

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AEROLÍNEA DEL ESTADO MEXICANO

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2023 el **presupuesto ejercido** por la **Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V. (AEM)** fue de 873,220.0 miles de pesos, cifra inferior en 48.6% con relación al presupuesto modificado, debido principalmente por el menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (51.4%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 48.6% con relación al presupuesto modificado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En el rubro de **Servicios Personales** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el **Gasto de Operación** se registró una cifra de 48.6% menor con relación al presupuesto modificado, entre las principales causas que explican este comportamiento se encuentran las siguientes:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Servicios Generales* el presupuesto ejercido fue inferior en 48.6% respecto al presupuesto modificado, debido a que se buscó la máxima eficiencia, en cumplimiento a los principios de austeridad, por lo que en gran medida se observó la disminución en el pago del Servicio Integral de Arrendamiento de Aeronaves y de la Prestación Integral del Servicio de Intermediación Comercial.
- En el rubro de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro de **Subsidios Corrientes** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente.

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 los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

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

En 2023 la AEM ejerció los recursos asignados a través de la **finalidad**: *Desarrollo Económico*. La cual comprende la **función** de Transporte.

- La **finalidad Desarrollo económico** concentró la totalidad del presupuesto ejercido y mostró un ejercicio del gasto menor al presupuesto modificado de 48.6%, que se explica por lo siguiente:
 - ❖ La **función Transporte** significó 100.0% del total de la finalidad y fue 48.6% menor con relación al modificado de la función.
 - Mediante esta función la AEM mantuvo su compromiso de contribuir a mejorar la conectividad de diversas regiones del país vía aérea, contando con la capacidad de ofrecer vuelos directos a diferentes destinos accesibles con precios asequibles, en virtud que, la conectividad aérea es un factor importante para que las empresas turísticas y comerciales se vuelvan competitivas, aportando al desarrollo de económico del país.

^{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.

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 informa que en el ejercicio 2023 la AEM no realizó contrataciones por honorarios:

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
AEROLÍNEA DEL ESTADO MEXICANO, S.A. DE C.V.**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio ^{1/}
Total		0	0.0
HZK	Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V.	0	0.0

^{1/} Considera el importe autorizado en los contratos de honorarios.
FUENTE: Aerolínea del Estado Mexicano, 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 informa que la AEM no realizó contrataciones por sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
AEROLÍNEA DEL ESTADO MEXICANO, 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			0.0	0.0	0.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			0.0	0.0	0.0
Jefatura de Unidad	00	00	00		
Dirección General	00	00	00		00
Coordinación, Dirección de Área	00	00	00		00
Subdirección de Área	00	00	00		00
Jefatura de Departamento	00	00	00		00
Enlace (grupo P o equivalente)			0.0	0.0	0.0
Confianza	00	00	00		00
Operativos Específicos			0.0	0.0	0.0
Base	00	00	00	00	00
Confianza	00	00	00		00

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: Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V.