FONATUR MANTENIMIENTO TURISTICO

Programa de trabajo 2013

Indice

Objetivo del programa 3
Estrategia y línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la que da cumplimiento 3
Metas del programa para el presente año..... 4
Desempeño/avances del programa en el año inmediato anterior. 7

Programa de Trabajo 2013

FONATUR Mantenimiento Turístico, S. A. de C. V. (Fonatur Mantenimiento Turístico), es subsidiaria del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), y se dedica a prestar 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 a Fonatur y otras empresas filiales.

El programa de conservación y mantenimiento está orientado a ofrecer un servicio integral de de primera calidad, contribuyendo así al fortalecimiento del Sector Turístico y consolidándonos como una empresa líder, de calidad mundial, en la prestación de servicios de conservación y mantenimiento, a través del esfuerzo de nuestros colaboradores y la mejora continua de nuestros servicios.

Objetivo del programa

El objetivo de Fonatur Mantenimiento Turístico es dar cumplimiento y desarrollar las actividades de conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados (CIPs), así como la ejecución de contratos con FONATUR y terceros en forma eficiente y eficaz, contribuyendo así a fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos. Lo anterior, teniendo como referencia la meta nacional número 4 “Un México próspero”, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018.

Estrategia y línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la que da cumplimiento

El programa de trabajo de Fonatur Mantenimiento Turístico se encuentra alineado a la Estrategia 4.11.2. “Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico” y con la Línea de Acción “Fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos;” es decir, Fonatur Mantenimiento Turístico participa y ayuda al cumplimiento de la línea de acción manteniendo la infraestructura de los CIP’s al desarrollar su actividad principal que es conservar y mantener la infraestructura de los mismos, con actividades establecidas en su programa de trabajo que como indicador utiliza la medición de Poda, Riego Barrido y Tratamiento de aguas (PRBT).

Lo anterior, aprovechando el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país e impulsando las acciones gubernamentales hacia los objetivos de la política turística nacional.

Metas del programa para el presente año

- La ejecución óptima del presupuesto destinado para la conservación y mantenimiento. Logrando que el PRBT mantenga un desempeño del 94% con los recursos por $ 151.5 millones de pesos (mdp) autorizados como recursos fiscales para el programa de conservación y mantenimiento y los contratos de mano de obra signados con Fonatur por $ 170 mdp.
- Ofertar nuestros servicios en los tres niveles de Gobierno e iniciativa privada, a fin de buscar ampliar nuestra cartera de clientes, incrementando nuestros ingresos propios. A través de la promoción de los servicios de esta empresa en dependencias y entidades del administración pública.

- Servicios que se espera prestar relacionados con la conservación, mantenimiento, limpieza, operación, vigilancia y supervisión de instalaciones y de infraestructura turística e inmobiliaria (desglosado por tipo de servicio, por CIP de FONATUR y por obra pública y privada).

PROGRAMA EJERCICIO 2013									
actividad	CANCUN	HUATULCO	IXTAPA	LORETO	LOS CABOS	NAYARIT	COZUMEL	COSTA PACIFICO	TOTAL
poda	1,182.35	762.17	785.69	364.37	40.17	14.71	34.87	40.32	3,224.65
riego	8,585.68	1,870.37	3,634.22	1,159.96	801.51	193.88	87.00	40.24	16,372.86
barrido	6,558.46	3,534.30	4,827.34	320.53	784.61	491.28	253.37	65.10	16,834.99
tratamiento (lps)	3,193.71	1,887.99	1,123.40	98.26	2,335.88	61.41	0.00	0.00	8,700.64
tratamiento (% de dbo)	92%	90%	94%	95%	93%	90%			92%

- Se pretende formalizar 8 contratos de Conservación y Mantenimiento en los Centros Integralmente planeados de Fonatur por un monto de $ 170 mdp en el primer semestre;

-

Descripción	TOTAL CON IVA Mdp
CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES LIMPIEZA Y BACHEO DE VIALIDADES, RECOLECCIÓN DE BASURA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COMPOSTA, APOYO TURÍSTICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CANCÚN, Q. ROO.	51,8
CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES LIMPIEZA Y BACHEO DE VIALIDADES, RECOLECCIÓN DE BASURA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, APOYO TURÍSTICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN EL C.I.P. HUATULCO, OAX.	41,6
CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES LIMPIEZA Y BACHEO DE VIALIDADES, RECOLECCIÓN DE BASURA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, APOYO TURÍSTICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, PRIMERA ETAPA, EN EL C.I.P. IXTAPA, GRO.	23,0
CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES LIMPIEZA Y BACHEO DE VIALIDADES, RECOLECCIÓN DE BASURA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, APOYO TURÍSTICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ÁREAS DEL C.I.P. LORETO, B.C.S.	18,0
CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES LIMPIEZA Y BACHEO DE VIALIDADES, RECOLECCIÓN DE BASURA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, APOYO TURÍSTICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, DEL DESARROLLO DE SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.	20,6
CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES LIMPIEZA Y BACHEO DE VIALIDADES, RECOLECCIÓN DE BASURA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, APOYO TURÍSTICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL POLÍGONO LITIBU DEL CIP NAYARIT.	8,0
LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, VIALIDADES E INMUEBLES, EN PLAZA DE ACCESO O OFICINAS CASA HACIENDA, EN EL C.I.P.S. PLAYA ESPÍRITU SINALOA.	1,9
CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES LIMPIEZA Y BACHEO DE VIALIDADES, RECOLECCIÓN DE BASURA, APOYO TURÍSTICO Y ALUMBRADO PUBLICO, DE MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO.	4,8
	170,1

- Tres contratos de limpieza de oficinas en las Delegaciones FONATUR y oficinas Corporativas así como la atención a los módulos sanitarios en Tangolunda, Maguey y Chahue, en Huatulco Oax, por un monto de $ 9.7 mdp;

•

Limpieza de oficinas FONATUR	Monto Con IVA Mdp
Cancun	0.373
Huatulco	0.3962
Ixtapa	0.377
Loreto	0.251
Los Cabos	0.361
Litibú	0.229
costa pacifico	3.427
	5.417

LIMPIEZA DE OFICINAS FONATUR CORPORATIVO	3.844

	Monto Con IVA
SERVICIOS AUXILIARES PARA LOS MÓDULOS SANITARIOS DE LOS BIENES DENOMINADOS TANGOLUNDA, MAGUEY Y CHAHUE.	0.543

- En el mantenimiento de oficinas FONATUR se firmarán dos contratos por $ 18.4 mdp;
- Para la vigilancia de Instalaciones FONATUR se contemplan 14 contratos por un monto de $ 41.1 mdp;
- En contratos de apoyo técnico se tienen considerados tres contratos por un monto de $ 13.8 mdp.
- En el rubro de contratos con terceros se buscará una cartera potencial por servicios de limpieza y mantenimiento de oficinas, con diversos clientes potenciales que suman en total $ 102.5 mdp, desglosados de la siguiente manera:

CLIENTE	Monto Contratado Con IVA mdp
FONATUR OPERADORA PORTUARIA	8.9
SENER	16.9
FINANCIERA RURAL	21.4
COFEPRIS	27.6
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	8.4
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	3.9
CONDUSEF	2.3
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	12.7
TOTAL	**102.5**

- Ingresos que se estima generar a partir de los servicios que se presten relativos a la construcción, edificación y demolición de instalaciones e infraestructura y bienes muebles e inmuebles que se espere prestar durante el año (desglosado por tipo de servicios, por CIP de FONATUR y por obra pública y privada).

En lo referente a los contratos de obra se contempla firmar cuatro contratos por $ 21.9 mdp, se desglosan de la siguiente manera:

Descripción	TOTAL CON IVA
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCULTURA DISTINTIVA DE FONATUR EN EL PTI LITIBÚ, DEL CIP NAYARIT.	0.19
ACCIONES DIVERSAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE HUATULCO OAX.	1.8
REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA DE PASEO “EL PALMAR” EN IXTAPA, GRO.	0.9
REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD KUKULCÁN, CUERPO DERECHO Y CUERPO IZQUIERDO, EN EL CIP CANCÚN, Q. ROO.	18.8
	21.9

- Comparativo histórico de servicios que se espera prestar e ingresos que se estima generar con respecto al año en curso.

En el ejercicio 2012 se ejercieron $ 424 mdp, en contratos con FONATUR y terceros, en el ejercicio 2013 se espera alcanzar contratos por $ 378 mdp de acuerdo con la descripción siguiente:

CLIENTE	Ejecutado en el Ejercicio 2012 con IVA	Contratos proyectados 2013 con IVA
FONATUR	268.1	275.7
FONATUR OPERADORA PORTUARIA	22.1	8.9
SENER	15.3	16.9
FINANCIERA RURAL	33.3	21.4
COFEPRIS	29.8	27.6
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	3.9	8.4
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA	24.9	12.7
CT COMMERCIAL PROPERTY, S. DE R.L. DE C.V.	48.3	0.0
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	23.9	0.0
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2.2	3.9
ASOCIACIÓN DE CONDOMINIOS MAÑANA, A.C.	0.1	0.0
CONDUSEF	0.0	2.3
TOTAL	**424.1**	**378.2**

Se buscaran las gestiones a fin de llegar a lo proyectado por un monto de $ 378.2 mdp en 2013.

Desempeño/avances del programa en el año inmediato anterior.

Durante el ejercicio 2012 se dio cumplimiento a los siguientes programas:

- Programa de Conservación y Mantenimiento en los CIPS.
- Contratos con Fonatur.
- Contratos con Terceros.
- **Metas Institucionales:**
  - Programa de Eficiencia Energética de la Administración Pública Federal
  - Matriz de indicador de resultados (MIR)
  - Control Interno Institucional.
  - Matriz de Riesgos Institucionales.
  - Normas Sectoriales.
- Programa Anual de Adquisiciones.
- Programa Anual de Capacitación.

- Programa de Certificaciones ISO 9001 Calidad, ISO 14001 Ambiental, OHSAS 18001 Salud y Seguridad laboral.
- Programa de Cumplimiento a Normas Federales: NOM 005STPS, NOM 009STPS, NOM 017STPS
- Programa Nacional de Certificación de Playas (BLUE FLAG)
- Programa de Certificación Industria Limpia (PROFEPA)

- Financiamientos que se espera gestionar y obtener durante el año.

  No se tiene contemplada la solicitud de financiamientos.

- Servicios de asistencia o consultoría que se espera contratar y su respectivo costo estimado.

  Se realizaran las gestiones para atender las acciones en materia de consultoría y certificación a fin de obtener la certificación del sistema de gestión de calidad, según los requisitos de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, también se contemplará las etapas de capacitación para el personal, auditorías externas y seguimiento al cumplimiento de la normatividad, cuyo alcance será abarcar a los CIP's Cancún, Huatulco, Ixtapa, Los Cabos y Loreto, así como el PTI Litibú y la oficina central.

  El costo es de aproximadamente de $ 0.2 mdp para 2013y $ 0.3 mdp para 2014.

- Servicios de asistencia o consultoría que se espera prestar y su respectivo ingreso estimado.

  No se tiene contemplado dar este tipo de servicios.

- Mecanismos de transparencia en los procesos de contratación de bienes y servicios para el cumplimiento de los contratos, desglosando por tipo de adjudicación.

Para el primer semestre se tiene proyectado realizar 3 licitaciones en las que se adjudique un monto de $ 17 mdp, que comparado con 2012 se habría alcanzado el mismo monto licitado en todo el ejercicio anterior; para el segundo semestre se realizaran todas las licitaciones que nos sea posible. Se gestionaran las licitaciones conforme a la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.

- Campaña anti fauna nociva
- Gas cloro
- Transporte de personal

- Reglas de operación y control interno y puntos de control que se espera crear o instrumentar para el seguimiento de la prestación de servicios en las unidades de negocio, incluyendo avances esperados en su instrumentación.

  Se tiene considerado en el programa de trabajo de control interno llevar a cabo la actualización del manual de Organización específico, manual Administrativo y manual Sustantivo, conforme al programa entregado a la Secretaría de la Función Pública y considerando el resultado del diagnóstico institucional sobre la estructura orgánica y funcional de la entidad.

- Desglose de pasivos con particulares o dependencias y entidades públicas y su correspondiente expectativa de pago.

  Al cierre del año 2012 se dejaron pasivos muy elevados tanto con proveedores como por anticipos pendientes de amortizar, situación que eleva la presión sobre el flujo de caja de la entidad.

Pasivo		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar a corto plazo		
Proveedores	$	60.5
Acreedores diversos		34.2
Retenciones y contribuciones		11.7
Otros pasivos a corto plazo		9.0
Total del pasivo circulante		115.4
Otros pasivos a largo plazo:		
Beneficios a los empleados		20.9
Total pasivo		136.3

Al cierre del 2012 se tenían pasivos por un total de $ 136.3 mdp, de los cuales $ 115.4 mdp son a corto plazo y forman parte de la operación cotidiana de la empresa, los cuales serán cubiertos una vez que se obtenga una capitalización por parte de Fonatur y conforme se generen ingresos propios.

- Expectativa de racionalización del gasto en materia de recursos humanos de estructura y eventuales.

  En este marco cabe señalar que la estructura actual de Fonatur Mantenimiento Turístico no es la adecuada y estamos planteando en el diagnóstico institucional la reestructura orgánica y funcional que sea acorde al modelo de estructura plateada por las instancias correspondientes. En este sentido la propuesta es racional porque vamos a tener una estructura que sea acorde a las políticas de mejora de control de gasto y eficiencia de la operación.

  En este sentido, en el diagnóstico de Fonatur Mantenimiento Turístico se identificaron áreas de oportunidad que se atenderán en la reestructura de la entidad:

- Fortalecer el marco normativo y organizacional.
- Propiciar un alineamiento entre el marco normativo interno, la estructura orgánica, los procedimientos y los programas de trabajo existentes, con la misión institucional.
- Participar en la definición del Plan Estratégico Rector formulado por FONATUR que guíe los correspondientes programas de trabajo de las áreas sustantivas y administrativas.
- Establecer criterios entre las áreas de apoyo sustantivo y administrativo, para evitar algún tipo de predominio de éstas en la organización.
- Fortalecer la coordinación entre las áreas sustantivas y administrativas de la Institución.
- Evitar el centralismo en la administración de los recursos y servicios, a través del adecuado establecimiento de tramos de control.
- Apoyar la generación de bases administrativas y financieras del Servicio Civil de Carrera.

- Avance esperado en el ejercicio de los recursos fiscales asignados por trimestre.

  Se tiene programado ejercer los recursos fiscales de la siguiente forma: tenemos asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación $ 151.5 mdp de recursos fiscales para gasto corriente, que se destinarán a la conservación y mantenimiento de los CIP's. Se anexa el cuadro con indicadores del programa de Conservación y mantenimiento anual que refleja el uso de estos recursos.

Presupuesto	**Programado**
1er trimestre	22.1
2o trimestre	47.6
3er trimestre	48.1
4º trimestre	33.7
Total	**151.5**

Indicadores de Desempeño

- Ingresos por prestación de servicios de mantenimiento:
  - Suma de los ingresos generados a partir de los servicios de mantenimiento prestados en el año vs ingresos programados.
- Eficiencia en la cobranza y cierre de contratos.
  - Avance financiero / avance físico.
  - Contratos terminados / contratos firmados.

○

	Avance Físico/avance financiero	Avance Físico/avance financiero Acumulado
Enero	7.0%	7.0%
Febrero	7.5%	14.5%
Marzo	8.0%	22.5%
Abril	8.2%	30.8%
Mayo	8.5%	39.3%
Junio	8.8%	48.1%
Julio	9.3%	57.4%
Agosto	9.1%	66.5%
Septiembre	8.9%	75.4%
Octubre	9.1%	84.5%
Noviembre	7.7%	92.2%
Diciembre	7.8%	100.0%

•