

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SERVICIOS AEROPORTUARIOS 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** de **Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.** (SACM) fue de 105,043.2 miles de pesos, cifra inferior en 28.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (79.2%).

**GASTO CORRIENTE**

- El **Gasto Corriente** pagado observó un decremento de 27.9%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario en 8.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Pago de pasivos de ejercicios anteriores.
    - Liquidación de personal de mando.
  - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 79.2%, 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 75.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
      - La aplicación de medidas de ahorro instrumentadas en la entidad, lo que propició menores gastos administrativos en materiales y útiles de oficina y en el consumo de combustible, así como al hecho de que al encontrarse la entidad ocupando las instalaciones de AICM esta entidad provee de la mayoría de los insumos y materiales.
    - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 79.3%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
      - Al ahorro obtenido en la contratación de servicios de auditoría externa, póliza de seguros para los activos fijos de la entidad, capacitación, mantenimiento de vehículos, así como en los gastos de alimentación y los correspondientes a Comunicación Social, situaciones derivadas tanto de las medidas de ahorro y uso eficiente de los recursos presupuestarios como de que los servicios se adjudicaron con montos inferiores a los previstos, siendo importante como en el caso anterior el hecho de que al encontrarse la entidad ocupando las instalaciones de AICM ésta provee de la mayoría de los servicios.
    - ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el porcentaje del ejercicio presupuestario resultó inferior en 2.2%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
      - En el gasto pagado de otros de corriente se incluyen las operaciones ajenas netas por cuenta de terceros por 319.4 miles de pesos de ingreso.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** no se erogaron ni se programaron recursos en este ejercicio presupuestal pero se incluyen en otros de inversión las operaciones ajenas netas recuperables de 322.6 miles de pesos de ingreso:

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

- Durante 2013 el presupuesto pagado del SACM 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 88.2% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 32.2%, 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 88.2% 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.
      - Finalmente en la *función Coordinación de Política de Gobierno*, tiene como objetivo la atención de los aspectos relacionados con auditorías, quejas, denuncias y responsabilidades administrativas de la entidad, y en consecuencia es el concepto en que se registra el gasto erogado por el Órgano Interno de Control.
  - En 2013 el SACM realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 3 **programas presupuestarios**, de los cuales destaca el siguiente:
    - ◆ **E026 Conservación y Operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México**. En este programa se erogaron 93,302.0 miles de pesos, lo que representó un decremento de 31.8% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:
      - Se realizaron trabajos de coordinación y mando al personal de la entidad AICM, 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.

## 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- La entidad en 2013 no registró contrataciones por honorarios.

➤ 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
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>					
Director General o Nivel Equivalente	1,867,380.64	1,867,380.64	2,482,257.42		
Director o Nivel Equivalente	583,679.9	1,160,147.15	59,701,153.29		
Jefe de Departamento o Nivel Equivalente	236,431.55	236,431.55	15,711,675.31		