



PLAN NACIONAL  
DE DESARROLLO  
2 0 1 3 - 2 0 1 8  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA INSTITUCIONAL  
DE FONATUR  
MANTENIMIENTO TURÍSTICO  
2013-2018

AVANCE Y RESULTADOS 2014

INSTITUCIONAL

# ÍNDICE

<b>Marco Normativo</b>	Pág.
	2
<b>Resumen Ejecutivo</b>	3
<b>Objetivo 1. Llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIPs y ejecutar los contratos signados con FONATUR y terceros, de forma eficiente y eficaz, para contribuir en el fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos del país</b>	4
<b>Logros</b>	4
<b>Actividades Relevantes</b>	4
Estrategia 1.1. Planear, ejecutar y controlar las actividades contenidas en los programas de conservación y mantenimiento en los CIPs, así como, operar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y la Planta Desalinizadora, cumpliendo con los estándares establecidos en las normas oficiales mexicanas	4
Estrategia 1.2. Ofrecer servicios de calidad, cumpliendo las expectativas de los clientes, a fin de ampliar la cartera en un 30% y continuar incrementando los ingresos de la entidad	5
<b>Resultados de los indicadores del objetivo</b>	5
<b>Anexo. Fichas de los Indicadores</b>	6
<b>Glosario</b>	9
<b>Siglas y Abreviaturas</b>	10



---

## MARCO NORMATIVO

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que:

*“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas.”*

## RESUMEN EJECUTIVO

FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal (APF), filial subsidiaria del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracción II, y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); cuyo principal objetivo, es brindar servicios relativos a la conservación, construcción, demolición, mantenimiento, limpieza, operación, vigilancia y supervisión de instalaciones, infraestructura de cualquier tipo, así como en bienes muebles e inmuebles de FONATUR y otras empresas filiales.

Al programa de Conservación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIPs) de FONATUR, se han destinado los recursos fiscales otorgados a esta entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada ejercicio, exclusivamente para los capítulos 2000 (bienes) y 3000 (servicios) del clasificador por objeto del gasto.

FONATUR Mantenimiento Turístico cuenta en la actualidad con un Sistema Integral de Gestión, el cual comprende la Certificación en las Normas ISO 9001 Calidad, ISO 14001 Ambiental, OHSAS 18001 Salud y Seguridad, Industria Limpia, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del CIP de Los Cabos, así como, Calidad Ambiental en la PTAR del CIP Loreto, estas dos últimas otorgadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

A través de las acciones de Fonatur Mantenimiento Turístico correspondientes a su objetivo institucional previamente señalado, se contribuyó a mantener la imagen de los CIPs en óptimas condiciones y se favoreció a elevar la productividad y competitividad en dichos destinos, aumentando el atractivo de la oferta tradicional y generación de empleos.

Con ello se favorece al aumento en la afluencia de turistas nacionales y extranjeros, la captación de divisas y generación de empleos, conservando una estabilidad económica, política y social en las áreas de influencia.

## **Objetivo 1. Llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIPs y ejecutar los contratos signados con FONATUR y terceros, de forma eficiente y eficaz, para contribuir en el fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos del país**

Hoy más que nunca se hace necesario promover un turismo sustentable y de calidad que ofrezca productos y servicios innovadores, con mayor valor agregado y con una adecuada articulación de la cadena de valor. Por ello, mantener y conservar los desarrollos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad, preservando el equilibrio ecológico ha sido una tarea que se cumple en FONATUR Mantenimiento Turístico a través de las acciones de mantenimiento y conservación en los destinos FONATUR conocidos como los Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos Turísticos Integrales (PTIs).

El sector turístico debe dirigir acciones que permitan una mayor distribución de los beneficios del turismo, que permitan a los mexicanos disfrutar de nuestro país, y que todo esto sea sostenible en el largo plazo; sin dañar nuestros recursos naturales, nuestra cultura, ni a nuestra sociedad.

El desarrollo sustentable del sector turístico tendrá una visión integral que contempla criterios medioambientales, económicos y sociales, con y a través de los contratos de obra y mantenimiento ejecutados por FONATUR Mantenimiento Turísticos, se realizan obras de infraestructura, urbanización y conservación, a fin de maximizar los recursos financieros para consolidar los Centros Integralmente Planeados y Proyectos Turísticos Integrales y coadyuvar en prácticas ambientales que fomenten el desarrollo sustentable, el compromiso es otorgar servicios de calidad, cumpliendo las expectativas de los clientes a fin de ampliar la cartera en un 30% y continuar incrementando los ingresos de la entidad.

### **Logros**

Se contribuyó a mantener la imagen de los CIPs en óptimas condiciones y se favoreció a elevar la productividad y competitividad en dichos destinos, aumentando el atractivo de la oferta tradicional y generación de empleos.

A través de los 100 contratos de obras y servicios realizados con terceros y FONATUR se ha dado atención a

la conservación y mantenimiento de los CIPs y PTIs de FONATUR, así como el mantenimiento integral de instalaciones de las dependencias públicas y privadas contratantes.

### **Actividades relevantes**

**Estrategia 1.1 Planear, ejecutar y controlar las actividades contenidas en los programas de conservación y mantenimiento en los CIPs, así como, operar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y la Planta Desalinizadora, cumpliendo con los estándares establecidos en las normas oficiales mexicanas**

De acuerdo con la planeación efectuada por FONATUR Mantenimiento Turístico para el ejercicio 2014, se proyectó una meta 34,535 hectáreas en materia de conservación y mantenimiento realizado en los CIPs y PTIs de FONATUR, a través del Programa de Conservación y Mantenimiento.

Las acciones realizadas durante el periodo que se reporta, se informa un alcance de 37,363 hectáreas representando el 108% de alcance con respecto a la meta original, abarcando las acciones de poda, riego y barrido que cubren el programa antes mencionado en los destinos de Cancún, Ixtapa, Loreto, Los Cabos y Huatulco de FONATUR.

Respecto a las acciones de calidad del agua que se produce en las 13 Plantas de Tratamiento de Agua Residuales, distribuidas en los CIPs de FONATUR, cumpliendo con los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM-003 SEMARNAT-1997).

Lo anterior se refiere a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) la cual deberá ser  $\leq 30$  mg/l como límites máximos permitidos y que se da puntual cumplimiento teniendo un valor promedio 9.45 mg/l representando el 95% de su cumplimiento en términos porcentuales.

Por lo anterior se puede informar que la meta además de haber sido superada en volumen se contribuyó a mantener la imagen de los CIPs en óptimas condiciones y se favoreció a elevar la productividad y competitividad en dichos destinos, aumentando el atractivo de la oferta tradicional y generación de empleos.

Con ello también se contribuye al aumento en la afluencia de turistas nacionales y extranjeros, la captación de divisas y generación de empleos, conservando una estabilidad económica, política y social en las áreas de influencia.

**Estrategia 1.2 Ofrecer servicios de calidad, cumpliendo las expectativas de los clientes, a fin de ampliar la cartera en un 30% y continuar incrementando los ingresos de la entidad**

De acuerdo con la planeación efectuada por FONATUR Mantenimiento Turístico para el ejercicio 2014, se proyectó una meta de 600 millones de pesos en contratación de obras y servicios con terceros, logro al cierre del periodo reportado contratos por \$768 millones de pesos más IVA lo que representa el 128% de su cumplimiento con respecto a la meta original.

Lo anterior fue con los principales clientes, como: FONATUR, FONATUR Operadora Portuaria, Secretaría de Energía (SENER), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Secretaría de Educación Pública (SEP), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) entre otros.

Entre las principales acciones realizadas resalta además del mantenimiento y conservación de áreas verdes, limpieza y bacheo de vialidades, recolección de basura y alumbrado público en los destinos de FONATUR.

Asimismo, se realizaron acciones a favor de la reconstrucción del destino de Los Cabos ocasionados por los efectos del Huracán Odile en Baja California Sur. Así como, acciones de vigilancia, trabajos de remodelación y equipamiento, construcción y acondicionamiento en obras y mantenimiento con las diversas entidades y dependencias según cada necesidad.

**Resultados de los indicadores del objetivo**

Nombre	Línea base	2014	Meta 2018
Conservación y Mantenimiento (Trimestral)	34,247 Has (2013)	37,363 Has	36,644 Has
Calidad del agua tratada (Trimestral)	94% DBO <sup>1/</sup> (2013)	93% DBO	96% DBO
Contratación de Obras y Servicios (Trimestral)	378 MDP (2013)	768 MDP	600 MDP

<sup>1/</sup> DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno.

## ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES

Objetivo 1.		Llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIPs y ejecutar los contratos signados con FONATUR y terceros, de forma eficiente y eficaz, para contribuir en el fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos del país				
Nombre del indicador		Conservación y Mantenimiento				
Fuente de información o medio de verificación		Matriz de Indicadores de Resultados, Reportes mensuales de poda, riego y barrido de los CIPs				
Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del indicador		<a href="http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/index.asp?modsec=CTAS&amp;sec=8">http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/index.asp?modsec=CTAS&amp;sec=8</a>				
Línea base	Valor observado del indicador en 2010	Valor observado del indicador en 2011	Valor observado del indicador en 2012	Valor observado del indicador en 2013	Valor observado del indicador en 2014	Meta 2018
2013	NA	NA	NA	34,247	37,363	36,644
34,247	NA	NA	NA	34,247	37,363	36,644
Método de cálculo				Unidad de Medida		Frecuencia de medición
Atención óptima de las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas de los CIPs.				Hectáreas		Trimestral
Nombre de la variable 1				Valor observado de la variable 1 en 2014		
Matriz de Indicadores de Resultados, Reportes mensuales de poda, riego y barrido de los CIPs.				34,535		
Nombre de la variable 2				Valor observado de la variable 2 en 2014		
ND				ND		

Nota: NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2013.

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible.

Objetivo 1.		Llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIPs y ejecutar los contratos signados con FONATUR y terceros, de forma eficiente y eficaz, para contribuir en el fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos del país				
Nombre del indicador		Calidad del agua tratada				
Fuente de información o medio de verificación		Reportes trimestrales de análisis físico-químicos de las PTAR				
Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del indicador		<a href="http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/index.asp?modsec=CTAS&amp;sec=8">http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/index.asp?modsec=CTAS&amp;sec=8</a>				
Línea base	Valor observado del indicador en 2010	Valor observado del indicador en 2011	Valor observado del indicador en 2012	Valor observado del indicador en 2013	Valor observado del indicador en 2014	Meta 2018
2013						
94	NA	NA	NA	94	93	96
Método de cálculo				Unidad de Medida		Frecuencia de medición
Suma del valor del indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) de cada PTAR de los CIPs entre el número total de plantas de tratamiento				Porcentaje		Trimestral
Nombre de la variable 1				Valor observado de la variable 1 en 2014		
Reportes trimestrales de análisis físico-químicos de las PTAR				93		
Nombre de la variable 2				Valor observado de la variable 2 en 2014		
ND				ND		

Nota: NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2013.

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible.

Objetivo 1.		Llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIPs y ejecutar los contratos signados con FONATUR y terceros, de forma eficiente y eficaz, para contribuir en el fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos del país				
Nombre del indicador		Contratación de Obras y Servicios				
Fuente de información o medio de verificación		Contratos formalizados con FONATUR y Terceros				
Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del indicador		<a href="http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/index.asp?modsec=CTAS&amp;sec=8">http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/index.asp?modsec=CTAS&amp;sec=8</a>				
Línea base	Valor observado del indicador en 2010	Valor observado del indicador en 2011	Valor observado del indicador en 2012	Valor observado del indicador en 2013	Valor observado del indicador en 2014	Meta 2018
2013						
378	NA	NA	NA	378	768	600
Método de cálculo				Unidad de Medida		Frecuencia de medición
Monto total de contratos celebrados con FONATUR y terceros				MDP		Trimestral
Nombre de la variable 1				Valor observado de la variable 1 en 2014		
Contratos formalizados con FONATUR y Terceros				414		
Nombre de la variable 2				Valor observado de la variable 2 en 2014		
ND				ND		

Nota: NA: No aplica, ya que la línea base corresponde al año 2013.

ND: La información para el indicador debe reportarse pero aún no se encuentra disponible.

## GLOSARIO

**Centros Integralmente Planeados (CIP's):** Huatulco, Cancún, Loreto, Ixtapa, Los Cabos.

**Contratos con Terceros:** Acuerdo de voluntades celebrado por FONATUR Mantenimiento Turístico y una dependencia del gobierno federal y otros clientes, en el que se crean y/o transfieren obligaciones y derechos.

**Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO):** Es una estimación de la cantidad de oxígeno que requiere una población microbiana heterogénea para oxidar la materia orgánica de una muestra de agua en un periodo de 5 días. El método se basa en medir el oxígeno consumido por una población microbiana en condiciones en las que se ha inhibido los procesos fotosintéticos de producción de oxígeno en condiciones que favorecen el desarrollo de los microorganismos.

**Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR):** Institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto en México y un órgano de fomento a la inversión.

**FONATUR Mantenimiento Turístico (FMT):** Empresa filial del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Cuyo objetivo es prestar todo tipo de servicios relativos a la conservación, construcción, demolición, mantenimiento, limpieza, operación, vigilancia y supervisión de cualquier tipo de instalaciones e infraestructura, así como en bienes muebles o inmuebles, que requieran organizaciones, dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatales o municipales y/o personas físicas o morales.

**Matriz de Indicadores de Resultados:** Herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del programa presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

**Proyectos Turísticos Integrales (PTI's):** Litibú y Playa Espíritu.

## SIGLAS Y ABREVIATURAS

**APF:** Administración Pública Federal

**CIPs:** Centros Integralmente Planeados

**COFEPRIS:** Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

**CONDUSEF:** Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

**DBO:** Demanda Bioquímica de Oxígeno

**FMT:** FONATUR Mantenimiento Turístico

**FONATUR:** Fondo Nacional de Fomento al Turismo

**INMUJERES:** Instituto Nacional de las Mujeres

**LOAPF:** Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

**NOM:** Norma Oficial Mexicana

**PEF:** Presupuesto de Egresos de la Federación

**PROFEPA:** Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

**PTAR:** Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

**PTIs:** Proyectos Turísticos Integrales

**SEDATU:** Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

**SENER:** Secretaría de Energía

**SEP:** Secretaría de Educación Pública



**SECTUR**  
SECRETARÍA DE TURISMO



 **FONATUR**  
MANTENIMIENTO TURÍSTICO