

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO						
Programa presupuestario		K027 Mantenimiento de Infraestructura				
Ramo		21 Turismo				
Unidad responsable*		W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo				
Enfoques transversales		N/A				
PRESUPUESTO						
		Meta anual	Ejercicio	Avance anual		
		Millones de pesos	Millones de pesos	%		
PRESUPUESTO ORIGINAL		0.00	501.41	N/A		
PRESUPUESTO MODIFICADO		501.41	501.41	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					METAS-AVANCE	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	100
					Meta anual ajustada:	100
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 = (CEo/CEp) * 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 en el año.	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	Realizado al Período:	200
					Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % :	200
NIVEL: Propósito						
INDICADORES					METAS-AVANCE	
DENOMINACIÓN	OBJETIVOS	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA	Meta anual aprobada:	88.89
					Meta anual ajustada:	88.89
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	Realizado al Período:	88.89
					Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % :	100
NIVEL: Componente						
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 las acciones relativas al programa de	Programa de mantenimiento y operación de los Centros	(Acciones de mantenimiento y operación realizadas en el			Realizado al Período:	6.25

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

Cuenta Pública 2024

mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.	Programa de Mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados, realizado	periodo t / Acciones de mantenimiento y operación requeridas en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Semestral	Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % :	6.25
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 Período:	100
					Avance realizado al período 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 Período:	6.25
					Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % :	6.25
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) X 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	Realizado al Período:	12.5
					Avance realizado al período con respecto a la meta anual ajustada % :	12.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
<b>Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.</b>						
<b>Tipo de justificación:</b>	10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.					
<b>Causa:</b>	<p>En 2024 se obtuvieron las 2 certificaciones originalmente programadas, siendo estas para los CIPs de Nayarit y Loreto, precisando que estas se lograron gracias al seguimiento puntual de los requerimientos para la certificación correspondiente.</p> <p>Asimismo, se lograron 2 certificaciones adicionales a las citadas previamente, para los campos de golf Litibú en Nayarit y Palma Real en Ixtapa, esto se originó porque inicialmente se planteó que no se requería la certificación de los campos de Golf antes referidos, no obstante, debido a las obligaciones contractuales que FONATUR mantiene con los operadores de los campos de Golf, se determinó que es FONATUR quien tiene la obligación de obtener dichas certificaciones, rebasando así la meta establecida.</p>					
<b>Efecto:</b>	Al superar la meta prevista se preserva la calidad ambiental de los sitios certificados, reduciendo el impacto ambiental provocado por las actividades turísticas que tiene lugar en los CIPs y Campos de Golf, potenciando de esta manera la sustentabilidad de estos.					
<b>Otros Motivos:</b>	No existen.					
<b>Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS</b>						
<b>Tipo de justificación:</b>	11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida					

<b>Causa:</b>	Se dio cumplimiento a la meta programada toda vez que se llevó a cabo la aplicación de encuestas de satisfacción de los programas de mantenimiento en el CIP Nayarit, único CIP a cargo de FONATUR.
<b>Efecto:</b>	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.
<b>Otros Motivos:</b>	No existen.
<b>Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.</b>	
<b>Tipo de justificación:</b>	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
<b>Causa:</b>	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.
<b>Efecto:</b>	Se atendió lo dispuesto en los convenios de colaboración celebrados con las Entidades Federativas, para que estas retomem 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 CIPs y PTIs.
<b>Otros Motivos:</b>	No existen.
<b>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</b>	
<b>Tipo de justificación:</b>	11) La meta del indicador de desempeño fue cumplida
<b>Causa:</b>	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.
<b>Efecto:</b>	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.
<b>Otros Motivos:</b>	No existen.
<b>Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas</b>	
<b>Tipo de justificación:</b>	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
<b>Causa:</b>	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.
<b>Efecto:</b>	Se atendió lo dispuesto en los convenios de colaboración celebrados con las Entidades Federativas, para que estas retomem 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 CIPs y PTIs.
<b>Otros Motivos:</b>	No existen.
<b>Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento</b>	
<b>Tipo de justificación:</b>	9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
<b>Causa:</b>	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.
<b>Efecto:</b>	Se atendió lo dispuesto en los convenios de colaboración celebrados con las Entidades Federativas, para que estas retomem 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.
<b>Otros Motivos:</b>	No existen.

Justificación del ajuste a las metas	
<b>Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.</b>	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
<b>Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS</b>	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
<b>Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.</b>	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
<b>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</b>	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
<b>Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas</b>	
Tipo de ajuste en la Meta anual:	
Trimestres que presentaron ajustes:	
Justificación de ajustes en la Meta anual:	
<b>Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento</b>	
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 2024.