

## Ramo 21 Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros			<b>Ramo</b>	21 Turismo	<b>Unidad responsable</b>	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	<b>Enfoques transversales</b>	Sin Información	
<b>Finalidad</b>	3 - Desarrollo Económico			<b>Función</b>	5 - Transporte	<b>Subfunción</b>	3 - Transporte por Ferrocarril	<b>Actividad Institucional</b>	6 - Ferrocarriles eficientes y competitivos	
<b>Clasificación Funcional</b>										
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	
<b>Fin</b>	Contribuir a impulsar el desarrollo económico del sureste del país, mediante la dotación de infraestructura ferroviaria	Tasa de variación de los empleos en los estados sureste de México	los empleos en los estados del año t / Empleos en los estados del sureste en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.72	1.72	1.33	77.3	
<b>Propósito</b>	Los municipios del sureste del país están conectados a través de infraestructuras de transporte que promueven el crecimiento económico y turístico de la región.	Porcentaje de municipios del sureste del país conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya	(Total de municipios del sureste del país conectados por las vías férreas del Tren Maya construidas y/o rehabilitadas / Total de municipios del sureste del país a conectar por las vías férreas del Tren Maya construidas y/o rehabilitadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.0	
<b>Componente</b>	A Estaciones construidas y/o rehabilitadas	Porcentaje de avance en la construcción y/o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya	(Sumatoria del avance en la construcción y/o rehabilitación de las estaciones Tren Maya / Total de estaciones Tren Maya)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	26.32	26.32	89.47	339.9	
	B Infraestructura férrea construida y/o rehabilitada para la conectividad de los municipios del sureste	Porcentaje de vías férreas construidas y/o rehabilitadas en el sureste de la república	(Total Kilómetros de vías férreas construidas y/o rehabilitadas en el sureste del país en el año t / Kilómetros de vías férreas programados a construir y/o rehabilitar en el sureste del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	199.00	199.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información		
<b>Actividad</b>	A 1 Celebración de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI), ante las instituciones gubernamentales correspondientes	Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en los tramos del Tren Maya	(Número total de permisos, autorizaciones y/o permisos ambientales autorizados para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en el año t / Número total de autorizaciones y/o permisos ambientales solicitados para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.00	0.0	
	B 2 Celebración de contrataciones y/o convenios de colaboración entre entidades y dependencias de la administración pública federal, para la construcción y/o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya	Porcentaje de contrataciones y/o convenios de colaboración celebrados entre entidades y dependencias de la administración pública federal, vigentes para la construcción y/o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya.	(Total de contratos o convenios de colaboración celebrados y vigentes en el año t/ Total de contratos o convenios de colaboración programados a celebrarse y vigentes para la construcción y/o rehabilitación de las vías férreas t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-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										
<b>Programa</b> presupuestarlo	<b>K041</b>	<b>Proyectos de Transporte</b> Masivo de Pasajeros	<b>Ramo</b>	21	Turismo	<b>Unidad responsable</b>	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	<b>Enfoques</b>	de transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p><b>Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.</b> 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><b>Tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México</b>  <b>Causa:</b> Dado que el origen de la información que se reporta es la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE) publicada de forma trimestral por el INEGI, al momento de elaborar el presente informe se utilizó la última información disponible y que correspondiente al III Trimestre de la ENOE publicada el 27 de noviembre de 2023, con el fin de reportar el avance de este indicador. Cabe mencionar que los empleos reportados al III trimestre de 2023 en los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán suman 5,816,533, que comparados con los 5,740,251 del mismo periodo del año anterior, representa un incremento del 1.33 por ciento; si bien es inferior a la meta programada del 1.72 por ciento, se espera que al contar con la información correspondiente al IV trimestre de 2023 de la ENOE, que será publicada por el INEGI el próximo 26 de febrero de 2024, esta arroje un mayor incremento de la población ocupada en 2023 respecto de 2022, tal y como se ha observado en el transcurso de 2023, derivado en gran parte al impulso que se presentó en los trabajos para la inauguración del Proyecto Tren Maya y al efecto estacional.  <b>Efecto:</b> Dado que la información con la cual se elabora el presente reporte retoma la última publicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados por el INEGI correspondiente al tercer trimestre de 2023; no se refleja la totalidad de los empleos creados, por ser información preliminar.  <b>Otros Motivos:</b> El numerador y denominador de la meta alcanzada difieren de los registrados en la meta esperada debido a que la información se actualizó con datos de la última información disponible en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al tercer trimestre de 2023, toda vez que al momento del envío de las metas programadas no se contaba con información oficial para proyectar el número de empleos que se tendrían al periodo enero-diciembre.</p>										
<p><b>Porcentaje de municipios del sureste del país conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya</b>  <b>Causa:</b> Para el periodo que se reporta se estableció la meta para este Indicador de al menos un municipio conectado, por lo que con la reciente operación del Tren Maya en algunos de sus Tramos, se ha cumplido la meta establecida.  <b>Efecto:</b> Se considera que los trabajos realizados coadyuvan a la materialización del proyecto Tren Maya, mismo que permitirá a la actual administración potenciar el desarrollo económico del sureste de México  <b>Otros Motivos:</b> No existen</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
<b>Programa</b>	<b>K041 Proyectos de Transporte</b>	<b>Ramo</b>	21	Turismo	<b>Unidad responsable</b>	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	<b>Enfoques</b>	de transversales	Sin Información
<b>presupuestarlo</b>	<b>Masivo de Pasajeros</b>								
<b>Porcentaje de avance en la construcción y/o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya</b>									
<p><b>Causa:</b> En virtud de los cambios sufridos en los trazos de vía, así como la ampliación en el número de estaciones de 19 que se tenían programadas originalmente, a un total de 34 para construirse en los siete tramos que integran el proyecto Tren Maya: los calendarios de ejecución fueron modificados, generando un avance significativo en los trabajos realizados durante el cuarto trimestre, lo que deriva a que actualmente se encuentran 17 estaciones abiertas al público; de las cuales cinco ya fueron inauguradas: Escárcega, San Francisco Campeche, Mérida Teya, Chichén Itzá y Cancún y 12 estaciones se encuentran en la etapa final de construcción por lo que ya son operables; las cuales se describen a continuación: Tramo 1: Palenque, El Triunfo y Candelaria. De acuerdo a las instrucciones emitidas de la Dirección General del Tren Maya para la inauguración de las estaciones correspondientes de los tramos 1 al 4, los consorcios constructores intensificaron la fuerza de trabajo en obra, para poder alcanzar dicho objetivo, lo cual derivó un avance significativo de 17 estaciones de las cinco programadas originalmente, generando un sobrecumplimiento de la meta. Tramo 2: Edzná, Carrillo Puerto, Tenabo y Hecelchakan. Tramo 3: Calkiní, Maxcanú y Tixkokob. Tramo 4: Valladolid y Leona Vicario. Tramos 5, 6 y 7: En las estaciones correspondientes a estos tramos, se encuentran en proceso de construcción.</p> <p><b>Efecto:</b> Derivado de que la construcción de estaciones se encuentra alineada a los calendarios de ejecución que contemplan la ampliación en el número de estaciones, el incremento en el número de estaciones provoca un impacto económico positivo debido al incremento del flujo turístico, entre otras cosas, beneficiando a los habitantes de los municipios donde se construyen dichas estaciones y contribuye al crecimiento económico de la región sureste.</p> <p><b>Otros Motivos:</b> No existen</p>									
<b>Porcentaje de vías férreas construidas y/o rehabilitadas en el sureste de la república</b>									
<p><b>Causa:</b> Al cierre de 2023 la ejecución de los tramos del Tren Maya se alcanzó un total de 99.5 kilómetros de vías férreas construidas y/o rehabilitadas, que, junto con el avance anteriormente reportado, cubre más de la meta establecida anualmente, todo esto derivado del compromiso de los consorcios constructores en el incremento de jornadas de trabajo y al correcto suministro de materiales.</p> <p><b>Efecto:</b> El dar un sobrecumplimiento a la meta programada, genera un efecto positivo ya que se observa un avance considerable de las obras en ejecución de los Tramos del Tren Maya, mismo que se refleja en el correcto ejercicio de los recursos asignados al proyecto, permitiendo la creación de empleos en la región del sureste mexicano, esta acciones favorecen la conclusión del proyecto en los plazos determinados por el Gobierno Federal.</p> <p><b>Otros Motivos:</b> No existen.</p>									
<b>Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en los tramos del Tren Maya</b>									
<p><b>Causa:</b> Al momento, no se cuenta con la acreditación de la tenencia de la tierra para ocupar el predio designado y gestionar la autorización de cambio de uso de suelo, así como el proyecto ejecutivo de las obras para gestionar la autorización de impacto ambiental.</p> <p><b>Efecto:</b> No tiene un efecto negativo sobre la ejecución del proyecto, toda vez que conforme al acuerdo del 22 de noviembre de 2021 publicado en el DOF abre una ventana de oportunidad para llevar a cabo las gestiones ambientales necesarias para obtener permisos provisionales, previo a las modificaciones o autorizaciones en materia de impacto ambiental para el proyecto del Tren Maya.</p> <p><b>Otros Motivos:</b> Para el periodo de octubre-diciembre, no ha sido posible obtener los permisos y/o autorizaciones ambientales, derivado de que está en proceso de liberación los predios donde se desplantaran los proyectos ejecutivos, los cuales aún están pendientes de presentarse en el área ambiental para el ingreso de evaluación ante la autoridad ambiental.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa</b> presupuestarlo	<b>K041 Proyectos de Transporte</b> Masivo de Pasajeros	<b>Ramo</b>	21	Turismo	<b>Unidad</b> <b>responsable</b>	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	<b>Enfoques</b> <b>transversales</b>	Sin Información		
<p><b>Porcentaje de contrataciones y/o convenios de colaboración celebrados entre entidades y dependencias de la administración pública federal, para la construcción y/o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya.</b></p> <p><b>Causa:</b> Se ha dado cumplimiento a la meta programada, lo anterior derivado de la formalización de los Contrataciones entre FONATUR y los consorcios constructores del proyecto Tren Maya, en relación de los tramos iniciales en las ciudades de Escárcega-Calkiní, Calkiní-Izamal e Izamal-Cancún, así como la formalización de sus respectivos Convenios modificatorios para la ejecución del proyecto.</p> <p><b>Efecto:</b> Con estas acciones, se dotó de mayores recursos y tiempo para los Tramos del Tren Maya, asegurando con esto la continuación de los trabajos de construcción y/o rehabilitación de las vías férreas, detonando el empleo en la región del sureste mexicano, así como la implementación de beneficios como el ordenamiento territorial en las zonas de influencia, el asegurar la realización de los programas precisos de salvamento arqueológico e implementar las estrategias de mitigación conservación de la flora y fauna local.</p> <p><b>Otros Motivos:</b> No existen.</p>										