

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	Contribuir a impulsar el desarrollo económico del sureste del país, mediante la dotación de infraestructura ferroviaria	Tasa de variación de empleos en los estados sureste de México	de los estados del año t / Empleos en los estados del año t-1)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los municipios del sureste del país están conectados a través de infraestructuras de transporte que promueven el crecimiento económico y turístico de la región.	Porcentaje de municipios del sureste del país conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya	(Total de municipios del sureste del país conectados por las vías férreas del Tren Maya construidas y/o rehabilitadas / Total de municipios del sureste del país a conectar por las vías férreas del Tren Maya construidas y/o rehabilitadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Estaciones construidas y/o rehabilitadas	Porcentaje de avance en la construcción y/o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya	(Sumatoria del avance en la construcción y/o rehabilitación de las estaciones Tren Maya / Total de estaciones Tren Maya)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	8.82	23.53	266.8	
	B Infraestructura férrea construida y/o rehabilitada para la conectividad de los municipios del sureste	Porcentaje de vías férreas construidas y/o rehabilitadas en el sureste de la república	(Total Kilómetros de vías férreas construidas y/o rehabilitadas en el sureste del país en el año t / Kilómetros de vías férreas programados a construir y/o rehabilitar en el sureste del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	45.45	50.00	110.01	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Celebración de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI), ante las instituciones gubernamentales correspondientes	Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en los tramos del Tren Maya	(Número total de permisos, autorizaciones y/o permisos ambientales autorizados para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en el año t / Número total de autorizaciones y/o permisos ambientales solicitados para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	25.00	25.0	
	B 2 Celebración de contrataciones y/o convenios de colaboración entre entidades y dependencias de la administración pública federal, para la construcción y/o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya	Porcentaje de contrataciones y/o convenios de colaboración celebrados entre entidades y dependencias de la administración pública federal, vigentes para la construcción y/o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya.	(Total de contratos o convenios de colaboración celebrados y vigentes en el año t/ Total de contratos o convenios de colaboración programados a celebrarse y vigentes para la construcción y/o rehabilitación de las vías férreas t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-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.										
Tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de municipios del sureste del país conectados mediante las vías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya Sin Información, Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	K041	Proyectos de Transporte	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información
presupuestarlo		Masivo de Pasajeros							
Porcentaje de avance en la construcción y/o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya									
Causa : Al mes de junio, el avance alcanzado es del 23.53 por ciento equivalente a ocho estaciones concluidas de las 34 previstas en total. Las estaciones concluidas son: (1) Palenque (2) El Triunfo (3) Candelaria (4) Escárcega (5) Carrillo Puerto Champotón, (6) Edzná (7) Tenabo (8) Hecelchakán. Estos resultados, son reflejo de la etapa de madurez del Proyecto Tren Maya el cual se encuentra funcionando de manera parcial a partir de diciembre del 2023. Cabe mencionar, que es significativo el avance de obra en los siguientes tramos: Tramo 2: *Libramiento San Francisco Campeche, con el 98% de avance Tramo 3: *Mérida Teya, con el 98% *Tixkokob, con el 98% *Izamal, con el 98% Tramo 5 Norte: *Puerto Morelos, con el 98% Tramo 6: *Tulum Aeropuerto, con el 98%									
Efecto: Se presenta un efecto positivo en el sobrecumplimiento de la meta debido a que se traduce en estaciones totalmente terminadas que están funcionando y ofertando un mejor servicio para los visitantes y la población en general; así como contribuyendo para el crecimiento económico, turístico y social en la región del Sur Sureste de México.									
Otros Motivos: No existen.									
Porcentaje de vías férreas construidas y/o rehabilitadas en el sureste de la república									
Causa : Para el periodo que se reporta del mes de enero a junio de 2024, en la ejecución de los tramos del Tren Maya, se alcanzó un total de 55.00 kilómetros de vías férreas construidas y/o rehabilitadas, todo esto derivado del compromiso de los consorcios constructores en el incremento de jornadas de trabajo y al correcto suministro de materiales.									
Efecto: Se observa un avance considerable de las obras en ejecución de los Tramos del Tren Maya, mismo que se refleja en el correcto ejercicio de los recursos asignados al proyecto, permitiendo la creación de empleos en la región del sureste mexicano, estas acciones favorecen la conclusión del proyecto en los plazos determinados por el Gobierno Federal.									
Otros Motivos: No existen.									
Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en los tramos del Tren Maya									
Causa : Para el periodo que se reporta, se presenta un avance del 25 por ciento de un 100 por ciento comprometido; lo que se traduce en la obtención de una autorización en materia de impacto ambiental de cuatro autorizaciones comprometidas. El avance se alcanza a través de la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la SEMARNAT mediante el oficio SRA/DGIRA/DG-03756-24 con fecha del 27 de septiembre de 2024. Autorización y/o permiso ambiental para el proyecto denominado Centro de Atención a Visitantes (CATVI) CHICHEN ITZÁ. El avance reportado es el resultado de la variable exógena, ya que las autorizaciones proyectadas se encuentran en proceso de evaluación ante la SEMARNAT.									
Efecto: El hecho de no contar con las autorizaciones ambientales comprometidas genera un ambiente de incertidumbre con relación al inicio de los trabajos de obra en las edificaciones de los CATVIs restantes. En este marco de incertidumbre, la obtención de una autorización detona expectativas positivas para el avance en el cumplimiento de las obras comprometidas en este rubro.									
Otros Motivos: No existen									
Porcentaje de contrataciones y/o convenios de colaboración celebrados entre entidades y dependencias de la administración pública federal, para la construcción y/o rehabilitación de las vías férreas del Tren Maya.									
Causa : Se cumplió totalmente con la meta determinada para este Indicador para lo que resta del ejercicio 2024, lo anterior derivado de la formalización de los Convenios modificatorios entre FONATUR y los consorcios constructores del proyecto Tren Maya.									
Efecto: Con estas acciones, se dotó de mayores recursos y tiempo para los Contratos de los Tramos del Tren Maya, asegurando con esto la continuación de los trabajos de construcción y/o rehabilitación de las vías férreas, detonando el empleo en la región del sureste mexicano, así como la implementación de beneficios como el ordenamiento territorial en las zonas de influencia, el asegurar la realización de los programas precisos de salvamento arqueológico e implementar las estrategias de mitigación conservación de la flora y fauna local.									
Otros Motivos: No existen									