

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 2023 el **presupuesto pagado** del **Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM)** fue de 5,757,249.1 miles de pesos, cifra inferior en 33.7% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente por el menor gasto presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (30.4 %) y Gasto de Inversión (60.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** observó un menor gasto del 26.6%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por los factores que se detallan a continuación:

- En **Servicios Personales** resultaron superiores en 10.5% respecto al presupuesto aprobado, principalmente, por el incremento salarial y sus repercusiones, cuotas de seguridad social y liquidaciones al personal.
- En el rubro **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 30.4% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se ejercieron menos recursos en un 52.2% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de que no se efectuó el gasto programado para la adquisición de materiales y suministros de construcción y reparación, atraso en la compra de materiales para trabajos de diversas áreas que no fueron estrictamente necesarias.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue inferior en 29.4% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente por los egresos por los conceptos de: mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento de inmuebles, servicio de agua mediante pipas, otras asesorías (ASA, SACM), servicio de limpieza, vigilancia, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, arrendamiento de maquinaria y equipo, entre otros, los cuales fueron contratados mediante procesos licitatorios que otorgó las mejores condiciones para la entidad.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- El presupuesto ejercido en **Otros de Corriente** fue superior en 9.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se debe primordialmente a la erogación realizada para cubrir las actividades culturales que se llevan a cabo conforme a los acuerdos y convenios (Principalmente para celebrar el día de la secretaría, de las madres, los juegos deportivos nacionales y otros eventos recreativos de los empleados del AICM, entre otras).

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** fue inferior en 60.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a la reducción al presupuesto aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por motivos de control presupuestario. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Inversión Física** el presupuesto pagado fue inferior en 39.5% en relación con el presupuesto aprobado, principalmente por el menor gasto en proyectos financiados con recursos fiscales, se realizaron diferentes adecuaciones presupuestarias para atender las distintas necesidades de la entidad y los recursos fueron canalizados a obras estrictamente necesarias para la operación del AICM reflejados en los siguientes capítulos del gasto:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 20.3% con relación a lo aprobado, como resultado neto del menor gasto en el rubro vehículos y equipos de transportes de maquinaria, otros equipos y herramientas.
 - ❖ En *Inversión Pública* el presupuesto pagado fue menor en 59.1% respecto al presupuesto aprobado. Los recursos ejercidos fueron canalizados a obras estrictamente necesarias para la operación de la entidad.
 - ❖ En *Participaciones y aportaciones* el presupuesto pagado fue de 428,240.5 miles de pesos correspondiente al convenio de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México para el Proyecto de recimentación de la Terminal 2.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo, se observó -381,251.7 miles de pesos debido a que en este rubro de presenta el resultado neto de operaciones ajenas recuperables ya que fue mayor el ingreso por el deposito de anticipos de clientes y deudores diversos.

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

Durante 2023 el AICM ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: *Gobierno*, y *Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno*; la segunda considera la **función** *Transporte*.

- La **finalidad Gobierno** representó 0.3% de la totalidad de los recursos pagados y mostró un mayor gasto de 5.3% 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% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado de 33.8% menor 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 Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función AICM mantuvo su objetivo de apoyar las actividades operativas y administrativas que permitan atender con calidad, eficiencia, seguridad a los pasajeros y operaciones además asegurar que la infraestructura con que cuenta el AICM permita el adecuado flujo, atención de pasajeros y usuarios de la aviación comercial mediante la operación y funcionamiento de las terminales I y II por lo que el gasto se ve reflejado en cada uno de los siguientes proyectos de inversión:
 - Rehabilitación de subestaciones eléctricas por 24,234.9 miles de pesos. Bajo este proyecto se ejecutó la obra Ampliación, modificación, modernización y adecuación de la acometida de la subestación eléctrica del cárcamo 5 y obras complementarias, así como la supervisión.

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.
 - Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R, por 68,690.7 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

^{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.

conservación, adecuación y restauración de los circuitos eléctricos y equipos de los sistemas de iluminación de borde y la supervisión correspondiente de la obra. A su vez se erogaron recurso para llevar a cabo el Proyecto ejecutivo para rehabilitación de la pista 05R-23L.

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.

- Rehabilitación del sistema de drenaje y cárcamos en el área operacional por 2,121.1 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.

- Instalación e implementación y equipamiento en los sistemas eléctricos en área operacional por 29,239.1 miles de pesos con recursos fiscales y 3,016.6 miles de pesos con recursos propios. Se ejecutaron las obras para la rehabilitación de circuitos en área operacional (barras de protección de pista) y la supervisión.

La obra consiste en la modernización del sistema de luces de protección de pista, mediante la renovación de canalizaciones, cableados, registros eléctricos, luces rasantes y elevadas (tipo semáforo) que aseguren la operación conforme la normatividad, contando con circuitos independientes y equipos nuevos desde subestación de ayudas visuales hasta cada punto de espera de los rodajes.

- Sustitución de Escaleras Mecánicas por 20,629.2 miles de pesos de recursos fiscales y 25,318.3 miles de pesos de recursos propios. Que consistió en la adquisición, sustitución e instalación de 24 escaleras eléctricas en los edificios Terminales 1 y 2 del aeropuerto, con el objetivo de brindar a los usuarios seguridad, eficiencia y modernización aeroportuaria.
- Obras para la reestructuración y reforzamiento de cimentación y superestructura de edificios terminales por 633.2 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.

- Construcción de plataforma de emergencia por 113,174.8 miles de pesos de recursos fiscales y 50,497.5 miles de pesos de recursos propios. Se realizó la construcción y supervisión de plataforma de emergencia. La nueva plataforma de emergencia brinda un espacio seguro y 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.
- Convenio con la CDMX por 428,240.5 miles de pesos. Se realizó un convenio de colaboración con la CDMX, para el reforzamiento estructural de la Terminal 2 y sus obras complementarias, en las que el objetivo es restablecer las oquedades que se han generado

derivado de los asentamientos diferenciales, producto de la sobreexplotación del manto acuífero. Con esta obra se reestablecen las condiciones de seguridad en los principales edificios de Terminal 2 (Edificio Terminal, Patio Hotel y Estacionamiento Vertical).

- Bahía de salida (Cabecera 05) y Prolongación de Rodaje B1 por 3,840.2 miles de pesos. Se realizó el proyecto ejecutivo para la construcción de bahía de salida en rodaje bravo 1 y rodaje alfa el cual permitirá realizar operaciones de manera más eficiente de la terminal 2 hacia la cabecera de la pista 05L-23R.
- Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional por 9,995.0 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 de cárcamos en área operacional por 14,162.8 miles de pesos. Derivado de la operación constante del sistema de cárcamos con el que cuenta la entidad, en particular el cárcamo 5 que es el que concentra las aguas residuales de las aportaciones originadas en el aeródromo, así como generadas en colonias aledañas; fue necesaria la rehabilitación del cárcamo 5, para asegurar que el manejo de las aguas residuales y que su descarga se siga realizando de manera eficiente.
- Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales por 15,143.4 miles pesos. Que consistió en la rehabilitación de los equipos de ventilación y aire acondicionado que se encontraban dañados o requirieron refaccionamiento mayor debido al uso y antigüedad.
- Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM por 6,785.7 miles de pesos. Este programa se enfocó en la elaboración de proyectos ejecutivos para la rehabilitación de la plataforma Tango Alfa, Tango Bravo, Tango, y la plataforma norte. La necesidad de llevar a cabo estas rehabilitaciones radica en el hecho de que las plataformas han recibido un mantenimiento insuficiente desde su creación, a pesar de su uso continuo. Por lo tanto, es crucial dar continuidad a estas acciones de mantenimiento para garantizar su funcionalidad y seguridad operativa.
- Ampliación de la capacidad de respuesta del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios por 16,481.0 miles de pesos. Este proyecto implica la integración de equipos especializados de ataque y extinción de incendios diseñados específicamente para operaciones aeroportuarias. Su adquisición asegura la integridad de pasajeros, usuarios y personal ante posibles incidentes o accidentes tanto con aeronaves como con infraestructura, garantizando una respuesta oportuna y cumpliendo con los estándares de servicio requeridos por la normativa internacional. Entre los equipos adquiridos se encuentran 15 máscaras de resucitación y 65 equipos de respiración autónoma.
- Ampliación de capacidad de seguridad para pasajeros por 195,286.0 miles de pesos. Ante la alta demanda de pasajeros en el AICM se había generado una situación en la que los equipos de seguridad existentes resultaban insuficientes, lo que ocasionaba largos tiempos de espera en el área de filtros para los pasajeros. En consecuencia, fue imperativo adquirir equipos detectores de explosivos y máquinas de rayos X para agilizar el proceso de inspección y garantizar la seguridad de los pasajeros de manera eficiente.
- Adquisición de Unidades de Ataque y Extinción de Incendios y de Intervención Rápida de Extinción de Incendios por 74,872.4 miles de pesos. Este proyecto responde a la necesidad de cumplir con los estándares establecidos en la normativa y el equipamiento requerido en materia de vehículos de Salvamento y Extinción de Incendios para AICM, por lo que se procedió a la adquisición de 5 Unidades de Ataque y Extinción de Incendios tipo aeroportuario (ARFF) 6x6, equipadas con tecnología de vanguardia. Estas unidades

CUENTA PÚBLICA 2023

están diseñadas para proporcionar un tiempo de respuesta inmediato ante cualquier eventualidad dentro de las instalaciones del aeropuerto, garantizando así la seguridad de pasajeros, personal y activos del AICM.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por Honorarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. en 2023:

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	Ejercicio ^{1/}
KDN	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	151	2,332,040.5

^{1/} Considera el importe autorizado en los contratos de honorarios.

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 2023, 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/}		
			Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
	Mínimo	Máximo		Efectivo	Especie
Total			602,525,588.7	20,792,293.2	41,731,477.3
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General					
Dirección de Área					
Subdirección de Área					
Jefatura de Departamento					
Enlace (grupo P o equivalente)					
Confianza					
Operativo			602,525,588.7	20,792,293.2	41,731,477.3
Base	143,424.0	252,032.8	298,659,199.7	15,457,204.6	24,151,415.0
Confianza	151,791.6	488,066.0	303,866,389.0	5,335,088.6	17,580,062.3

^{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.