

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	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 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: $\%CE = \frac{\text{Número de Certificaciones Internacionales de sostenibilidad ambiental EarthCheck obtenidas en el año CEp}}{\text{Número de Certificaciones Internacionales de sostenibilidad ambiental EarthCheck programadas a ser obtenidas en el año CEo}} * 100$ Donde: %CE: Porcentaje de sostenibilidad ambiental EarthCheck CEo: Número de Certificaciones Internacionales de sostenibilidad ambiental EarthCheck programadas a ser obtenidas en el año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
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 Programas de mantenimiento y operación, de los Centros Integralmente Planeados, realizados	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 mantenimiento y operación requeridas en el periodo t / Acciones de mantenimiento y operación requeridas en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	50.00	50.00	100.0

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 Programa de Mantenimiento registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP.	Porcentaje de avance en el proceso de registro y/o recalendarización de los Programas de operación y mantenimiento de los Centros mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la SHCP	de	avance en el (Registros obtenidos y/o recalendarizados y/o en la Cartera de Programas y Proyectos 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	100.0
	A 2 Supervisión de las acciones de mantenimiento de los Centros Integralmente planeados contratadas	Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas	de	avance en las (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	75.00	75.00	100.00
	A 3 Programas de Operación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR contratados.	Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento	de	avance en la (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	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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestarlo	K027	Mantenimiento de Infraestructura	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
<p>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.</p>											
<p>Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR. Sin Información, Sin Justificación</p>											
<p>Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS Causa : En el primer semestre se llevó a cabo la aplicación de encuestas de satisfacción de los programas de mantenimiento en los destinos turísticos del FONATUR, el resultado del análisis realizado indica que la satisfacción en cuanto a la calidad de conservación en los destinos turísticos respecto a áreas verdes, vialidades, alumbrado, drenaje, en su mayoría fue calificada como buena y excelente. Efecto: El resultado de las encuestas permite conocer las expectativas de los visitantes y residentes, respecto a la calidad de conservación de los destinos turísticos del FONATUR, así como identificar áreas de oportunidad y mejora, según los resultados obtenidos."</p>											
<p>Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR. Causa : En el periodo que se reporta las acciones programadas de mantenimiento y operación se realizaron en su totalidad, permitiendo la correcta operatividad de los CIPs y PTIs a cargo de FONATUR. Efecto: El efecto es positivo ya que, al realizar los trabajos de mantenimiento y operación en los CIP y PTI, los servicios ofrecidos e imagen urbana de los destinos turísticos a cargo del FONATUR se encuentran en óptimas condiciones. Otros Motivos: No existen</p>											
<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 Causa : Se ha dado cumplimiento a la meta anual programada desde el primer trimestre de 2022, debido a que el registro de los Programas de Operación y Mantenimiento en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP se realizó en el año 2020 con un calendario de inversión correspondiente al periodo 2021-2023. Lo anterior, conforme a la estrategia de mejora y consolidación de dichos programas, misma que fue establecida en conjunto con la Unidad de Inversiones de la SHCP y el FONATUR, con la finalidad de gestionar de mejor manera las acciones y necesidades de atención establecidas en los programas de inversión relativos a los programas de operación y mantenimiento de los CIPs del FONATUR. Efecto: Contar con los registros de los Programas de operación y mantenimiento los CIPs en la cartera de inversión de la SHCP con un calendario de inversión a tres años, permite integrar una mejor programación en las acciones, obras y servicios requeridos para que los destinos del FONATUR cuenten con infraestructura y equipamiento en condiciones óptimas de operación, a través de la implementación de un programa de mantenimiento que mejore el nivel de servicio al turismo, lo que a su vez impulse su competitividad. Otros Motivos: No existen</p>											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestarlo	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										
Causa : Conforme a las acciones programadas para el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre del 2022, estas se realizaron en su totalidad, permitiendo que el programa de mantenimiento y operación de la totalidad de los CIP y PTI haya contado con su respectivo servicio de supervisión externa, de manera tal que se llevó a cabo la oportuna atención y seguimiento a los requerimientos establecidos de supervisión.										
Efecto: Con los servicios de supervisión externa en los CIP y PTI, se asegura la correcta operación de estos, en términos de la eficacia ofrecida en los servicios e imagen urbana de los destinos turísticos a cargo del FONATUR.										
Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento										
Causa : Hasta el cierre del tercer trimestre 2022, se dio cumplimiento a la meta anual programada correspondiente a la conservación y mantenimiento de la infraestructura turística, cubriendo la totalidad de las contrataciones del ejercicio fiscal para los trabajos en los CIP y PTI a cargo de FONATUR, asegurando con esto la calidad de los servicios turísticos ofrecidos.										
Efecto: Al contratar los trabajos de conservación y mantenimiento rutinario, en los CIP y PTI se asegura la correcta operación de estos, en términos de la eficacia ofrecida en los servicios e imagen urbana de los destinos turísticos a cargo del FONATUR.										
Otros Motivos: No existen										