

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	$VPD = ((CDDEPMCS / CDDEPMCS - 1) - 1) * 100$ 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	1.66	-14.26	-859.0
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	68.75	62.50	90.9
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	100.00	116.28	116.3

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			
	B Superficie del inventario de terrenos disponible para proyectos de inversión de las Entidades Federativas, desplazada	Porcentaje de desplazada de terrenos disponibles	de superficie 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	100.00	97.03	97.03	
	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	100.00	80.00	80.00	
	D Hectáreas susceptibles de ser aprovechadas en proyectos turísticos en las Entidades Federativas identificadas	Porcentaje de identificadas turísticas	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	100.00	0.00	0.00	
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)/ (Número de reuniones, talleres Asesoría y Calificación de Proyectos.	de reuniones, 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	(Número de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	109.09	109.1	
	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).	(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	16.04	119.80	
	B 3 Realización de ventas de bienes inmuebles	Porcentaje de ventas realizadas de bienes inmuebles.	de ventas reales 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	(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	100.00	100.19	100.19	

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		
	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	100.00	100.00	100.00
	C 5 Formalización de Convenios de Estudios de Planeación Turística a estados y municipios.	Porcentaje de 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	100.00	100.00
	D 6 Elaboración de estudios para la identificación de reserva territorial susceptible de ser aprovechada en proyectos turísticos.	Porcentaje de identificación territorial.	de estudios para la 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	100.00	0.00	0.00
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 con un periodo mayor de tiempo al anual. 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										
Causa : El incremento en el número de cuartos noche disponibles en el periodo de enero a diciembre de 2022, se estimó en un 1.66% en relación con la oferta disponible en el mismo periodo en el año 2021. Los datos obtenidos del Sistema Nacional de Información Estadística DATATUR muestran cifras preliminares al mes de noviembre de 2022, por lo que en apariencia la oferta decreció en un 14.26%, lo anterior debido a la variación estadística mes a mes y cifras preliminares que no comprenden la totalidad del periodo.										
Efecto: No se dispone de información precisa a la fecha de corte										
Otros Motivos: Este indicador se mide en términos anuales y los datos estadísticos existentes presentan retraso. Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México-DATATUR. Reportes con datos preliminares enero-noviembre 2022.										

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 Entidades Federativas que incrementaron su potencial de Inversión turística										
<p>Causa : Las acciones de difusión, evaluación, asistencia técnica, promoción de inversiones y venta de terrenos permitieron cumplir en un 90.91% de la meta programada en el periodo enero a diciembre atendiendo 20 entidades. Las entidades atendidas en el periodo enero a diciembre fueron: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Baja California Sur y Baja California. A través del Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios se elaboran estudios en materia de Planeación turística, dentro de los cuales se identifican entre otras cosas, el potencial de desarrollo de proyectos de inversión turística, y es a través del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos que se busca promover su realización, motivo por el cual los estados atendidos por el Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios y el de Asesoría y Calificación de Proyectos coincidieron en la atención de algunos estados, y por ende no se cumplió el restante 9.09% de la meta, equivalente a 2 estados de la república.</p> <p>Efecto: No se realizó la cobertura esperada de las metas establecidas, posponiendo el fomento al incremento en la inversión en el sector turístico.</p> <p>Otros Motivos: No existe</p>										
Porcentaje de evaluaciones realizadas.										
<p>Causa: Para el ejercicio 2022 se estableció una meta anual de 43 evaluaciones lo cual se superó con la realización de 50 evaluaciones. El avance reportado es producto de la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos en el marco de los talleres efectuados en conjunto con la SECTUR Federal y las Secretarías de Turismo estatales, así como la organización de 2 Ferias de Financiamiento al Sector Turismo FEFT realizadas en el estado de Campeche y en la Alcaldía Milpa Alta de la CDMX, las cuales han tenido muy buena aceptación y captación de proyectos para el Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, además de promoventes particulares, recibiendo proyectos de: Campeche (15), Chiapas (2), Chihuahua(1), Hidalgo (1), Estado de México (1), Michoacán (2), Nayarit (1), Nuevo León (1), Puebla (2), Querétaro (1), Quintana Roo (17), San Luis Potosí (1), Veracruz (2) y Yucatán (3).</p> <p>Efecto: Con la difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, así como con la organización de las Ferias de Financiamiento al Sector Turismo (FEFT), se contribuyó a incrementar el interés de los empresarios y emprendedores para solicitar la asesoría para la integración de sus planes de negocio, con lo que se cumple el objetivo de facilitar el acceso a las fuentes de financiamiento a inversionistas y mipymes a través del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>										
Porcentaje de superficie desplazada del Inventario de terrenos disponibles										
<p>Causa : Con el ajuste realizado a la meta anual durante el 4to trimestre de 2022, se programó la venta de un lote con una superficie inicial estimada que, al ser dado de alta en el inventario de disponibilidad, tuvo una reducción en el metraje, ocasionando la diferencia en la cantidad de metros vendidos versus los programados para venta; dicha disminución obedece a una afectación por la delimitación con la Zona Federal Marítimo Terrestre que colinda, emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La diferencia registrada en la superficie, representa una disminución en la meta programada, situación que surge durante la verificación del metraje en el levantamiento topográfico, en el que se consigna el Alta para venta del lote antes referenciado, donde se aclara que FONATUR no es titular de la concesión colindante a dicho lote, misma que fue otorgada a favor de Tangelunda Club de Playa, S.A. de C.V., por lo que esas construcciones se encuentran fuera del polígono del predio, y dicha superficie no es propiedad del Fondo.</p> <p>Efecto: La determinación del precio del inmueble y la oferta de éste, se realizaron conforme a las condiciones reales de la superficie.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>										

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 estudios de planeación turística proporcionados										
<p>Causa : Para el periodo enero-diciembre de 2022, se tiene una meta programada de cinco Estudios de Planeación Turística elaborados. Al 30 de diciembre, se alcanzó el 80% de la meta, con la elaboración de cuatro estudios de planeación turística para los estados de Baja California, Campeche, Ciudad de México y Quintana Roo. Con fundamento en lo establecido en el art. 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se realizó la solicitud para la autorización de la erogación para la contratación del quinto estudio, dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas del FONATUR, sin embargo no se obtuvo respuesta por parte del área en comento, a la solicitud emitida sobre la autorización de erogación de recursos, motivo por el cual no fue posible dar inicio con el procedimiento de contratación.</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 existe</p>										
Porcentaje de hectáreas identificadas para proyectos turísticos										
<p>Causa : No se reporta avance de la meta derivado de la aplicación de la Circular D/JMR/002/2022, de fecha 7 de marzo de 2022, se suspendieron las operaciones de contrataciones 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 contrataciones por lo que, no obstante no se conto con el tiempo suficiente para iniciar el proceso de contratación y formalización del estudio para la identificación de reserva territorial, lo que impacto la identificación de hectáreas.</p> <p>Efecto: No se identificarán y generarán áreas con potencial que se destinen al desarrollo de proyectos turísticos, los cuales deben realizarse en condiciones de sustentabilidad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico de la localidad donde se ubiquen, de conformidad con los objetivos y programas del Sector y la normatividad aplicable</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>										
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 y se realizaron 24, en los estados de Campeche (7), Chiapas (1), Ciudad de México (2), Guerrero (1), Estado de México (1) Puebla (1) Quintana Roo (9), San Luis Potosí (1) y Tabasco (1), con lo cual se tuvo un avance de la meta de 109.09%. La planeación y programación de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, se realizó en función de las capacidades operativas; sin embargo, a petición del Estado de Campeche y la Alcaldía de Milpa en la CDMX, se organizaron 2 Ferias de Financiamiento al Sector Turismo (FEFT), las cuales tuvieron muy buena aceptación y captación de proyectos para el Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos. Por otra parte, la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), como cabeza de sector organizó de manera aleatoria Seminarios de Difusión para la promoción de inversiones turísticas, a los que invitó al FONATUR, motivo por el cual se reporta un avance de la meta superior a lo programado.</p> <p>Efecto: La difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos contribuye a fomentar la inversión en el sector turístico en la República Mexicana, ya que promueve entre las MIPYMES, la correcta integración de sus planes de negocio para acceder más rápidamente al financiamiento.</p> <p>Otros Motivos: No existe</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	FO02	Fomento y promoción de la	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información
presupuestario		Inversión en el sector turístico								
Días promedio utilizados para la generación del análisis con los elementos que integran la evaluación de proyectos.										
<p>Causa : Durante el periodo enero-diciembre se evaluaron 50 proyectos en un periodo de 802 días, lo que arroja un promedio de 16.04 días empleados en cada evaluación, reduciendo el tiempo en 3.96 días por evaluación. Lo anterior se debe a que 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, además 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, además de eficientar el tiempo contribuye a agilizar el proceso de ingreso de los proyectos a la Banca para obtener un crédito</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 860 días estimados para realizar la evaluación de 43 proyectos. Mientras que, en la meta alcanzada, los datos del numerador corresponden a los 802 días efectivamente utilizados para evaluar los 50 proyectos evaluados en el periodo.</p>										
Porcentaje de ventas reales realizadas de bienes inmuebles.										
<p>Causa : Derivado del reajuste realizado a la meta programada en el último trimestre del año en curso, se programó la venta de un lote con un valor inicial de \$55,000,000.00 M.N.; sin embargo, éste fue comercializado con un precio de venta de \$55,195,000.00 M.N., diferencia que corresponde con el 0.19% más de la meta programada alcanzada.</p> <p>Efecto: Se obtuvo un ingreso mayor a lo programado por la cantidad de \$195,000.00 M.N., lo que representa un incremento de los recursos propios de la Entidad.</p> <p>Otros Motivos: No existe</p>										
Porcentaje de estrategias de comercialización implementadas										
<p>Causa : Derivado de las Circulares DG/JMR/002/2022, del 7 de marzo de 2022 y DG/JRM/004/2022, de 20 de julio del mismo año, a través de las cuales se suspenden y se reactivan las operaciones de venta, arrendamiento o cualquier tipo de contratación de la que formen parte los bienes y/o recursos del FONATUR, se realizó un ajuste al indicador "Porcentaje de estrategias de comercialización implementadas" al cual se dio cumplimiento con acciones como: la autorización de la estrategia y programa anual de promoción y publicidad 2022 del FONATUR, la actualización de la página web y la publicación de lotes para venta.</p> <p>Efecto: Se tuvo como efecto el acercamiento a inversionistas y la consolidación de ventas, lo cual representa ingresos para el FONATUR.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>										
Porcentaje de convenios formalizados.										
<p>Causa : En el periodo enero a diciembre de 2022 se cumplió con la meta establecida, al haber formalizado 5 convenios a saber, con el Municipio de Lázaro Cárdenas, el Estado de Baja California, Campeche, Ciudad de México y Quintana Roo. Se contó con atención puntual del plan de trabajo establecido y en coordinación con los gobiernos estatales y municipales se llevó a cabo en tiempo y forma la formalización de los cinco convenios programados en el año</p> <p>Efecto: En los Convenios se establecen las bases de colaboración para la elaboración de los estudios de planeación turística, lo que propicia que los gobiernos de 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 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
<p>Porcentaje de estudios elaborados para la identificación de reserva territorial.</p> <p>Causa : No se reportan avances, al cuarto trimestre de 2022, derivado de la Circular D/JMR/002/2022, de fecha 7 de marzo de 2022, se suspendieron las operaciones de contrataciones 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 contrataciones por lo que, no obstante no se conto con el tiempo suficiente para iniciar el proceso de contratación y formalización del estudio para la identificación de reserva territorial.</p> <p>Efecto: No se identificarán y generarán áreas con potencial que se destinen al desarrollo de proyectos turísticos, los cuales deben realizarse en condiciones de sustentabilidad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico de la localidad donde se ubiquen, de conformidad con los objetivos y programas del Sector y la normatividad aplicable.</p> <p>Otros Motivos: No existen</p>									