

## Ramo 21 Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-027 Mantenimiento de infraestructura

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	K027 Mantenimiento de Infraestructura	<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>	7 - Turismo	<b>Clasificación Funcional</b>		<b>Subfunción</b>	1 - Turismo	<b>Actividad Institucional</b>	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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
<b>Fin</b>	Contribuir a impulsar el turismo sostenible del país.	Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental de EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.	Este indicador resulta de la relación: $\%CE = \frac{\text{Número de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck obtenidas en el año}}{\text{Número de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck programadas a ser obtenidas en el año}} * 100$ Donde: %CE: Porcentaje de sustentabilidad ambiental EarthCheck	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
<b>Propósito</b>	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	N/A	N/A	N/A	
<b>Componente</b>	A Programa de mantenimiento y operación, de los Centros Integralmente Planeados, realizado	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	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA												
<b>Programa presupuestario</b>	<b>K027 Mantenimiento de Infraestructura</b>	<b>de</b>	<b>Ramo</b>	21	Turismo	<b>Unidad responsable</b>	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	<b>Enfoques transversales</b>	Sin Información			
<b>Actividad</b>	A 1 Supervisión de las acciones de mantenimiento de los Centros Integralmente planeados contratadas				Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas	(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	25.00	0.00	0.0
	A 2 Programas de Mantenimiento Integralmente Planeados de contratados.				Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento	(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	0.00	0.00	N/A
	A 3 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 SHCP relativos al programa de operación y mantenimiento de los Centros Integralmente mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la SHCP	(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
PRESUPUESTO												
								<b>Meta anual</b>	<b>Meta al periodo</b>	<b>Pagado al periodo</b>	<b>Avance %</b>	
								<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>Al periodo</b>	
<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												
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.												

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa</b>	<b>K027</b>	<b>Mantenimiento</b>	<b>de</b>	<b>Ramo</b>	21	Turismo	<b>Unidad responsable</b>	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	<b>Enfoques transversales</b>	Sin Información
<b>presupuestario</b>		<b>Infraestructura</b>								
<b>Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.</b>										
Sin Información, Sin Justificación										
<b>Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS</b>										
Sin Información, Sin Justificación										
<b>Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.</b>										
Sin Información, Sin Justificación										
<b>Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas</b>										
<p><b>Causa :</b> Para el periodo que se reporta se previó realizar 24 acciones de supervisión al mantenimiento de los CIPs y PTIs, no obstante en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se asignaron recursos para el Programa presupuestario K027, además de que en este periodo con base en las políticas de descentralización de ejecutivo, en términos del artículo 115 constitucional el FONATUR, Fonatur Infraestructura, S.A. de C.V. y las Entidades Federativas en donde se ubican los CIPs y PTIs celebraron convenios de colaboración en los que se acordó la transferencia de la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales que se prestan en los CIP y PTI a las Entidades Federativas, así como convenios específicos para la transferencia de la infraestructura y operación de los servicios públicos del mantenimiento rutinario, la donación y entrega de los bienes muebles e inmuebles que conforman la infraestructura de los CIPs y PTIs. Por lo anterior no se reporta avance para esta meta.</p> <p><b>Efecto:</b> Se atendió lo dispuesto en los convenios de colaboración celebrados con las Entidades Federativas, para que estas retomen las acciones que tenía a cargo el FONATUR, respecto a la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales y mantenimiento de los CIP y PTI.</p> <p><b>Otros Motivos:</b> No existen.</p>										
<b>Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento</b>										
<p><b>Causa :</b> Para el periodo que se reporta no estableció meta para este indicador. Es conveniente mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se asignaron recursos para el Programa presupuestario K027, además de que en este periodo con base en las políticas de descentralización de ejecutivo, en términos de artículo 115 constitucional el FONATUR, Fonatur Infraestructura, S.A. de C.V. y las Entidades Federativas en donde se ubican los CIPs y PTIs celebraron convenios de colaboración en los que se acordó la transferencia de la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales que se prestan en los CIP y PTI a las Entidades Federativas, así como convenios de específicos para la transferencia de la infraestructura y operación de los servicios públicos del mantenimiento rutinario, la donación y entrega de los bienes muebles e inmuebles que conforman la infraestructura de los CIPs y PTIs.</p> <p><b>Efecto:</b> No se genera efecto alguno porque no se programó meta para este indicador.</p> <p><b>Otros Motivos:</b> No existen</p>										
<b>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</b>										
<p><b>Causa :</b> Se ha alcanzado la meta anual programada debido a que se llevó a cabo la recalendarización de los 4 registros de los Programas de Operación y Mantenimiento de los CIPS del FONATUR en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con un calendario de inversión hasta el ejercicio fiscal 2024.</p> <p><b>Efecto:</b> El contar con los registros vigentes en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los Programas de Operación y Mantenimiento de los CIPS del FONATUR, permite llevar a cabo una mejor planeación y programación en las obras y servicios a realizar, consiguiendo que los destinos del FONATUR cuenten con su infraestructura y equipamiento en condiciones óptimas de operación y funcionamiento.</p> <p><b>Otros Motivos:</b> No existen</p>										