarios para rehabilitar el Rodaje Bravo uno de los más transitados por las aeronaves y cuya reestructuración es necesaria para una operación segura y eficiente.
- Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para posiciones de pernocta y puente elevado, por 3,079.9 miles de pesos. Se realizó el proyecto ejecutivo para posiciones de pernocta y obras complementarias para la prolongación de un rodaje paralelo al rodaje Delta, así como el diseño de 7 posiciones de pernocta.
 - Este proyecto aporta los elementos necesarios para realizar la obra de construcción para dotar al AICM de 7 posiciones remotas, para que las aeronaves que así lo requieran pernocten, sin ocupar posiciones de contacto.
- Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R. por 309,747.9 miles de pesos. En este proyecto se contrató la rehabilitación de la pista 05L-23R incluyendo márgenes laterales, franjas de seguridad y trincheras, así como la conservación, adecuación y restauración de los circuitos eléctricos y equipos de los sistemas de iluminación de borde y la supervisión correspondiente de la obra. Al cierre del ejercicio se tiene un avance del 96.50% de la obra, en breve, se concluirá la habilitación de los circuitos normal y emergente.
 - Con esta obra se ampliaron los márgenes de la pista 05L – 23 R, de igual forma se rehicieron los sistemas de manejo y captación de aguas pluviales (trincheras), así como a los circuitos, normal y emergente de los sistemas de ayudas visuales, garantizando operaciones seguras y eficientes.
- Ampliación y modernización de activos para limpieza en área operacional, por 18,400.0 miles de pesos. Se realizó la adquisición de barredoras de recirculación de aire para el mantenimiento y limpieza de las pistas.
- Rehabilitación del sistema de drenaje y cárcamos en el área operacional por 725.0 miles de pesos. Se ejecutó el Proyecto para la rehabilitación del sistema de drenaje y cárcamos en el área operacional, lo que permitirá realizar la obra de rehabilitación estructural para el cárcamo 5 y obras complementarias.
 - Este proyecto provee los elementos necesarios para la rehabilitación del cárcamo 5 que es el que desaloja las aguas captadas por los cárcamos en el polígono 1 del AICM, obra programada para el ejercicio 2023.
- Obras para la reestructuración y reforzamiento de cimentación y superestructura de edificios terminales por 12,500.0 miles de pesos. Se realizó el mantenimiento y conservación de azoteas, cubiertas y drenajes pluviales en edificios terminales 1 y 2, para evitar las filtraciones por asentamientos diferenciales, así como el deterioro del impermeabilizante a consecuencia del intemperismo.
 - Con ello se reduce el número de filtraciones en los edificios terminales y se mantienen los sistemas impermeabilizantes en buen estado.
- Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM, por 12,140.9 miles de pesos. En este proyecto se realizaron el corte y reposición de la carpeta asfáltica en el Rodaje Bravo (uno de los más transitados por las aeronaves) y Obras complementarias, y

proyectos ejecutivos para la rehabilitación de rodajes, superficies de enlaces en calles de rodaje, para realizar la rehabilitación de los principales rodajes de acceso y salida a la Terminal 2.

- Se optimizan las condiciones de seguridad de tránsito de aeronaves por uno de los rodajes más usados del AICM.
- Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM, por 2,072.3 miles de pesos. Se realizó el Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación de la Plataforma Oriente. Debido a que se tiene programada la obra de rehabilitación de dicha plataforma en el 2023.
 - Con este proyecto se dará mantenimiento en 2023 a la plataforma oriente sin afectar operaciones.
- Construcción de la Plataforma de Emergencia, por 44,255.5 miles de pesos. Se inició la construcción y supervisión de plataforma de emergencia, con un avance actual del 39.14%, se prevé que esté operativa para junio de 2023. La nueva plataforma de emergencia brindará un espacio seguro que cumple con la normatividad aplicable en materia de aviación civil, para que las aeronaves tengan un puesto de estacionamiento aislado en caso de interferencia ilícita.
- Reforzamiento estructural de la Terminal 2 y obras complementarias por 99,964.6 miles de pesos. Se suscribió un convenio de colaboración con la CDMX, para el reforzamiento estructural de la Terminal 2 y sus obras complementarias, cuyo objetivo es restablecer las oquedades que se han generado en dicha terminal derivado de los asentamientos diferenciales, producto de la sobreexplotación del manto acuífero. El objetivo de esta obra es reestablecer las condiciones de seguridad en los principales edificios de la Terminal 2 (Edificio Terminal, Patio Hotel y Estacionamiento Vertical). Se debe mencionar que para los trabajos de recimentación de la Terminal 2 del AICM, en principio se determinó un monto de 200,000.0 miles de pesos con el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), sin embargo, la CDMX solo requirió el 50.0% de los recursos programados, por el mínimo tiempo para llevar a cabo los procesos de licitación en la entidad ya no fue posible usar lo disponible, lo que impactó en el menor gasto presentado.

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 2022 AICM realizó las siguientes 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		106	1,327,386.0
KDN	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	106	1,327,386.0

^{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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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
Total			570,255,595.1	18,681,336.2	10,731,499.5
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			570,255,595.1	18,681,336.2	10,731,499.5
Base	134,041.1	235,544.6	283,888,051.6	15,093,643.2	6,210,681.1
Confianza	141,861.4	456,136.3	286,367,543.5	3,587,693.0	4,520,818.4

^{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.