

## Ramo 21 Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros		<b>Ramo</b>	21 Turismo	<b>Unidad responsable</b>	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	<b>Enfoques transversales</b>	Sin Información		
<b>Finalidad</b>	3 - Desarrollo Económico		<b>Función</b>	5 - Transporte		<b>Subfunción</b>	3 - Transporte por Ferrocarril		<b>Actividad Institucional</b>	6 - Ferrocarriles eficientes y competitivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
<b>Fin</b>	Alto desarrollo socioeconómico y turístico en el sureste del país	Tasa de variación de los empleos en los estados sureste de México	de los estados del año t / Empleos en los estados del sureste en el año t-1)-1]*100	[(Empleos en los estados del sureste en el año t / Empleos en los estados del sureste en el año t-1)-1]*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.40	N/A	N/A	N/A
<b>Propósito</b>	Los municipios del sureste del país están conectados con infraestructura ferroviaria para la movilidad de pasajeros, carga y turismo	Porcentaje de municipios conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya	(Total de municipios conectados por las vías férreas del Tren Maya / Total de municipios de la zona de influencia del sureste a conectar por el Tren Maya)*100	(Total de municipios conectados por las vías férreas del Tren Maya / Total de municipios de la zona de influencia del sureste a conectar por el Tren Maya)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
<b>Componente</b>	A Infraestructura férrea construida o rehabilitada para la conectividad de los municipios del sureste	Porcentaje de vías férreas construidas o rehabilitadas en el sureste de la república	(Total Kilómetros de vías férreas construidas o rehabilitadas en el año t / Kilómetros de vías férreas programados de construir o rehabilitar en los municipios de la zona de influencia del sureste)*100	(Total Kilómetros de vías férreas construidas o rehabilitadas en el año t / Kilómetros de vías férreas programados de construir o rehabilitar en los municipios de la zona de influencia del sureste)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	41.94	0.00	0.00
	B Estaciones construidas o rehabilitadas para el funcionamiento del Tren Maya	Porcentaje de avance en la construcción o rehabilitación de las vías férreas para el Tren Maya	(Sumatoria del avance en la construcción de las estaciones Tren Maya / Total de estaciones Tren Maya)*100	(Sumatoria del avance en la construcción de las estaciones Tren Maya / Total de estaciones Tren Maya)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	23.16	21.05	0.00	0.00
<b>Actividad</b>	A 1 Celebración de contrataciones para la construcción o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya	Porcentaje de contrataciones para la construcción o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya	(Total de contratos celebrados y vigentes en el año t / Total de contratos programados y vigentes para la construcción o rehabilitación del Tren Maya en el año t)*100	(Total de contratos celebrados y vigentes en el año t / Total de contratos programados y vigentes para la construcción o rehabilitación del Tren Maya en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	<b>K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros</b>	<b>Ramo</b>	21	Turismo	<b>Unidad responsable</b>	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	<b>Enfoques transversales</b>	Sin Información		
	B 2 Celebración de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción del Tren Maya ante las instituciones correspondientes	Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para las la construcción del Tren Maya gubernamentales		(Número total de permisos, autorizaciones y/o permisos ambientales autorizados en el año t/Número total de autorizaciones y/o permisos ambientales solicitados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	100.00	133.33
PRESUPUESTO										
							<b>Meta anual</b>	<b>Meta al periodo</b>	<b>Pagado al periodo</b>	<b>Avance %</b>
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>							N/D	N/D	N/D	N/A
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>							N/D	N/D	N/D	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p><b>Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.</b>  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><b>Tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México</b>  Sin Información, Sin Justificación</p>										
<p><b>Porcentaje de municipios conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya</b>  Sin Información, Sin Justificación</p>										
<p><b>Porcentaje de vías férreas construidas o rehabilitadas en el sureste de la república</b>  <b>Causa :</b> Debido a las particularidades orográficas de los sitios de trabajo en los 5 tramos del Proyecto Tren Maya, a la fecha se han elaborado proyectos ejecutivos, estudios y trabajos iniciales de terracerías, obras de drenaje y pasos vehiculares, en cuanto estén construidas las vías férreas contempladas dentro los 1,491 kilómetros del Tren Maya, se reportará su avance.  <b>Efecto:</b> El retraso en los trabajos físicos de los 5 Tramos del Tren Maya, pueden afectar las fechas establecidas para la entrada en operación del proyecto.  <b>Otros Motivos:</b> No existen</p>										
<p><b>Porcentaje de avance en la construcción o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya</b>  <b>Causa :</b> Durante el primer semestre se han realizado diversos estudios preliminares los cuales han ayudado a desarrollar proyectos arquitectónicos, estructurales y de infraestructura que permitan contar con la información técnica necesaria para la posterior ejecución de obra, asimismo se están iniciando los trabajos preliminares en campo, como son desmonte, deshierbe, trazado, nivelación y cimentación en las estaciones de Escárcega, Candelaria, El Triunfo y Maxcanú.  <b>Efecto:</b> Las acciones realizadas se refieren a trabajos preliminares que permitirán en meses posteriores la construcción de las estaciones previstas. Lo anterior se traduce en un retraso en el avance de la construcción de las estaciones del Tren Maya y en consecuencia el aplazamiento en la mejora de la movilidad de personas e intercambio de mercancías.  <b>Otros Motivos:</b> No existen</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
<b>Programa</b>	<b>K041</b>	<b>Proyectos de Transporte</b>	<b>Ramo</b>	21	Turismo	<b>Unidad responsable</b>	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	<b>Enfoques transversales</b>	Sin Información
presupuestario		Masivo de Pasajeros							
<b>Porcentaje de contrataciones para la construcción o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya</b>									
<p><b>Causa :</b> Para el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre de 2022, con la formalización de los Contrataciones entre FONATUR y los consorcios de los cinco Tramos del Tren Maya para la ejecución del proyecto, se cumplió totalmente con la meta determinada para este Indicador, por lo que resta del ejercicio fiscal 2022.</p> <p><b>Efecto:</b> Con estas acciones realizadas se dota de recursos y tiempo adicionales para los cinco Tramos del Tren Maya, asegurando la continuidad de los trabajos de construcción o rehabilitación de las vías férreas del proyecto.</p> <p><b>Otros Motivos:</b>No existen</p>									
<b>Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción del Tren Maya</b>									
<p><b>Causa :</b> En el mes de junio se obtuvo la primer autorización en materia de Impacto Ambiental Modalidad Regional mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG-03536-22 del 08 de junio de 2022 para el tramo 4, asimismo para el mes de agosto se obtiene la autorización para el tramo 5 a través del oficio SGPA/DGIRA/DG-04662-22 del 19 de agosto del mismo año, finalmente en el mes de septiembre se emiten las autorizaciones correspondientes a los tramos 6 y 7 mediante los oficios SGPA/DGIRA/DG-04962-22 y SGPA/DGIRA/DG-04964-22 respectivamente, ambas del 12 de septiembre de 2022. El cumplimiento de la meta anual de forma anticipada obedece a la aplicación del Decreto Publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras del Gobierno de México necesarias para el Desarrollo Nacional.</p> <p><b>Efecto:</b> Se tiene un efecto positivo ya que con la obtención de las autorizaciones en materia de impacto ambiental se agilizan las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto prioritario Tren Maya y da atención al Decreto antes mencionado, de esto se desprende la generación de empleos, conectividad y aprovechamiento mercantil de la región, así como la mitigación, prevención y compensación de impactos ambientales a la flora y fauna a través del cumplimiento y seguimiento de las medidas de mitigación, prevención y compensación bajo los lineamientos normativos y condicionantes estipuladas en dichos resolutivos.</p> <p><b>Otros Motivos:</b> No existen</p>									