

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, Comunicaciones y Transportes			Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	5 - Transporte	Clasificación Funcional 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 periodo t+1) menos (Número de pasajeros nacionales e internacionales 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 acciones de mantenimiento menor 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 el arrendamiento de hangares en el AIBJCM	[(Sumatoria de ingresos generados por el arrendamiento de hangares en el AIBJCM en el periodo t+1) / (Sumatoria de ingresos generados por el arrendamiento de hangares en el AIBJCM en el periodo t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	102.50	52.76	N/A	
		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	

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, Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de incremento de los ingresos generados por las cobran a las aerolíneas comerciales y pasajeros en el Tarifa de Uso Aeroportuario que AIBJCM en el periodo t+1) / (Sumatoria de ingresos se cobran a las aerolíneas generados por las tarifas que se cobran a las aerolíneas comerciales y pasajeros en el AIBJCM en el periodo t)]*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	101.73	48.56	N/A
	B Operación del AIBJCM, realizada	Tasa de crecimiento del transporte de carga en el AIBJCM		[(Número de toneladas de carga que son transportadas en el AIBJCM en el periodo t+1) menos (Número de toneladas de carga que son transportadas en el AIBJCM en el periodo t) entre (Número de toneladas de carga que son transportadas en el AIBJCM en el periodo t)]*100	tasa	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	0.00	4.68	N/A
		Porcentaje de acciones de mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios respecto de las planeadas		[(Número de acciones mantenimiento menor para la 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 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
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 aerolíneas 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
		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	76.92	N/A
	A 3 C.2.- Administración de espacios comerciales (comercios, hangares y espacios publicitarios)	Porcentaje de hangares que son arrendados, respecto del total hangares 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

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, Comunicaciones y Transportes	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		de espacios [(Número de espacios comerciales que están arrendados) / (Total de espacios comerciales para arrendamiento)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	89.82	91.02	N/A
		Porcentaje de espacios publicitarios que son arrendados, respecto del total disponible		de espacios [(Número de espacios publicitarios que están arrendados) / (Total de espacios publicitarios para arrendamiento)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	82.37	89.81	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 comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM	Vuelo	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	314,309	249,385	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	6,952	N/A
		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	16,670	N/A
B 5	C.1 y C.2.- Contratación de Acciones de mantenimiento menor	Número de contratos de 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	6	N/A
B 6	C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de extinción de incendios y rescate	Número de contingencias de incendios y rescate registradas en el AIBJCM		Sumatoria de contingencias de incendios y rescate registradas en el AIBJCM.	Contingencia	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	10	4	N/A
B 7	C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de seguridad y vigilancia	Número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en el AIBJCM		Mide el número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en el AIBJCM	Contingencia	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	120	64	N/A

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, Comunicaciones y Transportes			Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 8 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de plataformas	Número de servicios de plataforma realizados en el AIBJCM	de	servicios de Sumatoria de servicios de plataforma realizados			Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	49,930	29,749	N/A
	B 9 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios en el edificio terminal	Número de pasajeros que aterrizan y despegan en el AIBJCM	y	Sumatoria de pasajeros que aterrizan y despegan en el AIBJCM			Pasajero	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	47,060,148	36,006,043	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												
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 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 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:												
Porcentaje de incremento de los ingresos generados por servicios aeroportuarios en el AIBJCM Causa : No se alcanzó la meta del periodo, 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 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:												

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, Comunicaciones y Transportes			Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información
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 Motivos:										
Número de quejas realizadas por las dependencias gubernamentales										
Causa : Al Cierre del periodo no se tienen quejas realizadas por las dependencias gubernamentales que operan en el aeropuerto Efecto: No se tiene ningún impacto social o económico Otros Motivos:										
Porcentaje de aerolíneas comerciales que se mantienen en operaciones en el AIBJCM										
Causa : Al cierre del periodo, se tienen 25 Aerolíneas que operan en la entidad AICM. 20 internacionales y 5 nacionales Efecto: No se tiene ningun impacto social o economico Otros Motivos:										
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 ningun impacto social o economico Otros Motivos:										
Porcentaje de hangares que son arrendados, respecto del total disponible										
Causa : Se superó la meta establecida para el año, ya que se dio continuidad a los existentes y se incrementando debido a la segmentación en algunos de ellos para mejor optimización de los espacios. Efecto: No se tiene efecto económico ni social Otros Motivos:										
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 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 comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM										
Causa : Al periodo se superó la meta llegando a un 107.34% de la meta estimada, debido al ajuste en el número de operaciones del AICM se logró 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 ningun efecto social o económico Otros Motivos:										
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 trasferencia de estas operaciones al AIFA. Cabe señalar que a partir del mes de septiembre los vuelos de carga ya no serán recibidos en el AICM, solamente se recibirá la carga de las aerolíneas mixtas (pasajeros y carga), por lo tal motivo, se solicitará la modificaciones correspondientes a la meta original. Efecto: No se tiene ningun efecto social o economico Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	9	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes			Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información
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 la disminución de operaciones establecida por el AICM en el total de sus operaciones, motivo por el cual, se tiene disminución en todas las operaciones de la entidad 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 : Al tercer trimestre se concretaron 6 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. Rehabilitación y complemento del sistema de alumbrado de alumbrado del polígono 2 y obras complementarias de AICM y Rehabilitación y adecuación e circuitos eléctricos de rodajes entre pistas de AICM. Se continua con la revisión de las bases para los procesos licitatorios para que durante el ultimo trimestre del año se cumpla la meta establecida. Efecto: No se tiene ningún impacto social o económico Otros Motivos:										
Número de contingencias de incendios y rescate registradas en el AIBJCM										
Causa : En el periodo a reportar se atendieron 3 contingencias y 1 rescate de una persona atrapada en el elevador, llegando a 4 en total. Siendo un indicador "decreciente", se entiende que la meta fue alcanzada y que no se llegó a las 8 estimadas como meta. Efecto: No se tiene ningun efecto social o economico Otros Motivos:										
Número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en el AIBJCM										
Causa : Al cierre del periodo se tienen 64 contingencias atendidas de las 90 esperadas en el AIBJCM. Esta disminución en el numero de eventos esperados 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 ningun efecto económico ni social Otros Motivos:										
Número de servicios de plataforma realizados en el AIBJCM										
Causa : Al cierre del periodo, las aerolíneas continúan operando con 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 pasajeros. Efecto: No se tiene ningún efecto económico ni social. Otros Motivos:										
Número de pasajeros que aterrizan y despegan en el AIBJCM										
Causa : Al mes de septiembre 2023 se llegó a 36,006,043 en el numero de pasajeros. Esto se debe a que las operaciones de la entidad se han 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. De continuar esta estrategia, se estima que se superará la meta establecida. Efecto: No se tiene ningún efecto social o económico Otros Motivos:										