

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

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

- En 2012, el *presupuesto pagado* de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) fue de 1 946 322.1 miles de pesos, cifra inferior en 13.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario pagado en el rubro de Otros de Gasto Corriente (802.1%).

#### GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
<b>TOTAL</b>	2 255 209 857	2 224 480 865	1 946 322 150	-13.7	-12.5	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto Corriente</b>	1 695 979 967	1 603 230 801	1 392 463 624	-17.9	-13.1	75.2	72.1	71.5
Servicios Personales	950 066 716	874 643 000	846 886 822	-10.9	-3.2	42.1	39.3	43.5
Gasto de Operación	728 429 520	709 851 849	668 325 107	-8.3	-5.9	32.3	31.9	34.3
- Materiales y Suministros	115 036 655	128 936 469	112 726 561	-2.0	-12.6	5.1	5.8	5.8
- Servicios Generales	613 392 865	580 915 380	555 598 546	-9.4	-4.4	27.2	26.1	28.5
Subsidios								
Otros de Corriente	17 483 731	18 735 952	-122 748 305	-802.1	-755.1	0.8	0.8	-6.3
<b>Gasto de Inversión</b>	559 229 890	621 250 064	553 858 526	-1.0	-10.8	24.8	27.9	28.5
Inversión Física	559 229 890	614 250 064	548 540 458	-1.9	-10.7	24.8	27.6	28.2
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	112 600 000	111 736 641	103 892 444	-7.7	-7.0	5.0	5.0	5.3
- Inversión Pública	446 629 890	492 513 423	434 648 014	-2.7	-11.7	19.8	22.1	22.3
- Otros de Inversión Física	0	10 000 000	10 000 000	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5
Subsidios								
Otros de Inversión	0	7 000 000	5 318 068	0.0	-24.0	0.0	0.3	0.3

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

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 17.9%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un menor ejercicio presupuestario de 10.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Por el cumplimiento al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público por 75 423.7 miles de pesos, equivalente a una vacancia promedio de 344 plazas.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario en el gasto pagado por 8.3 %, 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 2.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
      - Se aplicó el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.
      - Se realizó un menor gasto por ahorros en la compra de productos alimenticios, vestuario, combustibles y herramientas, entre otras.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto se registró un menor ejercicio presupuestario de 9.4% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
      - A la aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.
      - A los ahorros generados, principalmente, en los rubros de servicios de mantenimiento, traslado y viáticos, vigilancia, transportación y otros servicios.
  - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario a nivel pagado resultó menor en 802.1% con respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
    - El porcentaje se deriva principalmente del resultado neto de ingresos por 140 778.5 miles de pesos de operaciones ajenas por cuenta de terceros, mismas que no se registran en el presupuesto, recursos ajenos básicamente por el proceso de compra del combustible a PEMEX, para su venta a los clientes del Organismo.
    - Por otro lado se realizó un gasto de 18 030.2 miles de pesos con el fin de cubrir compromisos relativos a resoluciones judiciales, rebasando el presupuesto original autorizado por 17 483.7 miles de pesos, por lo que se solicitó adecuación presupuestal mediante movimiento compensado de 1 252.2 miles de pesos, provenientes del capítulo de servicios generales.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* pagado fue menor en 1.0% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un menor ejercicio presupuestario de 1.9% 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 presupuesto pagado registró un menor ejercicio de 7.7% con relación al presupuesto aprobado, debido básicamente al diferimiento del proyecto de seguridad integral para estaciones de combustibles y del programa de adquisiciones para carga y descarga de combustibles de aviación; asimismo, no se realizó la adquisición de los circuitos cerrados de televisión y control de accesos, así como detectores de explosivos y unidades de verificación para varios aeropuertos y estaciones de combustibles de la Red de ASA.
    - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario pagado de 2.7% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al diferimiento de la construcción de tanques de almacenamiento en el aeropuerto de Cd. del Carmen; asimismo, no se concluyeron obras y acciones que requieren revalidarse para el ejercicio 2013, entre los cuales se encuentran: el Programa de mantenimiento de aeropuertos 2012; Construcción de camino de acceso al SEI en Ciudad Obregón (rescisión); Rehabilitación de drenaje industrial en las estaciones de combustibles de Reynosa, Tapachula, Bajío, Minatitlán y Ciudad Juárez; Rehabilitación de vialidades en las estaciones de combustibles de Puerto Vallarta y Toluca; Rehabilitación y Reparación de tanques de almacenamiento en las estaciones de combustibles de Ciudad Obregón, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tapachula y Zihuatanejo, así como la rehabilitación de la gasolinera del AICM.
    - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, originalmente no se presupuestó recurso alguno. Durante el ejercicio se autorizaron recursos por 10 000.0 miles de pesos (mismos que se ejercieron en su totalidad), para su aportación al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea.
  - ◆ En lo correspondiente a *Otros de Inversión*, originalmente no se presupuestó recurso alguno. Durante el ejercicio se autorizaron recursos por 7 000.0 miles de pesos de los cuales se erogaron 5 318.1 miles de pesos para:
    - Efectuar la aportación de 6 716.9 miles de pesos al capital social en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V.
    - Adicionalmente se registra un resultado neto de ingresos por 1 398.9 miles de pesos de operaciones ajenas por erogaciones recuperables, principalmente por retenciones al fondo habitacional y que no se registran en el presupuesto del Organismo.

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

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 ASA 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 98.7% del presupuesto total, y representan un decremento de 13.6%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
    - A través de *la función Transporte* se erogó el 98.7% del total de los recursos pagados.
      - Mediante *la función Transporte* se realizaron adquisiciones de autotanques de gasavión y turbosina, chasis cabina para dispensador autopropulsado, módulos estructurales con sistema de bombeo para 11 aeropuertos; mobiliario y equipo para la Red Aeroportuaria; así como trabajos de rehabilitación de pista, conformación de áreas de seguridad de extremos de pista y obras complementarias en Matamoros; implementación de rejillas contra asoleamiento en fachadas de edificio de pasajeros en Cd. Obregón; bacheo profundo de márgenes laterales en Nuevo Laredo; adaptación de oficinas administrativas en Chetumal; adecuación de subestación eléctrica en Guaymas; modernización del sistema eléctrico en Chihuahua, rehabilitación de oficinas operativas en Cancún y Oaxaca; rehabilitación de drenaje industrial en ocho aeropuertos; rehabilitación de vialidades en Loreto, Puerto Vallarta y Toluca; modernización del sistema contra incendio en Guaymas; rehabilitación y mantenimiento de sistemas eléctricos en Oaxaca; y mediante recursos fiscales se ejecutó el programa de sustitución de equipo y mantenimiento del aeropuerto de Puebla y la reconstrucción de pavimentos de uso aeronáutico de pista, rodajes alfa y bravo, así como plataforma de aviación en el aeródromo aeronaval de la Pesca en Tamaulipas, entre otros.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de ASA en Clasificación Funcional:

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (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	2 255 209 857	2 224 480 865	1 946 322 150	1 695 979 967	1 603 230 801	1 392 463 624	559 229 890	621 250 064	553 858 526	-13.7	-17.9	-1.0	-12.5	-13.1	-10.8
1			Gobierno	31 931 034	31 537 671	25 948 353	31 931 034	31 537 671	25 948 353				-18.7	-18.7		-17.7	-17.7	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	31 931 034	31 537 671	25 948 353	31 931 034	31 537 671	25 948 353				-18.7	-18.7		-17.7	-17.7	
1	3	4	Función Pública	31 931 034	31 537 671	25 948 353	31 931 034	31 537 671	25 948 353				-18.7	-18.7		-17.7	-17.7	
3			Desarrollo Económico	2 223 278 823	2 192 943 194	1 920 373 797	1 664 048 933	1 571 693 130	1 366 515 271	559 229 890	621 250 064	553 858 526	-13.6	-17.9	-1.0	-12.4	-13.1	-10.8
3	5		Transporte	2 223 278 823	2 192 943 194	1 920 373 797	1 664 048 933	1 571 693 130	1 366 515 271	559 229 890	621 250 064	553 858 526	-13.6	-17.9	-1.0	-12.4	-13.1	-10.8
3	5	4	Transporte Aéreo	2 223 278 823	2 192 943 194	1 920 373 797	1 664 048 933	1 571 693 130	1 366 515 271	559 229 890	621 250 064	553 858 526	-13.6	-17.9	-1.0	-12.4	-13.1	-10.8

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

### PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 ASA ejerció su presupuesto a través de la operación de 9 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 los siguientes programas presupuestarios:
    - *K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos.* - En este programa se pagaron recursos por 76 670.2 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 12.8%, en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a transferencias de recursos mediante movimientos compensados a proyectos como el sistema de medición de combustibles de aviación en áreas de carga y descarga; la construcción de la plataforma de aviación general en Campeche; ampliación de plataforma de aviación general, construcción de helirampas y ampliación de estacionamiento vehicular en el aeropuerto de Cd. Obregón, entre otros.

- *R007 Aportaciones a organismos internacionales.*– En el programa se pagaron recursos por 1 616.4 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 4 066.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la ampliación de recursos a través de movimientos compensados para solventar compromisos relacionados con aportaciones a organismos internacionales.
- 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:
    - *E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA.*– Se pagaron 1 512 167.4 miles de pesos, inferiores en 9.1%, respecto al presupuesto original, debido principalmente a la aplicación del programa Nacional de Reducción al Gasto Público en el gasto corriente y al diferimiento del programa de adquisiciones para carga y descarga de combustibles de aviación y el proyecto de seguridad integral para estaciones de combustible.
    - *K027 Mantenimiento de infraestructura.*– Se pagaron 350 966.3 miles de pesos, cantidad que representó una disminución del 6.0%, con relación al presupuesto original, derivado del menor gasto efectuado en el programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de apoyo para el suministro de combustible; programa de mantenimiento de la infraestructura de seguridad de las estaciones de combustible y para el programa de mantenimiento de infraestructura para la Red Aeroportuaria.
    - *W000 Operaciones Ajenas.*– Se obtuvo un ingreso neto de 142 177.4 miles de pesos, se refiere a las operaciones derivadas por cuenta de terceros, principalmente en función de las obligaciones en materia de retención y entero de impuestos propios y a cargo de terceros y por concepto de compra venta de combustibles; así como, por erogaciones recuperable.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de ASA por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (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	2 255 209 857	2 224 480 865	1 946 322 150	1 695 979 967	1 603 230 801	1 392 463 624	559 229 890	621 250 064	553 858 526	-13.7	-17.9	-1.0	-12.5	-13.1	-10.8
	Desempeño de las Funciones	2 120 413 562	2 105 142 338	1 962 958 794	1 561 183 672	1 483 892 274	1 407 701 387	559 229 890	621 250 064	555 257 407	-7.4	-9.8	-0.7	-6.8	-5.1	-10.6
E	Prestación de Servicios Públicos	1 663 744 872	1 593 627 886	1 512 167 440	1 561 144 872	1 482 274 075	1 406 084 986	102 600 000	111 353 811	106 082 454	-9.1	-9.9	3.4	-5.1	-5.1	-4.7
K	Proyectos de Inversión	456 629 890	509 896 253	449 174 953				456 629 890	509 896 253	449 174 953	-1.6		-1.6	-11.9		-11.9
R	Específicos	38 800	1 618 199	1 616 401	38 800	1 618 199	1 616 401				4066.0	4066.0		-0.1	-0.1	
	Administrativos y de Apoyo	134 796 295	119 338 527	-16 636 644	134 796 295	119 338 527	-15 237 763	0	0	-1 398 881	-112.3	-111.3	0.0	-113.9	-112.8	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	102 865 261	87 800 856	99 592 408	102 865 261	87 800 856	99 592 408				-3.2	-3.2		13.4	13.4	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	31 931 034	31 537 671	25 948 353	31 931 034	31 537 671	25 948 353				-18.7	-18.7		-17.7	-17.7	
W	Operaciones ajenas	0	0	-142 177 405	0	0	-140 778 524	0	0	-1 398 881	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.