

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**

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

- En 2013 el **presupuesto pagado** de **Aeropuertos y Servicios Auxiliares** (ASA) fue de 3,358,714.6 miles de pesos, cifra superior en 39.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Otros de Corrientes de 4,181.3%; sin embargo, se obtuvo un menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (9.1%) y Gastos de Operación (7.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un crecimiento de 50.2%, 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 9.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Recursos remanentes en el capítulo por la menor ocupación de plazas, con relación a las autorizadas por 2,695, de las cuales se ocuparon 2,361 plazas durante el ejercicio.
 - Reducción líquida en cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio 312-A.-001051 del 20 de marzo de 2013, mediante el cual comunica la aplicación del Decreto que Establece las Medidas para Uso Eficiente, Transparente y Eficaz de los Recursos Públicos, y las Acciones de Disciplina Presupuestaria en el Ejercicio del Gasto Público, así como la Modernización de la Administración Pública Federal. Al respecto, se redujo en la partida 12101 honorarios el 5%, equivalentes a 250.0 miles de pesos y a mandos medios y superiores un monto por 10,318.8 miles de pesos.
 - Reducción líquida en cumplimiento al numeral 12 de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2013 emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficios 307-A.-3732 del 21 de octubre, 307-A.-4846 del 20 de diciembre y 312-A.-4272 del 24 de diciembre de 2013; así como, el comunicado para el periodo de operación en los Sistemas de Control de adecuaciones presupuestarias para el ejercicio 2013, emitido el 14 de febrero de 2014 en el PIPP.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 7.3%, 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 29.8%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se transfirieron recursos a Servicios Generales derivado de ajustes en los costos por las compras de productos alimenticios, herramientas, refacciones y accesorios menores; asimismo, por el diferimiento de algunas acciones con el objeto de dar prioridad a la atención de diversos estudios relacionados con la construcción, modernización, ampliación, remodelación, mantenimiento y seguridad de la infraestructura aeroportuaria.
 - Reducción líquida en cumplimiento al numeral 12 de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2013 emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficios 307-A.-3732 del 21 de octubre, 307-A.-4846 del 20 de diciembre y 312-A.-4272 del

24 de diciembre de 2013; así como, el comunicado para el periodo de operación en los Sistemas de Control de adecuaciones presupuestarias para el ejercicio 2013, emitido el 14 de febrero de 2014 en el PIPP.

- En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 1.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Reducción líquida en cumplimiento al numeral 12 de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2013 emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficios 307-A.-3732 del 21 de octubre, 307-A.-4846 del 20 de diciembre y 312-A.-4272 del 24 de diciembre de 2013; así como, el comunicado para el periodo de operación en los Sistemas de Control de adecuaciones presupuestarias para el ejercicio 2013, emitido el 14 de febrero de 2014 en el PIPP.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó superior en 4,181.3%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Se erogaron recursos por cuenta de terceros de 100.0%, respecto al presupuesto original, principalmente por la compra de combustibles que se hace a PEMEX para su venta a las líneas aéreas, esta operación no se encuentran presupuestada, ya que ASA presupuesta la tarifa que autoriza la SHCP por el servicio de suministro de combustible a las líneas aéreas.
 - Se reasignaron recursos por 10,000.0 miles de pesos del programa presupuestario R007 Aportaciones a Organismos Internacionales de la partida 49201 para el programa E027 Conservación y Operación de Infraestructura Aeroportuaria de la Red ASA, en la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos para aportarlos al Fondo Sectorial de Investigación para El Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea, para canalizarlos al desarrollo tecnológico y de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiere el sector Aeroportuario.
 - Reducción líquida en cumplimiento al numeral 12 de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2013 emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficios 307-A.-3732 del 21 de octubre, 307-A.-4846 del 20 de diciembre y 312-A.-4272 del 24 de diciembre de 2013; así como, el comunicado para el periodo de operación en los Sistemas de Control de adecuaciones presupuestarias para el ejercicio 2013, emitido el 14 de febrero de 2014 en el PIPP.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 6.8%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un incremento de 6.6% 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 mayor en 1.6% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de las adquisiciones realizadas de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, vehículos y equipo de transporte y maquinaria, otros equipos y herramientas para los aeropuertos administrados por ASA y estaciones de combustibles.
 - Reducción líquida en cumplimiento al numeral 12 de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2013 emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficios 307-A.-3732 del 21 de octubre, 307-A.-4846 del 20 de diciembre y 312-A.-4272 del

24 de diciembre de 2013; así como, el comunicado para el periodo de operación en los Sistemas de Control de adecuaciones presupuestarias para el ejercicio 2013, emitido el 14 de febrero de 2014 en el PIPP.

- En **Inversión Pública**, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 6.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se transfirieron recursos fiscales por 94,119.8 miles de pesos para la rehabilitación de pavimentos de uso aeronáutico de pista 16-34, rodajes alfa y bravo, así como la plataforma de aviación en el aeródromo de la Pesca, Tamaulipas.
- Reducción líquida en cumplimiento al numeral 12 de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2013 emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficios 307-A.-3732 del 21 de octubre, 307-A.-4846 del 20 de diciembre y 312-A.-4272 del 24 de diciembre de 2013; así como, el comunicado para el periodo de operación en los Sistemas de Control de adecuaciones presupuestarias para el ejercicio 2013, emitido el 14 de febrero de 2014 en el PIPP.
- Para el rubro **Otros de Inversión Física**, se observó un ejercicio presupuestario de 100.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la transferencia recursos por 10,000.0 miles de pesos del programa presupuestario R007 Aportaciones a Organismos Internacionales de la partida 49201 para el programa E027 Conservación y Operación de Infraestructura Aeroportuaria de la Red ASA, en la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos para aportarlos al Fondo Sectorial de Investigación para El Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea, para canalizarlos al desarrollo tecnológico y de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiere el sector Aeroportuario; asimismo, en erogaciones recuperables por retenciones del fondo habitacional y al personal.

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

- Durante 2013 el presupuesto pagado de ASA se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** de 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 99.2% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 40.5%, 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 99.2% del total, en tanto que la **función Coordinación de Política de Gobierno** participó en 0.8%.
 - Mediante la **función Transporte**, ASA persistió en su compromiso a través de los programas presupuestarios con acciones que permitieron la adquisición de mobiliario administrativo, vehículos para seguridad operacional, equipos de seguridad, carga y descarga de combustibles de aviación, computadores de flujo e infraestructura operacional para las estaciones de combustibles y la red aeroportuaria que administra ASA; así como, la realización de obras como la rehabilitación de la pista y rodajes en el aeropuerto de Campeche, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustitutiva para el suministro de combustibles, mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria y de seguridad en las estaciones de combustibles, sistema de control de combustibles en plataforma, infraestructura de apoyo para el suministro de combustibles, la ampliación de sala de llegada internacional para separación de flujo de pasajeros en Uruapan, mantenimiento del aeropuerto de Puebla, rehabilitación de pavimentos de uso aeronáutico de pista, rodajes y plataforma de aviación en el aeródromo aeronaval de la Pesca en Tamaulipas, estudios de preinversión para estaciones de combustibles y la red aeroportuaria, entre otras.

- En 2013 ASA realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 8 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
- ◆ **W001 Operaciones Ajenas.** En este programa se erogaron 1,078,887.3 miles de pesos, lo que representó un incremento de 100.0% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
 - Pago realizado principalmente por el proceso de compra venta del combustible. ASA cobra la tarifa que autoriza la SHCP por el servicio de suministro de combustibles.
 - ◆ **E027 Conservación y Operación de la Infraestructura Aeroportuaria de la Red ASA.** En este programa se erogaron 1,685,977.9 miles de pesos, lo que representó un decremento de 5.7% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Realizar gastos relacionados con los servicios personales para la administración y operación de las estaciones de combustibles y la red aeroportuaria del Organismo.
 - Efectuar gastos de mantenimiento y conservación de la infraestructura de estaciones de combustibles y aeropuertos administrados por ASA.
 - Adquirir mobiliario operativo, vehículos para seguridad operacional, equipos de seguridad, carga y descarga de combustibles de aviación, computadores de flujo e infraestructura operacional para las estaciones de combustibles y la red aeroportuaria que administra ASA
 - ◆ **K027 Mantenimiento de Infraestructura.** En este programa se erogaron 347,405.6 miles de pesos, lo que representó un incremento de 18.1% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - Realizar gastos principalmente para la rehabilitación de pavimentos de uso aeronáutico de pista, rodajes y plataforma de aviación en el aeródromo aeronaval de la pesca, en Tamaulipas (recursos fiscales), programa de mantenimiento del aeropuerto de Puebla, Programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para el suministro de combustible, Programa de rehabilitación de la pista y rodajes en el aeropuerto de Campeche, programa de mantenimiento de infraestructura aeroportuaria, programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de apoyo para el suministro de combustible de aviación, programa de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sustantiva para el suministro de combustible y el programa de rehabilitación de vialidades, caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental, entre otros.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2013.

Contrataciones por Honorarios Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total	10	813,685

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

➤ 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
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Director General		161 259.72	400	417 088.91	
Director General Adjunto o Nivel Equivalente	98 772.26	130 626.32	400	338 477.35	
Director o Nivel Equivalente	56 129.22	95 354.55	400	251 048.52	
Subdirector o Nivel Equivalente	28 664.16	39 909.1	400	148 566.86	
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	22 153.3	28 790.44	400	76 748.978	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base Z.E. II	6 632.40	12 771.30	2 165.70	46 034.52	10 100.00
Base Z.E. III	7 760.10	12 771.30	2 165.70	46 034.52	10 100.00
Confianza Z.E II	7 690.50	24 729.90	2 165.70	77 694.69	10 100.00
Confianza Z.E. III	8 715.30	24 729.90	2 165.70	77 694.69	10 100.00