

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 EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.	Este indicador resulta de la relación: %CE = $\frac{\text{Número de Certificaciones Internacionales de EarthCheck obtenidas en el año}}{\text{Número de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck programadas a ser obtenidas en el año}} \times 100$ Donde: %CE: Porcentaje de sustentabilidad ambiental EarthCheck	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	
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	100.00	
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 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	100.00	100.00	

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 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
	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	100.00	100.00 100.00
	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	K027	Mantenimiento	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información
presupuestario		Infraestructura									
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
<p>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.</p>											
<p>Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR. Causa : Se obtuvieron cinco certificaciones programadas para el ejercicio fiscal 2022, estas fueron obtenidas toda vez que, el proceso de certificación es un ciclo que funciona a año devengado, es decir, los trabajos se ejecutaron durante el ejercicio fiscal (2021), mismos que fueron auditados en el último trimestre de este. Por lo anterior, y una vez realizadas las auditorias por parte de EarthCheck a los trabajos referidos en el ejercicio 2021, y aunado a no haber determinado inconformidad alguna, este organismo procedió a certificar a los CIP de Ixtapa (Nivel Gold), Huatulco (nivel Máster) y Loreto (Nivel Gold), así como a los Campos de Golf Palma Real (Nivel Gold) y Litibú (Nivel Gold), para el ejercicio 2022. Efecto: El hecho de contar con los destinos certificados resulta benéfico para los mismos, toda vez que se cumple con los criterios de sustentabilidad ambiental, siendo así atractivos para el turismo nacional e internacional, conllevando a una mayor derrama económica y bienestar social. Otros Motivos: No existen</p>											
<p>Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS Causa : Se llevó a cabo la aplicación de encuestas de satisfacción de los programas de mantenimiento en los destinos turísticos del FONATUR, por lo cual, a la fecha del presente reporte se cuenta con información la cual permite realizar un análisis con referencia a cada uno de los resultados obtenidos en las encuestas referidas. 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." 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. Causa : Para el ejercicio fiscal 2022 se realizaron la totalidad de las acciones programadas de mantenimiento y operación, esto conforme a lo programado, con lo que se permitió la correcta operatividad de los CIP y PTI a cargo de FONATUR. Efecto: El efecto es positivo, ya que los trabajos realizados de mantenimiento y operación durante el ejercicio fiscal 2022, dieron como resultado que los servicios ofrecidos e imagen urbana de los destinos turísticos a cargo del FONATUR se encuentren en óptimas condiciones. Otros Motivos: No existen</p>											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	K027	Mantenimiento	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestario		Infraestructura									
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 : 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.</p> <p>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.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>											
Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas											
<p>Causa : Conforme a las acciones programadas para el periodo que comprendió el ejercicio fiscal 2022, estas se realizaron en su totalidad, permitiendo que el programa de mantenimiento y operación de la totalidad de los CIPS y PTIs 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.</p> <p>Efecto: Al contar con los servicios de supervisión externa en los CIPS y PTIs, se aseguró 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.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>											
Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento											
<p>Causa : Para el cierre del ejercicio fiscal 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 de los trabajos en los CIP y PTI a cargo de FONATUR, asegurando con esto la calidad de los servicios turísticos ofrecidos.</p> <p>Efecto: Contratar los trabajos de conservación y mantenimiento rutinario, en los CIPS y PTIs se aseguró 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.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>											