

Ramo 21

Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

K-027 Mantenimiento de infraestructura

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	KO27 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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar el turismo sostenible del país.	Porcentaje de Certificaciones Internacionales de (CEo/CEp) * 100 Donde: %CE: Porcentaje de sustentabilidad ambiental de Certificaciones Internacionales de EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.	Este indicador resulta de la relación: %CE = (Número de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck obtenidas en el año CEp: Número de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck programadas a ser obtenidas en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las instalaciones de los centros turísticos funcionan bajo condiciones óptimas.	Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de 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 de los CIP) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	88.89	88.89	88.89	100.0
Componente	A Programa de mantenimiento y operación, de los Centros Planeados, realizado	Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros 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	50.00	2.08	4.2

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K027 Mantenimiento de Infraestructura	de	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información			
Actividad	A 1 Supervisión de las acciones de mantenimiento de los Centros Integralmente planeados contratadas	de	Porcentaje de acciones realizadas	de avance en las acciones de supervisión	(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	50.00	2.08	4.2
	A 2 Programas de Mantenimiento Integralmente Planeados de contratados.	de	Porcentaje de contratación de actividades	de avance en la (Número de contratos formalizados relativos a las actividades de operación y mantenimiento programados en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	12.50	12.50	
	A 3 Programa de Mantenimiento registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP.	de	Porcentaje de proceso de recalendarización de los Programas de operación y mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la SHCP	de avance en el (Registros obtenidos y/o recalendarizados 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											
							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.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	K027	Mantenimiento	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información
presupuestarlo		Infraestructura								
Porcentaje de Certificaciones Internacionales de sustentabilidad ambiental EarthCheck otorgadas a los destinos y productos del FONATUR.										
Sin Información, Sin Justificación										
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 CIP Nayarit, único CIP a cargo de FONATUR, por lo cual, a la fecha del presente reporte se cuenta con información que permite realizar un análisis con referencia a cada uno de los resultados obtenidos en las encuestas referidas.										
Para este caso en específico, el resultado del análisis realizado indica que la satisfacción en cuanto a la calidad de conservación en este destino turístico respecto a áreas verdes, vialidades, alumbrado, drenaje, en su mayoría fue calificada como buena y excelente. En ese sentido resulta necesario e importante continuar con las acciones de seguimiento de conservación para el destino antes referido con el objetivo de mantener estos resultados; asimismo, reforzar aquellas que de manera mínima requieren ser corregidas, con el objetivo de crear áreas de oportunidad y mejora.										
Efecto: El destino turístico, así como sus visitantes y residentes, cuentan con necesidades y expectativas que deben ser satisfechas con criterios de calidad y excelencia. Esa es la razón por la que se llevan a cabo esta serie de acciones que permiten evaluar la satisfacción en cuanto a la calidad de conservación en este.										
Otros Motivos: No existen.										
Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.										
Causa : Para el periodo que se reporta se previó realizar 96 acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR, no obstante 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 los Gobierno de Baja California Sur, Guerrero, Huatulco y Quintana Roo 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 las 4 acciones de mantenimiento y operación reportadas solamente se realizaron en el CIP Nayarit.										
Efecto: 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 la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales y mantenimiento de los CIP y PTI. Asimismo, los trabajos realizados en el CIP Nayarit permiten que los servicios ofrecidos e imagen urbana se encuentren en condiciones óptimas de operatividad y aspecto.										
Otros Motivos: No existen.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	K027	Mantenimiento	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información
presupuestarlo		Infraestructura								
Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas										
<p>Causa : Para el periodo que se reporta se previó realizar 48 acciones de supervisión, no obstante 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 los Gobierno de Baja California Sur, Guerrero, Huatulco y Quintana Roo 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 las 2 acciones de supervisión solamente se realizaron en el CIP Nayarit.</p> <p>Efecto: 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 la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales y mantenimiento de los CIP y PTI. Asimismo, el contar con los servicios de supervisión externa en el CIPs Nayarit, asegura la correcta operación de los trabajos de mantenimiento y operación, 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 periodo que se reporta se previó celebrar 8 contratos para la llevar a cabo las actividades de operación y mantenimiento de los CIPs, no obstante 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 los Gobierno de Baja California Sur, Guerrero, Huatulco y Quintana Roo 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 la contratación del mantenimiento y operación solamente se realizó para el CIP Nayarit.</p> <p>Efecto: 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 la operación de los servicios públicos de conservación, operación y saneamiento de aguas residuales y mantenimiento de los CIP y PTI. Mientras que la contratación de los trabajos de operación y mantenimiento para el CIP Nayarit, permiten que las instalaciones de ese destino turístico se encuentren en óptimas condiciones, y mantienen la imagen urbana del destino turístico.</p> <p>Otros Motivos: No existen.</p>										
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 alcanzó 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>Efecto: 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, consiguendo que los destinos del FONATUR cuenten con su infraestructura y equipamiento en condiciones óptimas de operación y funcionamiento.</p> <p>Otros Motivos: No existen.</p>										