

| Detalle de la Matriz  |   |  |                          |                  |                   |   |                        |   |
|---|---|--|--------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------|---|
| <b>Ramo:</b>  |   | 21 - Turismo   |                          |                  |                   |   |                        |   |
| <b>Unidad Responsable:</b>  |   | W3S - FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.  |                          |                  |                   |   |                        |   |
| <b>Clave y Modalidad del Pp:</b>  |   | E - Prestación de Servicios Públicos   |                          |                  |                   |   |                        |   |
| <b>Denominación del Pp:</b>   |   | E-007 - Conservación y mantenimiento a los CIPs a cargo del FONATUR  |                          |                  |                   |   |                        |   |
| Clasificación Funcional:  |   |  |                          |                  |                   |   |                        |   |
| <b>Finalidad:</b>   |   | 3 - Desarrollo Económico   |                          |                  |                   |   |                        |   |
| <b>Función:</b>   |   | 7 - Turismo  |                          |                  |                   |   |                        |   |
| <b>Subfunción:</b>  |   | 1 - Turismo  |                          |                  |                   |   |                        |   |
| <b>Actividad Institucional:</b>   |   | 4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad   |                          |                  |                   |   |                        |   |
| Objetivo  |   |  | Fin                      |                  |                   | Supuestos   |                        |   |
| Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público-privada en proyectos con potencial turístico mediante los servicios de conservación y mantenimiento de calidad en los Centros Integralmente Planeados (CIPs). |   |  | Orden                    |                  |                   | 1   |                        |   |
|   |   |  |                          |                  |                   | La política pública sectorial en congruente con el crecimiento del sector.  |                        |   |
| 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)  | Índice de inversión directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)  | $IDT_t = (FBKF_t / FBKF_{2011}) * 100$ Dónde: IDTt: índice de inversión pública y privada en sectores económicos con actividad turística en el año t. FBKFt: Formación Bruta de Capital Fijo en el año t. FBKF2011: Formación Bruta de Capital Fijo en el año base   | Relativo                 | Índice           | Estratégico       | Eficacia  | Anual                  | Índice de inversión directa en sectores económicos con actividad turísticas pública y privada (IDT): Cuenta Satélite de Turismo de México, publicado por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) |
| Objetivo  |   |  | Propósito                |                  |                   | Supuestos   |                        |   |
| Los Centros Integralmente Planeados (CIPs) de FONATUR cuentan con servicios de conservación y mantenimiento de calidad.   |   |  | Orden                    |                  |                   | 2   |                        |   |
|   |   |  |                          |                  |                   | 1. Se mantienen las condiciones económicas de los mercados emisores; 2. Las condiciones climáticas favorecen la visita de turistas. |                        |   |
| 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 y mantenimiento de los CIPs  | Mide el nivel de satisfacción de los clientes de FONATUR Mantenimiento con los servicios de conservación y mantenimiento otorgados a los Centros Integralmente Planeados CIPs (Poda de áreas verdes, barrido y limpieza, bacheo, pintura de vialidades, áreas comunes, riego de áreas jardinadas, suministro y mantenimiento a redes de agua potable, recolección y retiro de basura) (clientes la persona moral ubicada en los CIPs usuarios de los servicios que FONATUR Mantenimiento Turístico presta en dichos centros Turísticos) | $(\text{Número de clientes que calificó como Muy Buena o Buena los servicios de poda, riego y barrido de las áreas públicas de los CIPs} / \text{Total de clientes que calificaron los servicios de poda, riego y barrido de las áreas públicas de los CIPs}) * 100$ | Relativo                 | Porcentaje       | Estratégico       | Calidad   | Semestral              | Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación y mantenimiento de los CIPs: Encuestas realizadas a diferentes clientes en los CIPs.   |

| Detalle de la Matriz   |  |   |                          |                  |                   |   |                        |  |
|--|--|---|--------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------|--|
| <b>Ramo:</b>   |  | 21 - Turismo  |                          |                  |                   |   |                        |  |
| <b>Unidad Responsable:</b>   |  | W3S - FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.   |                          |                  |                   |   |                        |  |
| <b>Clave y Modalidad del Pp:</b>   |  | E - Prestación de Servicios Públicos  |                          |                  |                   |   |                        |  |
| <b>Denominación del Pp:</b>  |  | E-007 - Conservación y mantenimiento a los CIPs a cargo del FONATUR   |                          |                  |                   |   |                        |  |
| Objetivo   |  |   | Orden                    |                  |                   | Supuestos   |                        |  |
| Los Centros Integralmente Planeados (CIPs) de FONATUR se conservan y se mantienen de forma óptima.   |  |   | 31                       |                  |                   | 1. Se mantienen las condiciones económicas de los mercados emisores; 2. Las condiciones económicas y de seguridad del país son adecuadas. |                        |  |
| 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 atención óptima a las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas de los centros integralmente planeados con las actividades de poda, riego y barrido | Mide el número de hectáreas que se atienden a través de actividades de poda, riego y barrido respecto del total de áreas definidas (áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas) en los Centros Integralmente Planeados | (Total de hectáreas atendidas / Total de hectáreas del área definida) X 100   | Relativo                 | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia  | Trimestral             | Porcentaje de atención óptima a las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas de los centros integralmente planeados con las actividades de poda riego y barrido: Número de Hectáreas de áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas que son atendidas en los Centros Integralmente Planeados: Reporte mensual de actividades PRBT, que se refiere a poda, riego, barrido y tratamiento de aguas, actividades realizadas en cada delegación y su frecuencia de acuerdo al número de hectáreas definidas. |
| Objetivo   |  |   | Orden                    |                  |                   | Supuestos   |                        |  |
| Agua residual tratada en los Centros Integralmente Planeados (CIPs)  |  |   | 32                       |                  |                   | 1. El sistema de alcantarillado funciona óptimamente  |                        |  |
| 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   |
| mg/l promedio del Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) de los CIP s.  | Mide la calidad del agua tratada en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de los Centros Integralmente Planeados   | Suma de los mg/l de BDO de salida de cada planta de tratamiento de aguas residuales en los CIPs/Número total de plantas de tratamiento de aguas residuales. | Relativo                 | Norma            | Gestión           | Eficacia  | Trimestral             | Promedio del indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) de los CIP s: Mide la calidad del agua: de acuerdo con los resultados del Indicador DBO generados por estudio de laboratorios externos a la PTAR  |
| Objetivo   |  |   | Orden                    |                  |                   | Supuestos   |                        |  |
| Poda y mantenimiento de pasto, setos y árboles de las áreas públicas de los CIPs.  |  |   | 311                      |                  |                   | 1. Programa prioritario del sector turístico; 2. Las condiciones climáticas favorecen las actividades de poda.                            |                        |  |
| 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   |
| Número de hectáreas de poda de pasto, setos y árboles  | Mide la cantidad de hectáreas podadas de pasto, setos y árboles de las áreas públicas de los CIP s   | Suma de las hectáreas podadas de pasto, setos y árboles en el período T   | Absoluto                 | Hectárea         | Gestión           | Eficacia  | Trimestral             | Numero de Hectáreas de poda de pasto, setos y árboles.: Reporte mensual de actividades PRBT se refiere a poda, riego, barrido y tratamiento de aguas, actividades realizadas en cada delegación y su frecuencia de acuerdo al número de hectáreas definidas  |

| Detalle de la Matriz   |  |  |                          |                   |                   |  |                        |  |
|--|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|--|
| <b>Ramo:</b>   |  | 21 - Turismo   |                          |                   |                   |  |                        |  |
| <b>Unidad Responsable:</b>   |  | W3S - FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.  |                          |                   |                   |  |                        |  |
| <b>Clave y Modalidad del Pp:</b>   |  | E - Prestación de Servicios Públicos   |                          |                   |                   |  |                        |  |
| <b>Denominación del Pp:</b>  |  | E-007 - Conservación y mantenimiento a los CIPs a cargo del FONATUR                            |                          |                   |                   |  |                        |  |
| <b>Objetivo</b>  |  |  | <b>Orden</b>             |                   |                   | <b>Supuestos</b>   |                        |  |
| Riego en las áreas verdes y espacios públicos de los Centros Integralmente Planeados.        |  |  | 312                      |                   |                   | 1. Programa prioritario del sector turístico; 2. El tiempo de lluvia o sequía mantiene su ciclo natural.                             |                        |  |
| 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   |
| Número de hectáreas regadas en áreas verdes, vialidades y espacios públicos                  | Mide la cantidad de hectáreas regadas en las áreas verdes, vialidades y espacios públicos de los CIP s | Suma de las hectáreas regadas en el periodo T  | Absoluto                 | Hectárea          | Gestión           | Eficacia   | Trimestral             | Número de hectáreas regadas en áreas verdes, vialidades y espacios públicos.:<br>Número de Hectáreas de áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas que son atendidas en los Centros Integralmente Planeados: Reporte mensual de actividades PRBT, que se refiere a poda, riego, barrido y tratamiento de aguas, actividades realizadas en cada delegación y su frecuencia de acuerdo al número de hectáreas definidas. |
| <b>Objetivo</b>  |  |  | <b>Orden</b>             |                   |                   | <b>Supuestos</b>   |                        |  |
| Barrido en vialidades y áreas públicas de los Centros Integralmente Planeados                |  |  | 313                      |                   |                   | 1. Programa prioritario para el sector turístico; 2. Las condiciones climatológicas favorecen las actividades de barrido.            |                        |  |
| 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   |
| Número de hectáreas barridas de vialidades y áreas públicas                                  | Mide la cantidad de hectáreas barridas de las vialidades y áreas públicas de los CIP s.                | Suma de hectáreas barridas en el periodo T   | Absoluto                 | Hectárea          | Gestión           | Eficacia   | Trimestral             | Número de hectáreas barridas de vialidades y áreas públicas: Reportes poda, riego, barrido y tratada   |
| <b>Objetivo</b>  |  |  | <b>Orden</b>             |                   |                   | <b>Supuestos</b>   |                        |  |
| Recepción y tratamiento del agua residual en las plantas de tratamiento de aguas residuales. |  |  | 321                      |                   |                   | 1. Programa prioritario para el sector turístico; 2. Se mantiene el influente proyectado, para el horizonte de operación de la PTAR. |                        |  |
| 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   |
| Cantidad de agua tratada en las plantas de tratamiento de aguas residuales por segundo       | Mide los litros de agua tratada por segundo  | Suma del volumen de agua tratada por segundo en las plantas de tratamiento de aguas residuales | Absoluto                 | Litro por segundo | Gestión           | Eficacia   | Trimestral             | Cantidad de agua tratada en las plantas de tratamiento de aguas residuales por segundo.:<br>Reporte mensual de actividades poda, riego, barrido y tratamiento (PRBT) de cada delegación.   |