

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
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		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
Fin	Contribuir a la mejora de la competitividad de México en materia aeroportuaria	Tasa de crecimiento de tránsito 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 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	tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	5.08	3.87	N/A
		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	tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	2.43	22.09	N/A
Propósito	Los actores en el ámbito aeroportuario cuentan con una adecuada gestión del AIBJCM	Tasa de crecimiento de las ganancias generadas por el 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	100.07	107.95	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 periodo t+1) / (Sumatoria de ingresos generados por servicios aeroportuarios en el AIBJCM en el periodo t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	127.06	130.03	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	[(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 AIBJCM en el periodo t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	150.04	144.45	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 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	129.62	133.95	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 de mantenimiento menor para la prestación de servicios comerciales realizadas, respecto de las planeadas		[(Número de acciones 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
	B Operación del AIBJCM, realizada	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		tasa	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	25.48	28.29	N/A
		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		tasa	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	0.00	0.53	N/A
		Porcentaje de acciones de mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios realizados, respecto de las planeadas		[(Número de acciones 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	100.00	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 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	100.00	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	87.30	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 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	88.80	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
	B 4 C.1 y C.2.- Contratación de acciones de mantenimiento menor	Número de contratos 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	5	5	N/A
	B 5 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de aterrizaje y despegue	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	12,143	12,028	N/A
		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	347,241	354,267	N/A
		Número de vuelos no 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	22,422	21,403	N/A
	B 6 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de plataformas	Número de servicios de plataforma realizados en el AIBJCM		Sumatoria de servicios de plataforma realizados		Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	65,805	66,040	N/A
	B 7 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios en el edificio terminal	Número de pasajeros que aterrizan y despegan en el AIBJCM		Sumatoria de pasajeros que aterrizan y despegan en el AIBJCM		Pasajero	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	45,243,567	46,258,521	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		
	B 8 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de extinción de incendios y rescate	Número de contingencias de incendios y rescate en el AIBJCM	de	Sumatoria de contingencias de incendios y rescate registradas en el AIBJCM.	Contingencia		Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	5	4	N/A
	B 9 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de seguridad y vigilancia	Número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en el AIBJCM	de	Mide el número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en el AIBJCM	Contingencia		Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	96	84	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 período 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 de tránsito de carga nacional e internacional en el sistema aeroportuario mexicano Causa : No se alcanzó la meta, las cifras que se presentan son al cierre de noviembre, derivado de que la fuente es información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros											
Tasa de crecimiento del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en el sistema aeroportuario mexicano Causa : Se rebaso la meta original. las cifras que se presentan son a noviembre 2022 derivado de que la información es de la Agencia Federal de Aviación Civil. (AFAC) Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:											
Tasa de crecimiento de las ganancias generadas por el AICM Causa : Se rebaso la meta esperada, esto deriva de una mayor recuperación de la economía que permite a los usuarios viajar. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:											
Porcentaje de incremento de los ingresos generados por servicios aeroportuarios en el AIBJCM Causa : Se rebaso la meta esperada, se recuperó el flujo de operaciones en el AICM. Efecto: No tiene ningún impacto económico o 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 : No se alcanzó la meta, derivado de una mayor estimación de pasajeros que pagan TUA en el AICM. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:											
Porcentaje de incremento de los ingresos generados por el arrendamiento de hangares en el AIBJCM Causa : Se rebaso la meta establecida, se recuperó la actividad comercial. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:											
Porcentaje de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios comerciales realizadas, respecto de las planeadas Causa : Se cumplió la meta del ejercicio, derivado de que los contratos programados en el ejercicio ya se realizaron, los cuales son 1.- Rehabilitación y Adecuación de alumbrado en vialidades, 2.- Conservación y adecuación de alumbrado en edificios Terminales y 3.- Mantenimiento a la Impermeabilización, Sustitución de Cubiertas Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:											
Tasa de crecimiento de los pasajeros en el AIBJCM Causa : Al cierre del periodo el AIBJCM reporta una tasa de crecimiento del 28.29%, se visualiza un incremento en la meta debido a la mayor movilidad de pasajeros en el segundo semestre, repunte en la economía mundial. Efecto: No tiene impacto económico o social, derivado de que al cierre del periodo se está cumpliendo con la meta. Otros Motivos:											
Tasa de crecimiento del transporte de carga en el AIBJCM Causa : Al cierre del periodo el AIBJCM reporta tasa de crecimiento de tránsito de carga nacional e internacional, se cumplió con la meta. Efecto: No tiene impacto económico ni social, derivado de que al cierre del ejercicio se cumplirá											
Porcentaje de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios realizadas, respecto de las planeadas Causa : Se cumplió con la meta, derivado de que no ha habido quejas de las dependencias adscritas a esta entidad sobre los espacios físicos que cuentan ellos. Efecto: No tiene ningún efecto económico o social, derivado de que se cumplió											
Número de quejas realizadas por las dependencias gubernamentales Causa : Se cumplió con la meta. Efecto: No tiene ningún efecto económico o social. Otros Motivos:											
Porcentaje de transportistas aéreos de carga que se mantienen en operaciones en el AIBJCM Causa : Se cumplió con la meta. Efecto: No tiene ningún efecto económico o social. Otros Motivos:											

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 aerolíneas comerciales que se mantienen en operaciones en el AIBJCM										
Causa : Se cumplió con la meta. Efecto: No tiene ningún efecto económico o social. Otros Motivos:										
Porcentaje de espacios comerciales que son arrendados, respecto del total disponibles										
Causa : No se cumplió la meta que se tenía programada, la variación es mínima, derivado de que algunos espacios fueron desocupados en el último trimestre del ejercicio. Efecto: No tiene ningún efecto económico o social. Otros										
Porcentaje de espacios publicitarios que son arrendados, respecto del total disponible										
Causa : Se rebasa la meta que se tenía programada derivado de la mayor renta de los espacios publicitarios que tiene el AICM y los cuales fueron requeridos por los clientes. Efecto: No tiene ningún efecto económico o social, derivado de										
Porcentaje de hangares que son arrendados, respecto del total disponible										
Número de contratos para acciones de mantenimiento menor del lado tierra y aire celebrados										
Causa : Se cumplió con la meta: 1. Servicio de Reparación y/o mantenimiento de contenedores fabricados en hierro, botes de acero inoxidable con adaptación de tapa- cenicero de acero inoxidable, para la contención de residuos sólidos urbanos, orgánicos e inorgánicos. 2.- Saneamiento de las Redes Hidrosanitarias para la Neutralización de Malos Olores. 3.- Conservación y Adecuación de Alumbrado en Edificios Terminales 2da etapa y Obras Complementarias. 4.- Eliminación y aplicación de pintura de señalamiento horizontal, existente en: Pistas, calles de rodaje, plataformas, vialidades internas, vialidades externas, estacionamiento, guariniones y obras. Efecto: No tiene ningún efecto económico o social. Otros Motivos:										
Número de vuelos de carga que aterrizan y despegan en el AIBJCM										
Causa : Se alcanzó la meta, derivado de que la variación es menor al 1%, todavía se sigue recuperando la operación total de carga, además entro en funcionamiento el AIFA que opera vuelos de carga. Efecto: No tiene ningún efecto										
Número de vuelos comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM										
Número de vuelos no comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM										
Causa : Aún cuando no se alcanzó la meta, se sigue recuperando la operación después del efecto de la pandemia, la variación es menos del 5%. Efecto: No tiene ningún efecto económico o social, la variación es menos del 5% Otros										
Número de servicios de plataforma realizados en el AIBJCM										
Causa : No se cumplió con la meta con respecto a la programada, la variación es menos del 1% esto se deriva de una menor ocupación en las posiciones remotas asignadas para los aviones. Efecto: No tiene ningún efecto económico o										
Número de pasajeros que aterrizan y despegan en el AIBJCM										
Número de contingencias de incendios y rescate registradas en el AIBJCM										
Causa : El 27 de febrero de 2022. Se solicitan unidades para extinción de incendio en pastizales poligonos frente a acceso O-05, se remueven y sofocan las llamas El 2 de mayo Informa el Bombero Abraham Cedillo que le reporta su jefe de área el Sr. Héctor Sánchez recibió un reporte de incendio en el primer nivel del estacionamiento vertical, por lo que le indicó que salieran a extinguirlo. Salieron las unidades UE-97, UE-21 y R-01. 04/10/2022 08:07 Reporta Aldo Sánchez monitoreo AICM T2 conato de incendio por soldadura en puerta 03 T2 arriba de la tienda OXXO nivel 00. Sale la unidad del SEI UE21. Toma conocimiento AFAC T1 Isis. 08:12 Cruza pista 05L y 05R unidad del SEI UE21 hacia T2 Por TWR MEX Zarate 08:44 Reporta Ana Sol de monitorio AICM T2 que se le pegaron los cables a un enfriador de la tienda OXXO. Quedando sin novedad. Por AFAC T1 Isis. 08:40 Regresa a su base la unidad del SEI UE21 sin novedad. 22/12/2022 09:45 Reporta O-30 conato de incendio en contenedor de basura de posición 64. Se coordina con SEI Fernando Nieto y sale unidad UE22. Toma conocimiento verificador Linares por AFAC Carrera por TWR 09:54 informa N4 queda controlado el conato de incendio en posición 64 10:10 regresa UE22 a su base informando sin novedad y controlado Efecto: No tiene ningún efecto económico o social, derivado de que se cumplió con la meta y es una zona que no afecta las operaciones del Aeropuerto. Otros Motivos:										
Número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en el AIBJCM										
Causa : Cumplió meta 31 contingencias 1trim: 6 Enero 12 Febrero 13 Marzo # FECHA UBICACIÓN 1 06-ene-22 Bahía L-2 2 06-ene-22 PIP M 3 17-ene-22 Bahía L-1 4 22-ene-22 Bahía L-3 5 24-ene-22 Bahía L-2 6 30-ene-22 Bahía L-2 7 01-feb-22 Bahía L-2 8 03-feb-22 Bahía L-2 9 03-feb-22 Bahía L-2 10 08-feb-22 PIP MB 11 10-feb-22 PIP M 12 10-feb-22 Bahía L-3 13 14-feb-22 Bahía L-3 14 17-feb-22 Bahía L-3 15 18-feb-22 Bahía L-1 16 23-feb-22 PIP KP 17 26-feb-22 Bahía L-3 18 28-feb-22 PIP MB 19 01-mar-22 L-2 Banda 4 20 07-mar-22 Bahía L-2 21 08-mar-22 Bahía L-3 22 08-mar-22 Bahía L-2 23 09-mar-22 Escalera conexión 24 11-mar-22 Bahía L-2 25 13-mar-22 PIP M 26 16-mar-22 Bahía L-2 27 16-mar-22 Porton azul 28 18-mar-22 Bahía L-2 29 23-mar-22 Bahía L-3 30 23-mar-22 PIP MB 31 25-mar-22 PIP MB 26 contingencias 2do Trim 1 01-abr-22 L-3 2 04-abr-22 L-1 3 05-abr-22 SALA L-2 4 07-abr-22 PIP K 5 09-abr-22 SALA L2 6 10-abr-22 SALA L2 7 12-abr-22 PIP K 8 12-abr-22 PIP KB 9 12-abr-22 PIP MB 10 13-abr-22 SALA L1 11 21-abr-22 SALA L3 12 26-abr-22 PIP KB 13 29-abr-22 PIP MB 14 29-abr-22 PIP M 15 03-may-22 PIP MB 16 04-may-22 PIP M 17 04-may-22 PIP M 18 06-may-22 PIP K 19 07-may-22 PIP R-1 20 12-may-22 SALA L3 21 25-may-22 Posición 52 22 31-may-22 PIP K 23 04-jun-22 L-1 24 06-jun-22 PIP KB 25 21-jun-22 PIP M 26 21-jun-22 PIP K 15 contingencias 3er Trim No. 1 FECHA 44744 UBICACIÓN PIP MB, No. 2 FECHA 44718 PIP MBSALA K, No. 3 FECHA 44773 SALA KPIP M, No. 4 FECHA 44784 PIP MSALA L2, No. 5 FECHA 44791 SALA L2SALA L2, No. 6 FECHA 44792 SALA L2SALA L1, No. 7 FECHA 44792 SALA L1SALA L1, No. 8 FECHA 44797 SALA L1POSICIÓN 71, No. 9 FECHA 44798 POSICIÓN 71SALA L2, No. 10 FECHA 44799 SALA L2SUE 74 , No. 11 FECHA 44800 SUE 74 SALA L1, No. 12 FECHA 44813 SALA L1L-2, No. 13 FECHA 44823 L-2PIP MB, No. 14 FECHA 44819 PIP MBL-2, No. 15 FECHA 44832 L-2PIP K.- 12 contingencias 4T. Ubicados L-1, POSIC 55, PIP KB, PIP M, SUE 69, PIP MP, PIP K, L2, PIP A2 L3, PIP J L3, PIP A2 L4, PIP A2 L4 Efecto: No tiene ningún efecto económico o social, derivado de que se atendieron las contingencias. Otros Motivos:										