

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	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 sustentabilidad 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 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	100.00	60.00	60.0
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 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 realizadas en el periodo t / Acciones de mantenimiento y operación requeridas en el 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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	100.00	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 Operación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR 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
	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 SHCP relativos al programa de operación y mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la SHCP		(Registros obtenidos y/o recalendarizados y/o en la Cartera de Programas y Proyectos de la recalendarización de los SHCP relativos al programa de operación y mantenimiento 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
	A 3 Supervisión de las acciones de mantenimiento de los Centros Integralmente planeados contratadas	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	100.00	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	W3N-Fondo	Nacional	de	Enfoques	Sin Información
presupuestarlo	Infraestructura					responsable	Fomento al Turismo			transversales	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
<p>Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni Justificación, debido a que no 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. Causa: A la fecha del presente reporte se obtuvieron un total de 3 certificaciones de 5 programadas para el 2023, mismas que corresponden a los CIPs de Huatulco, Ixtapa y Nopoló. Respecto a las 2 certificaciones de los campos de Golf Litibú en Nayarit y Palma Real en Ixtapa, estas no fueron llevadas a cabo debido a que comenzaron a ser operados por terceros, sin embargo, derivado de los nuevos compromisos establecidos, estas certificaciones se han retomado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por lo que se iniciaron las gestiones correspondientes a efecto de dar el seguimiento necesario para la obtención de las certificaciones de los campos de golf en comento para el ejercicio fiscal 2024. Efecto: En lo que respecta a las 3 certificaciones obtenidas, estas resultan benéficas para cada CIP, tanto en materia ambiental como social procurando así mantener la sustentabilidad de estos, asimismo, derivado de la importancia a la continuidad de la sustentabilidad para los campos de golf en comento se ha dado inicio con las gestiones correspondientes con la finalidad de obtener la certificación de estos para el 2024. El efecto de no tener la totalidad de las certificaciones de los campos de Golf representa un retraso en el seguimiento de la sustentabilidad y las buenas prácticas de estos, razón por la que se realizaron las contrataciones. Otros Motivos: No existen</p>											
<p>Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS Causa: Se dio cumplimiento a la meta programada toda vez que se llevaron a cabo la aplicación de encuestas de satisfacción de los programas de mantenimiento en los destinos turísticos del FONATUR. Efecto: Los destinos turísticos del FONATUR, así como visitantes y residentes, cuentan con necesidades y expectativas que deben ser satisfechas con criterios de calidad y excelencia. Esa es la razón por la que se llevaron a cabo esta serie de acciones que permitieron evaluar la satisfacción en cuanto a la calidad de conservación en los destinos turísticos. 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: Para el segundo semestre de 2023, se realizaron las acciones programadas de mantenimiento y operación, esto conforme a su planeación inicial, por lo que, con la meta intermedia y final del periodo se concluyeron en su totalidad los trabajos, permitiendo la correcta operatividad de los CIPs y PTI a cargo de FONATUR. Efecto: Con los trabajos realizados al segundo trimestre, permiten 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>											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	K027	Mantenimiento	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información
presupuestario		Infraestructura								
Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento										
Causa: A partir del mes de marzo de 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 CIPs y PTI a cargo de FONATUR, asegurando con esto la calidad de los servicios turísticos ofrecidos.										
Efecto: El contratar los trabajos de conservación y mantenimiento rutinario en los CIP y PTI asegura 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.										
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 que comprende del 2021 al 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 planeación y programación en las acciones, obras y servicios a realizar, lo anterior con la finalidad de que los destinos del FONATUR cuenten con su infraestructura y equipamiento en condiciones óptimas de operación y funcionamiento.										
Otros Motivos: No existen.										
Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas										
Causa: Conforme a las acciones programadas para 2023, estas se realizaron en su totalidad, permitiendo que el programa de mantenimiento y operación en los CIPs y PTI haya contado con su respectivo servicio de supervisión externa.										
Efecto: El contar con los servicios programados de supervisión externa en los CIPs 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.										