

Detalle de la Matriz								
Ramo:	21 - Turismo							
Unidad Responsable:	W3N - Fondo Nacional de Fomento al Turismo							
Clave y Modalidad del Pp:	K - Proyectos de Inversión							
Denominación del Pp:	K-027 - Mantenimiento de infraestructura							
Clasificación Funcional:								
Finalidad:	3 - Desarrollo Económico							
Función:	7 - Turismo							
Subfunción:	1 - Turismo							
Actividad Institucional:	3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables							
Objetivo			Orden			Supuestos		
Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público y privada en proyectos con potencial turístico mediante el mantenimiento y operación de los proyectos del FONATUR.			1			1. Existen las condiciones económicas y sociales para el desarrollo de proyectos.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)	Mide el incremento en inversión canalizada en actividades turísticas utilizando la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) que reporta INEGI, mediante la Cuenta Satélite del Turismo de México base 2008. La metodología es aprobada por la Organización Mundial de Turismo y la mayoría de los organismos internacionales. El indicador se compone de la sumatoria de los fondos invertidos por los gobiernos federal, estatal y municipal así como inversiones privadas, nacionales y extranjeras. El indicador compara el crecimiento de la inversión anual en turismo para el sector del año que se mide con respecto al año base y se expresa en porcentaje. El valor deseable es positivo, es decir que la inversión aumente a través del tiempo	Este indicador resulta de la relación: $IDT = (FBKF_t / FBKF_{2011}) * 100$ Donde: IDT: Índice de inversión pública y privada en sectores económicos con actividad turística en el año t. FBKF: Formación bruta de capital fijo en el año t. FBKF2011: Formación bruta de capital fijo en el año base	Relativo	Índice	Estratégico	Eficacia	Anual	
Objetivo			Propósito			Supuestos		
Las instalaciones de los centros turísticos funcionan bajo condiciones óptimas.			2			1. La comunidad conserva las instalaciones y los centros turísticos de FONATUR; 2. Los encuestados contestan las encuestas.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPs	Mide el nivel de satisfacción de los clientes con los servicios de conservación y mantenimiento otorgados a los Centros Integralmente Planeados CIPs, en un periodo determinado (Semestre).	(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 mantenimiento de los CIP X 100.	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Semestral	Número de clientes que calificó como Muy Buena y Buena los servicios de mantenimiento en los CIP: Encuestas bajo el resguardo de la Subdirección de Evaluación de Proyectos y Coordinación Regional.; Total de clientes que calificaron los servicios de mantenimiento de los CIP.: Encuestas bajo el resguardo de la Subdirección de Evaluación de Proyectos y Coordinación Regional.
Objetivo			Componente			Supuestos		
Programas de mantenimiento y operación, de los Centros Integralmente Planeados, realizados			31			1. Ausencia de desastres naturales que dañen la infraestructura que recibió mantenimiento.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación

Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.	Mide el avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR. El Programa de Mantenimiento y Operación contempla las siguientes acciones: 1) Obras de urbanización (Drenaje pluvial, Alumbrado, Vialidades) 2) Obras de cabeza (Mantenimiento rutinario de las Plantas de tratamiento de aguas residuales) 3) Obras de equipamiento urbano y turístico (Áreas públicas) 4) Imagen Urbana.	(Acciones de mantenimiento y operación realizadas en el periodo t / Acciones de mantenimiento y operación requeridas en el periodo t) X 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Acciones de mantenimiento y operación realizadas en el periodo t: Reportes de acciones en los programas de operación y mantenimiento de los CIP's generados por la Gerencia de Coordinación Presupuestal, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.; Acciones de mantenimiento y operación requeridas en el periodo t: Reportes de acciones en los programas de operación y mantenimiento de los CIP's generados por la Gerencia de Coordinación Presupuestal, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Objetivo			Actividad			Supuestos		
Supervisión de las acciones de mantenimiento de los Centros Integralmente planeados contratadas			311			Existen empresas interesadas en participar en los procedimientos de contratación de la supervisión de los Programas de Mantenimiento.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas	Mide el avance en la ejecución de la supervisión de las actividades de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.	(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	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Número de Contratos relativos a la supervisión de las actividades de operación y mantenimiento programados en el periodo t: Reporte de la contratación de las acciones de supervisión de los programas de Operación y Mantenimiento de los CIP's, mismos que se encontrarán bajo resguardo de la Gerencia de Coordinación Presupuestal de la Dirección de Desarrollo de FONATUR; Número de Contratos formalizados relativos a la supervisión de las actividades de operación y mantenimiento en el periodo t: Reporte de la contratación de las acciones de supervisión de los programas de Operación y Mantenimiento de los CIP's, mismos que se encontrarán bajo resguardo de la Gerencia de Coordinación Presupuestal de la Dirección de Desarrollo de FONATUR
Objetivo			Orden			Supuestos		
Programa de Mantenimiento registrados en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP.			312			la contratación de las actividades de operación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR son contratadas de manera oportuna.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación

Porcentaje de avance en el proceso de registro de los Programas de operación y mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Mide el porcentaje de avance en el proceso de registro de los Programas de operación y mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la SHCP para el año T+1	(Registros obtenidos 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 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	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Registros programados a obtenerse 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: Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema_cartera_inversion/ ; Registros obtenidos 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: Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema_cartera_inversion/
Objetivo			Orden			Supuestos		
Programas de Operación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR contratados.			313			Existen empresas interesadas en participar en los procedimientos de contratación de los Programas de Mantenimiento		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento	Mide el avance en el proceso de contratación de las actividades de operación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR.	(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	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	(Número de contratos formalizados relativos a las actividades de operación y mantenimiento en el periodo t: Reporte de la contratación de las acciones de los programas de Operación y Mantenimiento de los CIP's, mismos que se encontraran bajo resguardo de la Gerencia de Coordinación Presupuestal de la Dirección de Desarrollo de FONATUR); Número de contratos relativos a las actividades de operación y mantenimiento programados en el periodo t: Reporte de la contratación de las acciones de los programas de Operación y Mantenimiento de los CIP's, mismos que se encontraran bajo resguardo de la Gerencia de Coordinación Presupuestal de la Dirección de Desarrollo de FONATUR)