

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	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 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	tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	5.08	N/A	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	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	14.04	N/A	N/A	
Componente	A Administración del AIBJCM, realizada	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 periodo t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	111.61	N/A	N/A	
		Porcentaje de acciones de mantenimiento menor para la prestación de servicios comerciales realizadas, respecto de las planeadas	[(Número de acciones de mantenimiento menor para la prestación de servicios comerciales realizadas) / (Total de acciones de mantenimiento menor para la prestación de servicios comerciales planeadas)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	100.00	N/A	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	102.04	N/A	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, Transportes	Comunicaciones	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 servicios aeroportuarios en el periodo t+1 / (Sumatoria de ingresos generados por servicios aeroportuarios en el AIBJCM en el periodo t))*100		[(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	110.05	N/A	N/A
	B Operación del AIBJCM, realizada	Porcentaje de acciones de mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios realizadas, respecto de las planeadas		[(Número de acciones de mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios realizadas, para la prestación de servicios aeroportuarios planeadas)]*100		tasa	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	100.00	N/A	N/A
		Tasa de crecimiento 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 AIBJCM en el periodo t) entre (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)]*100		tasa	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	7.20	N/A	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+1) menos (Número de pasajeros de vuelos comerciales que aterrizan y despegan del AIBJCM en el periodo t)]*100		tasa	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	6.05	N/A	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 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
		Porcentaje de transportistas aéreos de carga que se mantienen en operaciones en el AIBJCM		[(Número de transportistas aéreos de carga que se mantienen 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
	A 3 C.2.- Administración de espacios comerciales (comercios, espacios publicitarios)	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

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		
		Porcentaje de espacios comerciales que son arrendados, respecto del total disponibles	de	espacios que son arrendados) / (Total de espacios comerciales para arrendamiento)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	89.82	92.38	N/A
		Porcentaje de espacios publicitarios que son arrendados, respecto del total disponible	de	espacios publicitarios que son arrendados, respecto del total disponible para arrendamiento)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	82.37	88.95	N/A
	B 4 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de aterrizaje y despegue	Número de vuelos que aterrizan y despegan en el AIBJCM	comerciales	Sumatoria de vuelos comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM		Vuelo	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	314,309	83,143	N/A
		Número de vuelos que aterrizan y despegan en el AIBJCM	no comerciales	Sumatoria de vuelos no comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM		Vuelos	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	24,061	5,216	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	2,880	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	para	Mide el número de contratos para acciones de mantenimiento menor del lado tierra y aire celebrados		Contrato	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	8	1	N/A
	B 6 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	10	0	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	de	Mide el número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en el AIBJCM		Contingencia	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	120	19	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, 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 plataformas	Número de servicios de plataforma realizados en AIBJCM	de	Sumatoria de servicios de plataforma realizados	de	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	49,930	11,783	N/A		
	B 9 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios en el edificio terminal	Número de pasajeros que aterrizan y despegan en AIBJCM	de	Sumatoria de pasajeros que aterrizan y despegan en el AIBJCM	de	Pasajero	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	47,060,148	11,688,639	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 de tránsito de carga nacional e internacional en el sistema aeroportuario mexicano Sin Información, Sin Justificación													
Tasa de crecimiento del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales 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 las Tarifa de Uso Aeroportuario que se cobran a las aerolíneas comerciales y pasajeros en el AIBJCM Sin Información, Sin Justificación													
Porcentaje de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios comerciales realizadas, respecto de las planeadas Sin Información, Sin Justificación													
Porcentaje de incremento de los ingresos generados por el arrendamiento de hangares en el AIBJCM Sin Información, Sin Justificación													
Porcentaje de incremento de los ingresos generados por servicios aeroportuarios en el AIBJCM Sin Información, Sin Justificación													
Porcentaje de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios realizadas, respecto de las planeadas Sin Información, Sin Justificación													
Tasa de crecimiento del transporte de carga en el AIBJCM Sin Información, Sin Justificación													

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

Ejercicio Fiscal 2023

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	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
Tasa de crecimiento de los pasajeros en el AIBJCM Sin Información, Sin Justificación										
Número de quejas realizadas por las dependencias gubernamentales Causa : Se cumplió la meta, no se tuvieron quejas realizadas por las dependencias gubernamentales. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Porcentaje de aerolíneas comerciales que se mantienen en operaciones en el AIBJCM Causa : Se tienen 25 Aerolíneas que operan en la entidad, AICM, al cierre del 1er trimestre del ejercicio. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Porcentaje de transportistas aéreos de carga que se mantienen en operaciones en el AIBJCM Causa : No se alcanzó la meta, debido a que se publicó un decreto que la entidad dejará de recibir carga en el ejercicio. Efecto: Al cierre del periodo no tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Porcentaje de hangares que son arrendados, respecto del total disponible Causa : se cumplió con la meta. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Porcentaje de espacios comerciales que son arrendados, respecto del total disponibles Causa : Se tuvo un mejor porcentaje de espacios comerciales, debido a la gestión de las áreas comerciales. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Porcentaje de espacios publicitarios que son arrendados, respecto del total disponible Causa : Se rentaron mas espacios publicitarios de los programados, debido a una mayor gestión por parte de las áreas. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Número de vuelos comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM Causa : No se alcanzó la meta, debido a que se esperaba un repunte mayor en la atención de vuelos comerciales en este ejercicio. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Número de vuelos no comerciales que aterrizan y despegan en el AIBJCM Causa : No se alcanzó la meta esperada, sin embargo se espera una mejor recuperación en los siguientes periodos del ejercicio. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Número de vuelos de carga que aterrizan y despegan en el AIBJCM Causa : No se alcanzó la meta debido a que los vuelos de carga se están atendiendo por otros aeropuertos del país, se espera que en el segundo semestre del ejercicio ya no lleguen al AICM. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Número de contratos para acciones de mantenimiento menor del lado tierra y aire celebrados Causa : No se alcanzó la meta en el periodo, debido al replanteamiento al programa anual de obras pública que se realizó en el ejercicio, sin embargo se regularizará en los siguientes periodos. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Número de contingencias de incendios y rescate registradas en el AIBJCM Causa : No se tuvieron contingencias de incendios durante el periodo. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en el AIBJCM Causa : Se atendieron 19 contingencias de seguridad, por parte del área de seguridad, 8 en enero, 5 en febrero y 6 en marzo Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Número de servicios de plataforma realizados en el AIBJCM Causa : No se alcanzó la meta, debido a que se tiene una mayor ocupación en las posiciones de contacto en la entidad. Efecto: No tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										
Número de pasajeros que aterrizan y despegan en el AIBJCM Causa : Se tuvo una mayor atención de pasajeros respecto a la meta. Efecto: Al periodo no tiene ningún impacto económico o social. Otros Motivos:										