

## 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 2021 el **presupuesto pagado** de **Aeropuertos y Servicios Auxiliares** (ASA) fue de 1,876,684.3 miles de pesos, cifra inferior en 47.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Otros de Corriente (686.8%), Inversión Física (41.6%) y Gastos de Operación (34.1%).

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 48.2% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 3.6% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
  - ❖ Los pagos por concepto de remuneraciones por horas extraordinarias, cuotas de seguridad social, previsiones y pago de estímulos a servidores públicos, fueron inferiores a lo programado.
  - ❖ A pesar de la disminución del gasto, fue necesaria la contratación de servicio médico eventual para atender los cercos sanitarios que se establecieron en aeropuertos y estaciones de combustibles del Organismo para atender la pandemia del virus SARS-V2 (COVID-19).
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 34.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
  - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 21.3%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de materiales y útiles de oficina, material de apoyo informativo, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y de reparación, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, vestuario y uniformes, ya que se limitaron al mínimo indispensable.
  - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 36.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, conducción de señales analógicas y digitales, postal, arrendamiento, servicios de informática, estadísticos y geográficos, servicios relacionados con certificación de procesos, capacitación a servidores públicos, vigilancia, integrales, bancarios y financieros, seguros de bienes patrimoniales, almacenaje, embalaje y envase, servicios de mantenimiento y conservación, entre otros.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 686.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la menor erogación realizada por concepto de operaciones ajenas netas derivadas por cuenta de terceros como resultado principal del proceso de compra venta del combustible entre PEMEX y las líneas áreas, así como resoluciones emitidas por autoridad competente y compensaciones por servicios de carácter social.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

### GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 42.3% en relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 41.6% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
  - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto mayor en 95.4%, debido a que se recibieron transferencias para solventar erogaciones por concepto de adquisición de autotankers y dispensadores en varias estaciones de combustibles, así como para adquisiciones de: sistemas de almacenamiento superficiales para operación de bajo volumen; para el programa de modernización del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido; la ampliación de la Infraestructura del Aeropuerto de Tepic y para el programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen; la adquisición de circuito cerrado de televisión y control de acceso para los aeropuertos de Ciudad del Carmen, Colima, Matamoros y Ciudad Victoria, por lo que se amplió el programa de inversión contemplado originalmente.
  - ❖ En *Inversión Pública* se erogó un gasto menor en 76.7% respecto al presupuesto aprobado. Con la reasignación de recursos a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se registró una variación del 41.6% con relación al presupuesto modificado, se realizaron obras en el proyecto Aeropuerto Internacional de Chetumal para el concepto de ampliación y supervisión del edificio de pasajeros, conclusión de la conformación de franja de pista, reubicación de canal a cielo abierto después de los 75 m en franja de pista y sustitución de cableado en pista, rodaje y plataforma, conclusión de trabajos de obra civil y eléctricos en edificio terminal y torre de control para puesta en operación; supervisión, construcción y rehabilitación del cercado perimetral y estudios de preinversión del aeropuerto nacional de Tulum; así como a los avances para la ejecución de obras en: el programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen; ampliación de la infraestructura del aeropuerto de Tepic; ampliación de la capacidad de almacenamiento de la estación de combustibles de Bajío; al programa de modernización de infraestructura del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún y al programa de modernización del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, así como, rehabilitación de pista, rodaje y plataforma y construcción de la Resa y programa de modernización del Aeropuerto de Colima.

- ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.
- ❖ En los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

Durante 2021 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 98.6% de la totalidad de los recursos pagados, y mostró una reducción de 47.6% 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 la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función ASA mantuvo su compromiso de administrar, capacitar, 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 de bienes 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 1.4% del total de los recursos pagados, y mostró una reducción de 31.4% 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, contribuyeron para que el desempeño institucional se encuentre en un proceso de fortalecimiento y mejora continua; con 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. A través del seguimiento de las auditorías, se atendieron las recomendaciones planteadas en las observaciones de conformidad con las fechas establecidas y se dio atención en tiempo y forma a las denuncias y procedimientos administrativos.

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de 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 2021 ASA realizó contrataciones por honorarios.

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

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado <sup>1/</sup>
<b>Total</b>		<b>184</b>	<b>6,857,666.4</b>
JZL	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	184	6,857,666.4

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

### IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 <sup>1/</sup>		Remuneraciones <sup>2/</sup>		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,791,012.0	1,916,688.0	2,211,419.0		
Dirección de Área	691,260.0	1,352,240.0	104,388,693.0		
Subdirección de Área	405,336.0	675,552.0	51,490,800.0		
Jefatura de Departamento	264,276.0	399,048.0	12,731,824.0		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	121,627.0	234,211.0	497,628,566.0	35,474,147.0	19,763,800.0
Confianza	141,035.0	453,516.0	453,779,912.0	3,388,844.0	10,640,000.0

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.