

Ramo 21

Turismo

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

F-002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información		
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	7 - Turismo	Clasificación Funcional			Subfunción	1 - Turismo	Actividad Institucional	3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos del país	Variación porcentual de cuartos disponibles en destinos emergentes, Pueblos Mágicos y consolidados seleccionados	VPCD=((CDDEPMCS/CDDEPMCS-1)*100 Donde: VPCD=Variación porcentual anual en la oferta de cuartos disponibles en destinos emergentes, Pueblos Mágicos y consolidados seleccionados. CDDEPMCS= Cuartos disponibles en destinos emergentes.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.66	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Entidades Federativas del país incrementan su potencial de inversión turística	Porcentaje de Entidades Federativas que incrementaron su potencial de inversión turística	(Número de Entidades Federativas que incrementaron su potencial de inversión turística/Número de Entidades Federativas del país)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	68.75	N/A	N/A	N/A
Componente	A Evaluaciones de Proyectos del sector turístico en Entidades Federativas realizadas	Porcentaje de evaluaciones realizadas.	(Número de proyectos evaluados) / (Número de proyectos solicitados)) X 100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	B Superficie del inventario de terrenos disponible para proyectos de inversión de las Entidades Federativas, desplazada	Porcentaje de superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles	(Superficie total desplazada en el periodo / Superficie programada para desplazamiento en el periodo) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	24.45	13.91	56.89
	C Estudios de Planeación Turística a Entidades Federativas proporcionados	Porcentaje de estudios de planeación proporcionados	(Número de estudios de planeación turística proporcionados en el año t / Número de estudios de planeación turística solicitados) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información				
	D Hectáreas susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos en las Entidades Federativas identificadas	Porcentaje de hectáreas identificadas para proyectos turísticos	hectáreas para proyectos	Número de hectáreas identificadas en el periodo/Número de hectáreas programadas a identificar en el periodo) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos	Porcentaje de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos	(Número de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	18.18	31.82	175.0		
	A 2 Generación oportuna de los elementos que integran la evaluación de proyectos de inversión.	Días promedio utilizados para la generación del análisis con los elementos que integran la evaluación de proyectos.	(Suma de los días utilizados para la evaluación de todos los proyectos)/(Número de proyectos evaluados).	Días Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	20.00	20.00	16.22	118.90		
	B 3 Realización de ventas de bienes inmuebles	Porcentaje de ventas reales realizadas de bienes inmuebles.	(Monto total de las ventas realizadas respecto a los bienes inmuebles del inventario disponible, en el periodo t / Monto total de ventas de bienes inmuebles programados en el periodo t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	34.98	16.62	47.51		
	B 4 Identificación de estrategias para la comercialización de bienes inmuebles	Porcentaje de estrategias de comercialización implementadas	(Estrategias de comercialización para la venta de terrenos ejecutadas / Estrategias de comercialización programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	16.00	12.00	75.00		
	C 5 Formalización de Convenios de Estudios de Planeación Turística a estados y municipios.	Porcentaje de convenios formalizados.	(Número de convenios formalizados de estudios de planeación turística / número de convenios de planeación turística programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	20.00	50.00		
	D 6 Elaboración de estudios para la identificación de reserva territorial susceptible de ser aprovechada en proyectos turísticos.	Porcentaje de estudios elaborados para la identificación de reserva territorial.	Número de estudios de identificación de reservas territoriales elaborados en el periodo/Número de estudios de identificación de reservas territoriales programados en el periodo) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002	Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							N/D	N/D	N/D	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							N/D	N/D	N/D	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Variación porcentual de cuartos disponibles en destinos emergentes, Pueblos Mágicos y consolidados seleccionados Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de Entidades Federativas que incrementaron su potencial de inversión turística Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de evaluaciones realizadas. Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles Causa : Al primer trimestre se estimó vender una superficie de 50,911.01 m2, lo que representa un 24.45% de la meta anual, sin embargo, solamente se vendió una superficie de 28,962.14 m2, equivalente al 13.91% de la meta anual, se vendieron 21,948.87 m2 menos de lo estimado para el primer trimestre, en cumplimiento a la circular DG/JMR/002/2022, que establece que, atendiendo procesos internos; hasta nuevo aviso quedan suspendidas las operaciones de venta.										
Efecto: No desplazar la superficie que se encuentra en el inventario de lotes disponibles para venta implica que el FONATUR continúe pagando contribuciones, impuestos, mantenimiento de estos lotes y posibles invasiones.										
Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de estudios de planeación turística proporcionados Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de hectáreas identificadas para proyectos turísticos Sin Información,Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002	Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos. Causa : Para el ejercicio 2022, se estableció una meta de 22 difusiones. Durante el primer trimestre se programaron 4 eventos y se realizaron 7 en 3 entidades federativas del país, estas son: Guerrero (1), Quintana Roo (2) y Campeche (4). Con lo cual se obtuvo un avance de 31.82% superando la meta prevista de 18.18%. El avance reportado se debe a la participación del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos en los Talleres Virtuales de Planeación Estratégica para la elaboración del Programa de Desarrollo Turístico de la zona de influencia de la estación del Tren Maya en Tulum, estado de Quintana Roo; así como por la impartición de 4 cursos virtuales de Metodología para la formulación y evaluación de proyectos turísticos, para el estado de Campeche; y la difusión del Programa en el marco de la reunión con la Secretaría de Turismo, el Instituto de Competitividad Turística y el Colegio Nacional de Turismólogos, Hotelería y Gastronomía, A.C., Acapulco, Guerrero. Efecto: La promoción del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos resulta en que los micro, pequeños y medianos empresarios e inversionistas del país conozcan los servicios que ofrece el Programa, lo cual contribuye a fomentar la inversión en el sector turístico en la República Mexicana. Otros Motivos: No existen										
Días promedio utilizados para la generación del análisis con los elementos que integran la evaluación de proyectos. Causa : Para el ejercicio 2022 la meta establecida es de 20 días hábiles promedio, para la revisión y evaluación de los proyectos. Durante el primer trimestre se evaluaron 18 proyectos en un periodo de 292 días, lo que arroja un promedio de 16.22 días empleados en cada evaluación, reduciendo el tiempo en 3.78 días. Durante el proceso de evaluación se puede atender de manera simultánea uno o más proyectos y contar con análisis previos en algunas zonas del país, lo que permite optimizar los tiempos de la evaluación de los diferentes rubros en materia de clúster, mercado, técnico, operación, comercialización y financiero. Efecto: Los promoventes tienen la posibilidad de contar de manera oportuna con el análisis de la información, recomendaciones y requerimiento de información para la adecuada estructuración de su plan de negocios. Asimismo, al eficientar el tiempo se contribuye a agilizar el proceso de ingreso de los proyectos a la Banca para obtener un crédito. Otros Motivos: En la definición del indicador se estableció que se Miden los días que en promedio son utilizados para la generación del análisis de clúster, mercado, operación, comercialización, técnico y financiero, que integran la evaluación de cada proyecto. Por lo que el avance de la meta reportada está en función del número de proyectos evaluados en el periodo. En la meta esperada, numerador se refiere a los 140 días estimados para realizar la evaluación de 7 proyectos. Mientras que, en la meta alcanzada, los datos del numerador corresponden a los 292 días efectivamente utilizados para evaluar los 18 proyectos evaluados en el periodo.										
Porcentaje de ventas reales realizadas de bienes inmuebles. Causa : Al primer trimestre se estimó vender \$87,730,721.28, lo que representa un 34.98% de la meta anual, sin embargo, solamente se vendieron \$41,670,966.48, lo que representa un 16.62% de la meta anual, se vendieron \$46,059,754.8 menos de lo estimado para el primer trimestre en cumplimiento a la circular DG/JMR/002/2022, que establece que, atendiendo procesos internos; hasta nuevo aviso quedan suspendidas las operaciones de venta. Efecto: No obtener ingresos suficientes por venta de lotes repercute en la disponibilidad de recursos propios para el cumplimiento de los objetivos del FONDO. Otros Motivos: No Existen										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002	Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de estrategias de comercialización implementadas Causa : Al cierre del primer trimestre de 2022, se cumplió con tres de las cuatro estrategias establecidas, esto derivado de la implementación de la circular DG/JMR/002/2022, del 7 de marzo de 2022, a través de la cual se hace de conocimiento que quedan suspendidas las operaciones de venta, arrendamiento o cualquier tipo de contratación de la que formen parte bienes y/o recursos del patrimonio de esta Entidad y de sus empresas filiales; por lo que también se encuentra suspendida la implementación de la estrategia de promoción y publicidad para el FONATUR a través de la prestación de servicios por terceros, lo que significa que solo se están realizando actividades de promoción a través del portal institucional. 1) Al primer trimestre se obtuvo la Autorización en tiempo y forma de la Estrategia y Programa Anual de Promoción y Publicidad del FONATUR por parte de la SEGOB y validado por la Presidencia de la República, 2) Se llevó a cabo la prestación del servicio de Monitoreo diario de la información en medios de comunicación sobre la actividad del FONATUR y del sector turismo para la toma de decisiones y estrategias de comunicación. 3) Se llevó a cabo la prestación del servicio para la Generación de contenidos en redes sociales institucionales a partir de un análisis de Social Listening.										
Efecto: El no haber podido implementar todas las estrategias de comercialización consideradas para el primer trimestre, implica detener la promoción de la oferta inmobiliaria del FONATUR, lo cual repercute de manera directa a los ingresos del Fondo										
Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de convenios formalizados. Causa : En el periodo enero a marzo de 2022, se programó la suscripción de dos convenios con Estados y/o Municipios para la elaboración de Estudios de Planeación Turística, el avance reportado corresponde a la formalización de un convenio con el Municipio de Lázaro Cárdenas para la elaboración del Programa de Desarrollo Turístico de la Zona de Influencia de la Estación del Tren Maya en Nuevo Xcán, Estado de Quintana Roo. El comportamiento del avance se debe a que con el nombramiento del C. Javier May Rodríguez como Director General de FONATUR, se está evaluando la estrategia a seguir para la elaboración de estudios de planeación turística.										
Efecto: Se posterga que Estados y/o Municipios cuenten con un instrumento de planeación turística, que permita el desarrollo de esta actividad económica aprovechando de forma sustentable sus recursos culturales y/o naturales en beneficio de sus habitantes.										
Otros Motivos: No existen										
Porcentaje de estudios elaborados para la identificación de reserva territorial. Causa : En el periodo enero a marzo de 2022, no se tiene programada la elaboración de Estudios para la Identificación de Reserva Territorial; durante este periodo se lleva a cabo el análisis de los expedientes para seleccionar las áreas susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos.										
Efecto: Lo anterior permite integrar el expediente para remitirlo al área correspondiente para continuar solicitar la contratación de los estudios										
Otros Motivos: No existen										