

Ramo 21 Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-027 Mantenimiento de infraestructura

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K027 Mantenimiento de Infraestructura	de	Ramo	21 Turismo		Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de 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 Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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 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 otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las instalaciones de los centros turísticos funcionan bajo condiciones óptimas.	Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS	(Número de clientes que calificó como Buena y Buena los servicios de mantenimiento en los CIP / Total de clientes que calificaron los servicios Mantenimiento de los CIP) X 100.	Muy Buena y Buena los servicios de mantenimiento en los CIP / Total de clientes que calificaron los servicios Mantenimiento de los CIP) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	88.89	88.89	88.89	100.0
Componente	A Programa de mantenimiento y operación, de los Centros Integralmente Planeados, realizado	Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.	(Acciones de mantenimiento y operación realizadas en el periodo t / Acciones de mantenimiento y operación requeridas en el periodo t) X 100	(Acciones de mantenimiento y operación realizadas en el periodo t / Acciones de mantenimiento y operación requeridas en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	50.00	50.00	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K027 Mantenimiento de Infraestructura	de	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información	
Actividad	A 1 Programas de Mantenimiento Integralmente Planeados de Operación y los Centros de FONATUR de operación y mantenimiento contratados.	Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento	(Número de contratos formalizados relativos a las actividades de operación y mantenimiento en el periodo t / Número de contratos relativos a las actividades de operación y mantenimiento programados en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	A 2 Programa de Mantenimiento registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP.	Porcentaje de avance en el proceso de registro y/o recalendarización de los Programas de operación y mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la SHCP	(Registros obtenidos y/o recalendarizados en la Cartera de Programas y Proyectos de la SHCP relativos al programa de operación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados en el periodo t / Registros programados a obtenerse y/o recalendarizarse en la Cartera de Programas y Proyectos de la SHCP relativos al programa de operación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	A 3 Supervisión de las acciones de mantenimiento de los Centros Integralmente planeados contratados	Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas	(Supervisión de las actividades de mantenimiento y operación en el periodo t / Supervisión de las actividades de mantenimiento y operación programadas a ejecutar en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00
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	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	K027	Mantenimiento	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información
presupuestarlo		Infraestructura								
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR. Sin Información, Sin Justificación</p>										
<p>Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS Causa : Se llevó a cabo la aplicación de encuestas de satisfacción de los programas de mantenimiento en los destinos turísticos del FONATUR, el resultado del análisis realizado a esta información indica que la satisfacción en cuanto a la calidad de conservación en los destinos turísticos respecto a áreas verdes, vialidades, alumbrado, drenaje, en su mayoría fue calificada como buena y excelente, lo que es resultado de las acciones de mantenimiento realizadas de forma oportuna. Efecto: Contar con la opinión de visitantes y residentes sobre la calidad de conservación en los destinos turísticos permite identificar las áreas de oportunidad y mejora. Otros Motivos: No existen</p>										
<p>Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR. Causa : A la fecha del presente reporte, durante el primer semestre de 2023 las acciones programadas de mantenimiento y operación se realizaron en su totalidad, permitiendo la correcta operatividad de los CIP y PTI a cargo del FONATUR. Efecto: El realizar los trabajos de mantenimiento y operación de los CIP y PTI, permite que los servicios ofrecidos e imagen urbana de los destinos turísticos a cargo del FONATUR se encuentren en condiciones óptimas de operatividad y aspecto. Otros Motivos: No existen</p>										
<p>Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento Causa : Para el inicio del ejercicio fiscal 2023, se dio cumplimiento a la meta anual programada correspondiente a la conservación y mantenimiento de la infraestructura turística, cubriendo la totalidad de las contrataciones de los trabajos en los CIP y PTI a cargo de FONATUR, asegurando con esto la calidad de los servicios turísticos ofrecidos. Efecto: El efecto es positivo ya que, al contratar los trabajos de conservación y mantenimiento rutinario, en los CIP y PTI se aseguró la correcta operación de estos, en términos de la eficacia ofrecida en los servicios e imagen urbana de los destinos turísticos a cargo del FONATUR. Otros Motivos: No existen</p>										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K027	Mantenimiento de Infraestructura	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de avance en el proceso de registro y/o recalendarización de los Programas de operación y mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la SHCP											
Causa : Se ha alcanzado la meta anual programada debido a que el registro de los 4 Programas de Operación y Mantenimiento en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizó en el año 2020 con un calendario de inversión correspondiente al periodo 2021-2023.											
Efecto: El contar con los registros de los Programas de operación y mantenimiento en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con un calendario de inversión a tres años, permite llevar a cabo una mejor programación en las acciones, obras y servicios requeridos, lo anterior con la finalidad de que los destinos del FONATUR cuenten con la infraestructura y equipamiento en condiciones óptimas de operación.											
Otros Motivos: No existen											
Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas											
Causa : Conforme a las acciones programadas al segundo trimestre de 2023, estas se realizaron en su totalidad, permitiendo que el programa de mantenimiento y operación de la totalidad de los CIP y PTI haya contado con su respectivo servicio de supervisión externa correspondiente.											
Efecto: El contar con los servicios programados de supervisión externa en los CIP y PTI, asegura la correcta operación de los trabajos de mantenimiento y operación, en términos de la eficacia ofrecida en los servicios e imagen urbana de los destinos turísticos a cargo del FONATUR.											
Otros Motivos: No existen											