

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

Cuenta Pública 2023

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						
Programa presupuestario	K027 Mantenimiento de infraestructura					
Ramo	21 Turismo					
Unidad responsable*	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo					
Enfoques transversales	10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)					
PRESUPUESTO						
	Meta anual Millones de pesos	Ejercicio Millones de pesos	Avance anual %			
PRESUPUESTO ORIGINAL	755.50	409.96	54.26			
PRESUPUESTO MODIFICADO	409.96	409.96	100.00			
ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024						
Eje	3 Economía					
Alineación con los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024						
Primera Cadena de Alineación						
Programa						
21 Programa Sectorial de Turismo 2020-2024						
Objetivo Prioritario						
2 Impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos de México.						
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL						
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: Fin						
INDICADORES						
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	METAS-AVANCE	
Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.	Contribuir a impulsar el turismo sostenible del país.	Este indicador resulta de la relación: $\%CE = (CE/CEp) \times 100$ Donde: %CE: Porcentaje de Certificaciones Internacionales 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	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	Meta anual aprobada:	100
					Meta anual ajustada:	100
					Realizado al Periodo:	60
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	60
NIVEL: Propósito						
INDICADORES						
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	METAS-AVANCE	
Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS	Las instalaciones de los centros turísticos funcionan bajo condiciones óptimas.	(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	Meta anual aprobada:	88.89
					Meta anual ajustada:	88.89
					Realizado al Periodo:	88.89
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	100
NIVEL: Componente						
INDICADORES						
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	METAS-AVANCE	
					Meta anual aprobada:	100
					Meta anual ajustada:	100
					Realizado al Periodo:	100

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

Cuenta Pública 2023

Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.		Programa de mantenimiento y operación, de los Centros Integralmente Planeados, realizado		Acciones de mantenimiento y operación realizadas en el periodo t / Acciones de mantenimiento y operación requeridas en el periodo t) X100		Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	100
NIVEL: Actividad									
INDICADORES						METAS-AVANCE			
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100			
					Meta anual ajustada:	100			
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	Programa de Mantenimiento registrados en la Cartera de Programas y Proyectos 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	Realizado al Periodo:	100			
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	100			
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100			
					Meta anual ajustada:	100			
Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas	Supervisión de las acciones de mantenimiento de los Centros Integralmente planeados contratadas	(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	Realizado al Periodo:	100			
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	100			
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100			
					Meta anual ajustada:	100			
Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento	Programas de Operación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR contratados.	(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) X100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	Realizado al Periodo:	100			
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	100			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.									
	Tipo de justificación: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.								
	Causa: 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 beneficiosas 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.								
Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS									
	Tipo de justificación: 11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida								
	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.								

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

Cuenta Pública 2023

Otros Motivos:	No existen.
Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.	
Tipo de justificación:	[1] La meta del indicador de desempeño fue cumplida
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.
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	
Tipo de justificación:	[1] La meta del indicador de desempeño fue cumplida
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	
Tipo de justificación:	[1] La meta del indicador de desempeño fue cumplida
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.
Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento	
Tipo de justificación:	[1] La meta del indicador de desempeño fue cumplida
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.
Justificación del ajuste a las metas	
Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	

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

Cuenta Pública 2023

Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
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	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se asocia a una Unidad Responsable (UR). Por ello, para facilitar la identificación de las UR, se puede consultar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública 2023.