

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 | Subfunción | 1 - Turismo | Actividad Institucional | 3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada Anual | Meta Programada al periodo | 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 | $VPCD = ((CDDEPMCS / CDDEPMCS-1) - 1) * 100$ 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, Pueblos Mágicos y consolidados seleccionados, al cierre del año t CDDEPMCS-1= Cuartos disponibles en destinos emergentes, Pueblos Mágicos y consolidados seleccionados, al cierre del año t-1 t=Año base | 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 | 44.19 | 74.42 | 168.4 | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|----|---|--------------------|--|---------------------------|-----------------|-------|--------|
| Programa | 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 | | |
| | 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 | de | superficie de Superficie programada para desplazamiento en el periodo) X 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 83.86 | 16.94 | 20.20 |
| | C Estudios de Planeación Turística a Entidades Federativas proporcionados | Porcentaje de planeación proporcionados | de | estudios de turística (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 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| | D Hectáreas susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos en las Entidades Federativas identificadas | Porcentaje de hectáreas identificadas para turísticos | de | 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 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Actividad | A 1 Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos | Porcentaje de talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Proyectos. | de | reuniones, cursos de capacitación impartidos para la Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos) / (Número de reuniones, talleres o cursos de capacitación programados para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 45.45 | 81.82 | 180.0 |
| | 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. | de | los días utilizados para la evaluación de todos los proyectos) / (Número de proyectos evaluados). | Días Promedio | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 20.00 | 20.00 | 16.69 | 116.55 |
| | B 3 Realización de ventas de bienes inmuebles | Porcentaje de ventas reales realizadas de bienes inmuebles. | de | ventas reales (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 | 73.96 | 20.01 | 27.06 |
| | B 4 Identificación de estrategias para la comercialización de bienes inmuebles | Porcentaje de estrategias implementadas | de | estrategias de (Estrategias de comercialización para la venta de terrenos ejecutadas / Estrategias de comercialización programadas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 40.00 | 12.00 | 30.00 |

| 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 | | |
| | C 5 Formalización de Convenios de Estudios de Planeación Turística estados y municipios. | de Porcentaje a formalizados. | convenios | (Número de convenios formalizados de estudios de planeación turística programados) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| | D 6 Elaboración de estudios para la identificación de reserva territorial susceptible de ser aprovechada en proyectos turísticos. | de Porcentaje elaborados en identificación territorial. | estudios para la reserva de reserva | 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 |
| 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 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. Causa : Durante el periodo enero-junio se estableció realizar de 19 evaluaciones, como producto de la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos en el marco de los talleres de planeación en 2021 y 2022 se realizaron 32 evaluaciones para la elaboración de los Programas de Desarrollo Turístico en Quintana Roo (16), Yucatán (3), Campeche (7), Chihuahua (1), Michoacán (1) Nuevo León (1), Puebla (2) y Veracruz (1). | | | | | | | | | | |
| Efecto: Con la efectividad en la asesoría a los empresarios del sector turístico para la correcta integración de sus planes de negocio, con el propósito de facilitar el acceso a las fuentes de financiamiento se contribuye a incrementar la inversión en el sector turismo. | | | | | | | | | | |
| Otros Motivos: No existen | | | | | | | | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|---------------------------|--|-----------------|------------------|------------------------|--|
| Programa | F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico | Ramo | 21 Turismo | Unidad responsable | W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Enfoques | de transversales | Sin Información | |
| Porcentaje de superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles | | | | | | | | | |
| Causa : A junio se estimó vender una superficie de 174,628.48 m2, sin embargo, derivado de la instrucción girada a través de la circular DG/JMR/002/2022, recibida el 15 de marzo de 2022, a través de la cual se hace del conocimiento que en virtud de que diversas áreas del FONATUR y sus empresas filiales se encuentran en proceso de revisión, derivado del cambio de administración y que hasta nuevo aviso 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 sus empresas filiales, únicamente se vendió una superficie de 35,279.52 m2, ya que a partir de la instrucción solo se concretaron las ventas que se encontraban ya en proceso. | | | | | | | | | |
| Efecto: La superficie aún forma parte del inventario comercializable del FONATUR, lo que implica el pago de impuestos, contribuciones y mantenimiento, así como el riesgo de invasión de los lotes. | | | | | | | | | |
| Otros Motivos: No existen | | | | | | | | | |
| Porcentaje de estudios de planeación turística proporcionados | | | | | | | | | |
| Causa : En el periodo enero a junio de 2022, no se tiene programada la elaboración de Estudios de Planeación Turística, ya que en este periodo se lleva a cabo la revisión de solicitudes remitidas a FONATUR por las entidades federativas, se seleccionan las que serán sujetas de elaboración de estudios y se inicia el proceso de contratación de los Estudios. | | | | | | | | | |
| Efecto: Se están integrando los expedientes para llevar a cabo el proceso de contratación de los Estudios de Planeación Turística. | | | | | | | | | |
| Otros Motivos: No existen | | | | | | | | | |
| Porcentaje de hectáreas identificadas para proyectos turísticos | | | | | | | | | |
| Causa : En el periodo enero a junio de 2022, no se tiene programada la Identificación de Hectáreas de Reserva Territorial, debido a que se lleva a cabo el análisis de los expedientes para seleccionar las áreas susceptibles de aprovechamiento turístico y se inicia el proceso de contratación de los Estudios. | | | | | | | | | |
| Efecto: Se están integrando los expedientes para llevar a cabo el proceso de contratación de los Estudios de Identificación de Reservas Territoriales, a través de los cuales se identifican las Hectáreas de Reserva Territorial. | | | | | | | | | |
| Otros Motivos: No existen | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos. | | | | | | | | | |
| Causa : Durante el periodo enero-junio se realizaron 18 talleres de difusión en 6 entidades federativas del país: Campeche (6), Guerrero (1), Estado de México (1), Puebla (1) Quintana Roo (8), Tabasco (1). El avance reportado de debe la participación del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos en los Talleres Virtuales de Planeación Estratégica; así como por la impartición de 7 cursos virtuales de Metodología para la formulación y evaluación de proyectos turísticos. | | | | | | | | | |
| 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 que contribuye a fomentar la inversión en el sector turístico en la República Mexicana. | | | | | | | | | |
| Otros Motivos: No existen | | | | | | | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Programa | 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 | |
| <p>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 periodo enero junio se evaluaron 32 proyectos en un periodo de 534 días, lo que arroja un promedio de 16.69 días empleados en cada evaluación, reduciendo el tiempo en 3.31 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.</p> <p>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.</p> <p>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 380 días estimados para realizar la evaluación de 19 proyectos. Mientras que, en la meta alcanzada, los datos del numerador corresponden a los 534 días efectivamente utilizados para evaluar los 32 proyectos evaluados en el periodo.</p> | | | | | | | | | |
| <p>Porcentaje de ventas reales realizadas de bienes inmuebles. Causa : A junio se estimó vender \$185,470,399.74, sin embargo, derivado de la instrucción girada a través de la circular DG/JMR/002/2022, recibida el 15 de marzo de 2022, a través de la cual se hace del conocimiento que en virtud de que diversas áreas del FONATUR y sus empresas filiales se encuentran en proceso de revisión, derivado del cambio de administración y que hasta nuevo aviso 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 sus empresas filiales, por lo que únicamente se vendieron \$50,182,663.97, ya que a partir de la instrucción solo se concretaron las ventas que se encontraban ya en proceso.</p> <p>Efecto: El incumplimiento en la meta representa una disminución de los ingresos del FONATUR, lo cual impacta en el cumplimiento de sus metas y objetivos al disminuir el monto de recursos propios.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p> | | | | | | | | | |
| <p>Porcentaje de estrategias de comercialización implementadas Causa : Se realizaron solo tres de las diez estrategias establecidas al segundo trimestre, esto derivado de la circular DG/JMR/002/2022, del 7 de marzo de 2022, a través de la cual se hace del 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.</p> <p>Efecto: El no haber podido implementar todas las estrategias consideradas para el segundo trimestre, implica una disminución en la inversión y fomento al turismo, lo cual repercute de manera directa a los ingresos de FONATUR y en el cumplimiento de los objetivos de FONATUR inicialmente establecidos.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p> | | | | | | | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-------------|----|---------|---------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Programa | F002 | Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico | Ramo | 21 | Turismo | Unidad responsable | W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Enfoques | de transversales | Sin Información |
| Porcentaje de convenios formalizados. | | | | | | | | | | |
| Causa : En el periodo enero a junio de 2022, se tenía programada la suscripción de cinco convenios con Estados y/o Municipios para la elaboración de Estudios de Planeación Turística. En relación con la meta establecida para este periodo, hubo un incumplimiento al haber formalizado 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, lo anterior derivado del nombramiento del C. Javier May Rodríguez como Director General de FONATUR, se definió una nueva estrategia 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 junio 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 y se inicia el proceso de contratación de los Estudios. | | | | | | | | | | |
| Efecto: Se están integrando los expedientes para llevar a cabo el proceso de contratación de los Estudios de Identificación de Reservas Territoriales. | | | | | | | | | | |
| Otros Motivos: No existen | | | | | | | | | | |