

Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la Administración Pública
Federal

Ejercicio Fiscal 2023

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	9	Infraestructura, Transportes	Comunicaciones	y Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información
Clasificación Funcional									
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	5 - Transporte	Subfunción	4 - Transporte Aéreo	Actividad Institucional	5 - Aeropuertos eficientes y competitivos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual Aprobada	Meta anual Modificada	Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
Fin	Contribuir a la mejora de la competitividad de México en materia aeroportuaria	Tasa de crecimiento del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en el sistema aeroportuario mexicano	[(Número de pasajeros nacionales e internacionales en el sistema aeroportuario mexicano en el periodo t+1) menos (Número de pasajeros nacionales e internacionales en el sistema aeroportuario mexicano en el periodo t) entre (Número de pasajeros nacionales e internacionales en el sistema aeroportuario mexicano en el periodo t)]*100	tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	2.39	N/A	N/A
		Tasa de crecimiento de tránsito de carga nacional e internacional en el sistema aeroportuario mexicano	[(Número de toneladas de carga que se movilizan mediante el sistema aeroportuario mexicano en el periodo t+1) menos (Número de toneladas de carga que se movilizan mediante el sistema aeroportuario mexicano en el periodo t) entre (Número de toneladas de carga que se movilizan mediante el sistema aeroportuario mexicano en el periodo t)]*100	tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	5.08	N/A	N/A
Propósito	Los actores en el ámbito aeroportuario cuentan con una adecuada gestión del AIBJCM	Tasa de crecimiento de las ganancias generadas por AICM	[(Ganancias generadas por AICM S.A de C.V en el periodo t+1) menos (Ganancias generadas por AICM S.A de C.V en el periodo t) entre (Ganancias generadas por AICM S.A de C.V en el periodo t)]*100	tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	2.50	N/A	N/A
Componente	A Administración del AIBJCM, realizada	Porcentaje de incremento de los ingresos generados por servicios aeroportuarios en el AIBJCM	[(Sumatoria de ingresos generados por servicios aeroportuarios en el AIBJCM en el periodo t+1) / (Sumatoria de ingresos generados por servicios aeroportuarios en el AIBJCM en el periodo t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	101.08	48.52	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	9	Infraestructura, Transportes	Comunicaciones	y Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios comerciales realizadas, respecto de las planeadas		de acciones para la prestación de servicios comerciales realizadas, respecto de las planeadas	[(Número de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios comerciales realizadas) / (Total de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios comerciales planeadas)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	100.00	100.00	N/A
		Porcentaje de incremento de los ingresos generados por las Tarifas de Uso Aeroportuario que se cobran a las aerolíneas comerciales y pasajeros en el AIBJCM		de los ingresos generados por las tarifas que se cobran a las aerolíneas comerciales y pasajeros en el AIBJCM	[(Sumatoria de ingresos generados por las tarifas que se cobran a las aerolíneas comerciales y pasajeros en el periodo t+1) / (Sumatoria de ingresos generados por las tarifas que se cobran a las aerolíneas comerciales y pasajeros en el periodo t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	101.73	48.56	N/A
		Porcentaje de incremento de los ingresos generados por el arrendamiento de hangares en el AIBJCM		de los ingresos generados por el arrendamiento de hangares en el AIBJCM	[(Sumatoria de ingresos generados por el arrendamiento de hangares en el periodo t+1) / (Sumatoria de ingresos generados por el arrendamiento de hangares en el periodo t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	102.50	52.76	N/A
	B Operación del AIBJCM, realizada	Tasa de crecimiento de transporte de carga en el AIBJCM		del transporte de carga en el AIBJCM	[(Número de toneladas de carga que son transportadas en el periodo t+1) menos (Número de toneladas de carga que son transportadas en el periodo t) entre (Número de toneladas de carga que son transportadas en el periodo t)]*100	tasa	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	0.00	4.68	N/A
		Porcentaje de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios realizados, respecto de las planeadas		de acciones para la prestación de servicios aeroportuarios realizados, respecto de las planeadas	[(Número de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios realizadas) / (Total de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios planeadas)]*100	tasa	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	100.00	38.89	N/A
		Tasa de crecimiento de pasajeros en el AIBJCM		de los pasajeros en el AIBJCM	[(Número de pasajeros de vuelos comerciales que aterrizan y despegan del AIBJCM en el periodo t+1) menos (Número de pasajeros de vuelos comerciales que aterrizan y despegan del AIBJCM en el periodo t) entre (Número de pasajeros de vuelos comerciales que aterrizan y despegan del AIBJCM en el periodo t)]*100	tasa	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	1.73	5.09	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	9	Infraestructura, Transportes	Comunicaciones	y Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 C.2.- Administración de espacios para dependencias gubernamentales	Número de quejas realizadas por las dependencias gubernamentales		Sumatoria de quejas presentadas por las dependencias gubernamentales		Queja	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	0	0	N/A
	A 2 C.2.- Gestión de transportistas aéreos	Porcentaje de transportistas aéreos de carga que se mantienen en operaciones en el AIBJCM		[(Número de transportistas aéreos de carga en operaciones en el periodo t+1) / (Número de transportistas aéreos de carga que estaban en operación en el periodo t)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	92.31	N/A
		Porcentaje de aerolíneas comerciales que se mantienen en operaciones en el AIBJCM		[(Número de aerolíneas que se mantienen en operaciones en el periodo t+1) / (Número de aerolíneas que estaban en operación en el periodo t)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	100.00	N/A
	A 3 C.2.- Administración de espacios comerciales (comercios, hangares y espacios publicitarios)	Porcentaje de espacios comerciales que son arrendados, respecto del total disponibles		[(Número de espacios comerciales que están arrendados) / (Total de espacios comerciales para arrendamiento)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	89.82	89.42	N/A
		Porcentaje de hangares que son arrendados, respecto del total disponible		[(Número de hangares que están arrendados) / (Total de hangares para arrendamiento)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	100.00	N/A
		Porcentaje de espacios publicitarios que son arrendados, respecto del total disponible		[(Número de espacios publicitarios que están arrendados) / (Total de espacios publicitarios para arrendamiento)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	82.37	96.69	N/A
	B 4 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de aterrizaje y despegue	Número de vuelos comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM		Sumatoria de vuelos no comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM		Vuelos	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	24,061	11,491	N/A
		Número de vuelos de carga que aterrizan y despegan en el AIBJCM		Sumatoria de vuelos de carga que aterrizan y despegan en el AIBJCM		Vuelos	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	13,128	5,766	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	9	Infraestructura, Transportes	Comunicaciones	y Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
		Número de vuelos comerciales que aterrizan y despegan en AIBJCM	Sumatoria de vuelos comerciales que aterrizan y despegan en AIBJCM			Vuelo	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	314,309	165,452	N/A
	B 5 C.1 y C.2.- Contratación de acciones de mantenimiento menor	Número de contratos para acciones de mantenimiento menor del lado tierra y aire celebrados	Mide el número de contratos para acciones de mantenimiento menor del lado tierra y aire celebrados			Contrato	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	8	4	N/A
	B 6 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de extinción de incendios y rescate	Número de contingencias de incendios y rescate en AIBJCM	Sumatoria de contingencias de incendios y rescate registradas en AIBJCM.			Contingencia	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	10	2	N/A
	B 7 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de seguridad y vigilancia	Número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en AIBJCM	Mide el número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en AIBJCM			Contingencia	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	120	37	N/A
	B 8 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de plataformas	Número de servicios de plataforma realizados en AIBJCM	Sumatoria de servicios de plataforma realizados en AIBJCM			Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	49,930	19,452	N/A
	B 9 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios en el edificio terminal	Número de pasajeros que aterrizan y despegan en AIBJCM	Sumatoria de pasajeros que aterrizan y despegan en AIBJCM			Pasajero	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	47,060,148	23,538,792	N/A
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Ejercicio	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								N/D	N/D	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO								N/D	N/D	N/A	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Tasa de crecimiento del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en el sistema aeroportuario mexicano Sin Información, Sin Justificación											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	9	Infraestructura, Transportes	Comunicaciones	Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información
Tasa de crecimiento de tránsito de carga nacional e internacional en el sistema aeroportuario mexicano Sin Información, Sin Justificación									
Tasa de crecimiento de las ganancias generadas por el AICM Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de incremento de los ingresos generados por servicios aeroportuarios en el AIBJCM Causa : No se alcanzó la meta del período, lo que refleja que las consideraciones para este rubro se realizó un ordenamiento en las operaciones, se realizaron estimaciones más precisas por lo que se refleja una mínima variación respecto a la meta planteada. Efecto: No tiene efectos económico ni social Otros Motivos:									
Porcentaje de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios comerciales realizadas, respecto de las planeadas Causa : Al cierre del periodo han realizado 3 acciones de mantenimiento en el periodo, las cuales abarcan 1) La sustitución de pisos en los edificios terminales 2) Sustitución de piso vinílico existente de porcelanato por piso vinílico de alto tráfico en terminales 1 y 2 y 3) Mantenimiento y conservación de impermeabilización de azoteas en edificaciones pertenecientes al aeropuerto internacional Benito Juárez Ciudad de México. Con estas acciones de mantenimiento se pretende mejorar la apariencia en las zonas que se tenía con cierto grado de desgaste en los pisos y que daban una imagen de descuido a los pasajeros y conservar en buen estado de las azoteas para evitar filtraciones, escurrimientos goteras, conservando el buen estado de las instalaciones. Con esta última acción en el periodo se cumple la meta. Efecto: No se tiene efecto económico ni social Otros Motivos:									
Porcentaje de incremento de los ingresos generados por las Tarifa de Uso Aeroportuario que se cobran a las aerolíneas comerciales y pasajeros en el AIBJCM Causa : Al mes de junio 2023 llegaron a 23,538,792 el numero de pasajeros, comparado al año anterior fue de 21,183,034 con un incremento de 2,355,758 . Adicionalmente se publicó en el diario oficial de la federación la tarifa que estará vigente durante el presente ejercicio el 7 de diciembre del 2022. Por lo que estas dos causas ocasionaron que se tuviera un incremento en la meta establecida Efecto: No tiene efectos económico ni social Otros Motivos:									
Porcentaje de incremento de los ingresos generados por el arrendamiento de hangares en el AIBJCM Causa : En el periodo se tuvo un incremento en el rubro de los arrendamientos de los hangares, debido que se concretaron mejores condiciones comerciales en los contratos y se actualizaron tarifas de acuerdo al factor inflacionario y otros conceptos. Efecto: No se tiene ningún impacto social o económico Otros Motivos:									
Tasa de crecimiento del transporte de carga en el AIBJCM Causa : Al cierre del periodo se reporta incremento en la tasa de crecimiento del 4.68% de tonelada de carga totales, comparando el acumulado a junio del ejercicio anterior 267,864 contra el actual 294, 603.50 dando un resultado de incremento de 26,739.90 en el numero de toneladas de carga. Se tiene contemplado que para el segundo semestre se tenga una disminución en el numero de tonelada de carga debido al Decreto de trasferencia de estas operaciones al AIFA. Efecto: No se tiene ningún impacto social o económico Otros Motivos:									
Porcentaje de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios realizadas, respecto de las planeadas Causa : En el periodo se realizaron 7 acciones de mantenimiento menor en servicios aeroportuarios, con las cuales se mejorarán las instalaciones en los servicio aeroportuarios y consisten en: 1) Bacheo de elementos aeronáuticos, terrestres, plataformas, vialidades interiores y exteriores. 2) Limpieza y retiro de caucho e hidrocarburos en pistas, plataformas, calles de rodaje y obras complementarias. 3) Adecuación y complemento de instalaciones eléctricas para equipos eléctricos y fuente de alimentación (RCC) en subestación de ayudas visuales. 4) Adecuación y rehabilitación y complemento de registros eléctricos de sistemas de ayudas visuales de pista y rodaje y obras complementarias. 5) Rehabilitación de alumbrado en cárcamo 2 al 7, vialidades cárcamos 3 al 4 y obras complementarias. 6) Mantenimiento a instalaciones de drenaje pluvial, trincheras e instalaciones especiales y obras complementarias. 7) Adecuación y complemento de sistema de tierras y luces de obstrucción en cuarto de máquinas y fosas de cárcamos de bombeo y obras complementarias. Se estima que se llegue a la meta al final del ejercicio. Efecto: No se tiene ningún efecto económico ni social Otros Motivos:									
Tasa de crecimiento de los pasajeros en el AIBJCM Causa : Al cierre del periodo se reporta incremento en la tasa de crecimiento de pasajeros del 5.09% de pasajeros totales, comparando el acumulado a junio del ejercicio anterior 21,183,034 contra el actual 23,538,792 dando un resultado de incremento de 2,355,758 en el numero de pasajeros, la tendencia en el numero no se ha visto afectada reflejando una alza. Por lo que se espera cumplir con la meta. Efecto: No se tiene ningún impacto social o económico Otros									
Número de quejas realizadas por las dependencias gubernamentales									
Porcentaje de transportistas aéreos de carga que se mantienen en operaciones en el AIBJCM Causa : No se cumplió la meta debido al decreto publicado en el diario oficial de la federación el 2 de febrero de 2023, el cual establece que las operaciones regular y no regular de carga queda cerrado en el AIBJCM. Debido a esta situación las aerolíneas de carga están realizando sus estrategias en el traslado al AIFA. Por lo que al cierre del periodo una aerolínea ya no operó en la entidad. Efecto: No se tiene ningún efecto económico ni social Otros Motivos:									
Porcentaje de aerolíneas comerciales que se mantienen en operaciones en el AIBJCM Causa : Al cierre del primer semestres, se tienen 25 Aerolíneas que operan en la entidad AICM. 19 internacionales y 6 nacionales, de acuerdo la página de internet https://www.aicm.com.mx/vuelos/aerolineas/aerolineas-internacionales .									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	9	Infraestructura, Transportes	Comunicaciones	y Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de espacios comerciales que son arrendados, respecto del total disponibles									
Causa : Se llevaron a cabo mejores gestiones por parte del área comercial para incrementar los espacios arrendados, con una mejor distribución en arreas estratégicas a fin de aprovechar los espacios ociosos sin interferencia de tránsito de pasajeros, ni afectar la seguridad. Se han realizado acciones de manera conjunta entre las áreas comerciales, financieras y de operación a fin de brindar espacios acordes a las necesidades de las empresas que desean un espacio en el AIBJCM. Lo que ha impacto en el cumplimiento de la meta Efecto: No se tiene ningún impacto social o económico Otros Motivos:									
Porcentaje de hangares que son arrendados, respecto del total disponible									
Causa : se cumplió la meta establecida para el año 2023 Efecto: No se tiene efecto económico ni social Otros Motivos:									
Porcentaje de espacios publicitarios que son arrendados, respecto del total disponible									
Causa : Se llevaron a cabo mejores gestiones por parte del área comercial para incrementar los espacios arrendados, con una mejor distribución en arreas estratégicas a fin de aprovechar los espacios ociosos sin interferencia de tránsito de pasajeros, ni afectar la seguridad. Se han realizado acciones de manera conjunta entre las áreas comerciales, financieras y de operación a fin de brindar espacios acordes a las necesidades de las empresas que desean un espacio en el AIBJCM. Lo que ha impacto en el cumplimiento de la meta Efecto: No se tiene ningún impacto social o económico Otros Motivos:									
Número de vuelos no comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM									
Causa : Al periodo, los vuelos no comerciales están por debajo de la meta planteada, debido a que los vuelos comerciales están teniendo mayor demanda por tener un costo más accesible para los pasajeros usuarios de este aeropuerto.									
Número de vuelos de carga que aterrizan y despegan en el AIBJCM									
Causa : Al periodo, los vuelos de carga están por debajo de la meta planteada, la cual fue estimada antes del Decreto de transferencia de estas operaciones al AIFA. Comparando las cifras del ejercicio anterior de 5,802 con los del ejercicio actual 5,766, nos da una variación de 36 vuelos de carga inferior en el presente ejercicio. Cabe señalar que en el segundo semestre 2023 los vuelos de carga ya no serán recibidos en el AICM, por lo que se solicitará la modificaciones correspondientes. Efecto: No se tiene ningún efecto social o económico Otros Motivos:									
Número de vuelos comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM									
Causa : Al periodo se superó la meta llegando a un 101.54% de la meta estimada, debido al ajuste en el número de operaciones del AICM se logró mantener mantener el rango estimado de vuelos por hora, manteniendo el nivel de seguridad operacional y del pasajero. Se han realizado ajustes en los horarios así como una atención inmediata a las causas que puedan ocasionar posibles retrasos de las aeronaves lo que ha permitido ser mas eficientes Efecto: No se tiene ningún efecto social o económico Otros Motivos:									
Número de contratos para acciones de mantenimiento menor del lado tierra y aire celebrados									
Causa : Se concretaron 4 contratos para los mantenimiento de servicios de saneamiento de redes hidrosanitarias para neutralizar olores en T1 Y T2, pintura en señalamientos en pistas, calles de rodaje, plataformas, vialidades interna y externas, así como alumbrados en vialidades exteriores de la T2. Al cierre del periodo se continúa teniendo procesos de contratación, por lo que se estima cumplir la meta en los próximos meses Efecto: No se tiene ningún impacto social o económico Otros Motivos:									
Número de contingencias de incendios y rescate registradas en el AIBJCM									
Causa : Al cierre del periodo se tienen 2 contingencias atendidas en el AIBJCM. Siendo un indicador "decreciente" y la meta estimada de 5, se indica que la meta fue superada. Efecto: No se tiene un impacto económico o social Otros Motivos:									
Número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en el AIBJCM									
Causa : Al cierre del periodo se tienen 37 contingencias atendidas en el AIBJCM, esto se debe a la coordinación que se ha establecido entre los cuerpos de seguridad y protección civil del AICM con los elementos de la Secretaría de Marina, lo que ha permitido reforzar los procedimientos de seguridad y vigilancia en los diferentes puntos de control, reflejándose una mayor seguridad y prevención de los posibles eventos que pudieran presentarse. Efecto: No se tiene impacto económico ni social Otros Motivos:									
Número de servicios de plataforma realizados en el AIBJCM									
Causa : No se alcanzó la meta, debido a que las aerolíneas están enviando aviones de mayor capacidad, lo que ocasiona que los servicios de plataforma se vean disminuidos porque se utiliza el edificio para la salida y el arribo de los									
Número de pasajeros que aterrizan y despegan en el AIBJCM									
Causa : Al mes de junio 2023 llegaron a 23,538,792 el numero de pasajeros. Esto se debe a que el número de operaciones de la entidad se ha ordenado lo cual a ocasionado establecer estrategias en las aerolíneas con aeronaves con mayor capacidad, lo cual se ha reflejado en recibir una mayor cantidad de pasajeros, en el mes de junio se recibieron 3,921,030, lo que significa 421,154 pasajeros más comparando la cifra de junio 2022 con 2023. De continuar esta estrategia, se estima que se superará la meta establecida. Efecto: No se tiene ningún efecto social o económico Otros Motivos:									