

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	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información		
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	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 EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.	Este indicador resulta de la relación: %CE = $\frac{\text{Número de Certificaciones Internacionales de sostenibilidad ambiental EarthCheck obtenidas en el año}}{\text{Número de Certificaciones Internacionales de sostenibilidad ambiental EarthCheck programadas a ser obtenidas en el año}} \times 100$ Donde: %CE: Porcentaje de sostenibilidad ambiental EarthCheck CEo: Número de Certificaciones Internacionales de sostenibilidad ambiental EarthCheck CEp: Número de Certificaciones Internacionales de sostenibilidad ambiental EarthCheck programadas a ser obtenidas en el año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	200.00	200.0
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 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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	6.25	6.3

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 Supervisión de las acciones de mantenimiento de los Centros Integralmente planeados contratadas	de	Porcentaje de acciones realizadas	de avance en las acciones de supervisión	(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	6.25	6.3
	A 2 Programas de Mantenimiento Integralmente Planeados de FONATUR contratados.	de	Porcentaje de contratación de operación y mantenimiento	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	12.50	12.50
	A 3 Programa de Mantenimiento registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP.	de	Porcentaje de proceso de registro y/o recalendarización de los programas de operación y mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la SHCP	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
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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 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.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	K027	Mantenimiento	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información
<p>Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.</p> <p>Causa : La frecuencia de medición del presente indicador es anual, por lo tanto, se han obtenido las 2 certificaciones originalmente programadas siendo estas los CIPs de Nayarit y Loreto, precisando que estas fueron obtenidas debido al puntual seguimiento de los requerimientos de la certificación correspondiente. Asimismo, se han obtenido 2 certificaciones adicionales a las anteriormente mencionadas, siendo estas para los campos de golf Litibú en Nayarit y Palma Real en Ixtapa, esto se derivó toda vez que en un inicio se planteó que no se requería la certificación de los campos de Golf antes referidos, sin embargo, debido a las obligaciones contractuales que mantiene FONATUR en los contratos de operación con los operadores de los campos de Golf, se establece que es FONATUR quien debe de realizar la certificación pertinente, por lo cual se optó por realizar las certificaciones correspondientes, rebasando así la meta establecida.</p> <p>Efecto: Al superar la meta programada se mantiene la calidad ambiental en los sitios certificados, reduciendo el impacto ambiental causado por las actividades turísticas que se desarrollan en los CIPs y Campos de Golf antes referidos, aumentando así la sustentabilidad de estos.</p> <p>Otros Motivos: No existen.</p>										
<p>Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS</p> <p>Causa : Se dio cumplimiento a la meta programada toda vez que se llevo a cabo la aplicación de encuestas de satisfacción de los programas de mantenimiento en el CIP Nayarit, único CIP a cargo de FONATUR.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Causa : Para el periodo que se reporta se previó realizar 192 acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR, no obstante con base en las políticas de descentralización de ejecutivo, en términos del artículo 115 constitucional el FONATUR, Fonatur Infraestructura, S.A. de C.V. y los Gobierno de Baja California Sur, Guerrero, Huatulco y Quintana Roo celebraron convenios de colaboración en los que se acordó la transferencia de la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales que se prestan en los CIP y PTI a las Entidades Federativas, así como convenios específicos para la transferencia de la infraestructura y operación de los servicios públicos del mantenimiento rutinario, la donación y entrega de los bienes muebles e inmuebles que conforman la infraestructura de los CIP y PTI, por lo anterior las acciones mantenimiento y operación solamente se realizaron en el CIP Nayarit.</p> <p>Efecto: Se atendió lo dispuesto en los convenios de colaboración celebrados con las Entidades Federativas, para que estas retomen las acciones que tenía a cargo el FONATUR, respecto la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales y mantenimiento de los CIP y PTI.</p> <p>Otros Motivos: No existen.</p>										

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
Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas										
<p>Causa : Para el periodo que se reporta se previó realizar 96 acciones de supervisión, no obstante con base en las políticas de descentralización de ejecutivo, en términos del artículo 115 constitucional el FONATUR, Fonatur Infraestructura, S.A. de C.V. y los Gobierno de Baja California Sur, Guerrero, Huatulco y Quintana Roo celebraron convenios de colaboración en los que se acordó la transferencia de la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales que se prestan en los CIP y PTI a las Entidades Federativas, así como convenios específicos para la transferencia de la infraestructura y operación de los servicios públicos del mantenimiento rutinario, la donación y entrega de los bienes muebles e inmuebles que conforman la infraestructura de los CIP y PTI, por lo anterior las acciones supervisión solamente se realizaron en el CIP Nayarit.</p> <p>Efecto: Se atendió lo dispuesto en los convenios de colaboración celebrados con las Entidades Federativas, para que estas retomen las acciones que tenía a cargo el FONATUR, respecto la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales y mantenimiento de los CIP y PTI.</p> <p>Otros Motivos: No existen.</p>										
Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento										
<p>Causa : Para el periodo que se reporta se previó celebrar 8 contratos para la llevar a cabo las actividades de operación y mantenimiento de los CIP y PTI, no obstante con base en las políticas de descentralización de ejecutivo, en términos del artículo 115 constitucional el FONATUR, Fonatur Infraestructura, S.A. de C.V. y los Gobierno de Baja California Sur, Guerrero, Huatulco y Quintana Roo celebraron convenios de colaboración en los que se acordó la transferencia de la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales que se prestan en los CIP y PTI, a las Entidades Federativas, así como convenios específicos para la transferencia de la infraestructura y operación de los servicios públicos del mantenimiento rutinario, la donación y entrega de los bienes muebles e inmuebles que conforman la infraestructura de los CIP y PTI, por lo anterior, la contratación del mantenimiento y operación solamente se realizó para el CIP Nayarit.</p> <p>Efecto: Se atendió lo dispuesto en los convenios de colaboración celebrados con las Entidades Federativas, para que estas retomen las acciones que tenía a cargo el FONATUR, respecto la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales y mantenimiento de los CIP y PTI.</p> <p>Otros Motivos: No existen.</p>										
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										
<p>Causa : Al cuarto trimestre del ejercicio 2024 ya se ha alcanzado la meta anual programada, debido a que se llevó a cabo la recalendarización en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los 4 registros de los Programas de operación y mantenimiento de los CIPS del FONATUR, los cuales cuentan con un calendario de inversión hasta el presente ejercicio fiscal 2024, permitiendo así la asignación de recursos fiscales, lo que se deriva en la ejecución de los trabajos de mantenimiento</p> <p>Efecto: El contar con los registros vigentes de los Programas de operación y mantenimiento de los CIPS del FONATUR, en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permite llevar a cabo una mejor planeación y programación en las obras y servicios a realizar, consiguiendo que los destinos del FONATUR cuenten con su infraestructura y equipamiento en condiciones óptimas de operación y funcionamiento, que permitan el arribo de turistas nacionales como internacionales, ofreciendo una buena imagen.</p> <p>Otros Motivos: No existen.</p>										