

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

Ejercicio Fiscal 2024

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	13	Marina	Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información	
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	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 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 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 toneladas de pasajeros nacionales e internacionales en el sistema aeroportuario mexicano en el periodo t)]*100	tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	2.55	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 toneladas de pasajeros nacionales e internacionales en el sistema aeroportuario mexicano en el periodo t)]*100	tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	3.95	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 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	3.86	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	3.00	N/A	N/A
		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 periodo t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	8.19	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 periodo t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	5.00	N/A	N/A
		Porcentaje de incremento 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	1.50	N/A	N/A

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

Ejercicio Fiscal 2024

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	13	Marina	Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Operación del AIBJCM, realizada	Tasa de crecimiento del transporte de carga en el AIBJCM	del [(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	N/A	N/A
		Tasa de crecimiento de pasajeros en el AIBJCM	de los [(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	4.76	N/A	N/A
		Porcentaje de mantenimiento menor para prestación de servicios aeroportuarios respecto de las planeadas	de acciones [(Número de acciones mantenimiento menor para la prestación de servicios aeroportuarios realizadas para la prestación de servicios aeroportuarios planeadas)]*100		tasa	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	10.00	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	0.00	N/A	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	25.00	1.00	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	0.00	N/A	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	0.90	0.96	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	100.00	121.00	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	0.95	N/A

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

Ejercicio Fiscal 2024

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	13	Marina	Unidad responsable	KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 4 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	para	Mide el número de contratos para acciones de mantenimiento menor del lado tierra y aire celebrados	Contrato	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	11.00	0.00	N/A
	B 5 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	319,153.00	78,511.00	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	22,286.00	3,722.00	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	0.00	0.00	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	284,634.00	65,172.00	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	54,119,962.00	11,064,425.00	N/A
	B 8 C.1.- Realización de servicios aeroportuarios de extinción de incendios y rescate	Número de contingencias de incendios y rescate en el AIBJCM	Sumatoria de contingencias de incendios y rescate registradas en el AIBJCM.		Contingencia	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	6.00	13.00	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	Mide el número de contingencias de seguridad y vigilancia registradas en el AIBJCM		Contingencia	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	120.00	11.00	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.										

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

Ejercicio Fiscal 2024

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E026	Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	Ramo	13	Marina	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 del tránsito de pasajeros nacionales e internacionales en el sistema aeroportuario mexicano										
Sin Información, Sin Justificación										