

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 2024 el **presupuesto pagado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)** fue de 6,304,288,425.0 pesos, cifra inferior en 29.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gasto de Operación (38.1%) y en el de Gasto de Inversión (9.5%).

Es importante mencionar que el presupuesto original PEF se autorizó a esta Entidad con cargo al Ramo 09 bajo tutela de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) el cual mediante una adecuación se traspasaron los recursos a la Secretaría de Marina Ramo 13 SEMAR.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una disminución de 33.4% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** el gasto pagado fue superior en 7.7% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a lo siguiente:
 - ❖ Se gestionó una ampliación al capítulo para el pago del incremento salarial que se otorgó a los servidores públicos retroactivo a octubre 2024, así como el mayor pago en las cuotas de seguridad social.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 38.1% en comparación con el presupuesto aprobado, como reflejo de los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En **Materiales y Suministros** el gasto pagado fue inferior en 54.1% en comparación con el presupuesto aprobado, debido que no se efectuó el gasto programado para la adquisición de materiales y suministros de construcción y reparación, por el retraso en compra de materiales para trabajos de diversas áreas que no fueron estrictamente necesarios.
 - ❖ El presupuesto pagado en **Servicios Generales** registró una disminución de 37.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la contratación, a través de procesos licitatorios, de servicios en condiciones económicas más favorables para la Entidad. Estos incluyen el suministro de agua mediante pipas, asesorías (Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México), mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicio de limpieza, vigilancia.
 - ❖ En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 71.3% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se atribuye esencialmente por el incremento en las actividades culturales que se llevaron a cabo conforme a los acuerdos y convenios establecidos, tales como la celebración del Día de la secretaria, el Día de las Madres, los Juegos Deportivos Nacionales y la fiesta de fin de año para los empleados del AICM. Asimismo, se incluyen las liquidaciones de los Servidores Públicos que, como parte de la estrategia de retiro para adultos mayores en activo, cumplieron con los requisitos de edad, enfermedad y antigüedad, y cuyos pagos fueron realizados mediante convenios celebrados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 9.5% con relación al presupuesto aprobado. La variación registrada se explica por la evolución de los siguientes capítulos de gasto:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue menor en 9.2% con relación al presupuesto aprobado, que se explica por el menor gasto realizado en proyectos financiados con recursos fiscales y para ejercer los gastos con recursos propios se realizaron las adecuaciones necesarias para atender las distintas necesidades de la entidad siendo los recursos canalizados a bienes y obras estrictamente necesarias para la operación del AICM, reflejados en los siguientes capítulos de gasto.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado el presupuesto pagado superó en un 610.4% al monto aprobado. Este incremento se debe principalmente a la adquisición de vehículos especializados, como unidades de ataque y extinción de incendios, así como a la compra de equipos de seguridad, incluyendo máquinas de rayos X y detectores de explosivos, entre otros dispositivos y herramientas.
 - ❖ En *Inversión Pública* el presupuesto pagado fue menor en 55.4% respecto al presupuesto aprobado. Esto se debe a que los recursos ejercidos se destinaron a obras estrictamente necesarias, entre las cuales destacan la rehabilitación de las pistas y los rodajes.
- En los rubros de **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente. sin embargo, el monto negativo pagado de 4,213,482.0 se debió a que en este rubro se presenta el resultado neto de operaciones ajenas recuperables ya que fue 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 2024 el gasto pagado de AICM se erogó a través de dos **finalidades**: *Gobierno* y *Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera la **función** *transporte*.

- La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto del presupuesto pagado, al representar el 99.7% del presupuesto total pagado, y significó un gasto pagado menor en 29.4% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del AICM.

^{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.

❖ La **función transporte**, representó el 100.0% de los recursos ejercidos por la finalidad.

- Mediante esta función AICM mantuvo su objetivo de apoyar las actividades operativas y administrativas que permitan atender con calidad, eficiencia, y 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 Infraestructura Sanitaria y Equipamiento de Baños en el AICM (clave de cartera 1909KDN0003): Las obras incluyeron la rehabilitación de pisos, muros y mamparas, la sustitución de muebles sanitarios (inodoros, mingitorios y lavabos), la instalación de sistemas de ventilación, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas con luminarias, recubrimientos y acabados. Estas acciones buscaron modernizar y mejorar la infraestructura sanitaria del aeropuerto, garantizando un servicio de calidad para los usuarios.
- Adquisición de Módulos de Información (clave de cartera 1909KDN0005): Adquisición de equipos, incluyendo 4 módulos de información de 2.50x2.50x3.00 m, 1 módulo de 3.00x1.90x2.50 m, 2 módulos de 1.90x2.00x2.00 m, 1 módulo de 1.90x1.90x2.00 m y 8 kits para módulos de información. El objetivo fue renovar la imagen de los puntos de información distribuidos en las Terminales 1 y 2.
- Mantenimiento y Rehabilitación de las Pistas 05R-23L y 05L-23R (clave de cartera 2009KDN0002): Las obras incluyeron la rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R, márgenes laterales, franjas de seguridad y trincheras para la conservación de circuitos eléctricos, así como la supervisión y el proyecto ejecutivo para la conformación de las franjas de seguridad. Con este proyecto se garantizará la seguridad operacional de las aeronaves, reduce riesgos de accidentes y cumple con los estándares internacionales de aviación. También prolonga la vida útil de las pistas y mejora la eficiencia en las operaciones de despegue y aterrizaje.
- Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional (clave de cartera 2009KDN0003): Adquisición de barredoras de circulación de aire, esenciales para la limpieza óptima de las pistas y áreas operativas, previniendo obstrucciones y asegurando un entorno seguro para las operaciones aéreas.
- Rehabilitación del Sistema de Drenaje y Cárcamos en Área Operacional 23R (clave de cartera 2009KDN0004): Esta obra mejoró la eficiencia y seguridad en el manejo del agua y la infraestructura, reduciendo costos de mantenimiento y optimizando la operatividad del área.
- Sustitución de Elevadores en el AICM (clave de cartera 2009KDN0005): Adquisición e instalación de ocho elevadores en las Terminales 1 y 2, contribuyendo a un servicio más eficiente y seguro para pasajeros y personal, especialmente para personas con movilidad reducida, reduciendo los tiempos de espera y previniendo fallas operativas.
- Instalación, Implementación y Equipamiento de Sistemas Eléctricos en Área Operacional (clave de cartera 2009KDN0006): Las obras incluyeron la rehabilitación de circuitos eléctricos y la ampliación de la subestación eléctrica del Cárcamo 6, mejorando la seguridad y eficiencia operativa asegurando un suministro eléctrico confiable y eficiente.
- Rehabilitación y Modernización de Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales (clave de cartera 2009KDN0007): Se llevó a cabo la adquisición de equipos de ventilación y aire acondicionado, incluyendo generadoras de agua helada y manejadoras de aire, asegurando un ambiente confortable para los pasajeros, mejorando su experiencia. Además, reduce el consumo energético y los costos operativos.

- Reestructuración y Reforzamiento de Cimentación y Superestructura de Edificios Terminales (clave de cartera 2009KDN0009): Se realizaron los proyectos de reestructuración de los estacionamientos y la actualización de dictámenes de seguridad estructural en las Terminales 1 y 2.
 - Mantenimiento de los Rodajes del AICM (clave de cartera 2009KDN0011): Rehabilitación de rodajes y luces de borde de pista, cumpliendo con los estándares de seguridad de la Agencia Federal de Aviación Civil y la Organización de Aviación Civil Internacional.
 - Ampliación y Modernización de Activos para Acondicionamiento Rutinario de Pistas, Rodajes y Plataformas (clave de cartera 2009KDN0016): Adquisición de maquinaria como perfiladoras, pavimentadoras y compactadores, esenciales para el mantenimiento rutinario y la atención de emergencias en el área operacional del aeropuerto.
 - Ampliación y Modernización del Sistema de Audio en las Terminales 1 y 2 (clave de cartera 2109KDN0006): Adquisición de equipo de fotografía y video, mejorando la calidad de las comunicaciones visuales y audiovisuales del AICM.
 - Ampliación de Capacidad de Seguridad para Pasajeros (clave de cartera 2109KDN0012): Adquisición de 17 máquinas de rayos X, 2 detectores de explosivos y equipos de inspección, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la seguridad de los pasajeros.
 - Adquisición de Unidades de Ataque y Extinción de Incendios (clave de cartera 2209KDN0001): Se realizó la compra de dos vehículos de intervención rápida contra incendios.
 - Adquisición de Equipo para Mantenimiento de Instalaciones (clave de cartera 2209KDN0002): Compra de equipo hidroneumático, mejorando la eficiencia en el mantenimiento de drenajes.
 - Adquisición de Unidad con Escalera para Rescate en Altura (clave de cartera 2309KDN0001): Adquisición de una escalera de rescate, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias dentro de las instalaciones del aeropuerto.
 - Adquisición de Equipo Neumático para Rescate de Aeronaves (clave de cartera 2309KDN0002): Equipos de rescate, asegurando una respuesta eficiente y segura ante incidentes dentro del área operacional del aeropuerto
 - Adquisición de Equipos de Seguridad para Equipaje (clave de cartera 2309KDN0004): Adquisición de 18 máquinas de rayos X y 10 equipos de tomografía computarizada, incrementando la seguridad en la inspección de equipaje de los usuarios.
 - Estudios de Preinversión para Obras de Rehabilitación, Mantenimiento y Adecuaciones de Infraestructura 2024-2026 (clave de cartera 2309KDN0005): Estudios de gestión de pavimentos y análisis topográficos, garantizando la seguridad y funcionalidad del aeropuerto.
 - Adquisición de 5 Camiones Cisterna (clave de cartera 2309KDN0006): Adquisición de camiones cisterna, utilizados en el reabastecimiento de unidades contra incendios, limpieza de pistas y atención de derrames.
 - Adquisición de Equipamiento para Atención de Emergencias (clave de cartera 2413KDN0001): Adquisición de ambulancias, desfibriladores, electrocardiógrafos y otros equipos médicos, asegurando una respuesta rápida y eficaz ante emergencias que se presenten en las instalaciones de la entidad.
- La **finalidad Gobierno** significó el 0.3% del presupuesto total pagado y representó un gasto pagado superior en 12.2% respecto al presupuesto total 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 los recursos ejercidos se destinaron a solventar el costo de operación del Órgano Interno de Control en la entidad y demás instancias fiscalizadoras, que ejecutaron acciones de vigilancia, fiscalización y transparencia en el manejo de los recursos de 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 2024 AICM realizó las siguientes contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A DE C.V.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		41	1,797,441.1
KDN	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.	41	1,797,441.1

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 2024, 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.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			644,636,050.6	27,799,218.7	30,124,727.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dirección General	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dirección General Adjunta y Subdirección General	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dirección de Área	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subdirección de Área	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jefatura de Departamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operativo	0.0	0.0	644,636,050.6	27,799,218.7	30,124,727.0
Base	152,029.4	267,154.7	323,633,561.9	20,109,890.8	17,434,196.7
Confianza	160,899.1	517,349.9	321,002,488.7	7,689,327.9	12,690,530.3

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.