

Ramo 21 Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-021 Proyectos de infraestructura de turismo

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

Segundo Trimestre 2023

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K021 Proyectos de Infraestructura de turismo	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	7 - Turismo	Clasificación Funcional Subfunción	1 - Turismo	Actividad Institucional	3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
Fin	Contribuir a impulsar el turismo sostenible del país.	Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sostenibilidad ambiental de EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.	Este indicador resulta de la relación: %CE = (CEo/CEp) * 100 Donde: %CE: Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sostenibilidad ambiental EarthCheck obtenidas en el año CEp: Número de Certificaciones Internacionales de sostenibilidad ambiental EarthCheck programadas a ser obtenidas en el año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	100.00	N/A	N/A
Propósito	Las áreas territoriales con potencial turístico cuentan con desarrollo urbano-turístico	Porcentaje de superficie urbanizada en áreas territoriales con potencial turístico	(Hectáreas urbanizadas dadas de alta para venta y factible para alta / Hectáreas planeadas a urbanizar para dar de alta para venta y factible para alta) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	100.00	N/A	N/A
Componente	A Proyectos de infraestructura y equipamiento urbano-turísticos construidos	Porcentaje de avance promedio en los proyectos de inversión del FONATUR	(Avance físico de Obra de los proyectos de inversión de FONATUR en el año T/ Número de proyectos de infraestructura FONATUR en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	100.00	0.00	N/A
Actividad	A 1 Obtención de autorizaciones materia ambiental para el desarrollo de los proyectos de inversión de FONATUR	Porcentaje de autorizaciones en ante la SEMARNAT.	(Número de autorizaciones obtenidas / Número de solicitudes presentadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	57.14	N/A

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

Segundo Trimestre 2023

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	K021	Proyectos de Infraestructura de turismo	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de Enfoques transversales	Sin Información		
A 2		Gestión de permisos para la urbanización de la superficie para los proyectos del FONATUR.	Porcentaje de	permisos autorizados.		(Número de permisos obtenidos / Número de permisos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	0.00	N/A
A 3		Elaboración de estudios de planeación urbano-turístico para los proyectos de inversión del FONATUR.	Porcentaje de avance en la planeación urbano turística	de estudios de planeación urbano turística		(Número de estudios de planeación-urbano turística contratados/ Número estudios de planeación-urbano turística programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO												
									Meta anual	Ejercicio	Avance %	
									Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL									N/D	N/D	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO									N/D	N/D	N/A	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR. Sin Información, Sin Justificación												
Porcentaje de superficie urbanizada en áreas territoriales con potencial turístico Sin Información, Sin Justificación												
Porcentaje de avance promedio en los proyectos de Inversión del FONATUR Causa : Durante el periodo correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2023, no se cuenta con información por reportar, lo anterior se debe a la nula disponibilidad de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal, por lo tanto, su avance se reporta en ceros. Efecto: El incumplimiento de la meta programada en el periodo genera un efecto negativo, ya que se observa un retraso en el cumplimiento del programa de obras establecido, dicha situación genera la necesidad de reprogramar el inicio de la contratación y ejecución de las obras requeridas en los CIP y PTI del Fondo, hasta en tanto se cuente con recursos disponibles Otros Motivos: No existen.												

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K021	Proyectos de Infraestructura de turismo	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de autorizaciones ante la SEMARNAT.										
Causa : A la fecha del presente reporte se obtuvieron cuatro resoluciones en materia de impacto ambiental las cuales se mencionan a continuación: SRA/DGIRA/DG-02483-23 en respuesta al oficio SPOPA/EGC/155/2023 SRA/DGIRA/DG-01370-23 en respuesta al oficio SPOPA/EGC/167/2023 SRA/DGIRA/D-02451-23 en respuesta al oficio SPOPA/EGC/171/2023 SRA/DGIRA/DG-02341-23 en respuesta al oficio SPOPA/EGC/534/2022 del 08 de diciembre de 2022.										
Efecto: Se da cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente para que los proyectos de FONATUR cumplan con lo establecido en la normativa ambiental aplicable.										
Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de permisos autorizados.										
Causa : La meta programada para el mes de junio consiste en la obtención de 4 permisos autorizados, no obstante, a la fecha presente reporte, estos no han sido autorizados. Cabe señalar que las solicitudes de los permisos antes referidos ya fueron ingresadas por parte de esta Entidad a distintos ayuntamientos, lo anterior con la finalidad de obtener los 4 permisos: 2 por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez (CIP Cancún), 1 de Santa Maria Huatulco (CIP Huatulco) y 1 del Loreto (CIP Loreto); sin embargo, los tiempos y procesos de cada uno de los Ayuntamientos para la autorización de dichos permisos son completamente ajenos a esta Entidad.										
Efecto: El incumplimiento de la meta, implicará que el FONATUR consolide nuevos acuerdos con las diversas áreas para que se dé continuidad al proyecto de los trabajos de mantenimiento y obra nueva correspondientes, así como en la obtención de las licencias. Lo anterior a efecto de no perjudicar la imagen de los CIPs y por lo consecuente la economía de estos; afectando así a visitantes y residentes de estos.										
Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de avance en la contratación de estudios de planeación urbano turística										
Causa : La meta programada para el presente indicador en el ejercicio fiscal 2023, consiste en la contratación de tres estudios de planeación urbano-turística; sin embargo, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio, no se asignó presupuesto al Programa presupuestario K021 Proyectos de Infraestructura de Turismo, por lo que ante la falta de suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratación de los estudios referidos, no se ha iniciado ningún proceso de contratación.										
Efecto: Por lo anteriormente expuesto, la nula contratación de los estudios implica establecer nuevas estrategias en la comunicación con las autoridades con la finalidad de replantear los acuerdos para la elaboración de los instrumentos de planeación, así como generar los nuevos compromisos.										
Otros Motivos: No existen										