

Ramo 21 Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-021 Proyectos de infraestructura de turismo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K021 Proyectos de infraestructura de turismo	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	7 - Turismo	Clasificación Funcional			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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a impulsar el turismo sostenible del país.	Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental de EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.	Este indicador resulta de la relación: %CE = de (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	100.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las áreas territoriales con potencial turístico cuentan con desarrollo urbano-turístico	Porcentaje de superficie urbanizada en áreas territoriales con potencial turístico	(Hectáreas urbanizadas dadas de alta para venta y factible para alta / Hectáreas planeadas a urbanizar para dar de alta para venta y factible para alta) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Proyectos de infraestructura y equipamiento construidos	Porcentaje de avance promedio en los proyectos de inversión del FONATUR	(Avance físico de Obra de los proyectos de inversión de FONATUR en el año T / Número de proyectos de infraestructura FONATUR en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	0.00	0.0	
Actividad	A 1 Obtención de autorizaciones en materia ambiental para el desarrollo de los proyectos de inversión de FONATUR	Porcentaje de autorizaciones ante la SEMARNAT.	(Número de autorizaciones obtenidas / Número de solicitudes presentadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	57.14	28.57	50.0	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K021 Proyectos de infraestructura de turismo	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información			
A 2 Gestión de permisos de construcción para la urbanización de la superficie para autorizados. los proyectos del FONATUR.		Porcentaje de permisos	de	permisos (Número de permisos obtenidos / Número de permisos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	23.53	23.53	100.00	
A 3 Elaboración de estudios de planeación urbano-turístico para los proyectos de inversión del FONATUR.		Porcentaje de avance en la	de	estudios de planeación urbano-turística (Número de estudios de planeación-urbano turística contratados/ Número estudios de planeación-urbano turística programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.00	0.00	
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 anual o con un periodo mayor de tiempo.											
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.											
Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.											
Sin Información,Sin Justificación											
Porcentaje de superficie urbanizada en áreas territoriales con potencial turístico											
Sin Información,Sin Justificación											
Porcentaje de avance promedio en los proyectos de inversión del FONATUR											
Causa : Durante el periodo enero a junio del ejercicio fiscal 2022, no se cuenta con un avance en el Indicador. Cabe señalar que lo anterior se debe al retraso en el proceso de contratación de las obras del Programa Anual de Obras 2022, a causa de la no disponibilidad de recursos.											
Efecto: El no dar cumplimiento a la meta programada en el periodo de enero a junio del ejercicio fiscal 2022, genera un efecto negativo, ya que dicha situación genera la necesidad de reprogramar la contratación y ejecución de las obras requeridas, misma situación podría afectar la operación de los CIP y PTI del FONATUR.											
Otros Motivos: No existen											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K021	Proyectos infraestructura de turismo	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de autorizaciones ante la SEMARNAT. Causa : Derivado de los cambios administrativos en el FONATUR durante el periodo de enero a junio, únicamente se obtuvieron 2 exenciones de presentación de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), consistentes en el Mejoramiento de la Infraestructura Pública (CIP Huatulco) y el proyecto Ejecutivo de rehabilitación de postes y luminarias del sistema de alumbrado público (CIP Ixtapa); lo cual implica que no se alcanzó la meta programada. No obstante, se están gestionando las acciones correspondientes para obtener las autorizaciones programadas para este periodo, la primera en materia de impacto ambiental y la segunda relativa a cambio de uso de suelo en terrenos forestales; ambas en el CIP Playa Espíritu, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas Efecto: El no alcanzar la meta programada para el periodo reportado representa un atraso en el programa de obras del FONATUR. Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de permisos autorizados. Causa : En el mes de junio se obtuvieron 3 permisos autorizados por parte del Ayuntamiento de Santa María Huatulco y uno por parte del Ayuntamiento de Ixtapa Zihuatanejo, correspondientes a los Destinos Turísticos. Efecto: El cumplimiento en el avance de la meta programada permitirá que se de continuidad al proyecto de los trabajos de mantenimiento y obra nueva correspondientes Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de avance en la contratación de estudios de planeación urbano turística Causa : La meta programada para el ejercicio fiscal 2022, consiste en la contratación de tres estudios de planeación urbano turística; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022, no se asignó presupuesto al Programa presupuestario K021, por lo que aún no se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratación de los estudios de planeación urbano turístico, aunado a ello conforme al oficio número DG/JMR/002/2022 de fecha 7 de marzo de 2022 signado por el Director General del FONATUR, Javier May Rodríguez, en cual se expone lo siguiente "...hasta nuevo aviso quedan suspendidas las operaciones de venta, arrendamiento o cualquier tipo de contratación de la que forme parte bienes y/o recursos del patrimonio de esta Entidad y de sus empresas filiales..."; por lo anterior a la fecha no se ha iniciado ningún proceso de contratación. Efecto: Debido a lo antes expuesto el retraso en la contratación de los estudios implica establecer nuevamente la comunicación con las autoridades locales competentes de las localidades en donde se ubican los destinos turísticos y reservas territoriales del FONATUR para replantear los acuerdos para la elaboración de los instrumentos de planeación, así como generar nuevos los compromisos dentro de los convenios de colaboración. Otros Motivos: No existen										