

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** por **Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.** (AICM) fue de 3,843,605.7 miles de pesos, cifra inferior en 13.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (8.6%) y de menor gasto en Inversión Física (48.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un decremento de 7.1%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 15.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Recursos remanentes del concepto 1300 Remuneraciones adicionales y especiales derivado del menor pago en tiempo extraordinario.
 - Reducción líquida de conformidad con lo establecido en los Artículos 1, 13, 57, 58, 59 y 65 fracción VII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, 9, 92, 98, 99, 103 y 104, de su Reglamento y en cumplimiento a lo señalado en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal; así como al acuerdo número CA-AICM/260413-005 aprobado por el Consejo de Administración, en el cual se autoriza llevar a cabo el registro de las solicitudes de las adecuaciones presupuestarias externas, mediante los sistemas establecidos para tal fin. En base a lo anterior, se autorizó a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. gestionar una adecuación presupuestaria externa, en base a una reducción de recursos propios que se refleja en el gasto programable por un monto total de \$127.4 miles de pesos que se compone de una reducción en el rubro de gasto corriente de recursos propios en servicios personales correspondiente al 5% de la partida 12101 Honorarios en cumplimiento a lo establecido en el Oficio No. 312.A.-001051 de fecha 20 de marzo del presente año emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El movimiento presupuestal no modificó las metas aprobadas y es de carácter regularizable.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 8.6%, 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 23.0% con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - En el año se adquirió lo estrictamente necesario para la operación de la entidad y al final del ejercicio los recursos remanentes se trasladaron al capítulo de Servicios Generales para el pago de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 9.5% respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:

- Se pagaron mayores recursos respecto al presupuesto aprobado a los servicios básicos principalmente en energía eléctrica, derivado de la mayor atención de pasajeros con respecto al año anterior.
- En el rubro de Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios se pagó un mayor recurso respecto al aprobado a la entidad Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
- En otros servicios generales se realizó un mayor pago por concepto de Impuestos generado de los recursos obtenidos de la entidad.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Gasto Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó inferior en 1,987.1%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - El AICM dio cumplimiento al pago de obligaciones de manera que sólo se ejercieron los recursos necesarios.
 - En el gasto pagado de otros de gasto corriente se incluyen las operaciones ajenas netas por cuenta de terceros por 474,319.5 miles de pesos de ingreso.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 47.2% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 48.5% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue menor en 98.6% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público.
 - Se transfirieron recursos a Servicios Generales a los servicios de asesoría para el pago a la entidad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
 - En **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 22.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se transfirieron recursos a Servicios Generales a los servicios de asesoría para el pago a la entidad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado del AICM se ejerció 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 ejercidos, al representar el 99.8% del presupuesto total pagado, y presentó un decremento de 13.1% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector.
 - A través de la **Función Transporte** se erogó el 100.0% del total.
 - Mediante la *Función Transporte*, AICM tiene por objeto 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 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.

- En 2013 AICM ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 **programas presupuestarios**, destacando lo siguiente:
 - ◆ **E026 Conservación y Operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México.** En este programa se erogaron 3,776,898.8 miles de pesos, lo que representó un incremento de 1.9% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Asegurar que la infraestructura con que cuenta 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.
 - ◆ **M001 Actividades de apoyo administrativo.** En este programa se erogaron 180,774.4 miles de pesos, lo que representó un decremento de 32.3% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Apoyar las actividades operativas y administrativas que permitan atender con calidad, eficiencia y seguridad a los pasajeros y operaciones.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2013

Contrataciones por Honorarios AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado 1/
Total	427	1'749,933.26

1/ Incluye adefas.

- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	80,696.15	155,368.70	166,179,097.88		3,894,705.03
Confianza	93,573.83	300,874.25	172,234,833.40		3,700,637.90

Nota: KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A de C.V., en su estructura no cuenta con personal de mando, solo personal operativo.