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

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

EVALUADORA:
DR CONSULTORES

Contenido

1. Resumen ejecutivo 3
2. Introducción 5
3. Evaluación 6
3.1. Diseño 6
3.1.1. Descripción General del Programa (Anexo 1) 6
3.1.2. Justificación de la creación y del diseño del programa 9
3.1.3. Contribución del programa a las metas nacionales, a objetivos sectoriales y/o a los objetivos derivados de los programas especiales transversales. 12
3.1.4. Población o área de Enfoque potencial y objetivo 15
3.1.5. Matriz de Indicadores para Resultados 18
3.1.6. Posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales 22
3.2. Planeación y Orientación a Resultados 23
3.2.1. Instrumentos de planeación 23
3.2.2. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación 25
3.2.3. De la generación de información 30
3.3. Cobertura y focalización 32
3.3.1. Análisis de cobertura 32
3.4. Operación 35
3.4.1. Procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable 35
3.4.2. Mejora y simplificación regulatoria 45
3.4.3. Organización y gestión 46
3.4.4. Eficiencia y economía operativa del programa 47
3.4.5. Sistematización de la información 51
3.4.6. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 52
3.4.7. Rendición de cuentas y transparencia 53
3.5. Percepción de la población o área de enfoque atendida 54
3.6. Medición de resultados 55
4. Conclusiones 63
5. Bibliografía 65

1. Resumen ejecutivo

La Evaluación de Consistencia y Resultados consistió en la revisión de 966 documentos, Programas, fichas técnicas, análisis costos beneficio y demás evidencia documental, así como entrevistas a diversos funcionarios (de ASA) en referencia al Programa Presupuestario K028 Estudios de Preinversión en ASA. Dicho Programa pertenece al Ramo Presupuestal 9- Comunicaciones y Transportes. La unidad responsable del Programa es Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Es importante mencionar que hasta el ejercicio fiscal anterior, la construcción de la MIR del programa K028 Estudios de Preinversión se llevaba a cabo por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT y se incluía dentro del apartado carretero. A partir de esta evaluación la MIR recae directamente en Aeropuertos y Servicios Auxiliares. De esta forma, varias de las Actividades, Componentes, Propósitos y Fin de la MIR se particularizan para focalizarse al Programa Institucional de ASA.

La problemática generalizada consiste en "Identificar los Estudios de Preinversión necesarios sobre la infraestructura de transporte aéreo y logística multimodal para generar costos competitivos, que mejoren la seguridad e impulsen el desarrollo económico y social de las áreas de enfoque de la Red ASA, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo". En este sentido, el Propósito del Programa, contenido en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del apartado K028 es: "Cumplir con las metas programadas en estudios de preinversión para el desarrollo de la infraestructura de servicios logísticos aeroportuarios, para satisfacer un servicio multimodal de transporte aeroportuario; la modernización y crecimiento estratégico de la infraestructura de la Red ASA;[1] observando estándares internacionales y que en la mejora se aprecie que el transporte es oportuno, eficiente y seguro."

Para cumplir con el propósito del Programa, el área de enfoque potencial se define en el Programa Institucional de ASA 2013-2018 como la "Red Aeroportuaria y de Estaciones de Combustibles" descrita como: "*23 aeropuertos, de los cuales, 18 son operados y administrados de forma directa y 5 con gobiernos estatales; y 60 estaciones de combustible*"; además, el Programa, dependiendo de las necesidades de la entidad, y en apego al "Programa de Mejora Continua 2015-2016" (en proceso de implementación), para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, puede incluir dentro de su área de enfoque a otras regiones, que sin tener infraestructura, requieren ser atendidas.

Es importante señalar que los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa K028 se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red 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. En este sentido el único beneficiario de la realización del Programa es la entidad, definiéndose como parte de los resultados de los Estudios de Preinversión que lo constituyen. Asimismo, el Programa no recolecta información socioeconómica de personas físicas, ni información específica de personas morales, sino exclusivamente información histórica y documental sobre el estado actual de las instalaciones aeroportuarias y logísticas existentes y su operación.

En referencia al presupuesto del Programa en 2014, y con base en el análisis funcional programático económico (efectivo) del presupuesto de egresos de la federación 2014 se corrobora que el Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA eroga su importe planificado y autorizado a través de los recursos del capítulo de gasto 5000 "Gastos en capital o gastos de inversión física", mediante un presupuesto programado de $27,444,028.00 M.N. (veintisiete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil veintiocho pesos).

[1] Red ASA: La presente evaluación considera que la Red ASA se refiere al conjunto de 23 aeropuertos, de los cuales, 18 son operados y administrados de forma directa y 5 con gobiernos estatales; y 60 estaciones de combustible (Es importante señalar que respecto del número de estaciones de combustibles planteadas en el *Programa Institucional de ASA 2013-2018*, se reportaron 60 estaciones de combustible. Actualmente se tienen 61 estaciones de combustibles) que forman parte de la administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

El presupuesto modificado corresponde a $49,225,971.00 (cuarenta y nueve millones doscientos veinticinco mil novecientos setenta y un pesos), finalmente el presupuesto ejercicio ascendió a $46,880,217.18 (cuarenta y seis millones ochocientos ochenta mil doscientos diecisiete pesos con dieciocho centavos). La diferencia entre dichos montos corresponde principalmente al pago de pasivos del ejercicio 2013, asignación de recursos para compromisos presidenciales, así como procesos de reasignación. (Para mayores detalles referirse al Anexo 14 y pregunta 40).

Finalmente, respecto de la valoración del Programa a nivel tema se plantean las siguientes observaciones:

1. Diseño:
— El proceso de retroalimentación de la nueva MIR K028 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 K028 a PIs de los Programas complementarios aún está en fase de implementación.

2. Planeación y orientación a resultados: El Programa K028 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 Área de Enfoque Objetivo.

3. Cobertura y focalización: 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 K028, aún está en fase de implementación.

4. Operación: Aún se encuentran en fase de desarrollo las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para el Programa K028 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 K028 sobre sus funciones respecto a su seguimiento y que estén integradas con otras herramientas y sistemas informáticas institucionales.

5. Percepción de la población atendida: No aplica, los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa K028 se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red 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.

6. Resultados: Considerando el avance en el cumplimiento de metas de indicadores de nivel Fin y Propósito del Programa K028 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.

A manera de conclusión, a pesar de que el avance en el cumplimiento de metas de indicadores de nivel Fin y Propósito del Programa K028 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). Es por ello que la valoración final del Programa obtiene una calificación de 2.73 (véase anexos 17 y 19 para mayor información).

2. Introducción

El presente documento se presenta como uno de los elementos requeridos en la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa denominado Estudios de Preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Aunado al presente cuestionario se hacen referencias a una serie de Anexos donde se ahonda y/o presentan mayores detalles que los utilizados en este documento. La Evaluación de Consistencia y Resultados consistió en la revisión de 966 documentos, Programas, fichas técnicas, análisis costos beneficio y demás evidencia documental, así como entrevistas a diversos funcionarios (de ASA) en referencia al Programa Presupuestario K028 Estudios de Preinversión en ASA.

La base de datos documental en formato electrónico se presenta como uno de los entregables a las autoridades para justificar la evaluación presentada y de esta manera se puedan corroborar las respuestas y justificaciones a cada una de las respuestas del cuestionario. Adicionalmente se presenta la MIR a nivel de narrativa y de avance y metas de los indicadores en el ejercicio evaluado. Finalmente se presenta un análisis FODA del Programa K028 de ASA, el cual permitirá a las autoridades conocer las fortalezas, áreas de oportunidad, amenazas y debilidades del Programa en la actualidad.

3. Evaluación

3.1. Diseño

3.1.1. Descripción General del Programa (Anexo 1)

Identificación del Programa

El Programa evaluado se denomina “Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA 2014”, perteneciente al Ramo Presupuestal 9- Comunicaciones y Transportes. La unidad responsable del Programa es Aeropuertos y Servicios Auxiliares y pertenece al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.

Problema que pretende atender

La problemática generalizada consiste en "Identificar los Estudios de Preinversión necesarios sobre la infraestructura de transporte aéreo y logística multimodal para generar costos competitivos, que mejoren la seguridad e impulsen el desarrollo económico y social de las áreas de enfoque de la Red ASA, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo”.
El problema no considera diferencias entre hombres y mujeres, pues se refiere a las actividades de transporte aéreo y logística multimodal cuya normativa de obligado cumplimiento no contempla medidas especiales de género para el desarrollo de Estudios de Preinversión.

Metas y objetivos con los que se vincula el Programa

El objetivo del Programa se relaciona con el objetivo 4.9 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: “Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica” en lo que refiere al desarrollo de infraestructura de transporte y servicios logísticos eficiente. Asimismo, se encuentran conceptos comunes entre el propósito definido en este programa y el objetivo 2 del Programa Sectorial SCT 2013-2018: “Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas”]. También se encuentra similitud entre el propósito y los objetivos 1, 2 y 4 del Programa Institucional de ASA 2013-2018. Adicionalmente, el Programa en el ejercicio evaluado se vincula con los Compromisos Presidenciales CG-210, CG-251, CG-079 y CG-220.

Objetivos del Programa

La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del apartado K028 define el propósito del programa de Estudios de Preinversión como: “Cumplir con las metas programadas en estudios de preinversión para el desarrollo de la infraestructura de servicios logísticos aeroportuarios, para satisfacer un servicio multimodal de transporte aeroportuario; la modernización y crecimiento estratégico de la infraestructura de la RED ASA; observando estándares internacionales y que en la mejora se aprecie que el transporte es oportuno, eficiente y seguro”.

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
El área de enfoque potencial del Programa se define en el Programa Institucional de ASA 2013-2018 como la “Red y de Estaciones de Combustibles” descrita como: “23 aeropuertos, de los cuales, 18 son operados y administrados de forma directa y 5 con gobiernos estatales; y 60 estaciones de combustible”; además, el Programa, dependiendo de las necesidades de la entidad, y en apego al “Programa de Mejora Continua 2015-2016” (en proceso de implementación), para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, puede incluir dentro de su área de enfoque a otras regiones, que sin tener infraestructura, requieren ser atendidas.

El área de enfoque objetivo del Programa, para el ejercicio 2014, se define en el mismo Programa Institucional de ASA 2013-2018, y se ratifica en las Fichas Técnicas para los Estudios de Preinversión, con Clave de cartera de programas y proyectos de inversión:

- 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 2014”.
- 1309JZL0023 “Programa de Estudios de Preinversión para Estaciones de Combustibles 2014”.

El diagnóstico del problema incluido en el Programa Institucional ASA 2013-2018 define el área de enfoque potencial y el área de enfoque objetivo, y establece su unidad de medida (Red y de Estaciones de Combustibles), su cuantificación, así como la metodología para la estimación de su cuantía y fuentes de información.

A su vez, cada uno es los Estudios de Preinversión incluidos en el área de enfoque objetivo del ejercicio 2014, cuentan con una definición de población potencial y objetivo particular, que se detalla con precisión en los estudios costo-beneficio elaborados y validados por la entidad, en cada caso.

Cobertura y mecanismos de focalización

los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa K028 se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red 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. En este sentido el único beneficiario de la realización del Programa es la entidad, definiéndose como parte de los resultados de los Estudios de Preinversión que lo constituyen. Asimismo, el Programa no recolecta información socioeconómica de personas físicas, ni información específica de personas morales, sino exclusivamente información histórica y documental sobre el estado actual de las instalaciones aeroportuarias y logísticas existentes y su operación. Teniendo en consideración lo anterior, es que no se definen variables y/o temporalidad para realización de mediciones.

Presupuesto aprobado

Con base en el análisis funcional programático económico (efectivo) del presupuesto de egresos de la federación 2014 se corrobora que el Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA eroga su importe planificado y autorizado a través de los recursos del capítulo de gasto 6000 “Inversión Pública”, los cuales permiten la contratación de bienes cuya duración en el programa es superior a un año.

El presupuesto programado para el ejercicio fiscal 2014 fue de $27,444,028.00 (veintisiete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil veintiocho pesos 00/100 MN). El presupuesto modificado corresponde a $49,225,971.00 (cuarenta y nueve millones doscientos veinticinco mil novecientos setenta y un pesos 00/100 MN), finalmente el presupuesto ejercicio ascendió a $46,880,217.18 (cuarenta y seis millones ochocientos ochenta mil doscientos diecisiete pesos 10/100 MN). La diferencia entre dichos montos corresponde principalmente a la ejecución de adeudos del año anterior, así como procesos de reasignación que les permitió acceder a recursos de manera extemporánea (para mayores detalles referirse al Anexo 14 y pregunta 40).

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Considerando que este es el primer ejercicio de evaluación externa sobre el Programa presupestario K028, así como que la entidad responde a la reciente instrucción de encargarse a partir del ejercicio para el cual se evalúa, por iniciativa de la propia entidad se emprendió un ejercicio de identificación de indicadores a partir de los antecedentes conocidos para carreteras a cargo de la SCT. Como resultado de esta iniciativa, se presentó la propuesta siguiente de Matriz de Indicadores Operativos (MIO), en la que se definen las metas de Fin,

Propósito, Componentes y Actividades, así como los indicadores, forma de cálculo y metas anuales programadas. Lo anterior, con la intención de que esta evaluación tenga la utilidad adicional de definir una línea base, a partir de la cual se puedan emprender futuros ejercicios de los que resulte una MIR en la forma que los cánones dictan para los ejercicios y documentos de este tipo, de acuerdo a la planeación estratégica.

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**
DENOMINACIÓN	**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**
DENOMINACIÓN	**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**
DENOMINACIÓN	**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**
DENOMINACIÓN	**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 (OLI)	(Estudios y Proyectos cuya F.T. cuenta con registro en cartera y OLI/ Estudios y Proyectos programados) * 100	Porcentaje	**Meta Anual Programada:** **100.00%** **Eficiencia-Gestión-Anual**

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad

A pesar de que el cumplimiento de metas repercute en las propuestas de indicadores para los niveles Fin y Propósito del Programa K028 de ASA con resultados positivos en esta MIO del 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
— Falta de procesos de actualización del documento normativo (Programa Institucional de ASA 2013-2018).

Es por ello que, para efectos de este ejercicio propuesta de MIO, la valoración final del Programa obtiene una calificación de 2.73.

3.1.2. Justificación de la creación y del diseño del programa

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
b) Se define la población o área de enfoque que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
d) Se define el bien o servicio que proporciona o produce el programa.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
3	• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta.

JUSTIFICACIÓN:

El problema que el Programa busca resolver, así como la población o área de enfoque, para cada sitio y estudio realizado, se encuentra identificado en los documentos:

Tabla 1.

- Programa Institucional de ASA 2013-2018;
- Programas Maestros de Desarrollo Aeroportuario vigentes;
- Fichas Técnicas de Estudios de Preinversión;
- Estudios Costo-Beneficio y Estudios Costo-Eficiencia de los Proyectos de Inversión, Programas de Operación o Programas de Mantenimiento.

El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida; la problemática generalizada consiste en "Identificar los Estudios de Preinversión necesarios sobre la infraestructura de transporte aéreo y logística multimodal para generar costos competitivos, que mejoren la seguridad e impulsen el desarrollo económico y social de las áreas de enfoque de la Red ASA, a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo".

El problema no considera diferencias entre hombres y mujeres, pues se refiere a las actividades de transporte aéreo y logística multimodal cuya normativa de obligado cumplimiento no contempla medidas especiales de género para el desarrollo de Estudios de Preinversión.

No se define plazo para la revisión y actualización del problema para el Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA; sin embargo, cabe señalar que los Estudios de Preinversión considerados si requieren de acuerdo al "Programa de Mejora Continua 2015-2016" (en proceso de implementación), plazos de revisión y de actualización de la información del diagnóstico que caracteriza y dimensiona la problemática a resolver, por ejemplo los Planes Maestros de Desarrollo Aeroportuario que se actualizan quinquenalmente.

El Programa es tipo "k", por lo que de acuerdo al Anexo 3 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014, no tiene ni requiere Reglas de Operación del Programa (ROP).

Finalmente, la información documental (Véase tabla 1) y verifica los productos que se generan en los Estudios de Preinversión, evaluando la calidad de su contenido con base en estándares nacionales e internacionales aplicables.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la(s) población(es) o área de enfoque que presenta el problema o necesidad.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
3	• El programa cuenta con un diagnóstico del problema o necesidad, y • El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta.

JUSTIFICACIÓN:

El Programa cuenta con documentos, para cada uno de los Estudios de Preinversión que lo constituyen, donde se describe el problema, sus causas y sus efectos; así como la cuantificación, características y ubicación territorial de las áreas de enfoque. Los documentos mencionados son:

- Programa Institucional de ASA 2013-2018;
- Programas Maestros de Desarrollo Aeroportuario vigentes;
- Fichas Técnicas de Estudios de Preinversión;
- Estudios Costo-Beneficio y Estudios Costo-Eficiencia de los Proyectos de Inversión, Programas de Operación o Programas de Mantenimiento.

Las causas reportadas en estos, son los siguientes:

- Diversos grados de insuficiencia de infraestructura aeroportuaria y logística.
- Diversos grados de falta de equipamiento y mantenimiento.
- Ubicación de un aeródromo con base en información técnica deficiente.
- Incremento de la demanda de transporte de pasajeros y de carga.

Los efectos reportados en estos, son los siguientes:

- Ausencia de operaciones aeronáuticas civiles, en sitios específicos del área de enfoque.
- Operaciones con aeronaves poco eficientes y de baja capacidad.
- Conflictos medioambientales y operación insegura.
- Incumplimiento de las recomendaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association – IATA), respecto a la capacidad de almacenamiento de combustibles, en sitios específicos del área de enfoque.

No se define plazo para la revisión y actualización del problema para el Programa; sin embargo, cabe señalar que los Estudios de Preinversión considerados si requieren de acuerdo al “Programa de Mejora Continua 2015-2016” (en proceso de implementación), plazos de revisión y de actualización de la información del diagnóstico que caracteriza y dimensiona la problemática a resolver, por ejemplo los Planes Maestros de Desarrollo Aeroportuario que se actualizan quinquenalmente.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo?

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
2	• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población o área de enfoque objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.

JUSTIFICACIÓN:

El Programa evaluado, constituido por los Estudios de Preinversión presenta un diagnóstico completo de la "situación actual" y "sin proyecto". Dicho diagnóstico se presenta específicamente en el Análisis Costo Beneficio y cuenta con diversos anexos teóricos y empíricos que sustenta la necesidad de llevar a cabo las acciones y obras recomendadas por los estudios de preinversión.

Respecto de la justificación de la realización de los programas de preinversión, los documentos denominados "ficha técnica de los estudios de preinversión", señalan: "… ASA tiene el compromiso de satisfacer la demanda de combustibles de aviación con calidad, seguridad, eficiencia y eficacia, por lo que requiere en cada una de las Estaciones de Combustible una infraestructura adecuada… las obras encaminadas a cumplir estos objetivos deben contar con un antecedente técnico y económico que las califique de factibles, motivo por el cual se requiere de la contratación de servicios que proporcionen esta información. Cada uno de estos estudios proporcionará diversas bondades tales como tiempo de ejecución de la obra, presupuesto base para la obra y factibilidad de la realización de la obra…"; también establece que ASA debe "…Desarrollar la infraestructura de los aeropuertos de la Red ASA con base en estándares internacionales de servicio"; y que certificará "los aeropuertos de la Red ASA, con base en las normas y métodos internacionales, así como la normatividad nacional en materia de seguridad operacional".

La justificación de la realización de los Estudios de Preinversión del Programa se presenta en el Análisis Costo Beneficio de cada uno de ellos, quedando plenamente evidenciada su necesidad y priorización.

Es importante señalar que el diagnóstico desarrollado para cada Estudio presenta los diversos anexos metodológicos que respaldan el cálculo de los diferentes parámetros utilizados en la evaluación económico-social de sus respectivos proyectos o programas; por ejemplo, se presenta la metodología econométrica utilizada para pronosticar la demanda y oferta de turbosina y gasavión, con base en datos históricos de ventas facturadas de ASA en 2014, base de datos del suministro de turbosina mensual 1995-2013 de ASA, la base de datos de las operaciones aeroportuarias mensuales nacionales e internacionales en el aeropuerto SJD 1995-2013, los costos semanales de PEMEX de turbosina 2010-2013, estadísticas del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, entre otros documentos. Asimismo, se presentan anexos técnicos para el dimensionamiento de infraestructura y para el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial; así como manuales de diseño y estándares de calidad.

Finalmente, los análisis costo-beneficio de cada uno de los proyectos presentan estimaciones de las demandas en el corto y mediano plazo, con incrementos que justificarían las inversiones en la definición de nuevos proyectos, la rehabilitación, reubicación, mantenimiento y operación de infraestructura existente y construcción de infraestructura nueva.

3.1.3. Contribución del programa a las metas nacionales, a objetivos sectoriales y/o a los objetivos derivados de los programas especiales transversales.

4. El Fin del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o transversal:

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
3	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Fin con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y • Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

JUSTIFICACIÓN:

La Matriz de Indicadores Operativos (MIO) propuesta para el apartado K028 define el Fin del programa de proyectos de preinversión como "Contribuir a desarrollar una infraestructura de servicios logístico de transporte, que sea oportuno eficiente y seguro, que incremente la competitividad y productividad de las actividades económicas mediante la modernización de los aeropuertos de la Red [ASA], considerados prioritarios logística o estratégicamente y ampliar la capacidad de aquellos que registren saturación."

4.1 El Fin del programa está vinculado con los objetivos de la meta Nacional 4.9 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyo objetivo es "Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica". Asimismo, el fin del programa se encuentra vinculado con los objetivos del programa sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 2013-2018, el cual a la letra menciona: "Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas." En este caso el Programa contribuye a identificar y priorizar los proyectos de preinversión que desarrollan una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos.

Siguiendo con la evaluación, el fin del Programa K028 se vincula también al Programa Institucional de ASA 2013-2018, particularmente a los objetivos 1: "Desarrollar la infraestructura de los aeropuertos de la Red ASA con base en estándares internacionales de servicio"; 2: "Certificar los aeropuertos de la Red ASA, con base en las normas y métodos internacionales, así como la normatividad nacional en materia de seguridad operacional", y 4: "Impulsar el desarrollo de instalaciones operativas que soporten adecuadamente los niveles de demanda nacional de combustibles".

4.2 Como se mencionó en el apartado anterior, la definición del "Fin" del programa se obtuvo de la Matriz de Indicadores de Resultados del programa de preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Por otra parte, las vinculaciones con programas sectoriales y transversales se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial SCT 2013-2018, así como en el Programa Institucional de ASA 2013-2018.

4.4 Es importante señalar que el programa K028 Estudios de Preinversión no contribuye directamente al cumplimiento de las metas de los Programas a los que se vincula. Lo anterior debido a que la realización de los Estudios de Preinversión no necesariamente conlleva a la obtención de recursos y/o materialización de las obras propuestas. Sin embargo, la realización de este tipo de estudios es un paso necesario para la definición y realización de las obras físicas que contribuirán en alguna medida con la consecución de las metas contempladas en los programas sectoriales.

5. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o transversal considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial y/o transversal, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial y/o transversal.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
3	• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y • Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

JUSTIFICACIÓN:

La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del apartado K028 define el propósito del programa de proyectos de preinversión como: "Cumplir con las metas programadas en estudios de preinversión para el desarrollo de la infraestructura de servicios logísticos aeroportuarios, para satisfacer un servicio multimodal de transporte aeroportuario; la modernización y crecimiento estratégico de la infraestructura de la RED ASA; observando estándares internacionales y que en la mejora se aprecie que el transporte es oportuno, eficiente y seguro."

a) Respecto del propósito definido en el párrafo anterior, se encuentran conceptos comunes entre éste y el objetivo 4.9 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: [*"Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica"*] en lo que refiere al desarrollo de infraestructura de transporte y servicios logísticos eficiente. Asimismo, se encuentran conceptos comunes entre el propósito definido en este programa y el objetivo 2 del Programa Sectorial SCT 2013-2018: "Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas". También se encuentra similitud entre el propósito y los objetivos 1, 2 y 4 del Programa Institucional de ASA 2013-2018. Adicionalmente, el Programa en el ejercicio evaluado se vincula con los Compromisos Presidenciales CG-210, CG-251, CG-079 y CG-220.

b) Es importante señalar que el logro del propósito del programa K028 Estudios de Preinversión no contribuye directamente al cumplimiento de las metas de los Programas a los que se vincula. Lo anterior debido a que la realización de los Estudios de Preinversión no necesariamente conllevan a la obtención de recursos y/o materialización de las obras propuestas. Sin embargo, la realización de este tipo de estudios es un paso necesario para la definición y realización de las obras físicas que contribuirán en alguna medida con la consecución de las metas contempladas en los programas sectoriales.

6. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?

RESPUESTA:

Si

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018			**Programa Sectorial SCT 2013-2018**
Meta Nacional	**Objetivo de la Meta**	**Estrategia de la Meta Nacional**	**Objetivo del Programa Sectorial**
IV. México Próspero	4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica	4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia	Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas

JUSTIFICACIÓN:

El objetivo del Programa plasmado en la MIR del k028 “Contribuir a desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos…” está vinculado con el objetivo sectorial SCT 2013-2018: “Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas”.

En este sentido, el objetivo del programa sectorial de la SCT se relaciona con la Meta Nacional IV. Denominada México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en particular con el objetivo 4.9 y la Estrategia de Acción 4.9.1. Es importante mencionar que en la planeación nacional se han desarrollado objetivos, estrategias y líneas de acción en tres niveles de planeación: el PND, expresa aspiraciones del proyecto nacional; el PSCT 2013-2018, define objetivos específicos a la acción gubernamental en materia de transporte e infraestructura aeroportuaria, y los programas presupuestarios, son los instrumentos que organizan las asignaciones de recursos.

3.1.4. Población o área de Enfoque potencial y objetivo

7. Las poblaciones o áreas de enfoque, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
3	• El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y objetivo), y • Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN:

El área de enfoque potencial del Programa se define en el Programa Institucional de ASA 2013-2018 como la "Red Aeroportuaria y de Estaciones de Combustibles" descrita como: "23 aeropuertos, de los cuales, 18 son operados y administrados de forma directa y 5 con gobiernos estatales; y 60 estaciones de combustible"; además, el Programa, dependiendo de las necesidades de la entidad, y en apego al "Programa de Mejora Continua 2015-2016" (en proceso de implementación), para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, puede incluir dentro de su área de enfoque a otras regiones, que sin tener infraestructura, requieren ser atendidas.

El área de enfoque objetivo del Programa, para el ejercicio 2014, se define en el mismo Programa Institucional de ASA 2013-2018, y se ratifica en las Fichas Técnicas para los Estudios de Preinversión, con números de Clave Presupuestal:

- 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 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.
- 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 2014".
- 1309JZL0023 "Programa de Estudios de Preinversión para Estaciones de Combustibles 2014".

El diagnóstico del problema incluido en el Programa Institucional ASA 2013-2018 define el área de enfoque potencial y el área de enfoque objetivo, y establece su unidad de medida (Red y de Estaciones de Combustibles), su cuantificación, así como la metodología para la estimación de su cuantía y fuentes de información.

A su vez, cada uno es los Estudios de Preinversión incluidos en el área de enfoque objetivo del ejercicio 2014, cuentan con una definición de población potencial y objetivo particular, que se detalla con precisión en los estudios costo-beneficio elaborados y validados por la entidad, en cada caso individual.

No se define plazo para la revisión y actualización del problema para el Programa; sin embargo, cabe señalar que los Estudios de Preinversión considerados si requieren de acuerdo al "Programa de Mejora Continua 2015-2016" (en proceso de implementación), plazos de revisión y de actualización de la información del diagnóstico que caracteriza y dimensiona la problemática a resolver, por ejemplo los Planes Maestros de Desarrollo Aeroportuario que se actualizan quinquenalmente.

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

RESPUESTA:

No Aplica

JUSTIFICACIÓN:

No aplica, los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa K028 se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red 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. De forma análoga no se requiere de una clave única de identificación por beneficiario, ni mecanismos documentados para su depuración y actualización.

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

RESPUESTA:

No Aplica

JUSTIFICACIÓN

No aplica, los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa K028 se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red 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. En este sentido el único beneficiario de la realización del Programa es la entidad, definiéndose como parte de los resultados de los Estudios de Preinversión que lo constituyen. Asimismo, el Programa no recolecta información socioeconómica de personas físicas, ni información específica de personas morales, sino exclusivamente información histórica y documental sobre el estado actual de las instalaciones aeroportuarias y logísticas existentes y su operación. Teniendo en consideración lo anterior, es que no se definen variables y/o temporalidad para realización de mediciones.

3.1.5. Matriz de Indicadores para Resultados

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

RESPUESTA:

No

JUSTIFICACIÓN:

Es importante mencionar que hasta el ejercicio fiscal anterior, la construcción de la MIR del programa K028 Estudios de Preinversión se llevaba a cabo por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT y se incluía dentro del apartado carretero. A partir de esta evaluación la MIR recae directamente en Aeropuertos y Servicios Auxiliares. De esta forma, varias de las Actividades, Componentes, Propósitos y Fin de la MIR se particularizan para focalizarse al Programa Institucional de ASA. Teniendo en consideración lo anterior, y aunque se considera que existe alineación entre los elementos del resumen narrativo de la MIR y el documento normativo (Programa Institucional de ASA), éstos no se identifican de forma explícita.

Se identifica como Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) la retroalimentación de la MIR del programa K028 Estudios de Preinversión al documento de Planeación Institucional (Programa Institucional ASA 2013-2018).

11. El nivel de Fin de la MIR incluye el objetivo sectorial, o en su caso, el objetivo transversal al cual está alineado.

a) Se incluyó en el resumen narrativo del Fin, la siguiente sintaxis: Contribuir + objetivo sectorial u objetivo transversal + mediante o a través + solución al problema (propósito del programa).
b) En el caso de que el programa no se pudo alinear a un objetivo sectorial, incluyó el objetivo transversal.

RESPUESTA:

Si

JUSTIFICACIÓN:

a) El nivel de Fin de la MIR 2014 incluye en su narrativa el objetivo sectorial al que se encuentra alineado, mismo que corresponde de forma general al Objetivo 1 y 2 del Programa Sectorial SCT 2013-2018. Fin de la MIR 2014: "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".

Objetivo 1 del Programa Sectorial SCT 2013-2018: "Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social."

Objetivo 2 del Programa Sectorial SCT 2013-2018: "Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas".

12. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

RESPUESTA:

NO

JUSTIFICACIÓN:

Es importante mencionar que hasta el ejercicio fiscal anterior, la construcción de la MIR del programa K028 Estudios de Preinversión se llevaba a cabo por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT y se incluía dentro del apartado carretero. A partir de esta evaluación la MIR recae directamente en Aeropuertos y Servicios Auxiliares. De esta forma, varias de las Actividades, Componentes, Propósitos y Fin de la MIR se particularizan para focalizarse al Programa Institucional de ASA.

Por lo anterior, a pesar de que el Programa Institucional de ASA define y opera 7 indicadores de desempeño, ninguno de estos resulta aplicable para el monitoreo de los resultados del Programa de Estudios de Preinversión K028.

Cabe mencionar que el área responsable de la operación del proyecto, ya está trabajando en el diseño de las fichas técnicas de indicadores, que cuentan con nombre, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición y meta; y que están alineadas a la nueva Matriz de Indicadores que deberá ser implementada.

13. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.

RESPUESTA:

SI

Nivel	Criterios
1	• Más del 0% y hasta el 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN:

Aunque esta evaluación de consistencia es la primera realizada para el Programa de Estudios de Preinversión K028 bajo la responsabilidad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el seguimiento y control de avance físico y económico de los Estudios de Preinversión han sido monitoreados por las Unidades responsables de ASA en ejercicios anteriores. Para lograr lo anterior, las Unidades responsables han implementado protocolos de seguimiento y control de avance físico y económico sobre los Estudios de Preinversión mediante la construcción y actualización mensual de una Matriz de Indicadores Operativos, con la cual reportan los avances a nivel de actividad, contando como soporte del mismo avance reportado, la documentación generada por los proveedores o, en su defecto, con los entregables físicos para el caso de actividades realizadas por la administración propia.

Teniendo en cuenta lo anterior, las propiedades de las metas de los indicadores: unidad de medida, orientación al impulso al desempeño y asequibilidad se contienen en dicha matriz de Indicadores Operativos, apegándose a lo siguiente:

a) Las metas de los indicadores de la MIR del Programa de Estudios de Preinversión K028 durante el presente ejercicio expresan unidades de medida denominadas como “Proyecto”, que resultan consistentes para todos los niveles en que se evalúa el Programa (Fin, Propósito, Componente y Actividad).

b) Las metas están orientadas a impulsar el desempeño, puesto que están establecidas en función a los presupuestos asignados y el objetivo es aprovechar al 100 por ciento los recursos recibidos.

c) De igual manera se considera que son factibles de alcanzar, puesto que los presupuestos y la cantidad de estudios de Preinversión comprometidos por el Programa, han sido definidos en base a una planeación (Programa Institucional de ASA 2013-2018) por lo que consideran los plazos, los recursos humanos y la disponibilidad de los recursos financieros para su ejecución.

3.1.6. Posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales

14. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

RESPUESTA:
SI

JUSTIFICACIÓN:

El Programa no tiene coincidencias con otros programas federales. Tiene complementariedades con los siguientes Programas Federales:

- Programa K005 denominado "Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos", y cuyo propósito es que "Los clientes que requieren combustible de aviación disminuyen sus quejas en conformidades en el servicio de suministro". Coincide en la población objetivo de algunos de los Estudios de Preinversión del K028 referentes a Proyectos de Inversión, y resultar complementario de este Programa en los casos donde los PPIs se dictaminan positivamente y son inscritos en cartera de inversiones.

- Programa K027 denominado "Mantenimiento de infraestructura", y cuyo propósito es que "Las operaciones aeroportuarias en la Red ASA se efectúan en condiciones que evitan accidentes o incidentes imputables a la infraestructura aeroportuaria de la Red ASA". Coincide en la población objetivo de algunos de los Estudios de Preinversión del K028 referentes a Programas de Operación, y resultan complementario de este Programa en los casos donde los PPIs se dictaminan positivamente y son inscritos en cartera de inversiones.

- Programa E027 denominado "Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA", y cuyo propósito es que "Los usuarios de la Red ASA cuentan con infraestructura y servicios de calidad cuentan con infraestructura y servicios de calidad". Coincide en la población objetivo de algunos de los Estudios de Preinversión del K028 referentes a Programas de Mantenimiento, y resultan complementario de este Programa en los casos donde los PPIs se dictaminan positivamente y son inscritos en cartera de inversiones.

El objetivo a nivel propósito es tomado de las MIRs de cada Programa y la complementariedad de estos con el Programa K028 no es reconocida en ningún documento institucional de ASA.

Se identifica un Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) sobre la consideración de procedimientos específicos de seguimiento para vincular distintas áreas administrativas de ASA para lograr la transición de los PPIs del K028 a PIs de los Programas complementarios.

En el Anexo 7 se presentan los elementos de coincidencia con los programas mencionados.

3.2. Planeación y Orientación a Resultados

3.2.1. Instrumentos de planeación

15. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
4	• El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN:

a) La Unidad responsable del Programa de Preinversión K028 es Aeropuertos y Servicios Auxiliares. ASA cuenta con un plan estratégico denominado Programa Institucional de ASA 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2014. Dicho plan es el resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado. El programa evaluado (Programa de Preinversión K028) se vincula directamente con el Programa Institucional y sigue los procedimientos establecidos en él.

El Programa Institucional se compone de 5 capítulos, los cuales contemplan: i) Diagnóstico; ii) Alineación a las metas nacionales; iii) Objetivos, estrategias y líneas de acción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; iv) Indicadores, y; v) Transparencia.

b) Dentro del programa Institucional se contemplan diversos periodos de tiempo, desde las acciones inmediatas, así como las acciones a mediano plazo en términos de estudios de preinversión y desarrollo de infraestructura y servicios logísticos en la Red ASA.

c) Siguiendo con el análisis, el Programa Institucional de ASA establece los resultados que se quieren alcanzar definiendo el objetivo general de ASA como “Desarrollar aeropuertos regionales y mejorar su interconexión, modernizando la RED ASA bajo esquemas que garanticen su operación, conservación y rentabilidad.” Asimismo, cuenta con 5 objetivos específicos, así como con diversas estrategias y líneas de acción dentro de cada uno de los objetivos.

d) Finalmente, el Programa Institucional de ASA presenta en su apartado V, los 7 indicadores con los que define y opera para el monitoreo y seguimiento de los avances cuantitativos en pos de cumplir con cada uno de los cinco objetivos trazados.

16. El programa cuenta con programas o planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
4	• Los programas o planes de trabajo anuales tienen todas las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN:

a) El Programa Institucional de ASA es el resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado.

b) Todos los responsables de las Unidades de trabajo en ASA (Coordinación de Planeación y Comunicación Corporativa, Coordinación de las Unidades de Negocio y Coordinación de la Unidad de Servicios Corporativos) tienen conocimiento del Programa Institucional de ASA 2013-2018 y siguen sus preceptos en términos de Diagnóstico, objetivos, estrategias, líneas de acción y evaluación de indicadores.

c) El Programa Institucional de ASA presenta metas e indicadores de cumplimiento, los cuales se revisan y calculan de forma mensual, anual y cuatrienal.

d) Es importante señalar que los indicadores establecidos en el Programa Institucional de ASA 2013-2018 define una línea base, establece metas al 2018 y presenta la periodicidad de cálculo.

3.2.2. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación

17. El programa utiliza informaciones de evaluaciones externas:

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.

RESPUESTA:

No Aplica

JUSTIFICACIÓN:

El programa no cuenta con informes de evaluaciones externas previas, debido a que hasta el ejercicio fiscal anterior, la construcción de la MIR del programa K028 Estudios de Preinversión se llevaba a cabo por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se incluía dentro del apartado carretero. A partir de esta evaluación la MIR recae directamente en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por lo tanto la pregunta no aplica.

18. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos, institucionales, interinstitucionales e intergubernamentales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

RESPUESTA:

No Aplica.

JUSTIFICACIÓN:

Como ha sido mencionado, esta es la primera evaluación externa que se realiza al Programa de Estudios de Preinversión K028 bajo la responsabilidad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por lo que no existen evaluaciones externas previas y tampoco se cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora detectados previamente, que sean aplicables al Programa.

19. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

La pregunta no aplica. Como ha sido mencionado, esta es la primera evaluación externa que se realiza al Programa, por lo que no se cuentan con Aspectos Susceptibles de Mejora detectados previamente.

20. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

RESPUESTA:

No Aplica.

JUSTIFICACIÓN:

Como ha sido mencionado, esta es la primera evaluación externa que se realiza al Programa de Estudios de Preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por lo que no existen evaluaciones externas previas y tampoco se cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora detectados previamente, que sean aplicables al Programa.

21. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

RESPUESTA:

No Aplica.

JUSTIFICACIÓN:

Como ha sido mencionado, no existe la referencia de otras evaluaciones externas particulares al Programa de Estudios de Preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Siguiendo con el análisis, se considera que en este momento, la evaluación de consistencia actualmente desarrollada es suficiente para tener establecer la línea base de la relevancia y funcionamiento del Programa.

3.2.3. De la generación de información

22. El programa recolecta información de:

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional, transversal, especial o regional.
b) Los tipos y montos de bienes o servicios otorgados a los beneficiarios, usuarios, clientes o el destino de los recursos en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios, usuarios, clientes o el destino de los recursos.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarías, usuarios, clientes o el destino de los recursos, con fines de comparación con la población beneficiaría.

RESPUESTA:

No para los incisos a) y b)

No aplica para los incisos c) y d)

JUSTIFICACIÓN:

a) Aunque el programa se encuentra vinculado con diversos objetivos del programa sectorial, y Programa Institucional de ASA, el Programa específico de Estudios de Preinversión K028 no recolecta información acerca de la contribución del Programa hacia los objetivos de los programas sectoriales. Es evidente que tal y como se establece en los diversos documentos con los cuales se vincula el Programa K028, su realización sigue los preceptos generales de cada uno de los documentos a los que se vincula,; sin embargo, no recolecta información específica que permita conocer la contribución a los programas de los cuales deriva.

b) No se recolecta información de los tipos y montos de bienes o servicios generados por el Programa.

c) Teniendo en cuenta lo anterior, el programa no requiere de conocer características socioeconómicas de personas físicas o características específicas de personas morales, ya que los recursos de los estudios de preinversión no tienen como objeto proporcionar algún apoyo a beneficiarios, sino a la mejora logística y/o de infraestructura que permitan la correcta operación de los aeropuertos de la Red ASA.

d) Finalmente, el Programa de Estudios de Preinversión no tiene en cuenta y no requiere de conocer o recolectar información acerca de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias.

23. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
4	• La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN:

Aunque esta evaluación de consistencia es la primera realizada para el Programa de Estudios de Preinversión K028 bajo la responsabilidad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el seguimiento y control de avance físico y económico de los Estudios de Preinversión han sido monitoreados por las Unidades responsables de ASA en ejercicios anteriores. Para lograr lo anterior, las Unidades responsables han implementado protocolos de seguimiento y control de avance físico y económico sobre los Estudios de Preinversión mediante la construcción y actualización mensual de una Matriz de Indicadores Operativos, con la cual reportan los avances a nivel de actividad, contando como soporte del mismo avance reportado, la documentación generada por los proveedores o, en su defecto, con los entregables físicos para el caso de actividades realizadas por la administración propia.

a) Teniendo en consideración que el Programa como tal no había contado con una estrategia documentada para atender a su área de enfoque o población, sino que esta se refiere al monitoreo a los estudios de Preinversión que han sido llevados a cabo por la institución en ejercicios anteriores, se considera que la recolección de información para el monitoreo del desempeño del avance en proyectos de preinversión es oportuna debido a la periodicidad de su actualización (mensual).

b) Con base en lo anterior, la recolección de información para el monitoreo del desempeño de los proyectos de preinversión se considera confiable, debido a que su validación requiere la autorización técnica y económica de al menos tres unidades responsables de ASA.

c) La recolección de información para el monitoreo del desempeño de los proyectos de preinversión se consideran sistematizada debido a que alimenta una base de datos, cuya estructura y funcionalidad ha sido probada durante algunos periodos anteriores.

d) Siguiendo con el análisis y repitiendo nuevamente que la recolección de información para el monitoreo del desempeño de estudios de preinversión, se considera pertinente respecto de su gestión, dado que a partir de ella se construye una Matriz de Indicadores Operativos cuyos valores y variaciones puede ser registrado y analizado en el tiempo.

e) La información recolectada para el monitoreo del desempeño de los estudios de preinversión se considera actual debido a la periodicidad de su actualización (mensual); también se considera permanente disponible porque la totalidad de la información esta digitalizada y respaldada en los servidores de ASA para su consulta. Los resultados principales del monitoreo, con una vigencia trimestral, son públicos y pueden se consultados en la página web de ASA, en la siguiente liga:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/inf_trim/2015/2do_trim/docs/04afp/afp14.pdf

También existe como medio de monitoreo de desempeño del Programa, la Base de Datos del Comité de Control de Desempeño Institucional (COCODI).

3.3. Cobertura y focalización

3.3.1. Análisis de cobertura

24. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población o área de enfoque objetivo con las siguientes características:

a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
3	• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN:

a) El Programa Institucional de ASA 2013-2018, con base en los expedientes de la Red ASA, define al área de enfoque objetivo del Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA con base en la delimitación geográfica y el área de influencia de las instalaciones que opera la Red (23 aeropuertos, de los cuales, 18 son operados y administrados de forma directa y 5 con gobiernos estatales; y 60 estaciones de combustible).

b) Este mismo documento programático establece el listado jerarquizado de Estudios de Preinversión que debe ser considerado dentro del Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA, estableciendo de tal forma la meta de cobertura anual de interés en cada ejercicio.

c) El programa Institucional de ASA 2013-2018 tiene una programación que concluye en 2018, junto con la actual administración federal, por lo que sólo cubre un horizonte de mediano plazo.

d) A pesar de todo lo anterior, se estima que la definición de la población o área de enfoque en el Programa Institucional de ASA 2013-2018 debe ser mejorada, retroalimentándose de los resultados del Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA a partir de este ejercicio, con la finalidad de garantizar la congruencia de la estrategia de cobertura entre el Programa Institucional y el Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA.

25. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de enfoque objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

RESPUESTA:

Si

JUSTIFICACIÓN:

Los Estudios de Preinversión que constituyen el Programa K028 incluyen dentro de sus alcances (en la mayoría de los casos), la realización de un análisis costo-beneficio, o en su defecto, de un análisis costo-eficiencia. En dichos análisis se estima la demanda, con y sin Proyecto de Inversión –diagnóstico-, lo cual identifica a la población o área de enfoque objetivo de manera precisa mediante el empleo de metodologías estructuradas *ad hoc* para cada uno de los Proyectos de Preinversión.

En la mayoría de los casos, los diagnósticos incluidos en los análisis Costo-Beneficio de los estudios de preinversión incorporan anexos metodológicos que justifican el cálculo de los diferentes parámetros utilizados en la evaluación económico-social de cada uno de los proyectos

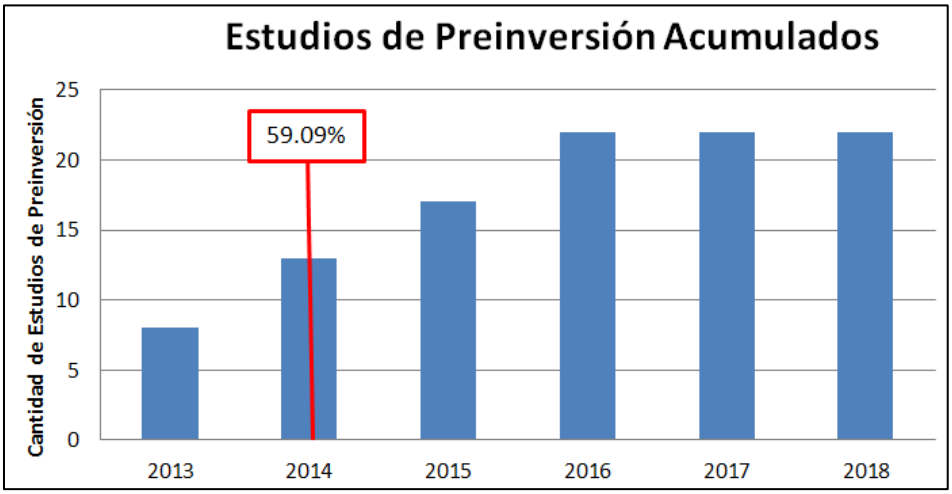
Respecto a este tema se identifica un Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) para la retroalimentación al Programa Institucional de los cambios que sean detectados en la población potencial y la población objetivo, para mejorar la jerarquización de los Estudios de Preinversión que anualmente se incluyen en el Programa K028.

26. A partir de las definiciones de la población o área de enfoque potencial, la población o área de enfoque objetivo y la población o área de enfoque atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?

RESPUESTA:

La cobertura del Programa de Estudios de Preinversión K028 para el ejercicio 2014 es mayor a la cobertura del Programa de Estudios de Preinversión K028 en 2013. Con base en el catálogo y programación de Estudios de Preinversión del Programa Institucional ASA 2013-2018 se pasó de una cobertura del 36% al 59% entre 2013 y 2014, siendo realizados 8 y 5 Estudios de Preinversión en cada año, respectivamente, de los 22 programados para el quinquenio 2013-2018.

Con respecto al área de enfoque potencial se ha atendido el 61.90% de los sitios; es decir, 12 sitios de los 25 que componen dicha área.



Fuente: Programa Institucional de ASA 2013-2018.

3.4. Operación

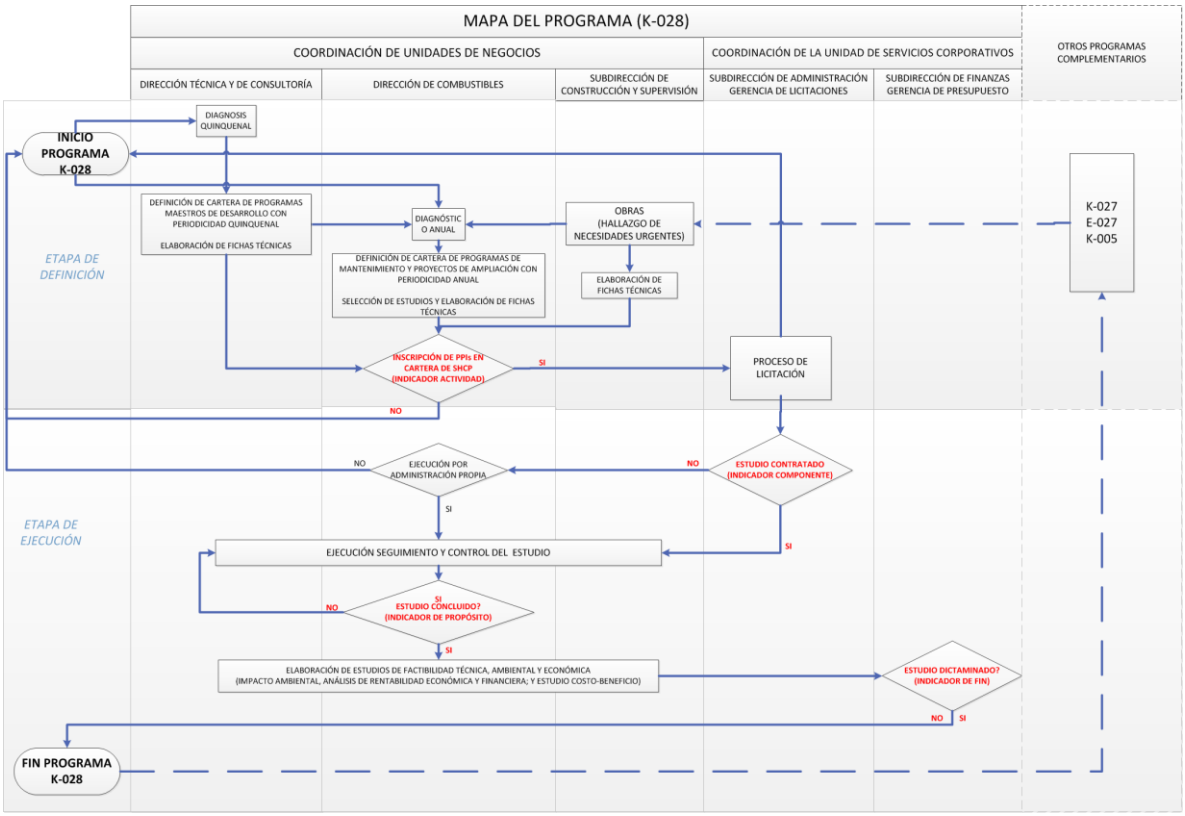
3.4.1. Procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable

27. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.

RESPUESTA:

El proceso general del Programa se denomina " Procesos Durante la Contratación y Ejecución de Proyectos y/o Servicios " y está implementado por instrucción oficial del Sistema de Control de Seguimiento (Gerencia de Consultoría de ASA), y que es considerado dentro del “Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2015-2016, en fase de implementación, en la entidad

El proceso del Programa es el siguiente:



Este diagrama puede consultarte con todo detalle como parte del Anexo 13.

28. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de bienes o servicios y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

No aplica, los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa K028 de ASA se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red 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. De forma análoga no se requiere de una clave única de identificación por beneficiario, ni mecanismos documentados para su depuración y actualización. Teniendo en cuenta lo anterior, el programa no requiere de conocer características socioeconómicas de personas físicas o características específicas de personas morales.

29. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de bienes o servicios cuentan con las siguientes características:

a) Corresponden a las características de la población o área de enfoque objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
1	• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los bienes o servicios. • Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.

JUSTIFICACIÓN:

Como se muestra en el diagrama de flujo del proceso general del Programa de Preinversión K028 de ASA, y la respuesta a la pregunta 7:

a) Dentro de la definición de área de enfoque objetivo existen dos tipos de entidades: i) Aeropuertos, y; ii) las estaciones de combustible. Los aeropuertos no cuentan con un mecanismo para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de estudios de preinversión por parte de la entidad, en su lugar, ASA realiza con una frecuencia quinquenal la actualización del Programa Maestro de Desarrollo (PMD). Dicho PMD incluye un diagnostico a través del cual se identifican y jerarquizan las necesidades prioritarias.

Por otra parte, para el caso de las estaciones de combustible, sí existe un proceso de retroalimentación o intercambio de información respecto a las solicitudes de información entre el área específica y la entidad, siguiendo el procedimiento siguiente:

El proceso inicia con el levantamiento y acopio de necesidades detectadas por medio del personal operativo especializado, quien revisa el cumplimiento de la normatividad correspondiente (ISO-9000 –calidad-, ISO-14000 –ambiental-, y 18001-OHSAS -seguridad ocupacional-). Una vez identificadas las necesidades se generan las observaciones y recomendaciones conducentes para estudios de preinversión que permitan promover la corrección, mejora o inicio de acciones en sus estaciones de combustibles.

b) El procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes en referencia a las estaciones de combustible no cuenta con algún formato definido.

c) La información recopilada y los estudio de preinversión definidos a través de ellos por la institución (ASA) no son del conocimiento de los integrantes del área objetivo (aeropuertos y estaciones de combustibles) hasta que se inicia su proceso de dictaminación ante la Unidad de Inversiones de SHCP para la obtención de clave de cartera y poder considerarse en el programa de inversión y asignación de recursos.

d) El Programa Institucional de ASA 2013-2018 se realiza de forma quinquenal. De esta forma, el procedimiento realizado para el integrante del área de enfoque objetivo “Aeropuertos” se apega a la periodicidad del documento normativo del programa manteniendo alineadas sus metas. Por otra parte el procedimiento para el integrante del área de enfoque objetivo “Estaciones de combustible” tiene un periodo de actualización anual, cuyos resultados podrían no verse reflejados en una actualización del documento normativo del Programa; provocando una sesgada priorización de obras.

30. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

RESPUESTA:

No Aplica

JUSTIFICACIÓN:

No aplica, los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa de Estudios de Preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red 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.

31. Los procedimientos del programa para la selección de la población objetivo, área de enfoque y/o proyectos tienen las siguientes características:

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
2	• Los procedimientos para la selección de la población objetivo, área de enfoque y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN:

El proceso de selección de la población objetivo para cada ejercicio anual del Programa K028, incluyendo la priorización de Estudios de Preinversión dentro de esa población elegida, están estandarizado y difundido en toda la Dirección Técnica y de Consultoría, y por la Dirección de Combustibles, siendo realizado conjuntamente con la actualización del Programa Institucional, al momento de diagnosticar las necesidades y requerimientos su población potencial, los cuales se recaban y respaldan en la Base de Datos de los expedientes de la Red ASA.

El proceso se llevó a cabo para generar el Programa Institucional de ASA 2013-2018, y forma parte del "Programa de Mejora Continua 2015-2016" (en proceso de implementación) en la Institución; dado lo anterior, al momento el proceso no se encuentra claramente definido, ni esta sistematizado.

Para el seguimiento del proceso, se cuenta con una Matriz de Indicadores Operativos, que incluye los siguientes campos:

- Nombre
- Indicador operativo

El Programa no brinda apoyos a la población en general, por lo que no se considera necesario que el procedimiento de selección de la población objetivo se difunda de manera pública, a pesar de ello, tanto los expedientes de la Red ASA, como el procedimiento, es público y se describe en la página de transparencia de ASA.

Respecto a este tema se identifica un área de oportunidad para la retroalimentación de la población objetivo, obtenida como resultado de los Estudios de Preinversión, al Programa Institucional, para mejorar la jerarquización de los Estudios de Preinversión futuros a incluir en el Programa K028.

32. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de la población objetivo, área de enfoque y/o proyectos y tienen las siguientes características:

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
3	• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN:

a) El Programa Institucional de ASA 2013-2018 permite a identificar y priorizar los proyectos de preinversión que desarrollan una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social mediante la elaboración de evaluaciones económicas y financieras de proyectos.

b) El proceso de selección de Estudios de Preinversión está estandarizado y difundido entre la Coordinación de Planeación y Comunicación Corporativa, Coordinación de las Unidades de Negocio y Coordinación de la Unidad de Servicios Corporativos de ASA, al encontrarse plasmado en el Programa Institucional de ASA 2013-2018, mismo que es de obligado cumplimiento para Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

c) Con base en la definición de “sistematización” incluida en los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K028 Estudios de Preinversión en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el proceso de selección de estudios de preinversión no se considera sistematizado, ya que no almacena información en una base de datos y no se encuentra disponible en un sistema informático.

33. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque tienen las siguientes características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

No aplica, debido a que la información recopilada y los estudios de preinversión definidos y ejecutados por la institución (ASA) no son otorgados a los integrantes del área objetivo (aeropuertos y estaciones de combustibles).

34. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de bienes o servicios a beneficiarios o área de enfoque y tienen las siguientes características:

a) Permiten identificar si los bienes o servicios a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

No aplica, debido a que la información recopilada y los estudios de preinversión definidos y ejecutados por la institución (ASA) no son otorgados a los integrantes del área objetivo (aeropuertos y estaciones de combustibles) y por lo tanto no tienen necesidad de ser verificados.

35. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

El programa K028 Estudios de Preinversión no necesariamente conllevan a la obtención de recursos y/o materialización de las obras propuestas (ejecución de obras y acciones), por lo que no aplica un procedimiento para regularlas. Es decir, el estudio no conlleva a la ejecución de la obra.

36. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

Como se mencionó anteriormente, el programa K028 Estudios de Preinversión de ASA no necesariamente conlleva a la obtención de recursos y/o materialización de las obras propuestas (ejecución de obras y acciones), por lo que no aplica un procedimiento para regularlas ni para supervisarlas. Es decir, el estudio no conlleva la supervisión de la ejecución de la obra.

3.4.2. Mejora y simplificación regulatoria

37. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de entrega de bienes o servicios a los solicitantes?

RESPUESTA:

El Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA se encuentra clasificado dentro de la modalidad “k” (Proyectos de Inversión), de acuerdo a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha modalidad no requiere contar con Reglas de Operación del Programa (ROP).

Por otra parte, el Programa Institucional de ASA 2013-2018 no ha sufrido alguna modificación en el periodo de tiempo solicitado en la pregunta.

Los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa K028 de ASA no dan apoyos directos a personas físicas, situación por la que no se cuenta con un padrón de beneficiarios, usuarios ni clientes. De forma análoga no se requiere de una clave única de identificación por beneficiario, ni mecanismos documentados para su depuración y actualización.

3.4.3. Organización y gestión

38. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios o área de enfoque y, en su caso, qué estrategias ha implementado?

No Aplica

JUSTIFICACIÓN:

No aplica, los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa K028 se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red ASA, y no se dan apoyos directos a los integrantes de la Red ASA (aeropuertos y estaciones de combustible). De forma análoga, no se requieren estrategias para la transferencia de recursos.

3.4.4. Eficiencia y economía operativa del programa

39. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:

a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
1	• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos.

JUSTIFICACIÓN:

Con base en el análisis funcional programático económico (efectivo) del presupuesto de egresos de la federación 2014 se corrobora que el Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA eroga su importe planificado y autorizado a través de los recursos del capítulo de gasto 6000 “Inversión Pública”, los cuales permiten la contratación de estudios cuya duración en el programa es superior a un año.

Las unidades responsables han implementado protocolos de seguimiento y control del avance físico y económico de los Estudios de Preinversión mediante la construcción y actualización mensual de una matriz de indicadores operativos, contando como soporte del avance reportado la documentación generada por los proveedores [adjudicación de los proyectos y/o estudios (licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa), contratos, convenios, estimaciones, entre otros]; así como los registros presupuestables y contables de las Unidades responsables.

Los gastos desglosados del programa se presentan en el Anexo 14 “Gastos desglosados del Programa”

40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

Las fuentes de financiamiento del Programa son Recursos Fiscales y Recursos Propios; y la proporción del presupuesto total para el ejercicio 2014 es de **86.86% de Recursos Fiscales y 13.14% de Recurso Propios**. Se incluye a continuación desglose.

- El programa K028 Estudios de Preinversión, para ASA en 2014, se constituyó originalmente de 3 estudios, según consta en Presupuesto de Egresos de la Federación 2014:

Concepto		Fuente de Financiamiento	Presupuesto (MXN)		
Clave	**Descripción**		**Programado**	**Modificado**	**Ejercido**
1309JZL0001	Programas Maestros de Desarrollo 2014 (PMDs)	Propios	3,606,028.00	4,408,028.00	4,352,985.95
1309JZL0003	Estudios de preinversión para terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo	Fiscales	5,800,000.00	5,799,350.00	5,799,349.24
1309JZL0004	Estudios de preinversión para construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec), Oaxaca, rehabilitar y modernizar el aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala, aviación general del aeropuerto de Hidalgo y modernizar el aeropuerto El Lencero en Jalapa	Fiscales	18,038,000.00	7,157,325.00	6,287,979.22
			27,444,028.00	17,364,703.00	16,440,314.41

La composición original reportaba un total de 27 millones 444 mil 20 pesos, de los cuales un 86.86% tuvo orígenes fiscales, mientras el 13.14% correspondió a recursos propios. Sin embargo, el presupuesto original se modificó por las circunstancias que a continuación se describen:

- Para el caso del Estudio con clave 1309JZL0001, la Institución señala que los PMDs programados fueron originalmente cotizados con un importe de 901 mil 507 pesos cada uno, pero su precio final de contratación fue de un millón 102 mil 7 pesos, por lo que se tramitó la ampliación de presupuesto necesaria para satisfacer este ajuste.
- El Estudio con clave 1309JZL0003 fue ejercido sin modificación de presupuesto.
- El Estudio clave 1309JZL0004 corresponde con los compromisos presidenciales con código CG-079, CG-210, CG-220 y CG-251.

Cabe resaltar que este Estudio al no formar parte de la planificación de la Unidad Responsable enfrentó diversos inconvenientes, de acuerdo a sus testimonios; el primero de ellos, relativo a la falta de cierre administrativo de su contratación, lo que impuso serias restricciones a la aplicación de los recursos disponibles.

Ante este panorama, el saldo final reportado para el ejercicio 2014 del programa presupuestario K028 Estudios de Preinversión en ASA, fue de 16 millones 440 mil 314.41 pesos, equivalentes al 59.9% del total originalmente presupuestado.

En la siguiente tabla se verifica el comportamiento de los Estudios que no contaban con presupuesto asignado dentro del PEF 2014. Cabe observar que el 100% de estos Estudios, a pesar de integrarse al Programa K028, se financiaron con recursos propios de la Institución.

Concepto		Fuente de Financiamiento	Presupuesto		
Clave	Descripción		Programado	Modificado	Ejercido
1209JZL0010	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2013	Propios	0.00	694,876.00	694,875.75
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	3,095,768.34
1309JZL0017	Estudios de preinversión de la Red	Propios	0.00	15,381,349.00	14,720,231.23
1309JZL0023	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2014	Propios	0.00	12,689,274.00	11,929,027.45
			0.00	31,861,268.00	30,439,902.77

El Estudio con clave 1209JZL0010 proviene del pago de un pasivo del ejercicio 2013.

Los 3 Estudios restantes (con claves 1309JZL0016, 1309JZL0017 y 1309JZL0023) no contaban originalmente con asignación presupuestal en el PEF 2014, pero ya contaban con clave de cartera, por lo que su financiamiento ocurrió mediante reasignación de recursos liberados por economías en otras partidas del programa de inversión de ASA, durante el transcurso del ejercicio fiscal mismo.

Seguidamente, las diferencias observadas entre los importes del presupuesto modificado y el presupuesto ejercido se explican por la falta de cierre administrativo del Estudio con clave 1309JZL0004, ya antes mencionado.

Para terminar, se revisa el comportamiento conjunto de los Estudios de Preinversión con clave en cartera, pero sin asignación presupuestal, integrados al Programa Presupuestario K028, originalmente publicado en el PEF 2014.

Concepto		Fuente de Financiamiento	Presupuesto (MXN)		
Clave	Descripción		Programado	Modificado	Ejercido
1209JZL0010	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2013	Propios	0.00	694,876.00	694,875.75
1309JZL0001	Programas Maestros de Desarrollo 2014	Propios	3,606,028.00	4,408,028.00	4,352,985.95
1309JZL0003	Estudios de preinversión para terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nvo. Laredo	Fiscales	5,800,000.0	5,799,350.00	5,799,349.24
1309JZL0004	Estudios de preinversión para construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec) Oaxaca, rehabilitar y modernizar el aeropuerto de Atlangatepec, aviación general del aeropuerto de Hidalgo y modernizar el aeropuerto El Lencero en Jalapa	Fiscales	18,038,000.00	7,157,325.00	6,287,979.22
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	3,095,768.34
1309JZL0017	Estudios de preinversión de la Red	Propios	0.00	15,381,349.00	14,720,231.23
1309JZL0023	Programa de estudios de preinversión para estaciones de combustibles 2014	Propios	0.00	12,689,274.00	11,929,027.45
		Recursos fiscales	23.838.000.00	12,956,675.00	12,087,328.46
		Recursos propios	3.606.028.00	36,269,296.00	34,792,888.72
			27,444,028.00	49,225,971.00	46,880,217.18

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 K028 Estudios de Preinversión.

3.4.5. Sistematización de la información

41. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes características:

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.

RESPUESTA:

No

JUSTIFICACIÓN:

La institución no cuenta con bases de datos ni fuentes de información sistematizadas de alimentación periódica que permitan el acceso a la información del Programa de Estudios de Preinversión K028.

3.4.6. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos

42. Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

RESPUESTA:

Es importante mencionar que hasta el ejercicio fiscal anterior, la construcción de la MIR del programa K028 Estudios de Preinversión se llevaba a cabo por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT y se incluía dentro del apartado carretero. A partir de esta evaluación la MIR recae directamente en Aeropuertos y Servicios Auxiliares. De esta forma, varias de las Actividades, Componentes, Propósitos y Fin de la MIR se particularizan para focalizarse al Programa Institucional de ASA.

Las metas y la línea base de la MIR del K028 propuesta, a partir de este ejercicio, se estiman con base en la información de la Matriz de Indicadores Operativos con la que ASA gestiona actualmente y de forma interna los Estudios de Preinversión bajo su responsabilidad.

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**
DENOMINACIÓN	**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**
DENOMINACIÓN	**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**
DENOMINACIÓN	**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**
DENOMINACIÓN	**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 (OLI)	(Estudios y Proyectos cuya F.T. cuenta con registro en cartera y OLI/ Estudios y Proyectos programados) * 100	Porcentaje	**Meta Anual Programada:** **100.00%** **Eficiencia-Gestión-Anual**

3.4.7. Rendición de cuentas y transparencia

43. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La entidad o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
3	• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.

JUSTIFICACIÓN:

a) El Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA se encuentra clasificado dentro de la modalidad “k” (Proyectos de Inversión), de acuerdo a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha modalidad no requiere contar con Reglas de Operación del Programa (ROP).

Por otra parte, los documentos normativos son accesibles a un clic desde el portal principal de ASA: http://www.asa.gob.mx/
Clic 1: Menú emergente “Transparencia”, opción “Normatividad”. (http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Normatividad_en_Materia_de_Transparencia)

b) Los resultados principales del Programa son accesibles a 3 clics desde el portal principal de ASA, como sigue: http://www.asa.gob.mx/

Clic 1: Menú emergente “Transparencia”, opción “Indicadores de Programas Presupuestarios”.
(http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Indicadores_de_Programas_Presupuestarios)

Clic 2: Opción “Estudios de Preinversión”, dentro de la tabla, en la fila del Programa K028.
(https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=09K028)

Clic 3: Menú “Seleccione Ciclo de la MIR”, Opción “Descargar 2014”
(reporte2014.xlsx)

c) La página de ASA pone a disposición del público en general 2 números telefónicos para la atención de dudas.

d) Finalmente ASA no cuenta con un procedimiento implementado para el cambio de respuesta por mediación de fallo de INAI.

3.5. Percepción de la población o área de enfoque atendida

44. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población o área de enfoque atendida con las siguientes características:

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

No aplica, los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa K028 se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red 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.

3.6. Medición de resultados

45. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

RESPUESTA:

a) Como se mencionó anteriormente a partir de este ejercicio la evaluación la MIR del programa K028 Estudios de Preinversión recae directamente en Aeropuertos y Servicios Auxiliares. En ejercicios anteriores su evaluación se llevaba a cabo por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT y se incluía dentro del apartado carretero. En este sentido, varias de las Actividades, Componentes, Propósitos y Fin de la MIR se particularizan para focalizarse al Programa Institucional de ASA. La forma como documenta el Programa sus resultados a nivel de Fin y Propósito a partir de este ejercicio, se estima con base en la información de una Matriz de Indicadores Operativos con la que ASA gestiona actualmente y de forma interna los Estudios de Preinversión bajo su responsabilidad. Con base en dichos resultados, la MIR actual del Programa de Preinversión de ASA propone los indicadores, metas y línea base para el ejercicio 2014.

b) Esta es la primera evaluación externa que se realiza al Programa de Estudios de Preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por lo que no existen evaluaciones externas previas y tampoco se cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora detectados previamente, que sean aplicables al Programa.

c) Como ha sido mencionado, no existe la referencia de otras evaluaciones externas particulares al Programa de Estudios de Preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y hasta el momento no se cuenta con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.

d) Finalmente, el Programa en evaluación no ha contado previamente con procesos de evaluaciones de impacto.

46. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

RESPUESTA:

Si

Nivel	Criterios
4	• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. • Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin.

JUSTIFICACIÓN:

Es importante mencionar que, hasta el ejercicio fiscal anterior, la construcción de la MIR del programa K028 Estudios de Preinversión se llevaba a cabo por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se incluía dentro del apartado carretero. A partir de esta evaluación la MIR recae directamente en Aeropuertos y Servicios Auxiliares. De esta forma, varias de las Actividades, Componentes, Propósitos y Fin de la MIR se particularizan para focalizarse al Programa Institucional de ASA.

La meta a nivel de Propósito, definida como el número de estudios concluidos, de un total de 7 estudios programados en el ejercicio reporta resultados positivos, al registrar 7 estudios concluidos de 7 estudios contratados. La información consultada para la validación de este valor del indicador son las actas entrega-recepción de los Estudios de Preinversión, en las cuales se asiente la completa realización de los trabajos requeridos, con la calidad esperada, y en tiempos acordes a los contratos celebrados con los proveedores. También se ha verificado que el contenido técnico de los estudios cumpla la normativa que le sea aplicable. Los supuestos para la definición de la meta y para el cálculo del indicador es que la normatividad no exige estándares mayores respecto a los temas de los Estudios de Preinversión realizados que impliquen modificaciones sustanciales a la calidad e importe del trabajo.

La meta a nivel de Fin, definida como el porcentaje de los estudios concluidos que son dictaminados por la Unidad de Inversiones de la SHCP, de un total de 100% de los estudios programados (80%) en el ejercicio, reporta resultados positivos un porcentaje de 80% de los estudios. La información consultada para la validación de este valor del indicador son los estudios costo-beneficio y los oficios de asignación de Clave de registro presupuestal en cartera de la Unidad de Inversiones de la SHCP. Para la dictaminación de los Estudios de Preinversión, comprende la complementación de los análisis de factibilidad ambiental, jurídica y ambiental. Los supuestos para la definición de la meta y para el cálculo del indicador son que no existe saturación para la solicitud de inscripción a cartera de inversiones.

47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 45, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

a) Se compara la situación de los beneficiario, usuarios, clientes o el destino de los recursos en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el bien o servicio.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios o área de enfoque y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios o área de enfoque del Programa.

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

Como se señaló con anterioridad, ésta evaluación de consistencia es la primera evaluación externa que se realiza al Programa de Estudios de Preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por lo que no existen evaluaciones externas previas, tanto de impacto como de consistencia y/o de resultados.

Es por ello que no se puede señalar las fortalezas y debilidades ya que no existen ejercicios previos; por lo tanto, la pregunta no aplica.

48. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

RESPUESTA:

No Aplica

JUSTIFICACIÓN:

Esta es la primera evaluación externa que se realiza al Programa K028 de ASA, por lo que no existen evaluaciones externas previas. Por lo tanto, no aplica esta pregunta.

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

I. Se compara un grupo de beneficiarios, usuarios, clientes o el destino de los recursos con uno de no beneficiarios, usuarios, clientes o el destino de los recursos de características similares.
II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

RESPUESTA:

No Aplica

JUSTIFICACIÓN:

Como ha sido mencionado, no existe la referencia de otras evaluaciones externas particulares al Programa de Estudios de Preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y hasta el momento no se cuenta con información de la existencia estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares. Debido a ello esta pregunta no aplica.

50. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

Como ha sido mencionado, no existe la referencia de otras evaluaciones externas particulares al Programa de Estudios de Preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y hasta el momento no se cuenta con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares. Debido a ello esta pregunta no aplica.

51. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

a) Se compara un grupo de beneficiarios o área de enfoque atendida con uno de no beneficiarios o área de enfoque no atendida de características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

El Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA no ha contado previamente con procesos de evaluaciones de impacto. Debido a ello esta pregunta no aplica.

52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

RESPUESTA:

No aplica

JUSTIFICACIÓN:

Programa de Estudios de Preinversión K028 de ASA no ha contado previamente con procesos de evaluaciones de impacto. Debido a ello no se cuenta con resultados reportados; esta pregunta no aplica para los fines de la evaluación que se está reportando en este documento.

4. Conclusiones

Con fundamento en la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Estudios de Preinversión K028 de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y atendiendo a los temas evaluados se presentan las siguientes conclusiones.

Diseño. En este tema —que abarca las preguntas 1 a 14 del cuestionario que basa la Evaluación—, las respuestas logradas a partir de las aportaciones documentales aportadas alcanzan un nivel promedio 2. Esta calificación es resultado de los siguientes aspectos destacables:

- El proceso de retroalimentación de la nueva MIR K028 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. Este tema abarca los reactivos 15 a 23. La calificación obtenida alcanza un nivel de 3 puntos; se destaca como causa fundamental la siguiente observación:

- El Programa K028 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 Área de Enfoque Objetivo

Cobertura y focalización. Los reactivos 24 al 26 correspondientes a la cobertura y focalización alcanzan un nivel de 3 puntos debido principalmente a que

- 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 K028, aún está en fase de implementación.

Operación. En los reactivos 27 a 43 correspondientes al tema de operación, se alcanzó una calificación de 1.67, derivado de lo siguiente:

- Aún se encuentran en fase de desarrollo las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para el Programa K028 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 K028 sobre sus funciones respecto a su seguimiento y que estén integradas con otras herramientas y sistemas informáticas institucionales.

Percepción de la población atendida. No aplica, los Estudios de Preinversión contenidos en el Programa K028 se realizan y determinan en función de la infraestructura y los servicios que presta la Red 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; condición que es medida por la pregunta 44 del cuestionario de evaluación.

Resultados. Las preguntas 45 a 52 logran una respuesta de nivel 4, producto de las siguientes características:

- Considerando el avance en el cumplimiento de metas de indicadores de nivel Fin y Propósito del Programa K028 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

Todo lo anteriormente argumentado genera un nivel de calidad de las respuestas equivalente al 2.73 como **Valoración final** del Programa, lo cual se explica a partir del avance en el cumplimiento de metas de indicadores en los niveles Fin y Propósito del Programa K028 de ASA.

Además del resultado positivo mostrado en el ejercicio 2014, se identifican debilidades y áreas de oportunidad en proceso de solución, relativas a la 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).

5. Bibliografía

- *Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018*
- *Programa Sectorial SCT 2013-2018*
- *Programa Institucional de ASA 2013-2018*
- Programas Maestros de Desarrollo Aeroportuario vigentes
- Fichas Técnicas de Estudios de Preinversión
- Estudios Costo-Beneficio y Estudios Costo-Eficiencia de
    - Proyectos de Inversión
    - Programas de Operación o
    - Programas de Mantenimiento.

Para consultar los 966 archivos documentales revisados, refiérase al archivo electrónico anexo “Información ordenada”