

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	FO02 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		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	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	$VPCD = \left(\frac{CDDEPMCS}{CDDEPMCS-1} - 1 \right) * 100$	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	$\left(\frac{\text{Número de Entidades Federativas que incrementaron su potencial de inversión turística}}{\text{Número de Entidades Federativas del país}} \right) * 100$	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.	$\left(\frac{\text{Número de proyectos evaluados}}{\text{Número de proyectos solicitados}} \right) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	44.19	74.42	168.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	FO02 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 (Superficie total desplazada en el periodo / Superficie programada para desplazamiento en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	87.63	16.94	19.33
	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 proyectos turísticos	de	hectáreas (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 impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos.	de	reuniones, (Número de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa 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	72.73	100.00	137.5
	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	evaluación (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	16.51	117.45
	B 3 Realización de ventas de bienes inmuebles	Porcentaje de ventas reales realizadas de bienes inmuebles.	de	ventas (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	87.01	20.01	23.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	FO02 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 4 Identificación de estrategias para la comercialización de bienes inmuebles	Porcentaje de comercialización 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	68.00	12.00	17.65
	C 5 Formalización de Convenios de Estudios de Planeación Turística a estados y municipios.	Porcentaje de convenios a formalizados.	de convenios	(Número de convenios formalizados de estudios de planeación turística / número de convenios 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.	Porcentaje de estudios elaborados en identificación territorial.	de estudios para la reserva de	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										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	FO02	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 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									
Porcentaje de superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles									
Causa : Derivado de la Circular DG/JMR/002/2022, de fecha 7 de marzo de 2022, se suspendieron las operaciones de venta a partir de la fecha del oficio; el 20 de julio de 2022 a través de la circular DG/JMR/004/2022, se deja sin efecto la suspensión de las operaciones de venta, sin embargo se continúan realizando los ajustes pertinentes para reactivar el proceso de venta.									
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									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	FO02	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 reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos.									
<p>Causa : Para el ejercicio 2022, se estableció una meta de 22 difusiones. Durante el periodo enero-septiembre se programaron 16 eventos y se realizaron 22, con lo cual se tuvo un cumplimiento de la meta de 137%. Se convocó la participación del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos en talleres virtuales y presenciales en distintas entidades del país, en las cuales destacan: Campeche (6), Chiapas (1), Guerrero (1), Estado de México (1), Ciudad de México (1), Puebla (1) Quintana Roo (9), San Luis Potosí (1) y Tabasco (1). Esto derivado la utilización de herramientas de video conferencia y organización de eventos virtuales que se continúa realizando, como efecto de la contingencia sanitaria, dando como resultado la organización del 77% de los eventos en esta modalidad y solo 5 eventos presenciales en 3 estados de la república a petición del interesado y con las medidas sanitarias necesarias para su realización.</p> <p>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.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>									
Días promedio utilizados para la generación del análisis con los elementos que integran la evaluación de proyectos.									
<p>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-septiembre se evaluaron 43 proyectos en un periodo de 710 días, lo que arroja un promedio de 16.51 días empleados en cada evaluación, reduciendo el tiempo en 3.49 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, 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 620 días estimados para realizar la evaluación de 31 proyectos. Mientras que, en la meta alcanzada, los datos del numerador corresponden a los 710 días efectivamente utilizados para evaluar los 43 proyectos evaluados en el periodo.</p>									
Porcentaje de ventas reales realizadas de bienes inmuebles.									
<p>Causa : Derivado de la Circular DG/JMR/002/2022, de fecha 7 de marzo de 2022, se suspendieron las operaciones de venta a partir de la fecha del oficio; el 20 de julio de 2022 a través de la circular DG/JMR/004/2022, se deja sin efecto la suspensión de las operaciones de venta, sin embargo se continúan realizando los ajustes pertinentes para reactivar el proceso de venta.</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 existe</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 transversales	Sin Información	
Porcentaje de estrategias de comercialización Implementadas										
<p>Causa : Con corte al 30 de septiembre se han cumplido tres estrategias, esto derivado 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. No obstante, mediante circular DG/JMR/004/2022 del 20 julio de 2022 se notificó la reanudación de lo anterior, permitiendo a esta Gerencia de Promoción y Publicidad iniciar el análisis del impacto de la suspensión de actividades de acuerdo a las estrategias alcanzables en función del tiempo disponible.</p> <p>Efecto: El no haber podido implementar todas las estrategias consideradas, implica una disminución en la recepción y/o comunicación con inversionistas potenciales, lo cual repercute a los ingresos de FONATUR y en el cumplimiento de los objetivos de FONATUR inicialmente establecidos.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>										
Porcentaje de convenios formalizados.										
<p>Causa : En el periodo enero a septiembre 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.</p> <p>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.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>										
Porcentaje de estudios elaborados para la Identificación de reserva territorial.										
<p>Causa : En el periodo enero a septiembre 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.</p> <p>Efecto: Se están integrando los expedientes para llevar a cabo el proceso de contratación de los Estudios de Identificación de Reservas Territoriales.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>										