
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

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

En 2019 el **presupuesto pagado** de **Aeropuertos y Servicios Auxiliares** (ASA) fue de 3,651,320.8 miles de pesos, cifra inferior en 40.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación (10.6%) y de Inversión Física (95.3%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró un incremento de 18.6% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de la mayor erogación en servicios personales y otros de servicios generales. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 1.9% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ Los pagos por concepto de sueldos, remuneraciones por horas extraordinarias, pago de liquidaciones compensación garantizada y otras prestaciones, fueron superiores a lo programado.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 10.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 13.0%, con relación al presupuesto aprobado, debido en gran medida a las menores adquisiciones de materiales y útiles de oficina, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y de reparación, vestuario y productos químicos.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 10.1% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contratación de los servicios de conducción de señales analógicas y digitales, patentes, regalías y otros, asesorías para la operación de programas, de informática, estudios e investigaciones, capacitación, subcontratación de servicios con terceros, seguros de bienes patrimoniales, bancarios y financieros, servicios integrales, vigilancia, servicios de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, bienes informáticos, pasajes y viáticos, otros impuestos y derechos, entre otros.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 313.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas, así como a las retenciones realizadas a terceros

por el concepto de compra venta del combustible a PEMEX, al Impuesto al Valor Agregado y otras retenciones que quedaron pendientes de enterar al cierre del ejercicio.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 95.5% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 95.3% comparado con el presupuesto aprobado, comportamiento que se explica principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto mayor en 2,556.1%, debido a la adquisición de máquinas de rayos X para los aeropuertos de Ciudad Obregón, Matamoros y Nuevo Laredo, actualización y adquisición de Circuito Cerrado de Televisión y control de accesos y equipo detector de trazas de explosivos para diversos aeropuertos; camión doble agente en dos aeropuertos; sustitución de 78 relojes biométricos; renovación de equipos de soporte al centro de cómputo y equipo de aire acondicionado y equipos de ayudas visuales.
 - ❖ En *Inversión Pública* se erogó un gasto menor en 53.4%, derivado de los tiempos que conllevan los procesos de licitación y contratación, lo que contribuyó a la recalendarización para el ejercicio de 2020 de las siguientes acciones: estudios de preinversión del aeropuerto internacional de Tamuín, rehabilitación de pista y calles de rodaje alfa y bravo del aeropuerto de Guaymas, continuar con las obras en el aeropuerto internacional de Chetumal y concluir con el programa de adquisición de vehículos para la seguridad operacional 2019. No obstante, se pagaron 68,406.6 miles de pesos para la ampliación y supervisión del edificio de pasajeros, construcción de la nueva torre de control, conformación de franja de pista, sustitución de cableado en pista, rodaje y plataforma, reubicación de canal a cielo abierto de los 75 metros en franja de pista, así como la adquisición de bancas para sala de última espera en el aeropuerto Internacional de Chetumal y la sustitución de cableado en pista, rodaje y plataforma en Poza Rica y Puebla.
 - ❖ En el rubro *Inversiones financieras y otras provisiones* fueron presupuestados originalmente 3,000,000 miles de pesos de recursos fiscales, los cuales fueron reasignados al presupuesto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
- En el rubro **Otros de Inversión** se observó un importe ejercido en 4,503.6 miles de pesos de operaciones ajenas, que se refieren básicamente a las retenciones del fondo de vivienda habitacional a los trabajadores del Organismo.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2019 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** de Transporte.

➤ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.1% del total de los recursos pagados, y mostró una reducción de 40.4% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de ASA.

❖ A través de la **función Transporte** se erogó el 99.1% de los recursos de esta finalidad.

- Mediante esta función ASA le permite administrar, operar, conservar, explotar y en su caso, construir, mantener, ampliar y reconstruir, por sí o a través de terceros, aeropuertos y aeródromos civiles nacionales que le hayan sido encomendados por el Gobierno Federal, mediante el ejercicio del gasto en servicios personales, las compras de herramientas, refacciones y accesorios menores; alimentos y utensilios; materiales y artículos de construcción y reparación; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; combustibles y lubricantes; vestuario; blancos y Prendas de protección; así como la contratación de servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación; seguros patrimoniales, vigilancia, subcontratación de servicios, pasajes y viáticos, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, fundamentalmente; también la adquisición de bienes muebles e inmuebles e inversión pública para los aeropuertos de la Red ASA y las 60 estaciones de combustibles administradas por ASA.

➤ La **finalidad Gobierno** concentró el 0.9% del total de los recursos pagados, y mostró una reducción de 5.0% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior se explica por lo siguiente:

❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

- Mediante esta función ASA mantuvo su compromiso de proporcionar y proveer estos recursos para la adquisición y contratación de bienes y servicios para el Órgano Interno de Control (OIC) de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Las acciones realizadas por éste OIC, relativas a controlar, mejorar, verificar, investigar y sancionar, se contribuyó para que el desempeño institucional se encuentre en un proceso de fortalecimiento y mejora continua; mediante la implementación de dichas acciones se ha avanzado en la consolidación del sistema de control interno institucional y en la administración de riesgos en un ambiente de transparencia y rendición de cuentas. Mediante el seguimiento de las auditorías, se atendieron las recomendaciones planteadas en las observaciones de conformidad con las fechas establecidas; se dio atención en tiempo y forma a las denuncias y procedimientos administrativos.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2019 ASA realizó 20 contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		20	2,078,544.47
JZL	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	20	2,078,544.47

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios 1/		Remuneraciones 2/		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,732,116.00	1,853,664.00	2,153,379.00		
Dirección General Adjunta y Subdirección General	1,139,544.00	1,382,640.00	13,867,607.00		
Dirección de Área	668,532.00	972,408.00	89,025,330.00		
Subdirección de Área	392,004.00	653,340.00	50,854,349.00		
Jefatura de Departamento	252,888.00	385,932.00	12,621,535.00		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	104,989.00	202,173.00	431,755,073.00	111,461,784.00	38,735,291.00
Confianza	121,742.00	391,477.00	395,164,946.00	10,647,940.00	20,559,501.00

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.