



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 2016

INSTITUCIONAL

INDICE

Marco Normativo	3
Resumen Ejecutivo	4
Avances y Logros del Objetivo 1. Llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIP's 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	
Logros	5
Actividades relevantes	5
Resultados de los indicadores del objetivo	6
Anexo. Fichas de los Indicadores	7
Glosario	10
Siglas y abreviaturas	11

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

El principal objetivo de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 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 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y otras empresas filiales, a través del programa de Conservación y Mantenimiento.

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 CIP's 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

Logros

De acuerdo al Programa de Conservación y Mantenimiento realizado por FONATUR Mantenimiento Turístico para el ejercicio 2016, se proyectó atender 37,898.37 hectáreas distribuidas en los CIP's y PTI's de FONATUR, mediante las actividades de conservación y mantenimiento. Sin embargo, se atendió un 111% respecto a lo programado, al ejecutar dichas actividades en un total de 42,076.45 hectáreas.

FONATUR Mantenimiento Turístico da puntual cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana (NOM-003 SEMARNAT-1997), la cual indica que la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) debe ser ≤ 30 mg/l como límite máximo permisible de contaminantes para las aguas tratadas que se reúsen en servicios al público, ya que el agua tratada producto de la operación de las 13 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, distribuidas en los CIP's de FONATUR, obtuvieron un valor promedio de 10.78 mg/l de DBO, que representa el 95.10% de su cumplimiento en términos porcentuales.

Mediante la ejecución de los 96 contratos de obras y servicios realizados con terceros y FONATUR se dio atención a la conservación y mantenimiento de los CIP's y PTI's 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 CIP's, así como, operar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y la Planta Desalinizadora, cumpliendo con los estándares establecidos en las normas oficiales mexicanas.

Como muestra del compromiso de FONATUR Mantenimiento Turístico con el desarrollo turístico del país, ésta entidad continuó trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura turística de los CIP's y PTI's de FONATUR, a través del cumplimiento de las metas de desempeño respecto al Programa de Conservación y Mantenimiento del ejercicio 2016.

La importancia de los servicios de conservación y mantenimiento que se ejecutan en los CIP's y PTI's de FONATUR, radica en la imagen competitiva de los destinos y su posicionamiento como destino de clase mundial. Asimismo, esta entidad coadyuva al desempeño ecológico de los mismos y al desarrollo económico, ya que también es un generador importante de empleos.

Gracias a que los CIP's y PTI's de FONATUR cuentan con una infraestructura que satisface las necesidades de los visitantes y población local, se favorece 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.

Para el ejercicio 2016, se programó una meta de 498 millones de pesos en contratación de obras y servicios con terceros. Sin embargo, al cierre del periodo que se reporta, FONATUR Mantenimiento Turístico generó contratos por 698 millones de pesos más IVA, lo que significa un 140% de cumplimiento respecto a lo programado.

Algunos de los contratos formalizados durante el periodo reportado fueron con clientes como: FONATUR, FONATUR Operadora Portuaria, Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Energía (SENER), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), Cámara de Senadores, entre otros.

Resultados de los indicadores del objetivo

Nombre	Línea base	2013	2014	2015	2016	Meta 2018
Conservación y Mantenimiento (Trimestral)	34,247 Has (2013)	34,247 Has	37,363 Has	40,107 Has	42,076.45 Has	36,644 Has
Calidad del agua tratada (Trimestral)	94% DBO (2013)	94% DBO	94.93% DBO	95.51% DBO	95.10 % DBO	96% DBO
Contratación de Obras y Servicios (Trimestral)	378 mdp (2013)	378 mdp	891 mdp	998 mdp	698 mdp	600 mdp

ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES

Objetivo 1.	Llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIP's 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 CIP's				
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 2013	Valor observado del indicador en 2014	Valor observado del indicador en 2015	Valor observado del indicador en 2016	Meta 2018
2013					
34,247	34,247	37,363	40,107	42,076.45	36,644
Método de cálculo			Unidad de Medida		Frecuencia de medición
Atención óptima de las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas de los CIP's			Hectáreas		Trimestral
Nombre de la variable 1			Valor observado de la variable 1 en 2016		
Poda de pasto, setos y árboles			3,365.81		
Nombre de la variable 2			Valor observado de la variable 2 en 2016		
Riego de áreas verdes, vialidades y espacios públicos			17,487.73		
Nombre de la variable 3			Valor observado de la variable 3 en 2016		
Barrido			21,222.91		

Objetivo 1.		Llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIP's 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 2013	Valor observado del indicador en 2014	Valor observado del indicador en 2015	Valor observado del indicador en 2016	Meta 2018
2013					
94	94	94.93	95.51	95.10	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 CIP's entre el número total de plantas de tratamiento			Porcentaje		Trimestral
Nombre de la variable 1			Valor observado de la variable 1 en 2016		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Cancún			95.39		
Nombre de la variable 2			Valor observado de la variable 2 en 2016		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Huatulco			94.43		
Nombre de la variable 3			Valor observado de la variable 3 en 2016		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Ixtapa			93.34		
Nombre de la variable 4			Valor observado de la variable 4 en 2016		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Loreto			97.50		
Nombre de la variable 5			Valor observado de la variable 5 en 2016		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Los Cabos			97.91		
Nombre de la variable 6			Valor observado de la variable 6 en 2016		
Plantas de Tratamiento de Agua Residual en Nayarit			92.05		

Objetivo 1.	Llevar a cabo las actividades de conservación y mantenimiento en los CIP's 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 2013	Valor observado del indicador en 2014	Valor observado del indicador en 2015	Valor observado del indicador en 2016	Meta 2018
2013	378	891	998	698	600
378	378	891	998	698	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 2016		
Contratos con FONATUR			424		
Nombre de la variable 2			Valor observado de la variable 2 en 2016		
Contratos con Terceros			274		

GLOSARIO

CIP's: Centros Integralmente Planeados de FONATUR: Huatulco, Cancún, Loreto, Ixtapa, Los Cabos.

PTI's: Proyectos Turísticos Integrales de FONATUR: Litibú y Playa Espíritu.

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.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

APF: Administración Pública Federal

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

NOM: Norma Oficial Mexicana

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SENER: Secretaría de Energía

Has.: Hectáreas

MDP: Millones de pesos

