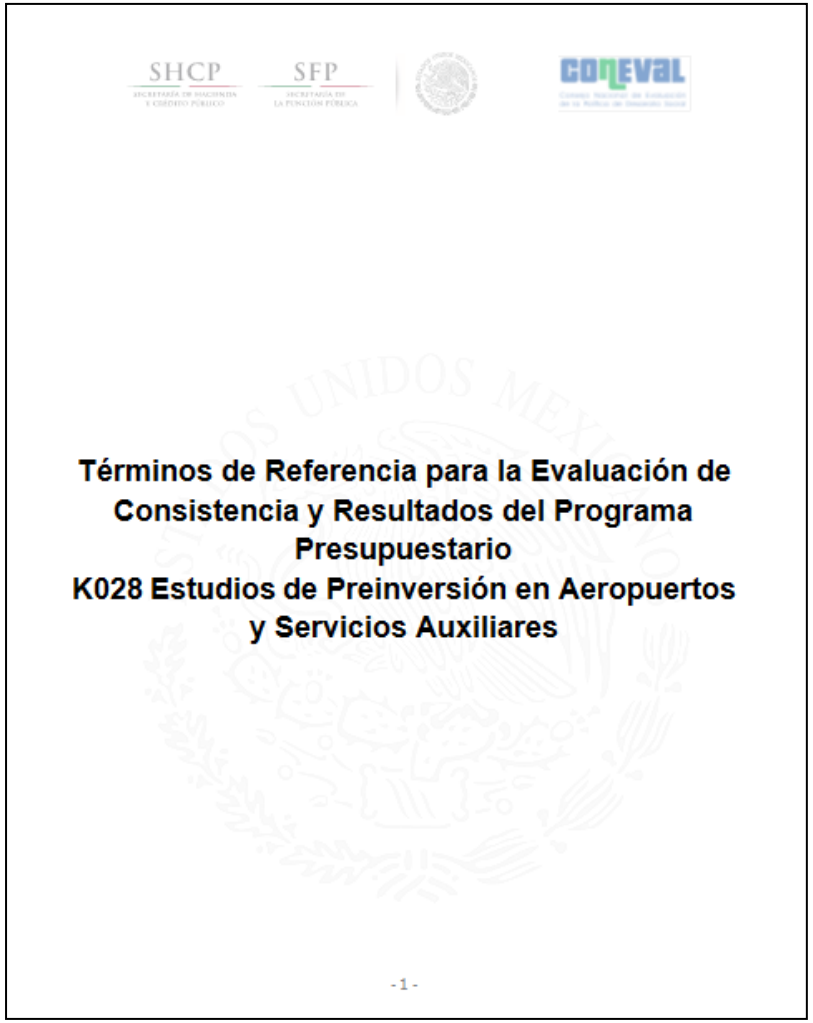
Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K028 Estudios de Preinversión en Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Presentación Ejecutiva de Resultados

DESARROLLO REGIONAL
CONSULTORES

21 de diciembre de 2015



SHCP SFP CONEVAL

Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario
K028 Estudios de Preinversión en Aeropuertos y Servicios Auxiliares

- 1 -

ANTECEDENTES

Derivado del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 2015 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asignó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), como nuevo responsable de cumplir con la evaluación de Consistencia y Resultados al Programa presupuestario (Pp) K028 “Estudios de preinversión”.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares busca la asesoría especializada para la realización de “Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K028 Estudios de Preinversión en Aeropuertos y Servicios Auxiliares”; para lo cual genera unos Términos de Referencia y contrata a una empresa especializada en este tipo de evaluaciones.

ALCANCES

1. Cuestionario sobre la “Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K028 Estudios de Preinversión en Aeropuertos y Servicios Auxiliares”.

2. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

3. Propuesta de MIR (Matriz de Indicadores de Resultados).

Los estudios revisados, correspondientes al ejercicio 2014 del Programa, son:

ID	Programa
A	Programa de Estudios de Preinversión para Estaciones de Combustibles 2013.
B	Programas Maestros Maestro de Desarrollo 2014.
C	Estudios de Preinversión para terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo.
D	Estudios de Preinversión para construir un aeropuerto en la región Itsmo (Ixtepec) Oaxaca, rehabilitar y modernizar el aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala, aviación general del aeropuerto de Hidalgo y modernizar el aeropuerto el Lancero en Jalapa.
E	Estudios de Preinversión para la construcción de la nueva Estación de Combustibles en el aeropuerto de San José del Cabo.
F	Estudios de Preinversión de la red aeroportuaria 2014.
G	Programa de Estudios de Preinversión para Estaciones de Combustibles 2014.

ACTIVIDADES Y HALLAZGOS

1. Recopilación de información

Se recopilaron **966 archivos** técnicos, económicos y administrativos de los Estudios de Preinversión:

- 1209JZL0010 “Programa de Estudios de Preinversión para Estaciones de Combustibles 2013”.
- 1309JZL0001 “Programas Maestros Maestro de Desarrollo 2014”.
- 1309JZL0003 “Estudios de Preinversión para terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo”.
- 1309JZL0004 Estudios de Preinversión para construir un aeropuerto en la región Istmo (Ixtepec) Oaxaca, rehabilitar y modernizar el aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala, aviación general del aeropuerto de Hidalgo y modernizar el aeropuerto el Lancero en Jalapa.
- 1309JZL0016 “Estudios de Preinversión para la construcción de la nueva Estación de Combustibles en el aeropuerto de San José del Cabo”
- 1309JZL0017 “Estudios de Preinversión de la red aeroportuaria 2014”.
- 1309JZL0023 “Programa de Estudios de Preinversión para Estaciones de Combustibles 2014”.

Se entrega base de datos con información clasificada según su interés para la Evaluación de Consistencia .

DESARROLLO REGIONAL
CONSULTORES

DATOS DEL PROGRAMA	
Programa presupuestario	K028 Estudios de preinversión
Ramo	09 Comunicaciones y Transportes
Unidad responsable	JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Enfoques transversales	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

Objetivo Sectorial / Transversal

9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia

1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	
Finalidad	3-Desarrollo Económico
Función	5-Transporte
Subfunción	4 - Transporte Aéreo
Actividad Institucional	5 - Aeropuertos eficientes y competitivos

NIVEL: Fin	**OBJETIVO:** "Contribuir a desarrollar una infraestructura de servicios logístico de transporte, que sea oportuno eficiente y seguro, que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas mediante la modernización de los aeropuertos de la RED, considerados prioritarios logística o estratégicamente y ampliar la capacidad de aquellos que registren saturación.		
INDICADORES			**META-ATRIBUTOS**
DENOMINACION	**MÉTODO DE CÁLCULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	
Porcentaje de estudios y proyectos de preinversión dictaminados	(Número de proyectos de preinversión realizados en el año/Número de proyectos programados en el año) * 100	Porcentaje	**Meta Anual Programada:** 45.60% **Eficiencia-Estratégico-Anual**
NIVEL: Propósito	**OBJETIVO:** "El país a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares cumple con los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de infraestructura multimodal y servicios logísticos requeridos en la Red ASA con base en estándares internacionales de servicio y calidad."		
INDICADORES			**META-ATRIBUTOS**
DENOMINACION	**MÉTODO DE CÁLCULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	
Porcentaje de estudios y proyectos concluidos.	(Número total de estudios y proyectos concluidos/ Estudios y proyectos programados) * 100	Porcentaje	**Meta Anual Programada:** 100.00% **Eficiencia-Gestión-Anual**
NIVEL: Componente	**OBJETIVO:** Concluir a satisfacción las metas programadas en estudios de preinversión, dando cumplimiento a la mejora de la infraestructura aeroportuaria de la RED ASA.		
INDICADORES			**META-ATRIBUTOS**
DENOMINACION	**MÉTODO DE CÁLCULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	
Porcentaje de estudios y proyectos contratados durante el ejercicio presupuestal.	(Estudios y proyectos contratados / Estudios y proyectos programados) * 100	Porcentaje	**Meta Anual Programada:** 100.00% **Eficiencia-Estratégico-Anual**
NIVEL: Actividad	**OBJETIVO:** Concluir a satisfacción las metas programadas en estudios de preinversión, en lo técnico, normativo, y de estándares internacionales que refleje en lo particular y en lo general la mejora de la infraestructura aeroportuaria de la RED ASA.		
INDICADORES			**META-ATRIBUTOS**
DENOMINACION	**MÉTODO DE CÁLCULO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	
Porcentaje de estudios y proyectos autorizados (con F.T. inscrita en cartera) y con recursos liberados para su ejecución (CLI)	(Contratos formalizados / Contratos programados) * 100	Porcentaje	**Meta Anual Programada:** 100.00% **Eficiencia-Gestión-Anual**

ACTIVIDADES Y HALLAZGOS

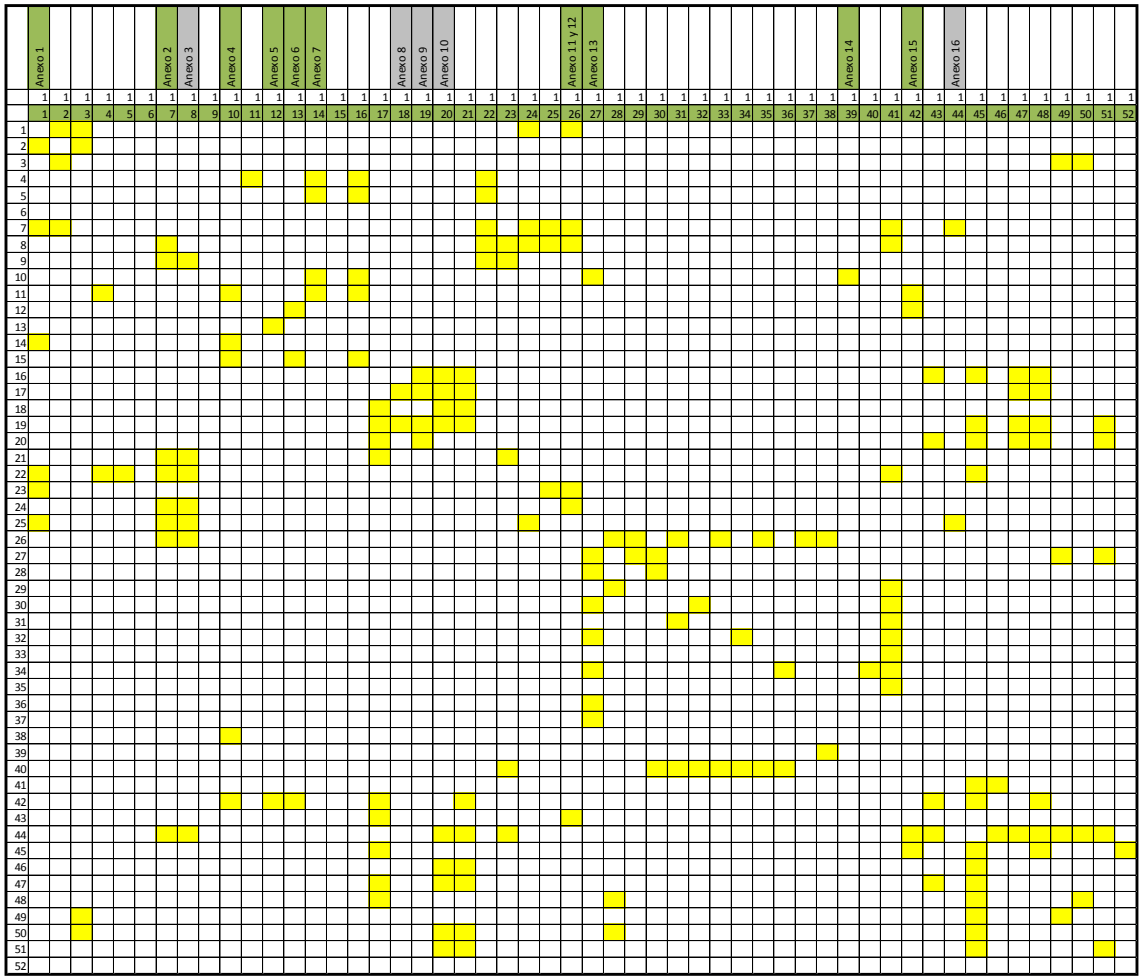
2. Diseño de MIR

Se diseño MIR con base en MIR K-028 Carretero de SCT y Matriz de Indicadores Operativos de ASA.

Se propusieron metas de indicadores con base en el desempeño histórico de ASA.

Se vinculó MIR propuesta con la evaluación de consistencia para respaldar los resultados del Programa.

Se entrega MIR propuesta.



ACTIVIDADES Y HALLAZGOS

3. Respuesta a cuestionario de Evaluación de Consistencia.

Se reviso toda la información proporcionada, diseñando las respuestas adecuadas y se complementaron los soportes con las entrevistas con funcionarios clave de la Unidad Responsable, verificando también la consistencia entre las respuestas y los Anexos

Se realizaron mesas de trabajo con las áreas ejecutoras y se conciliaron respuestas complejas.

Se entrega cuestionario completamente contestado.

ACTIVIDADES Y HALLAZGOS

4. Análisis FODA.

Se realizó análisis FODA del desempeño del Programa K-028 de ASA, identificándose diversos Aspectos Susceptibles de Mejora (ASMs), a partir de documentos de referencia obligados, tales como la “Guía de Apoyo Proceso de Planeación de la Obra Pública”, de la SCT de 2013.

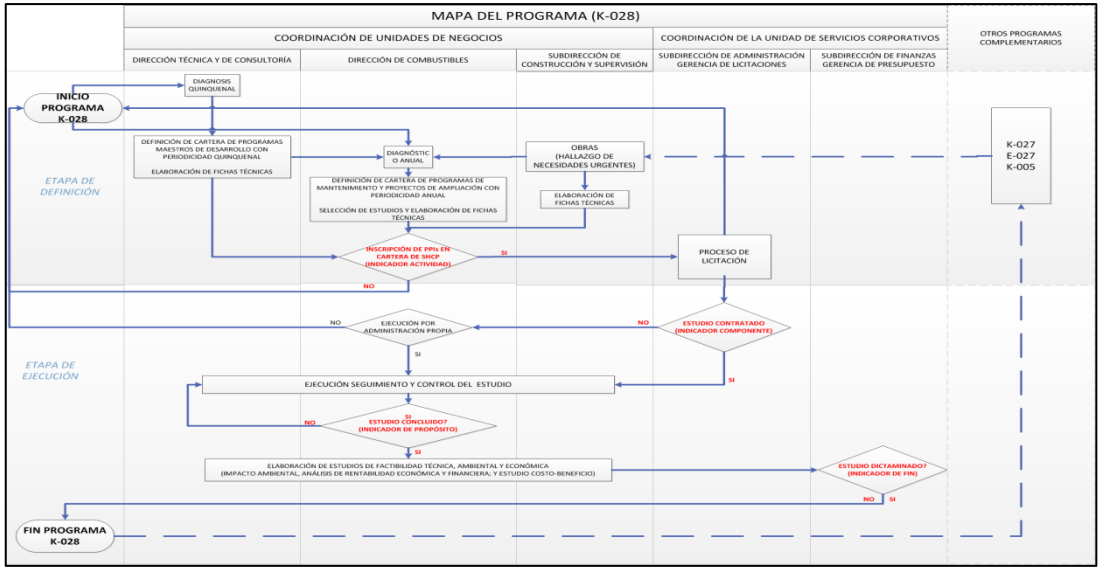
Se construyeron múltiples soportes para el análisis del funcionamiento del Programa al interior de ASA, siendo el principal, el Diagrama de Proceso del Programa.

Programa K-028 Estudios de Preinversión

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Tema de evaluación: Diseño	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Fortaleza 1 [4]			
Oportunidad 1	Retroalimentación de la MIR del programa K-028 Estudios de Preinversión al Documento Normativo (Programa Institucional ASA 2013-2018).	10	Incorporar la nueva Matriz de Indicadores de Resultados dentro del Programa Institucional 2013-2018.
Oportunidad 2	Procedimientos específicos de seguimiento para vincular distintas áreas administrativas de ASA para lograr la transición de los IRRs del K028 a RIs de los Programas complementarios.	14	Diseñar e implementar dentro del “Programa de Mejora Continua 2015-2016” procedimientos de seguimiento que establezcan mecanismos de cooperación entre diversas áreas ejecutivas y administrativas de ASA para incrementar la tasa de éxito de la transición de los IRRs del K028, a RIs de los Programas complementarios (K-005, E-027 y K-027).
Debilidad o Amenaza			
Debilidad 1	El Documento Normativo (Programa Institucional ASA 2013-2018) aun no integra la nueva Matriz de Indicadores de Resultados.	10	Incorporar la nueva Matriz de Indicadores de Resultados dentro del Programa Institucional 2013-2018.
Debilidad 2	El Programa K-028 no cuenta con Fichas Técnicas para su Matriz de Indicadores de Resultados.	12	Diseñar e implementar la Fichas Técnicas de la MIR, y retroalimentarlos dentro del Documento Normativo y dentro del “Programa de Mejora Continua”



DESARROLLO REGIONAL
CONSULTORES

ACTIVIDADES Y HALLAZGOS

5. Análisis económico y financiero del Programa.

Se realizó el análisis económico y financiero del Programa, estableciendo, de conformidad a los lineamientos de la evaluación de consistencia, las justificaciones necesarias de sus modificaciones y monto final ejecutado.

Para terminar, se revisa el comportamiento conjunto de los Estudios de Preinversión con clave en cartera, pero sin asignación presupuestal, integrados al Programa Presupuestario K-028, originalmente publicado en el PEF 2014.

Concepto		Fuente de	Presupuesto (MXN)		
Clave	Descripción	Financiamiento	Programado	Modificado	Ejercido
1209JZL0010	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2013	Propios	0.00	694,876.00	694,875
1309JZL0001	Programas Maestros de Desarrollo 2014	Propios	3,606,028.00	4,408,028.00	4,352,985
1309JZL0003	Estudios de preinversión para terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo	Fiscales	5,800,000.0	5,799,350.00	5,799,349
1309JZL0004	Estudios de preinversión para construir un aeropuerto en Ixtepec, rehabilitar y modernizar el de Atlangatepec, aviación general del de Hidalgo y modernizar el Lencero en Jalapa	Fiscales	18,038,000.00	7,157,325.00	6,287,979
1309JZL0016	Estudios de preinversión para la construcción de la nueva estación de combustibles en el aeropuerto de San José del Cabo	Propios	0.00	3,095,769.00	3,095,768
1309JZL0017	Estudios de preinversión de la Red	Propios	0.00	15,381,349.00	14,720,231
1309JZL0023	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2014	Propios	0.00	12,689,274.00	11,929,027
		Recursos fiscales	23.838.000.00	12,956,675.00	12,087,328
		Recursos propios	3.606.028.00	36,269,296.00	34,792,888
			27,444,028.00	49,225,971.00	46,880,217

Por todo lo anterior, se concluye que el importe total ejercido en 2014 fue de 46 millones, 880 mil, 217.18 pesos, un 70.82% más que los 27 millones 444 mil 28 pesos, originalmente asignados en el PEF 2014 al Programa K-028 Estudios de Preinversión

ANEXO	OBSERVACION
• Anexo 1 "Descripción General del Programa".	
• Anexo 2 "Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo".	
• Anexo 3 "Procedimiento para la actualización de la base de datos, listado o padrón de beneficiarios".	NO APLICA
• Anexo 4 "Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados".	
• Anexo 5 "Indicadores".	
• Anexo 6 "Metas del programa".	
• Anexo 7 "Complementariedad y coincidencias entre programas federales)	
• Anexo 8 "Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora".	NO APLICA
• Anexo 9 "Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora" (Formato libre).	NO APLICA
• Anexo 10 "Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas".	NO APLICA
• Anexo 11 "Evolución de la Cobertura".	
• Anexo 12 "Información de la Población Atendida".	
• Anexo 13 "Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves".	
• Anexo 14 "Gastos desglosados del programa".	
• Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas".	
• Anexo 16 "Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida" (Formato libre).	NO APLICA
• Anexo 17 "Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones".	
• Anexo 18 "Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior".	NO APLICA
• Anexo 19 "Valoración Final del programa".	
• Anexo 20 "Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación".	

ACTIVIDADES Y HALLAZGOS

6. Anexos de la Evaluación de Consistencia

Se cumplimentaron los anexos requeridos por la evaluación de consistencia.

Se entregan los 14 anexos aplicables al Programa K028 de ASA.

RESULTADOS

El Programa K028 obtuvo una calificación final de 2.73 (de 4 puntos posibles), debido principalmente a lo siguiente:

A pesar de que el cumplimiento de metas de indicadores de los niveles Fin y Propósito del Programa K-028 de ASA muestra resultados positivos en el ejercicio 2014, se identifican debilidades y áreas de oportunidad en proceso de solución, relativas a: falta de herramientas informáticas sistemáticas y confiables para el seguimiento de resultados y la falta de procesos de actualización del documento normativo (Programa Institucional de ASA 2013-2018).

Tema	Nivel	Justificación
Diseño	2	- El proceso de retroalimentación de la nueva MIR K-028 de ASA hacia el Documento Normativo (Programa Institucional de ASA 2013-2018) aún está en fase de implementación (Programa de Mejora Continua 2015-2016) - El procedimiento específico de seguimiento para vincular distintas áreas administrativas de ASA para lograr la transición de los PPIs del K0.28 a PIs de los Programas complementarios aún está en fase de implementación.
Planeación y orientación a resultados	3	- El Programa K-028 no recolecta información sobre su contribución al cumplimiento de los objetivos del Programa Institucional de ASA 2013-2018; ni sobre los tipos y montos de servicios que otorga a los integrantes de su Area de Enfoque Objetivo.
Cobertura y focalización	3	- El proceso de actualización del Programa Institucional respecto del área de enfoque potencial y objetivo, para mejorar la jerarquización de los Estudios de Preinversión que anualmente se incluyen en el Programa K-028, aún está en fase de implementación.
Operación	1.67	- Aún se encuentran en fase de desarrollo las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para el Programa K-028 que cuenten con fuentes de información confiables, que establezcan una periodicidad definida y fechas límite para la actualización de los valores de las variables que en su caso recolectan, que proporcionen información estandarizada al personal involucrado en el Programa K-028 sobre sus funciones respecto a su seguimiento y que estén integradas con otras herramientas y sistemas informáticas institucionales.

Continuación…

Tema	Nivel	Justificación
Percepción de la población atendida	No aplica	- No aplica, los Estudios de Pre inversión contenidos en el Programa k-028 se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red Aeroportuaria de ASA, y no se dan apoyos directos a personas físicas, situación por la que no se cuenta con un padrón de beneficiarios, usuarios ni clientes. Teniendo en cuenta lo anterior, el programa no requiere de instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población.
Resultados	4	- Considerando el avance en el cumplimiento de metas de indicadores de nivel Fin y Propósito del Programa K-028 de ASA, hay resultados positivos en el ejercicio 2014 y esos resultados son suficientes para señalar que el Programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin para el que fue creado.
Valoración final	2.73	A pesar de que el avance en el cumplimiento de metas de indicadores de nivel Fin y Propósito del Programa K-028 de ASA muestra resultados positivos en el ejercicio 2014, se identifican debilidades y áreas de oportunidad en proceso de solución, relativas a: falta de herramientas informáticas sistemáticas y confiables para el seguimiento de resultados y la falta de procesos de actualización del documento normativo (Programa Institucional de ASA 2013-2018).

RESULTADOS

Se realiza en fecha establecida, la entrega del listado siguiente, como entregables finales del estudio requerido:

- Evaluacion_Consistencia_K-028_ASA_2014
  - 1.Cuestionario
  - 2.Anexos
  - 3.MIR
  - 4.FODA
  - 5.Resultados
  - InformacionOrdenada (no imprimir)
    - 1.Diseño
    - 2.Planeación y Orientación a Resultados
    - 3.Cobertura y Focalización
    - 4.Operación
    - 5.Percepción de la Población o Área de Enfoque atendida
    - 6.Medición de Resultados
    - GENERAL
  - Presentacion_Ejecutiva

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K028 Estudios de Preinversión en Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Presentación Ejecutiva de Resultados

DESARROLLO REGIONAL
CONSULTORES

21 de diciembre de 2015