Matriz de Indicadores para Resultados

Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 2014

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**

La MIR del Programa Presupuestario K-028 Estudios de Preinversión, para 2014, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, incluye un indicador para cada uno de sus niveles, cuyas características se describen a continuación:

Actividad. Nivel más detallado de la matriz, indica el conjunto de acciones desarrolladas y recursos asignados por ASA para lograr los resultados esperados del Programa. El indicador para este nivel se denomina "Porcentaje de estudios y proyectos autorizados (con ficha técnica inscrita en cartera de inversión) y con recursos liberados para su ejecución (es decir, con Oficio de Liberación de Inversión — OLI —)"; su magnitud corresponde al cociente de la división del número de estudios y proyectos autorizados y con recursos liberados entre la totalidad de los estudios y proyectos programados, multiplicado por 100.

Con la estimación del valor de este indicador se pretende medir el grado de cumplimiento del 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".

La meta programada para este indicador de nivel actividad para el ejercicio —por la naturaleza del programa en evaluación— es del 100%, pues de acuerdo a la documentación exhibida por la Institución y lo declarado en entrevistas, existe un ejercicio sistemático de identificación de necesidades, de cumplimiento obligado durante el ejercicio, tales como la seguridad de pasajeros e instalaciones, así como el correcto funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria y de las estaciones de combustibles, que impide la programación de una meta inferior.

Componente. Servicios o productos que habrán de generarse —con el concurso de las actividades—, que en Conjunto coadyuvan al cumplimiento del Propósito del Programa. Para el caso de la MIR del Programa K-028 Estudios de Preinversión, el indicador correspondiente se denomina como "Porcentaje de estudios y proyectos contratados durante el ejercicio presupuestal", y se estima dividiendo el número de los estudios y proyectos contratados entre la cantidad total de los estudios y proyectos programados, multiplicando este cociente por 100, para expresarlo en porcentaje.

La meta programada para este indicador de nivel componente para el ejercicio —por la naturaleza del programa en evaluación— es del 100%, pues de acuerdo a la documentación exhibida por la Institución y lo declarado en entrevistas, existe un ejercicio sistemático de identificación de necesidades y de actividades de cumplimiento obligado durante el ejercicio, tales como la seguridad de pasajeros e instalaciones, así como el correcto funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria y de las estaciones de combustibles, que impide la programación de una meta inferior.

El objetivo definido para este nivel es "Concluir a satisfacción las metas programadas en estudios de preinversión, dando cumplimiento a la mejora de la infraestructura aeroportuaria de la RED ASA".

Propósito. Efecto directo del Programa sobre el área de enfoque objetivo. Para el Programa K-028 Estudios de Preinversión de ASA, este indicador se define como el “Porcentaje de estudios y proyectos concluidos”, que se calcula como el cociente del número total de estudios y proyectos concluidos entre los estudios y proyectos programados, por 100, para expresar el porcentaje.

El objetivo correspondiente al nivel de propósito para el Programa K-028 Estudios de Preinversión de ASA en 2014 fue "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."

La meta programada para este indicador de nivel Propósito para el ejercicio —por la naturaleza del programa en evaluación— es del 100%, pues de acuerdo a la documentación exhibida por la Institución y lo declarado en entrevistas, existe un ejercicio sistemático de identificación de necesidades, de actividades y componentes de cumplimiento obligado durante el ejercicio, tales como la seguridad de pasajeros e instalaciones, así como el correcto funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria y de las estaciones de combustibles, que impide la programación de una meta inferior.

A nivel de Propósito, el Programa requiere el supuesto de que no existirá un endurecimiento de los estándares internacionales para la definición de la meta o para el cálculo de su indicador respecto a los temas de los Estudios de Preinversión realizados que impliquen modificaciones sustanciales a la calidad e importe del Programa.

Fin. Contribución del Programa K-028 Estudios de Preinversión para el logro del objetivo sectorial "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”, que cumple alineamiento a través las metas Institucionales de ASA. El indicador se denomina “Porcentaje de estudios y proyectos de preinversión dictaminados”, y se mide como el resultado de dividir la cantidad de proyectos de preinversión realizados en el año entre el número de los proyectos programados en el mismo periodo y multiplicar ese cociente por 100.

El nivel de satisfacción adoptado para la meta de indicador se propone de 45.6%, que coincide con la meta del Programa K-028, analizando al sector Comunicaciones y Transportes en su conjunto.

A nivel de Fin, el Programa requiere el supuesto de que no existirá saturación de solicitudes de inscripción a cartera de inversiones por concepto de Estudios de Preinversión procedentes de otros ramos, y que la acotada capacidad de financiamiento con recursos fiscales le es suficiente para cumplir su meta.