

Ramo 21 Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-021 Proyectos de infraestructura de turismo

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		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 Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a impulsar el turismo sostenible del país.	Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad 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 sustentabilidad ambiental EarthCheck CEO: Número de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck obtenidas en el año CEp: Número de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck programadas a ser obtenidas en el año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	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	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Proyectos de infraestructura y equipamiento urbanos 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	100.00	100.00	0.00	0.00	
Actividad	A 1 Obtención de autorizaciones en materia ambiental para el desarrollo de los proyectos de inversión de FONATUR	Porcentaje de autorizaciones de ante la SEMARNAT.	(Número de autorizaciones obtenidas / Número de solicitudes presentadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	200.00	200.00	

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 de construcción para la urbanización de la superficie para los proyectos del FONATUR.	Porcentaje de autorizados.	de	permisos	(Número de permisos obtenidos / Número de permisos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	76.47	35.29	46.15
	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	avance en la planeación urbano turística	(Número de estudios de planeación-urbano turística contratados/ Número estudios de planeación-urbano turística programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO												
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL								N/D	N/D	N/D	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO								N/D	N/D	N/D	N/A	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo. 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	K021	Proyectos	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información
presupuestario		Infraestructura de turismo								
Porcentaje de autorizaciones ante la SEMARNAT.										
Causa : A la fecha del tercer trimestre se obtuvieron catorce resoluciones en materia de impacto ambiental las cuales se mencionan a continuación: SRA/DGIRA/DG-03569-23 del 14/09 SRA/DGIRA/DG-03540-23 del 12/09 SRA/DGIRA/DG-03413-23 del 4/09 SRA/DGIRA/DG-03399-23 del 30/08 SRA/DGIRA/DG-03320-23 del 24/08 SRA/DGIRA/DG-03318-23 del 24/08 SRA/DGIRA/DG-03075-23 15/08 SRA/DGIRA/DG-0218-23 del 17/08 SRA/DGIRA/DG-02769-23 del 13/07 SRA/DGIRA/DG-02749-23 del 12/07 SRA/DGIRA/DG-02483-23 del 23/06 SRA/DGIRA/DG-02451-23 del 23/06 SRA/DGIRA/DG-02341-23 del 14/06 SRA/DGIRA/DG-01370-23 del 19/04. El sobrecumplimiento de la meta establecida se originó toda vez que se consideró un mayor número de obras a las establecidas inicialmente en el Programa Anual de Obras Públicas (PAOP)										
Efecto: La modificación del Programa Anual de Obras Públicas (PAOP), requirió realizar los trámites de impacto ambiental para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente para el desarrollo de los proyectos y preservar el equilibrio ecológico, lo cual asegura la sustentabilidad en los CIPs, y evita posibles multas en caso de no contar con dichas autorizaciones.										
Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de permisos autorizados.										
Causa : La meta programada para el mes de septiembre consiste en la obtención de 13 permisos autorizados, no obstante, a la fecha solo se tienen 6 permisos mismos que a continuación se mencionan: 2 por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez (CIP Cancún), 2 de Santa María Huatulco (CIP Huatulco), 1 del Loreto (CIP Loreto) y 1 de Ixtapa (CIP Ixtapa).										
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										