

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		
Clasificación Funcional											
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	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 año t / Empleos en los estados del sureste en el año t-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	
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	100.00	N/A	N/A	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	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 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	23.16	21.05	0.00	0.00	

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			
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 o 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
	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	50.00	50.00	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	
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.												
Tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México Sin Información, Sin Justificación												
Porcentaje de municipios conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya Sin Información, Sin Justificación												
Porcentaje de vías férreas construidas o rehabilitadas en el sureste de la república Causa : 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. Efecto: 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. Otros Motivos: No existen												

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 avance en la construcción o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya										
Causa : 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.										
Efecto: 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.										
Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de contrataciones para la construcción o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya										
Causa : En el periodo que comprenden los meses de enero a junio del ejercicio fiscal 2022, se formalizó la modificación de los contratos celebrados entre el FONATUR y los consorcios que tienen a cargo la construcción de cinco de los tramos del Proyecto Tren Maya, con la ampliación en monto y plazo de dichos contratos se cumplió con la meta determinada para este indicador.										
Efecto: Con la formalización de la ampliación en monto y plazos de estos contratos se asegura la continuidad de los trabajos de construcción o rehabilitación de las vías férreas del proyecto.										
Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción del Tren Maya										
Causa : El día 09 de junio de 2022 se recibió el oficio SGPA/DGIRA/DG-03536-22 del 08 de junio del 2022, mediante el cual se obtuvo la autorización correspondiente al tramo 4. Asimismo, el día 26 de junio de 2022 se obtuvo la autorización en materia de impacto ambiental MIA-R Tramo 5 Sur mediante el resolutivo SGPA/DGIRA/DG-03703-22 del 20 de junio de 2022, con lo cual se cumplió la meta prevista.										
Efecto: Con la obtención de los 2 permisos ambientales correspondientes a los tramos 4 y 5, se cumple con la normatividad en materia ambiental requerida para el desarrollo del Tren Maya y se coadyuva al avance de la obra.										
Otros Motivos: No existen										