

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. (AICM) fue de 3 079 367.8 miles de pesos, cifra superior en 16.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (40.1%).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA AEROPUERTO INTERNACIONAL 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.
TOTAL	2 652 023 206	3 115 820 028	3 079 367 841	16.1	-1.2	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	2 103 023 206	2 673 570 231	2 657 623 580	26.4	-0.6	79.3	85.8	86.3
Servicios Personales	389 865 351	383 948 451	348 974 541	-10.5	-9.1	14.7	12.3	11.3
Gasto de Operación	1 690 807 855	2 267 271 780	2 369 045 308	40.1	4.5	63.8	72.8	76.9
- Materiales y Suministros	70 000 000	96 492 915	51 281 114	-26.7	-46.9	2.6	3.1	1.7
- Servicios Generales	1 620 807 855	2 170 778 865	2 317 764 194	43.0	6.8	61.1	69.7	75.3
Subsidios								
Otros de Corriente	22 350 000	22 350 000	-60 396 269	-370.2	-370.2	0.8	0.7	-2.0
Gasto de Inversión	549 000 000	442 249 797	421 744 261	-23.2	-4.6	20.7	14.2	13.7
Inversión Física	549 000 000	442 249 797	421 993 034	-23.1	-4.6	20.7	14.2	13.7
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	90 000 000	48 758 461	52 421 237	-41.8	7.5	3.4	1.6	1.7
- Inversión Pública	459 000 000	393 491 336	369 571 797	-19.5	-6.1	17.3	12.6	12.0
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	-248 772	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 26.4%, mayor al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un menor ejercicio presupuestario de 10.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - A las plazas que se encuentran pendientes de contratación, así como un menor pago en los rubros en que repercute, y al menor pago por concepto de tiempo extraordinario.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 40.1%, 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 26.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se compraron los materiales estrictamente necesarios para la operación de la entidad.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un mayor ejercicio presupuestario de 43.0% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Se presentaron mayores montos para pagos por concepto de impuestos derivados de mayores ingresos, y pagos adicionales a la entidad Aeropuertos y Servicios Auxiliares por concepto de Servicios Administrativos.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, se registró un menor ejercicio presupuestario de 370.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - En este rubro se registró un presupuesto aprobado de 22 350.0 miles de pesos y un pagado de 17 042.0 miles de pesos, que representó un menor ejercicio presupuestario de 23.7% con relación al aprobado. Asimismo, incluye el rubro de Operaciones Ajenas Netas por 77 438.2 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 23.2% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 23.1% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado registro un menor ejercicio presupuestario de 41.8% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de que los bienes de mayor cuantía no resultaron factibles de ser entregados en el mismo ejercicio por parte de las empresas proveedoras.
- En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 19.5% respecto al presupuesto aprobado, derivado de economías y ahorros en los mantenimiento en áreas operacionales y edificio terminal como en la rehabilitación de las pistas, rodajes, entre otros, cumpliendo con el Programa Anual de Obras.
- 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 Recuperables.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 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 y la segunda considera la **función** Transporte.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.7% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 16.3%, 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 Transporte* se erogó el 100.0% del total.
 - Mediante la *función Transporte* se realizó el pago de diferentes servicios como son asesorías, vigilancia, trabajos de mantenimiento, pagos de impuestos, así como la administración de las obras mantenimiento en áreas operacionales y edificio terminal como en la rehabilitación de las pistas, rodajes, entre otros, cumpliendo con el Programa Anual de Obras, a su vez aquí se están contemplando lo correspondiente a las Operaciones Ajenas Netas que son -77 687.0 miles de pesos
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del AICM en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL 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	2 652 023 206	3 115 820 028	3 079 367 841	2 103 023 206	2 673 570 231	2 657 623 580	549 000 000	442 249 797	421 744 261	16.1	26.4	-23.2	-1.2	-0.6	-4.6
1			Gobierno	10 999 742	10 999 742	8 442 169	10 999 742	10 999 742	8 442 169				-23.3	-23.3		-23.3	-23.3	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	10 999 742	10 999 742	8 442 169	10 999 742	10 999 742	8 442 169				-23.3	-23.3		-23.3	-23.3	
1	3	4	Función Pública	10 999 742	10 999 742	8 442 169	10 999 742	10 999 742	8 442 169				-23.3	-23.3		-23.3	-23.3	
3			Desarrollo Económico	2 641 023 464	3 104 820 286	3 070 925 673	2 092 023 464	2 662 570 489	2 649 181 411	549 000 000	442 249 797	421 744 261	16.3	26.6	-23.2	-1.1	-0.5	-4.6
3	5		Transporte	2 641 023 464	3 104 820 286	3 070 925 673	2 092 023 464	2 662 570 489	2 649 181 411	549 000 000	442 249 797	421 744 261	16.3	26.6	-23.2	-1.1	-0.5	-4.6
3	5	4	Transporte Aéreo	2 641 023 464	3 104 820 286	3 070 925 673	2 092 023 464	2 662 570 489	2 649 181 411	549 000 000	442 249 797	421 744 261	16.3	26.6	-23.2	-1.1	-0.5	-4.6

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el AICM ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos el siguientes programa presupuestario:
 - *E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México.*– En este programa se ejercieron recursos por 2 627 500.5 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 28.6 por ciento en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se presentaron mayores montos para pagos por concepto de impuestos derivados de mayores ingresos y a que se efectuaron pagos adicionales a la entidad Aeropuertos y Servicios Auxiliares por concepto de servicios administrativos.
 - ◆ En el grupo **Administrativo y de Apoyo**, registró incremento el siguiente programa presupuestario:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron recursos por 151 540.4 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 9.5 por ciento en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se presentaron mayores montos para pagos de impuestos.
- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentra el siguiente programa:
 - *K027 Mantenimiento de Infraestructura.*- Se erogaron 369 571.7 miles de pesos, monto inferior en 19.5 por ciento al presupuesto aprobado, debido principalmente a que los bienes de mayor cuantía no resultaron factibles de ser entregados en el mismo ejercicio por parte de las empresas proveedoras, por lo que se canalizaron recursos al complemento del gasto corriente.
- ◆ En el grupo **Administrativo y de Apoyo** se encuentra el siguiente programa:
 - *O001 Apoyo a la Función Pública y Mejoramiento del Gobierno.*- Se erogaron 8 442.7 miles de pesos, monto inferior en 23.3 por ciento al presupuesto aprobado, debido principalmente a que el Órgano Interno de Control registró plazas vacantes durante el ejercicio fiscal.
 - *W Operaciones Ajenas.*- No se aprobaron recursos en el presupuesto aprobado y, los registrados como pagados corresponden al resultado neto de este rubro.

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

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 AEROPUERTO INTERNACIONAL 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	2 652 023 206	3 115 820 028	3 079 367 841	2 103 023 206	2 673 570 231	2 657 623 580	549 000 000	442 249 797	421 744 261	16.1	26.4	-23.2	-1.2	-0.6	-4.6
	Desempeño de las Funciones	2 502 622 812	2 966 999 779	2 997 072 290	1 953 622 812	2 524 749 982	2 575 079 256	549 000 000	442 249 797	421 993 034	19.8	31.8	-23.1	1.0	2.0	-4.6
E	Prestación de Servicios Públicos	2 043 622 812	2 573 508 443	2 627 500 493	1 953 622 812	2 524 749 982	2 575 079 256	90 000 000	48 758 461	52 421 237	28.6	31.8	-41.8	2.1	2.0	7.5
K	Proyectos de Inversión	459 000 000	393 491 336	369 571 797				459 000 000	393 491 336	369 571 797	-19.5		-19.5	-6.1		-6.1
	Administrativos y de Apoyo	149 400 394	148 820 249	82 295 552	149 400 394	148 820 249	82 544 324	0	0	-248 772	-44.9	-44.7	0.0	-44.7	-44.5	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	138 400 652	137 820 507	151 540 402	138 400 652	137 820 507	151 540 402				9.5	9.5		10.0	10.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	10 999 742	10 999 742	8 442 169	10 999 742	10 999 742	8 442 169				-23.3	-23.3		-23.3	-23.3	
W	Operaciones ajenas	0	0	-77 687 019	0	0	-77 438 247	0	0	-248 772	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.