

Ramo 21 Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	5 - Transporte	Subfunción	3 - Transporte por Ferrocarril	Actividad Institucional	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
Fin	Alto desarrollo socioeconómico y turístico en el sureste del país	Tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México	de los [(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	1.10	1.10	4.53	411.8
Propósito	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	0.00	N/A
Componente	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	0.00	N/A
	B Estaciones construidas o rehabilitadas para el funcionamiento del Tren Maya	Porcentaje de avance en la construcción o rehabilitación de las estaciones para el Tren Maya	(Sumatoria del avance en la construcción de las estaciones Tren Maya / Total de estaciones Tren Maya)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.79	15.79	15.79	100.00
Actividad	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 2 Celebración de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción del Tren Maya ante las instituciones gubernamentales correspondientes	Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción del Tren Maya	(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	100.00	25.00	25.00
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 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.										
Porcentaje de municipios conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya										
Causa : Al cierre del ejercicio fiscal 2021, se contaba con una meta programada de cero municipios conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya, lo anterior, deriva de la programación en la ejecución del Proyecto Tren Maya, que una vez que el mismo se encuentre en operación, permitirá la interconexión de diversos municipios del sur-este de la República Mexicana. Cabe señalar que, al cierre del ejercicio 2021, se encuentran en construcción cinco tramos del proyecto Tren Maya.										
Efecto: No aplica toda vez que la meta programada ha sido de cero.										
Otros Motivos: En el mes de agosto del presente ejercicio se aprobó el Diagnóstico del Programa Presupuestario K041.- Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros, así como su Matriz de Indicadores para Resultados, es por ello, que no se registró meta esperada para este indicador.										
Porcentaje de municipios conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya										
Causa : Al cierre del ejercicio fiscal 2021, se contaba con una meta programada de cero municipios conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya, lo anterior, deriva de la programación en la ejecución del Proyecto Tren Maya, que una vez que el mismo se encuentre en operación, permitirá la interconexión de diversos municipios del sur-este de la República Mexicana. Cabe señalar que, al cierre del ejercicio 2021, se encuentran en construcción cinco tramos del proyecto Tren Maya.										
Efecto: No aplica toda vez que la meta programada ha sido de cero.										
Otros Motivos: En el mes de agosto del presente ejercicio se aprobó el Diagnóstico del Programa Presupuestario K041.- Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros, así como su Matriz de Indicadores para Resultados, es por ello, que no se registró meta esperada para este indicador.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	K041	Proyectos de Transporte	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información	
presupuestario	Masivo de Pasajeros									
Porcentaje de vías férreas construidas o rehabilitadas en el sureste de la república										
<p>Causa : Al cierre del ejercicio fiscal 2021, se contaba con una meta programada de cero vías construidas y/o rehabilitadas, del Proyecto Tren Maya, lo anterior, deriva de la programación en la ejecución del Proyecto Tren Maya. Cabe señalar que, al cierre del ejercicio 2021, se encuentran en construcción cinco tramos del proyecto Tren Maya, sin embargo, dadas las particularidades orográficas de los sitios de los trabajos y los montos de recursos asignados para su construcción, gran parte del recurso ejercido ha sido por conceptos de pago de anticipos, elaboración de proyectos ejecutivos y trabajos preliminares como terracerías, obras de drenaje y pasos vehiculares. Así, conforme se cuente con vías construidas y/o rehabilitadas, y que las mismas permitan la operación del Proyecto Tren Maya, dentro de los 1,491 kilómetros que representa el mismo, se podrá contar con un avance en el presente indicador.</p> <p>Efecto: No aplica, ya que la meta programada es cero</p> <p>Otros Motivos: En el mes de agosto del presente ejercicio se aprobó el Diagnóstico del Programa Presupuestario K041.- Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros, así como su Matriz de Indicadores para Resultados, es por ello, que no se registró meta esperada para este indicador.</p>										
Porcentaje de avance en la construcción o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya										
<p>Causa : En el periodo que se reporta se finalizaron 6 proyectos ejecutivos, los cuales se realizaron conforme a la meta programado, con lo cual las actividades se desarrollaron con normalidad y en apego a lo programado, por lo que se pudieron concluir satisfactoriamente en el tiempo previsto.</p> <p>Efecto: La conclusión a tiempo de los proyectos coadyuvará al inicio puntual y ejecución de las obras de estaciones, lo cual contribuirá a concluir las obras. Del cual el avance de obra, se reportará en semestres posteriores.</p> <p>Otros Motivos: Considerando el método de cálculo del indicador en el numerador, resulta preciso señalar que dicha variable se realiza considerando: (Sumatoria de los Proyectos Ejecutivos finalizados + Sumatoria del porcentaje de avance de obra en cada estación / 2) a efecto de contar con el dato de la ¿Sumatoria del avance en la construcción de las estaciones Tren Maya¿; del cual posterior resultado se divide entre el total de estaciones a efecto de contar con el Porcentaje de avance en la construcción o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya.</p>										
Porcentaje de contrataciones para la construcción o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya										
<p>Causa : Al cierre del ejercicio fiscal 2021, se contaba con una meta programada de cero contrataciones de tramos del Proyecto Tren Maya. Cabe aclarar que el proyecto contempla la contratación-ejecución de siete tramos; de los cuales, el tramo cinco sur y el tramo 6 y siete, se encuentran en proceso de definición de su proceso de contratación.</p> <p>Efecto: Las contrataciones realizadas en 2020 han permitido la ejecución del Proyecto Tren Maya, con el que la actual administración busca potenciar el desarrollo social, cultural y económico del sureste de México, particularmente de los estados de la Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como los estados de Chiapas y Tabasco.</p> <p>Otros Motivos: En el mes de agosto del presente ejercicio se aprobó el Diagnóstico del Programa Presupuestario K041.- Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros, así como su Matriz de Indicadores para Resultados, es por ello, que no se registró meta esperada para este indicador.</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K041	Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción del Tren Maya										
Causa : El avance reportado del indicador atiende al proceso con base en la LGEEPA y su reglamento en materia de impacto ambiental, por lo que a partir del 01 de diciembre del 2020, -fecha en la cual la DGIRA-SEMARNAT notificó a FONATUR Tren Maya de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental de la fase 1, ruta Palenque- Izamal- se gestionó lo indicado en términos y condicionantes del resolutivo, como fue la elaboración de programas ambientales, el estudio técnico económico y la garantía; con el objeto de dar aviso de inicio de obra, mismo que fue presentado el 17 de septiembre del 2021 por parte de FONATUR Tren Maya. Adicionalmente, el 23 de septiembre de 2021 se ingresó a la DGIRA-SEMARNAT el documento manifestación de impacto ambiental del tramo 4 (Izamal-Cancún) para ser evaluado por la autoridad como se indica en la LGEEPA y su reglamento. Destaca que se obtuvo el 17 de diciembre de 2021 la autorización en cambio de uso de suelo para el tramo 2 (Escárcega-Calkini) fase 1, cifra que se reporta en el trimestre.										
Efecto: Una vez obtenidos los permisos en materia de impacto ambiental y cambio de uso forestal, el Proyecto Tren Maya cumplirá con la normativa ambiental vigente										
Otros Motivos: No existen										