



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 2015

INSTITUCIONAL

INDICE

	Pág.
Marco Normativo	2
Resumen Ejecutivo	3
Avances y Logros	4
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	4
Logros	4
Actividades Relevantes	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	4
Resultados de los indicadores del objetivo	5
Anexo. Fichas de los Indicadores	6
Glosario	9
Siglas y Abreviaturas	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., tiene como principal objetivo, 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 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y otras empresas filiales.

Para el cumplimiento de este objetivo, se implementa el Programa de Conservación y Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIPs) de FONATUR, al cual se han destinado recursos fiscales otorgados a esta entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) exclusivamente para los capítulos 2000 (bienes) y 3000 (servicios) del clasificador por objeto del gasto.

Esta entidad cuenta 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 del CIP 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).

AVANCES Y LOGROS

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

El sector turístico debe dirigir acciones que permitan una mayor distribución de los beneficios del turismo, que permitan a nacionales y extranjeros disfrutar de nuestro país, promoviendo ante ellos, el cuidado de nuestros recursos naturales, cultura y bienestar de la sociedad.

FONATUR Mantenimiento Turístico (FMT), se ha dado a la tarea de mantener y conservar los desarrollos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad, a través de las acciones de mantenimiento y conservación en los CIPs y Proyectos Turísticos Integrales (PTIs) de FONATUR.

Logros

De acuerdo al Programa de Conservación y Mantenimiento realizado por FONATUR Mantenimiento Turístico para el ejercicio 2015, se proyectó atender mediante las actividades de conservación y mantenimiento, una superficie total de 36,800 hectáreas distribuidas en los CIPs y PTIs de FONATUR.

Se atendió un total de 109% respecto a lo programado, al ejecutar las actividades de conservación y mantenimiento en una superficie total de 40,107 hectáreas.

La calidad del agua debe cumplir 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 cual refiere a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) que debe ser ≤ 30 mg/l como límites máximos permitidos.

FONATUR Mantenimiento Turístico da puntual cumplimiento a lo anterior, ya que el agua tratada producto de la operación de las 13 Plantas de Tratamiento de Agua Residual que se encuentran distribuidas en los CIPs de FONATUR, obtuvieron un valor promedio de 8.93 mg/l de DBO, que representa el 96% de su cumplimiento en términos porcentuales.

Mediante la ejecución de los 97 contratos de obras y servicios realizados con terceros y FONATUR se dio 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

FONATUR Mantenimiento Turístico, durante el ejercicio 2015, superó las metas de desempeño respecto al Programa de Conservación y Mantenimiento de los CIPs y PTIs, a través de la ejecución de las actividades de Poda, Riego, Barrido y Tratamiento de Agua Residual.

Estos resultados son evidencia del firme compromiso de esta entidad para el desarrollo de la infraestructura turística de los CIPs Y PTIs de FONATUR, mantener su imagen en óptimas condiciones, elevar la productividad y competitividad en dichos destinos, aumentar el atractivo de la oferta tradicional y generar mayor cantidad de empleos.

Con ello también se contribuye al aumento en la afluencia de turistas nacionales y extranjeros, a la captación de divisas y a conservar 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 2015, se proyectó una meta de 600 millones de pesos en contratación de obras y servicios con terceros. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2015, esta entidad obtuvo el 166% respecto a lo programado, al generar contratos por \$998 millones de pesos más IVA.

Algunos de los contratos formalizados durante el periodo reportado fueron con clientes como: FONATUR, FONATUR Operadora Portuaria (FOP), Secretaría de Energía (SENER), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), entre otros.

Resultados de los indicadores del objetivo

Nombre	Línea base	2013	2014	2015	Meta 2018
Conservación y Mantenimiento (Trimestral)	34,247 Has (2013)	34,247 Has	37,363 Has	40,107 Has	36,644 Has
Calidad del agua tratada (Trimestral)	94% DBO ^{1/} (2013)	94% DBO	94.93% DBO	95.51% DBO	96% DBO
Contratación de Obras y Servicios (Trimestral)	378 MDP (2013)	378 MDP	891 MDP	998 MDP	600 MDP

^{1/} 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		http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/index.asp?modsec=CTAS&sec=8			
Línea base	Valor observado del indicador en 2012	Valor observado del indicador en 2013	Valor observado del indicador en 2014	Valor observado del indicador en 2015	Meta 2018
2013					
34,247	NA	34,247	37,363	40,107	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 2015		
Poda de pasto, setos y árboles			3,698		
Nombre de la variable 2			Valor observado de la variable 2 en 2015		
Riego de áreas verdes, vialidades y espacios públicos			16,860		
Nombre de la variable 3			Valor observado de la variable 3 en 2015		
Barrido			19,549		

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año.

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	http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/index.asp?modsec=CTAS&sec=8				
Línea base	Valor observado del indicador en 2012	Valor observado del indicador en 2013	Valor observado del indicador en 2014	Valor observado del indicador en 2015	Meta 2018
2013					
94	NA	94	94.93	95.51	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 2015		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Cancún			97.94		
Nombre de la variable 2			Valor observado de la variable 2 en 2015		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Huatulco			94.38		
Nombre de la variable 3			Valor observado de la variable 3 en 2015		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Ixtapa			91.74		
Nombre de la variable 4			Valor observado de la variable 4 en 2015		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Loreto			95		
Nombre de la variable 5			Valor observado de la variable 5 en 2015		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Los Cabos			97.87		
Nombre de la variable 6			Valor observado de la variable 6 en 2015		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Nayarit			96.15		

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año.

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		http://www.fmt.gob.mx/es/transparencia/index.asp?modsec=CTAS&sec=8			
Línea base	Valor observado del indicador en 2012	Valor observado del indicador en 2013	Valor observado del indicador en 2014	Valor observado del indicador en 2015	Meta 2018
2013					
378 MDP	NA	378 MDP	891 MDP	998 MDP	600 MDP
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 2015		
Contratos con FONATUR			438		
Nombre de la variable 2			Valor observado de la variable 2 en 2015		
Contratos con Terceros			560		

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año.

GLOSARIO

Centros Integralmente Planeados (CIPs): 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 (PTIs): Litibú y Playa Espíritu.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

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

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

SENER: Secretaría de Energía



SECTUR
SECRETARÍA DE TURISMO



 **FONATUR**
MANTENIMIENTO TURÍSTICO