

Ramo 21 Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros

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		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	5 - Transporte		Subfunción	3 - Transporte por Ferrocarril		Actividad Institucional	6 - Ferrocarriles eficientes y competitivos
Clasificación Funcional										
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 desarrollo económico del sureste del país, mediante la dotación de infraestructura ferroviaria	Tasa de variación de los empleos en los estados sureste de México	de los 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	2.00	2.00	1.29	64.5	
Propósito	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 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	1,650.00	1,650.00	
Componente	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	50.00	50.00	55.88	111.8	
	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	852.73	852.73	

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		
Actividad	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	25.00	25.00
	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
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	K041 Proyectos de Transporte	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestarlo	Masivo de Pasajeros								
Tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México									
<p>Causa : Para el presente reporte de avance de enero ¿ diciembre 2024, se presentan datos correspondientes al Tercer Trimestre de 2024, última información oficial de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el INEGI el 2 de diciembre de la misma anualidad. Partiendo de este dato, se presenta un avance del 1.29 por ciento lo que deriva en un incumplimiento de la meta programada que es del 2.00 por ciento. El avance de meta para el Tercer Trimestre del 2024 es del 1.29 por ciento con relación a los 5,814,566 empleos que se registraron para el Cuarto Trimestre de 2023; equivale a 74,946 empleos más respecto de los registrados en el 2023. Se registra un total de 5,889,512 empleos al Tercer Trimestre de 2024 en los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; empleos que comparados con los 5,814,566 del Cuarto Trimestre del año anterior, representa un incremento del 1.29 por ciento. Con la información correspondiente al Cuarto Trimestre de 2024 de la ENOE, que será publicada por el INEGI el 25 de febrero de 2025 se espera alcanzar el 2.00 por ciento de avance comprometido. Efecto: No se refleja la creación de empleos real debido a la variación estadística que no comprenden la totalidad de los datos del periodo. Se observa un incremento del 1.29 por ciento que corresponden a 74,946 empleos más de los registrados en el Cuarto Trimestre del 2023; incremento que evidencia el efecto positivo que se presenta en la región con la construcción y operación del Proyecto Tren Maya.</p>									
<p>Efecto positivo que coadyuva a la generación de empleos, así como al bienestar en la población de las cinco entidades que integran la Ruta del Tren Maya.</p>									
<p>Otros Motivos: No existen.</p>									
Porcentaje de municipios del sureste del país conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya									
<p>Causa : Para el periodo que se reporta, se estableció la meta para este Indicador de al menos un municipio conectado, sin embargo, con la puesta en operación del Tren Maya de los primeros 4 tramos se interconectaron treinta y tres municipios en el sureste del país, lo cual es resultado de la transferencia de recursos realizada al FONATUR para dar continuidad a los compromisos de las obras del proyecto Tren Maya, conforme lo establecido en el Convenio de Colaboración y Traspaso de Recursos, celebrado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. el 23 de Febrero de 2024, y sus convenios modificatorios de fecha 22 de mayo y 14 de junio de 2024, así como a la intensificación de los trabajos realizados por los consorcios constructores, para cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno Federal para la puesta en operación del proyecto.</p>									
<p>Efecto: Se considera que los trabajos realizados coadyuvan a la materialización del proyecto Tren Maya, que a la fecha operan en los tramos construidos a cargo del FONATUR, mismos trabajos han permitido a la administración federal potenciar el desarrollo económico del sureste de México.</p>									
<p>Otros Motivos: No existen.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	K041 Proyectos de Transporte	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestario	Masivo de Pasajeros								
Porcentaje de avance en la construcción y/o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya									
<p>Causa : Se reporta un avance del 55.88 por ciento, con un total de diecinueve estaciones concluidas; dos estaciones más a las previstas. Situación que representa un elemento característico en obras de construcción de gran escala; en las que se inicia el proyecto con una planeación, que con el avance de obra se va modificando por diversas condicionantes. En el caso del Proyecto Tren Maya, los cambios en el trazo de vía original se fueron determinando de acuerdo con los condicionantes: disponibilidad de la Liberación del Derecho de Vía, aspectos sociales, descubrimiento de zonas de interés arqueológico, características geohidrológicas, así como las condiciones de diseño geométrico de la vía.</p> <p>Las estaciones concluidas son: (1) Palenque (2) Boca del Cerro (3) Playa del Carmen (4) El Triunfo (5) Candelaria (6) Escárcega (7) Carrillo Puerto Champotón (8) Edzná (9) S.F. Campeche (10) Tenabo (11) Hecelchakán (12) Calkini (13) Maxcanú (14) Umán (15) Mérida Teya (16) Tixkokob (17) Izamal (18) Puerto Morelos (19) Tulum Aeropuerto</p> <p>Además, es importante tener en cuenta que el 15 de diciembre de 2024 el Proyecto Tren Maya cumplió un año de su primera inauguración parcial; la segunda inauguración, se celebró el 31 de diciembre del mismo año. En este contexto, el avance que se reporta es resultado del trabajo permanente que se realiza a partir del inicio de la Obra del Proyecto Tren Maya el 1 de junio de 2020, del trabajo conjunto de los Consorcios, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del FONATUR y de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.; destacando la disposición y calidad de los trabajadores de la construcción, técnicos y proveedores nacionales y extranjeros, así como ingenieros militares.</p> <p>Efecto: Con el sobrecumplimiento en la meta comprometida se detona un efecto positivo en el servicio operativo que ofrece el Tren Maya; debido a que las estaciones se encuentran en operación y reciben a los usuarios en condiciones seguras y óptimas. Asimismo se contribuye al crecimiento económico, turístico y social en la región del Sur Sureste de México.</p> <p>Otros Motivos: No existen.</p>									
Porcentaje de vías férreas construidas y/o rehabilitadas en el sureste de la república									
<p>Causa : Para el periodo que se reporta, en la ejecución de los Tramos del Tren Maya, se alcanzó un total de 938 kilómetros de vías férreas construidas y/o rehabilitadas, derivado la transferencia de recursos realizada al FONATUR para dar continuidad a los compromisos de las obras del proyecto Tren Maya, conforme lo establecido en el Convenio de Colaboración y Traspaso de Recursos celebrado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. el 23 de Febrero de 2024, y sus convenios modificatorios de fecha 22 de mayo y 14 de junio de 2024, así como a la intensificación de los trabajos realizados por los consorcios constructores, para cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno Federal para la puesta en operación del proyecto.</p> <p>Efecto: 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.</p> <p>Otros Motivos: No existen.</p>									

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
<p>Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en los tramos del Tren Maya</p> <p>Causa : Se reportar el 25 por ciento de avance de la meta, lo que resulta en el incumplimiento de la meta comprometida. Se cuenta solo con una autorización en materia de impacto ambiental (proyecto denominado CATVI CHICHEN ITZÁ) de cuatro autorizaciones comprometidas. Derivado de lo anterior, se muestra un incumplimiento que resulta fuera del alcance de la Gerencia Ambiental, toda vez que los proyectos pendientes aún se encuentran en proceso de evaluación, ahora, por parte de la nueva administración que lleva los procesos ambientales para la obtención de permisos y autorizaciones correspondientes al Proyecto Tren Maya. En este sentido, se continuará con la gestión para obtener la autorización definitiva en beneficio positivo, conforme a la evaluación que estipula el Reglamento de la LGEEPA en la materia en cita. Por lo tanto, el incumplimiento de la meta comprometida es resultado de la variable exógena que determina el avance del indicador.</p> <p>Efecto: El efecto es negativo debido a que genera incertidumbre con relación a los tiempos de entrega de los permisos y autorizaciones correspondientes, así como la implementación de presupuesto para su ejecución y seguimiento al cumplimiento de las medidas y programas ambientales que minimizan los impactos.</p> <p>Otros Motivos: No existen.</p>									
<p>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.</p> <p>Causa : Se cumplió totalmente con la meta determinada para este Indicador, lo anterior derivado de la formalización de los Convenios modificatorios entre FONATUR y los consorcios constructores del proyecto Tren Maya.</p> <p>Efecto: Con estas acciones, se dotó de mayores recursos y tiempo para los Contratos de 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>Otros Motivos: No existen.</p>									