

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

#### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. (SACM) fue de 101 325.6 miles de pesos, cifra inferior en 20.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios personales (5.5%), Gastos de Operación (57.8) y de Otros Corrientes (68.8%), respectivamente.

#### GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
<b>TOTAL</b>	126 607 931	125 479 042	101 325 627	-20.0	-19.2	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto Corriente</b>	126 607 931	125 479 042	101 490 516	-19.8	-19.1	100.0	100.0	100.2
Servicios Personales	95 026 416	94 108 654	89 794 428	-5.5	-4.6	75.1	75.0	88.6
Gasto de Operación	16 702 467	16 491 340	7 046 393	-57.8	-57.3	13.2	13.1	7.0
- Materiales y Suministros	2 027 737	2 010 034	820 135	-59.6	-59.2	1.6	1.6	0.8
- Servicios Generales	14 674 730	14 481 306	6 226 258	-57.6	-57.0	11.6	11.5	6.1
Subsidios								
Otros de Corriente	14 879 048	14 879 048	4 649 696	-68.8	-68.8	11.8	11.9	4.6
<b>Gasto de Inversión</b>	0	0	-164 889	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2
Inversión Física								
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	-164 889	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 19.8%, por abajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un menor ejercicio presupuestario de 5.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Vacancia temporal registrada a lo largo del ejercicio, y una reducción en cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el Ejercicio Fiscal de 2012, ya que en diciembre se realizó una adecuación presupuestaria de 0.1 millones de pesos derivado de 4 plazas vacantes.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 57.8%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 59.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a:
      - Cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, así como adquirir los bienes estrictamente necesarios para la operación de la entidad, toda vez que opera en la entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio presupuestario de 57.6% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
      - Ahorros obtenidos en la contratación de las pólizas de seguros de activo fijo, capacitación, mantenimiento de vehículos y gastos de alimentación.
      - El cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, así como adquirir los bienes estrictamente necesarios para la operación de la entidad.
  - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 68.8% menos respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
    - En el rubro de Otras Erogaciones se registró un presupuesto aprobado de 14 879.0 miles de pesos y un pagado de 6 702.7 miles de pesos, que representó un menor ejercicio presupuestario de 68.8% con relación al aprobado. Asimismo, incluye el rubro de Operaciones Ajenas Netas por 2 053.1 miles de pesos.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no tuvo erogaciones en este ejercicio presupuestal debido a que la entidad se ubica físicamente en las instalaciones de la empresa Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. y no requiere infraestructura adicional.

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

---

- ◆ Para el rubro *Otros de Inversión Física*, originalmente no se presupuestó recurso alguno, sin embargo los recursos marcados en el cuadro corresponden a Operaciones Ajenas Netas.

### 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 SACM ejerció su presupuesto 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 de recursos pagados, al representar el 90.8% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 21.2%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la entidad.
    - A través de *la función Transporte* se erogó el 100.0% del total.
      - Mediante la *función Transporte* se realizaron trabajos de coordinación y mando al personal de la entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., verificándose el cumplimiento de los objetivos de atención a todos los usuarios de la terminal aérea en todos los rubros, tanto operativos como comerciales.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la SACM en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL  
SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	126 607 931	125 479 042	101 325 627	126 607 931	125 479 042	101 490 516	0	0	-164 889	-20.0	-19.8	0.0	-19.2	-19.1	0.0
1			Gobierno	9 829 199	9 829 199	9 254 788	9 829 199	9 829 199	9 254 788				-5.8	-5.8		-5.8	-5.8	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	9 829 199	9 829 199	9 254 788	9 829 199	9 829 199	9 254 788				-5.8	-5.8		-5.8	-5.8	
1	3	4	Función Pública	9 829 199	9 829 199	9 254 788	9 829 199	9 829 199	9 254 788				-5.8	-5.8		-5.8	-5.8	
3			Desarrollo Económico	116 778 732	115 649 843	92 070 839	116 778 732	115 649 843	92 235 728	0	0	-164 889	-21.2	-21.0	0.0	-20.4	-20.2	0.0
3	5		Transporte	116 778 732	115 649 843	92 070 839	116 778 732	115 649 843	92 235 728	0	0	-164 889	-21.2	-21.0	0.0	-20.4	-20.2	0.0
3	5	4	Transporte Aéreo	116 778 732	115 649 843	92 070 839	116 778 732	115 649 843	92 235 728	0	0	-164 889	-21.2	-21.0	0.0	-20.4	-20.2	0.0

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 SACM ejerció su presupuesto a través de la operación de 3 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:

– *E026 Conservación y operación de la infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México.*- Se erogaron 94 288.8 miles de pesos, monto inferior en 19.3% al presupuesto aprobado, debido principalmente a los ahorros obtenidos en Servicios Generales fundamentalmente en las partidas de mantenimiento, ya que la entidad utiliza las instalaciones del AICM, a su vez se realizaron trabajos de coordinación y mando al personal de la entidad antes mencionada, verificándose el cumplimiento de los objetivos de atención a todos los usuarios de la terminal aérea tanto en los rubros operativos como en los comerciales.

◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo** se encuentran los siguientes:

– *O001 Apoyo a la Función Pública y Mejoramiento del Gobierno.*- Se erogaron 9 254.8 miles de pesos, monto inferior en 5.8% al presupuesto original, debido principalmente a que el Órgano Interno de Control gasto lo estrictamente necesario, además de que se tuvieron algunas plazas vacantes durante el presente ejercicio fiscal.

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- *W Operaciones Ajenas.*- No se aprobaron recursos en el presupuesto aprobado, lo registrado como pagado corresponden al resultado neto de este rubro.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de SACM por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

### GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	126 607 931	125 479 042	101 325 627	126 607 931	125 479 042	101 490 516	0	0	-164 889	-20.0	-19.8	0.0	-19.2	-19.1	0.0
	Desempeño de las Funciones	116 778 732	115 649 843	94 288 800	116 778 732	115 649 843	94 288 800				-19.3	-19.3		-18.5	-18.5	
E	Prestación de Servicios Públicos	116 778 732	115 649 843	94 288 800	116 778 732	115 649 843	94 288 800				-19.3	-19.3		-18.5	-18.5	
	Administrativos y de Apoyo	9 829 199	9 829 199	7 036 827	9 829 199	9 829 199	7 201 716	0	0	-164 889	-28.4	-26.7	0.0	-28.4	-26.7	0.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	9 829 199	9 829 199	9 254 788	9 829 199	9 829 199	9 254 788				-5.8	-5.8		-5.8	-5.8	
W	Operaciones ajenas	0	0	-2 217 961	0	0	-2 053 072	0	0	-164 889	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.