

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

Cuenta Pública 2023

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						
Programa presupuestario		K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros				
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		143,073.33	97,911.16		68.43	
PRESUPUESTO MODIFICADO		97,911.16	97,911.16		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		5-Transporte				
Subfunción		3-Transporte por Ferrocarril				
Actividad Institucional		6-Ferrocarriles eficientes y competitivos				
RESULTADOS						
NIVEL: Fin						
INDICADORES					METAS-AVANCE	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	1.72
Tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México	Contribuir a impulsar el desarrollo económico del sureste del país, mediante la dotación de infraestructura ferroviaria	(((Empleos en los estados del sureste en el año t / Empleos en los estados del sureste en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	Meta anual ajustada:	1.72
					Realizado al Periodo:	1.58
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	99.86
					NIVEL: Propósito	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100
Porcentaje de municipios del sureste del país conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya	Los municipios del sureste del país están conectados a través de infraestructuras de transporte que promueven el crecimiento económico y turístico de la región.	(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	Meta anual ajustada:	100
					Realizado al Periodo:	100
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	100
					NIVEL: Componente	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	26.32
Porcentaje de avance en la construcción y/o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya	Estaciones construidas y/o rehabilitadas	(Sumatoria del avance en la construcción y/o rehabilitación de las estaciones Tren Maya / Total de estaciones Tren Maya)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	Meta anual ajustada:	26.32
					Realizado al Periodo:	89.47
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	340
					DENOMINACIÓN	OBJETIVOS

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

Cuenta Pública 2023

					Meta anual ajustada:	100
					Realizado al Periodo:	199
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	199
NIVEL: Actividad						
INDICADORES					METAS-AVANACE	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100
					Meta anual ajustada:	100
					Realizado al Periodo:	0
					Avance realizado al periodo con respecto a la meta anual ajustada % :	0
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100
					Meta anual ajustada:	100
					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
					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						
Tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México						
Tipo de justificación: 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.						
	<p>Se presenta el cálculo de la tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE) publicada de forma trimestral por el INEGI, para el Cuarto Trimestre de 2023.</p> <p>Los empleos reportados al IV trimestre de 2023 en los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán suman 5,906,328 que comparados con los 5,814,566 del mismo periodo del año anterior, representa un incremento de 577,328 empleos.</p> <p>La tasa de variación de los empleos para el IV trimestre de 2023 presentó un avance del 1.58 sin alcanzar la meta esperada del 1.72, comportamiento que se explica por el avance del Proyecto Tren Maya. En este último trimestre de 2023, el 15 y 31 de diciembre se inauguró la primera y segunda etapa del Tren Maya de Campeche a Cancún, Quintana Roo y de Cancún a Palenque, Chiapas, respectivamente.</p>					
Causa:						
	<p>Al no alcanzar la meta programada, se presenta un efecto positivo menor al esperado; efecto positivo debido a que se registró un incremento del 1.55 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2022. La tasa de variación de empleos continúa creciendo con un comportamiento menor.</p> <p>Cabe señalar que el comportamiento del empleo generado puede variar en función de diversos factores, como la evolución del Proyecto y las condiciones económicas y sociales del país y del mercado mundial.</p> <p>Derivado de los avances del Proyecto Tren Maya, se estarán generando nuevas oportunidades de trabajo relacionadas con el mantenimiento y operación del tren. Ante este escenario, se perfila un aumento en la demanda de empleos calificados lo cual impactará positivamente la educación en la región a mediano y largo plazo.</p>					
Efecto:						
	<p>FONATUR y FONATUR Tren Maya, S. A. de C. V. está por cumplir su objetivo prioritario número uno: ¿Ejecutar el Proyecto Prioritario Integral Tren Maya para mejorar la conectividad, movilidad y desarrollo integral del sureste¿. En función de esto, la tasa de variación de empleos en los estados del sureste presentará un comportamiento diferente al registrado a partir del inicio del proyecto.</p>					

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

Cuenta Pública 2023

	<p>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 cuarto 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>Otros Motivos:</p>	
<p>Porcentaje de municipios del sureste del país conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya</p>	
<p>Tipo de justificación:</p>	<p>[1] La meta del indicador de desempeño fue cumplida</p>
<p>Causa:</p>	<p>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.</p>
<p>Efecto:</p>	<p>Se considera que los trabajos realizados coadyuvaban a la materialización del proyecto Tren Maya, mismo que permitirá a la actual administración potenciar el desarrollo económico del sureste de México</p>
<p>Otros Motivos:</p>	<p>No existen.</p>
<p>Porcentaje de avance en la construcción y/o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya</p>	
<p>Tipo de justificación:</p>	<p>[10] Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.</p>
<p>Causa:</p>	<p>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:</p> <p>Tramo 1: Palenque, El Triunfo y Candelaria.</p> <p>Tramo 2: Edzná, Carrillo Puerto, Tenabo y Hecelchakan.</p> <p>Tramo 3: Calkini, Maxcanú y Tixkokob.</p> <p>Tramo 4: Valladolid y Leona Vicario.</p> <p>Tramos 5, 6 y 7: En las estaciones correspondientes a estos tramos, se encuentran en proceso de construcción.</p> <p>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.</p>

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

Cuenta Pública 2023

Efecto:	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.
Otros Motivos:	No existen.
Porcentaje de vías férreas construidas y/o rehabilitadas en el sureste de la república	
Tipo de justificación:	10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Causa:	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.
Efecto:	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, estas acciones favorecen la conclusión del proyecto en los plazos determinados por el Gobierno Federal.
Otros Motivos:	No existen.
Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en los tramos del Tren Maya	
Tipo de justificación:	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Causa:	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.
Efecto:	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.
Otros Motivos:	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.
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.	
Tipo de justificación:	11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida
Causa:	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.
Efecto:	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.
Otros Motivos:	No existen.
Justificación del ajuste a las metas	
Tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de municipios del sureste del país conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de avance en la construcción y/o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	

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

Cuenta Pública 2023

Porcentaje de vías férreas construidas y/o rehabilitadas en el sureste de la república	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en los tramos del Tren Maya	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
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.	
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 Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública 2023.