



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACALAR
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024**

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACALAR
Período del 1 de enero al 30 de junio de 2024**

INTRODUCCIÓN

Por disposición contenida en los artículos 6, fracción XVII, 14, 86, fracciones VII, XI, XIII y XXXVI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; 4, 8 y 9, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; y 37, segundo y último párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, realizar un análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera y entregarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera es “el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio”, tal y como se define en el artículo 6 fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

Los ejecutores del gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO), los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el

Presupuesto de Egresos del **Ayuntamiento del municipio de Bacalar**, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2024.

La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCQROO, realizó dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su recepción, el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera presentado por el **Ayuntamiento del municipio de Bacalar**, con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados, por el **Ayuntamiento del municipio de Bacalar**, para el ejercicio fiscal 2024.

Por su parte, el **Ayuntamiento del municipio de Bacalar**, dentro de los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas en el periodo del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2024, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

El Ayuntamiento del municipio de Bacalar, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2024, presenta el siguiente flujo de ingresos:

INGRESOS							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
			ESTIMADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO		
Impuestos	\$26,060,355.00	\$28,991,038.93	\$14,046,021.00	\$16,976,704.93	\$9,453,300.18	\$4,592,720.82	67.30
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	36,159,430.00	38,264,166.01	19,723,731.00	21,828,467.01	17,864,310.41	1,859,420.59	90.57
Productos	1,498,374.00	1,555,519.26	742,004.00	799,149.26	796,557.10	(54,553.10)	107.35
Aprovechamientos	2,659,780.00	3,321,829.48	1,356,181.00	2,018,230.48	1,667,484.14	(311,303.14)	122.95
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	780,000.00	780,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	-
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	357,015,518.00	360,688,523.80	189,271,418.00	192,944,423.80	198,469,249.11	(9,197,831.11)	104.86
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	2.00	1,595,723.43	2.00	1,595,723.43	1,749,951.43	(1,749,949.43)	87,497,571.50
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$424,173,459.00	\$435,196,800.91	\$225,529,357.00	\$236,552,698.91	\$230,000,852.37	(\$4,471,495.37)	101.98

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al segundo trimestre por la cantidad de **\$230,000,852.37**, con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **\$225,529,357.00**, deriva que la gestión para captar recursos al 30 de junio del ejercicio 2024, se alcanzó en un **101.98%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos** “hubo menor recaudación a lo proyectado para el trimestre, ya que en recaudación de impuesto predial se realizó un ajuste con el predial anticipado cobrado en noviembre y diciembre de ejercicio 2023, por un monto de \$3,765,601.58.”; **Derechos** “hubo menor recaudación a la meta estimada para el primer trimestre, ya que se consideró que en los primeros meses del año es la regularización de establecimientos comerciales, pero en el primer semestre se tramitaron un menor número de licencias de funcionamiento comercial de las esperadas. Así mismo se dejó de recaudar el derecho por licencias de conducir.”; **Productos** “se recaudó más debido a los rendimientos bancarios de las cuentas productivas, así mismo se proyectó un aumento en costo de locales concesionados en el mercado del municipio”; **Aprovechamientos** “hubo una mayor recaudación a la estimada para el primer trimestre por el rubro de explotación de bienes inmuebles del Ayuntamiento, dado que en el presente ejercicio fiscal los balnearios municipales ya se encuentran abiertos al público.”; **Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos** “la entidad no envía justificación.”; **Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones** “hubo una mayor recaudación en este rubro porque son recursos que deposita Gobierno del Estado correspondiente a los ramos 28 y 33. Se realizó una ampliación debido a las cuentas presupuestales excedidas del ingreso por aportaciones.” y **Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones** “hubo recaudación en el segundo trimestre en este rubro al cual no se le establece una meta alta ya que no es un ingreso seguro, sin embargo, se recibieron ingresos del programa peso por peso.” **(Figura 1)**

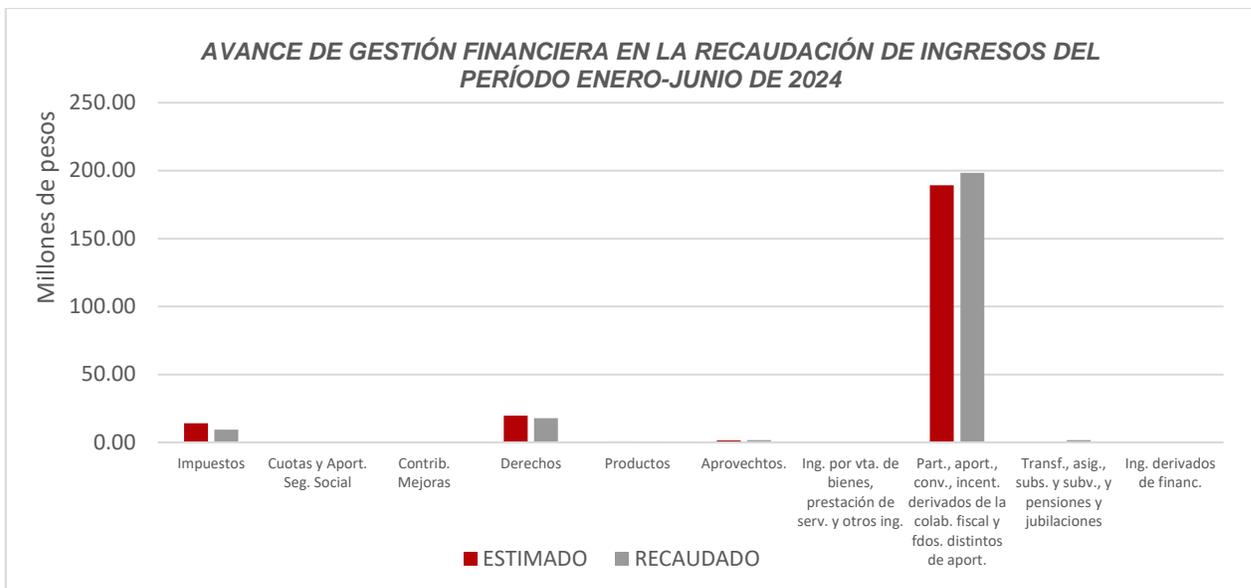


Figura 1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.

El Ayuntamiento del municipio de Bacalar, ha captado ingresos en su gestión financiera al 30 de junio de 2024 la cantidad de **\$230,000,852.37**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$424,173,459.00**, arroja que la entidad al cierre del segundo trimestre, ha recaudado el **54.23%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal. (Figura 2)

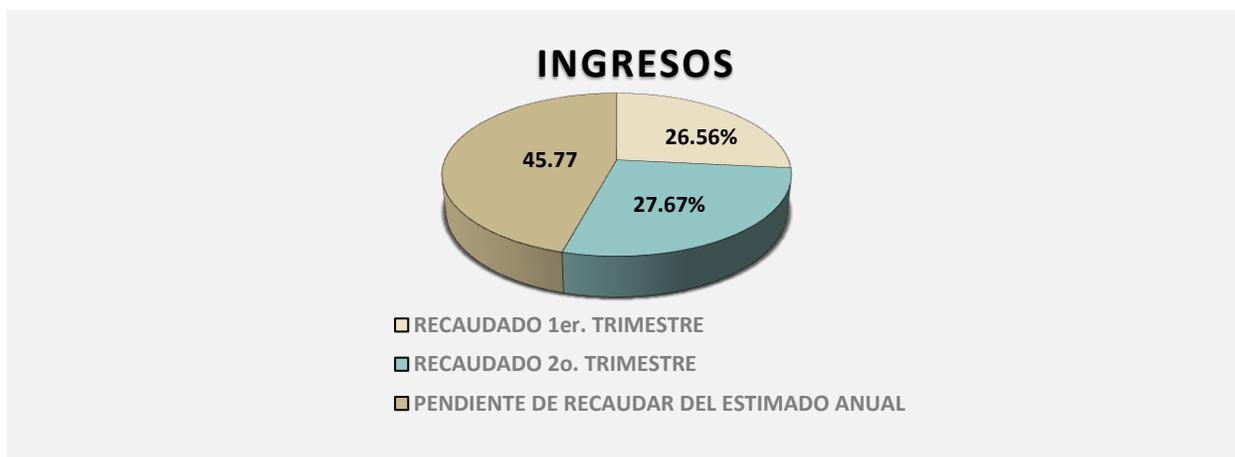


Figura 2

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica

b) Egresos

El Ayuntamiento del municipio de Bacalar, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2024, presenta el siguiente flujo de egresos:

EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO %
			APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO		
Servicios personales	\$149,500,852.29	\$151,961,056.00	\$74,750,426.15	\$75,980,527.98	\$70,374,426.89	\$5,606,101.09	92.62
Materiales y suministros	36,457,601.90	43,065,845.68	18,228,800.95	23,285,998.02	17,867,798.36	5,418,199.66	76.73
Servicios generales	78,711,842.71	72,787,137.32	39,335,921.36	34,393,263.89	32,778,238.96	1,615,024.93	95.30
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	31,048,649.72	35,016,192.14	15,524,324.86	19,390,851.00	18,145,215.61	1,245,635.39	93.58
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,130,255.61	5,481,048.77	2,565,127.81	3,080,087.71	3,710,575.19	(630,487.48)	120.47
Inversión pública	123,324,256.77	119,893,059.48	61,662,128.39	56,214,227.74	2,759,747.37	53,454,480.37	4.91
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL EGRESOS	\$424,173,459.00	\$428,204,339.39	\$212,066,729.52	\$212,344,956.34	\$145,636,002.38	\$66,708,953.96	68.58

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al segundo trimestre por la cantidad de **\$145,636,002.38**, con el egreso modificado del mismo periodo con un importe de **\$212,344,956.34**, se deriva que los recursos al 30 de junio del ejercicio 2024, se aplicaron en un **68.58%**. Este menor o mayor según sea devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios personales**, “hubo un menor devengo ya que no se realizaron contrataciones de personal, así como contrataciones de policías.”; **Materiales y suministros**, “se tuvo un menor devengo debido a que se aplicaron únicamente las partidas que son operativas, quedando presupuesto pendiente de aplicar en los siguientes meses.”; **Servicios generales**, “se tuvo un menor devengo

debido a que se aplicó el recurso en partidas relacionadas a servicios fijos contratados, quedando recurso por aplicar en los siguientes meses.”; **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**, “hubo un mayor devengo, esto en relación a que los apoyos a personas han sido entregados a ganadero en sorgo, pasto y pollinaza, contrato de empleo temporal y ayudas a becados.”; **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, “Hubo un menor devengo en la adquisición de bienes ya que se procuró la eficiencia de la aplicación del presupuesto.” e **Inversión Pública** “ se han realizado pagos de anticipos y estimaciones únicas de algunas obras programadas para este ejercicio, quedando aún pendiente recurso por aplicar en los meses subsecuentes para las demás obras del programa de inversión.” **(Figura 3)**

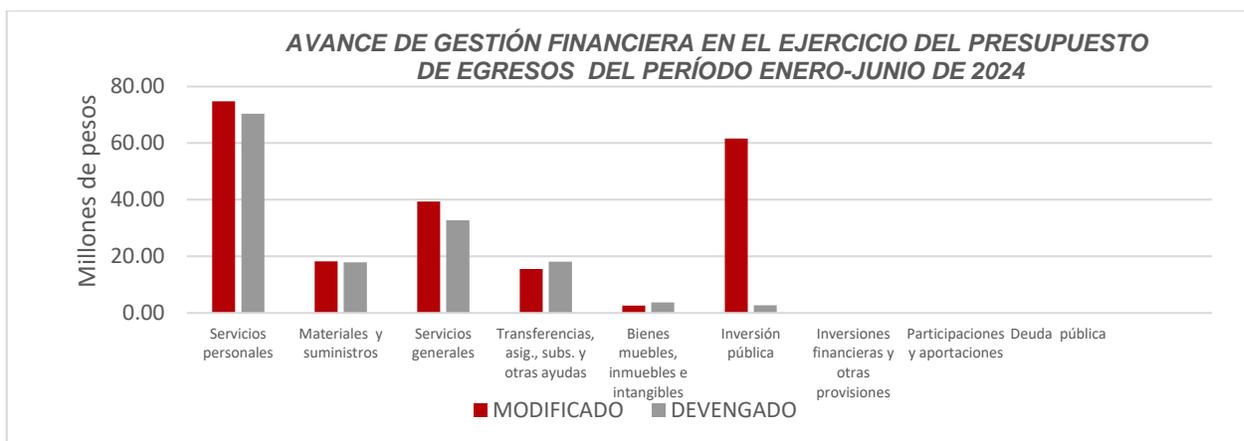


Figura 3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.

El **Ayuntamiento del municipio de Bacalar**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 30 de junio de 2024 la cantidad de **\$145,636,002.38** que comparado con respecto al egreso modificado anual con un importe de **\$428,204,339.39**, arroja que la entidad al cierre del segundo trimestre, ha ejercido el **34.01%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal. **(Figura 4)**

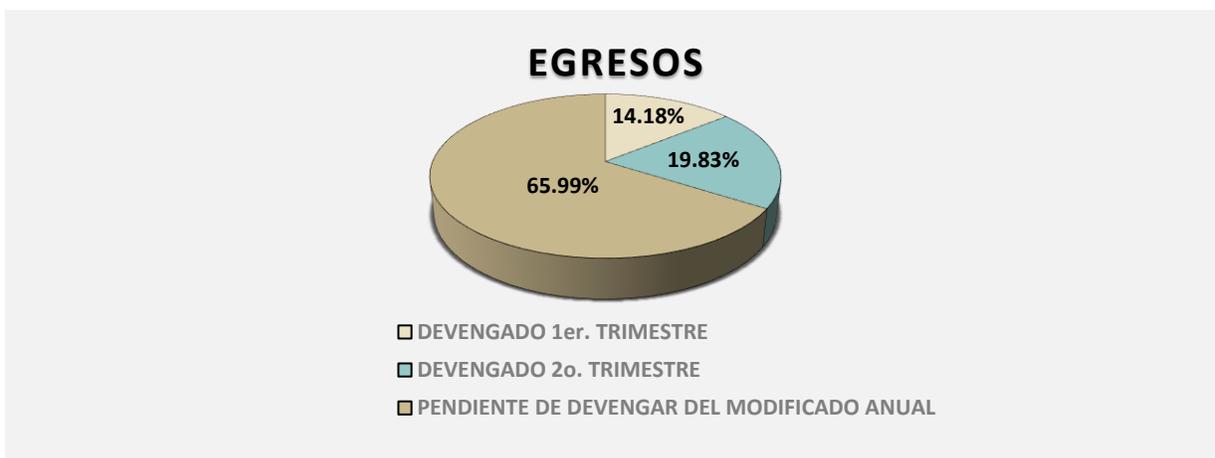


Figura 4

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del municipio de Bacalar**, reporta como presupuesto total aprobado la cantidad de **\$424,173,459.00**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **E001 – Desarrollo Comunitario y Servicios Públicos**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos \$147,616,746.66
- **E002 – Programa de Desarrollo Rural**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos \$11,295,166.71
- **E003 – Programa de Desarrollo Turístico y Pueblo Mágico**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos \$6,982,326.09
- **E004 – Programa de Seguridad Pública y Derechos Humanos**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos \$34,724,877.73

- **E005 – Programa de Desarrollo Social y Atención a Grupos Vulnerables**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos \$14,727,111.35
- **E006 – Programa de Desarrollo Social**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos asignando \$15,047,419.73
- **E007 – Programa de Gobernabilidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos \$83,869,583.63
- **E008 – Programa de Conservación del Medio Ambiente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos \$2,057,827.73
- **E009 – Gobierno Abierto con administración responsable y eficiente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos \$36,248,766.19
- **E010 – Participación ciudadana responsable, respetuosa y recíproca**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos \$17,302,573.83
- **E011 – Servicios Públicos de Calidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos \$54,301,059.35

Cabe mencionar que el importe reportado en este apartado difiere de lo expresado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2024.

La entidad presenta información sobre la alineación de estos programas presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022.

El Ayuntamiento del municipio de Bacalar, en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2024, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001 - Desarrollo Comunitario y Servicios Públicos.									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Contribuir al desarrollo humano de los habitantes del Municipio mediante el fortalecimiento del acceso a la educación, a la salud, actividades culturales y deportivas, y la atención de grupos vulnerables	Tasa de variación de la pobreza extrema del Municipio	Regular	Anual	12,251.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	12,251.00		
P.- El municipio de Bacalar cuenta con el Programa de Inversión Anual que permite mitigar el rezago social	Tasa de variación del presupuesto del Programa de Inversión Anual Municipal	Ascendente	Anual	155,254,298.89	No	155,254,298.89	0.00	-	-	5.59%	5.59%
						147,030,779.93	0.00	0.00	0.00		
C01.- Comunidades con el Programa de Inversión Anual Municipal 2024 atendidas.	Porcentaje de comunidades atendidas con el Programa de Inversión Anual Municipal 2024.	Ascendente	Anual	43.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	43.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, no se reportan metas programadas. La entidad argumenta que “se pretende beneficiar a 43 comunidades del Municipio con proyectos de infraestructura social a través de los fondos federales FAISMUN y FORTAMUN, así como de Recurso Propio. Debido a que el paquete de licitaciones empieza en los últimos meses del año, la meta se programó al último trimestre, por tanto, el avance para este trimestre es 0”.

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002 - Programa de Desarrollo Rural									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Contribuir al desarrollo del Municipio mediante la potencialización de las actividades productivas con enfoque sostenible y calidad en los servicios municipales	Porcentaje de apoyos realizados de atención al campo	Ascendente	Trimestral	3.500.00	Si	0.00	1,069.00	-	-	91.60%	30.54%
						0.00	1,167.00	1,167.00	1,166.00		
P.- Las localidades del Municipio de Bacalar cuentan con los apoyos suficientes para incrementar su productividad	Porcentaje de localidades atendidas con apoyos del campo	Ascendente	Anual	58.00	No	0.00	48.00	-	-	82.76%	82.76%
						58.00	58.00	58.00	58.00		
C01.- Gestión de apoyos de producción al campo implementada	Porcentaje de productores beneficiados con de apoyos de producción al campo	Ascendente	Trimestral	900.00	Si	0.00	105.00	-	-	35.00%	11.67%
						0.00	300.00	300.00	300.00		
C02.- Gestión de apoyos a ganaderos del Municipio implementada	Porcentaje de ganaderos beneficiados	Ascendente	Trimestral	1,000.00	Si	0.00	224.00	-	-	37.33%	22.40%
						0.00	600.00	400.00	0.00		
C03.- Fomento de las actividades económicas para artesanos y empresarios del Municipio realizados	Porcentaje de artesanos y empresarios atendidos	Ascendente	Trimestral	52.00	Si	13.00	13.00	-	-	100.00%	50.00%
						13.00	13.00	13.00	13.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **30.54%** con respecto a la meta programada anual. La entidad informa que “este indicador tiene como meta anual entregar 3500 apoyos al campo. Este trimestre se realizaron 1069 de los 1167 programados. Estos fueron pollitos de engorda, pollitas ponedoras y pollinaza, beneficiando a dos paquetes de pollitas y pollitos por persona, así como, dos toneladas pollinaza por productor”.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **35.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que: “en este trimestre se beneficiaron a 105 de los 300 productores programados con la entrega de semilla mejorada de maíz”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **37.33%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “se beneficiaron a 224 ganaderos con la entrega de 2 toneladas de pollinaza por productor”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “en este segundo trimestre fueron 13 artesanos y empresarios atendidos con pláticas para la implementación de pabellones y tianguis en el tercer trimestre.”

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003 - Programa de Desarrollo Turístico y Pueblo Mágico									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.-Contribuir al desarrollo del Municipio mediante la potencialización de las actividades productivas con enfoque sostenible y calidad en los servicios municipales.	Tasa de variación de empresas turísticas.	Ascendente	Anual	160.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	160.00		
P.-El Municipio de Bacalar cuenta con el nombramiento de Pueblo Mágico fortaleciendo los servicios turísticos.	Promedio de ocupación hotelera en el municipio.	Ascendente	Trimestral	50.00	No	58.35	41.45	-	-	41.45%	41.90%
						50.00	50.00	50.00	50.00		
C01.-Plan maestro de turismo municipal implementado.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Maestro de Turismo Municipal.	Ascendente	Trimestral	11.00	Si	2.00	3.00	-	-	100.00%	45.45%
						3.00	3.00	2.00	3.00		
C02.-Evaluación de permanencia en el programa federal de "Pueblos Mágicos" implementada.	Porcentaje de cumplimiento de los criterios en la evaluación de permanencia de pueblos mágicos.	Ascendente	Anual	12.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	12.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “durante este segundo trimestre se hicieron 3 actividades como participar en las ferias e implementar el turismo deportivo”.
- **Componente 02:** no se reportan metas programadas para el trimestre. La entidad indica que “debido a la calendarización de la evaluación de Permanencia de Pueblos Mágicos, no se han obtenido avances en este trimestre”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E004 - Programa de Seguridad Pública y Derechos Humanos										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.-Contribuir a la paz social de Municipio mediante la protección de la integridad de sus habitantes en apego a una cultura vial y de la legalidad.	Tasa de variación de la incidencia delictiva.	Descendente	Anual	3,600.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	3,600.00		
P.-El Municipio cuenta con la participación de la sociedad para garantizar la seguridad de su población.	Porcentaje de comités de seguridad creados.	Ascendente	Trimestral	10.00	Si	0.00	3.00	-	-	100.00%	30.00%
						0.00	3.00	4.00	3.00		
C01.-Certificación Única Policial (CUP) obtenida.	Porcentaje de personal que cuenta con la CUP.	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	2.00	1.00		
C02.-Programa de servicios de vigilancia implementado.	Porcentaje de servicios de vigilancia establecidos.	Ascendente	Trimestral	2,562.00	Si	637.00	637.00	-	-	100.00%	49.72%
						637.00	637.00	644.00	644.00		
C03.-Programa curso de educación vial implementado.	Porcentaje de ciudadanos capacitados en curso de educación vial.	Ascendente	Trimestral	283.00	Si	133.00	0.00	-	-	0.00%	47.00%
						133.00	50.00	50.00	50.00		
C04.- Vigilancia y operativos de los festivales tradicionales del municipio.	Porcentaje de operativo de vigilancia realizados en festivales tradicionales del Municipio.	Ascendente	Trimestral	40.00	Si	10.00	10.00	-	-	100.00%	50.00%
						10.00	10.00	10.00	10.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** no se reportan metas programadas para el trimestre. La entidad indica que “en este segundo trimestre no se cuenta con certificado único policial ya que se prevé que los elementos alcancen los requisitos para el tercer y cuarto trimestre”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “para este trimestre se llevó a cabo 637 vigilancias en los diferentes perímetros de los diferentes lugares como Presidencia, Predio Costero, Predio Cororna, Telecom, Oficialía Mayor y demás lugares públicos.”
- **Componente 03:** se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad justifica que “en este segundo trimestre no se impartieron cursos debido a que la coordinación con el IMOVEQROO comenzará para el tercer trimestre de nuevo con los cursos de educación vial.”
- **Componente 04:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “en este segundo trimestre se realizaron 10 operativos de vigilancia en balnearios, temporada vacacional y temporada de incendios.”

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 - Programa de Desarrollo Social y Atención a Grupos Vulnerables									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.-Contribuir al desarrollo humano de los habitantes del Municipio mediante el fortalecimiento del acceso a la educación, a la salud, actividades culturales y deportivas, y la atención de grupos vulnerables.	Tasa de variación de la pobreza extrema del Municipio.	Regular	Anual	12,251.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	12,251.00		
P.-Los habitantes del Municipio que se encuentran en situación de rezago y marginación, mejoran su calidad de vida.	Porcentaje de entrega de despensas y cobertores a los adultos mayores y personas discapacitadas.	Ascendente	Trimestral	3,800.00	Si	1,100.00	900.00	-	-	100.00%	52.63%
						1,100.00	900.00	900.00	900.00		
C01.-Programa de atención a comunidades con algún rezago implementado.	Porcentaje de comunidades con algún rezago atendidas.	Ascendente	Trimestral	36.00	No	36.00	36.00	-	-	100.00%	100.00%
						36.00	36.00	36.00	36.00		
C02.-Actividades de atención con perspectiva de género realizadas	Porcentaje de actividades realizadas en perspectiva de género.	Ascendente	Trimestral	73.00	Si	19.00	20.00	-	-	111.11%	53.42%
						19.00	18.00	18.00	18.00		
C03.-Apoyo social para mejorar la calidad de vida otorgado.	Porcentaje de personas beneficiadas con algún apoyo social para mejorar la calidad de vida.	Ascendente	Anual	159.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	159.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se atendieron a 36 comunidades con el programa desayuno calientes y fríos, con rallies y talleres de prevención de

vulneración en niñas, niños y adolescentes, así como también entrega de despensas y cobertores”.

- **Componente 02:** se reporta un avance del **111.11%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “se realizaron 16 asesorías a mujeres que sufren violencia y 4 actividades del día naranja”.
- **Componente 03:** no se reportan metas programadas para el trimestre. La entidad comenta que “debido a la frecuencia de medición de este indicador los resultados se reflejarán en el último trimestre”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006 - Programa de Desarrollo Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.-Contribuir al desarrollo humano de los habitantes del Municipio mediante el fortalecimiento del acceso a la educación, a la salud, actividades culturales y deportivas, y la atención de grupos vulnerables.	Tasa de variación de la pobreza extrema del Municipio.	Regular	Anual	12,251.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	12,251.00		
P.-Los habitantes del Municipio cuentan con acceso a educación, salud, cultura y actividades recreativas.	Porcentaje de comunidades con acceso a educación, salud, cultura y actividades recreativas atendidas.	Ascendente	Anual	20.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	20.00		
C01.-Programa de atención a la educación implementado.	Porcentaje de alumnos atendidos en el Programa de atención a la educación.	Ascendente	Anual	100.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	100.00		
C02.-Programa de Deporte Municipal implementado.	Porcentaje de atletas beneficiados.	Ascendente	Anual	180.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	180.00		
C03.- Jóvenes y adolescentes con talleres y eventos atendidos.	Porcentaje de talleres y eventos en jóvenes y adolescentes realizados	Nominal	Trimestral	83.00	Si	14.00	14.00	-	-	60.87%	33.73%
						14.00	23.00	23.00	23.00		
C04.- Programa de Eventos culturales del Municipio Implementado.	Porcentaje de participantes en eventos culturales	Ascendente	Semestral	100.00	No	0.00	50.00	-	-	100.00%	50.00%
						0.00	50.00	0.00	50.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E006 - Programa de Desarrollo Social										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C05.- Acciones de salud implementada	Porcentaje de actividades de salud realizadas	Ascendente	Trimestral	91.00	Si	30.00	18.00	-	-	90.00%	52.74%
						30.00	20.00	20.00	21.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** no se reportan metas programadas para el trimestre. La entidad indica que “con la apertura de la Biblioteca Municipal ubicada en el nuevo mercado municipal, se pretende atender a los alumnos con cursos de comprensión lectora, así, se reportará el resultado a fin de año”.
- **Componente 02:** no se reportan metas programadas para el trimestre. La entidad indica que “está en proceso la realización de los selectivos de las diferentes disciplinas para representar al Municipio en los juegos nacionales CONADE 2024, por el tipo de medición el avance se reflejará en el último trimestre”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **60.87%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “en este trimestre se realizaron 14 de 23 talleres y eventos programados en atención a jóvenes y adolescentes. Estos fueron sobre adicción, prevención, así como eventos deportivos, culturales y de participación ciudadana, premiación y reconocimientos de las juventudes en la cabecera municipal, como en sus comunidades. También se visitaron 2 comunidades: Huatusco y Divorciados para impartir dichos talleres”.

- **Componente 04:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este indicador tiene como meta anual tener 100 participantes en eventos culturales. En este trimestre se contó con la participación de 50 personas de las 50 programadas. El avance trimestral es de 100% y el anual de 50%. Se pretende cumplir con la meta en el último trimestre”.
- **Componente 05:** se reporta un avance del **90.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se realizaron un total de 8 pláticas presenciales, 3 conferencias virtuales, 1 jornada de prevención de cáncer de próstata, 1 jornada de termo nebulización, 1 jornada del día mundial contra la hipertensión, 1 campaña de reforzamiento de sarampión, 1 campaña de prevención de enfermedades diarreicas, 1 campaña de vacunación antirrábica canina y felina y 1 campaña de eliminación de criaderos”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E007 - Programa de Gobernabilidad										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F-Contribuir a garantizar la calidad de los servicios públicos mediante la normatividad adecuada para el otorgamiento de servicios públicos, desarrollo de su territorio y la participación ciudadana.	Porcentaje de comités de obra realizados.	Ascendente	Anual	78.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	78.00		
P-Los habitantes del Municipio cuentan con un gobierno abierto y responsable en el manejo de los recursos.	Porcentaje de comités vecinales en el municipio..	Ascendente	Anual	50.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	50.00		
C01-Elaboración de un presupuesto de egresos incluyente.	Tasa de variación del total de presupuesto autorizado.	Ascendente	Anual	424,173,459.00	No	424,173,459.00	0.00	-	-	00.00%	13.10%
						375,028,005.00	0.00	0.00	0.00		
C02-Normatividad municipal implementada.	Porcentaje de de revisión documentos normativos.	Ascendente	Anual	13.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	13.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los **2** componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas para el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E008 - Programa de Conservación del Medio Ambiente											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.-Contribuir al desarrollo del Municipio mediante la promoción de una cultura ecológica, cuidado de agua y protección lagunar	Porcentaje de acciones de promoción de la cultura ecológica	Ascendente	Anual	50.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	50.00		
P.-La población del Municipio de Bacalar participa en las acciones de conservación ambiental	Porcentaje de acciones de cuidado del medio ambiente	Ascendente	Anual	80.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	80.00		
C01.- Acciones en materia de educación ambiental realizadas	Porcentaje de acciones en materia de educación ambiental realizadas	Ascendente	Trimestral	93.00	Si	29.00	23.00	-	-	88.46%	55.91%
						29.00	26.00	19.00	19.00		
C02.- Cuidado del agua y zona lagunar implementado	Porcentaje de acciones de cuidado del agua y zona lagunar realizadas	Ascendente	Trimestral	70.00	Si	17.00	16.00	-	-	80.00%	47.14%
						17.00	20.00	17.00	16.00		
C03.-Protección de la flora y fauna implementada.	Porcentaje de flora y fauna rescatada	Ascendente	Trimestral	16.00	Si	3.00	5.00	-	-	100.00%	50.00%
						3.00	5.00	4.00	4.00		
C04.-Permisos ambientales otorgados	Porcentaje de permisos ambientales otorgados	Ascendente	Trimestral	850.00	Si	497.00	237.00	-	-	112.86%	86.35%
						497.00	210.00	90.00	53.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **88.46%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se realizaron 23 acciones en materia de educación ambiental en escuelas y público en general. Tales como talleres, proyecciones cinematográficas, actividades de reciclado y pláticas de concientización en negocios”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **80.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “durante este segundo trimestre se realizaron 16 acciones preventivas de cuidado del agua. Tales como jornadas de concientización, operativos de vigilancia”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “se han realizado 5 rescate de ejemplares silvestres”.
- **Componente 04:** se reporta un avance del **112.86%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “en este trimestre se otorgaron 237 permisos ambientales (permiso de operación, factibilidad ecológica, permiso de desarrollo, chapeo y desmonte, poda y tala) solicitados por la ciudadanía”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP - 09 Gobierno Abierto con Administración Responsable y Eficiente									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Contribuir a transparentar las actuaciones institucionales mediante la publicación de información pública.	Porcentaje de obligaciones de transparencia publicado aplicable LGTAIP.	Nominal	Anual	60.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	60.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP - 09 Gobierno Abierto con Administración Responsable y Eficiente									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
P.- Las unidades administrativas cuentan con sistemas operativos que permiten la publicación de la información	Porcentaje de solicitudes de información atendidas.	Nominal	Semestral	140.00	Si	0.00	50.00	-	-	51.02%	35.71%
						0.00	98.00	0.00	42.00		
C01.- Programación de auditorías y verificaciones.	Porcentaje de auditorías con observaciones solventadas.	Nominal	Anual	4.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	4.00		
C02.- Auditorías con hallazgos de verificaciones físicas en auditorías detectadas.	Porcentaje de hallazgos detectados en verificaciones físicas realizadas	Nominal	Trimestral	50.00	Si	0.00	4.00	-	-	20.00%	8.00%
						0.00	20.00	30.00	0.00		
C03.- Denuncias atendidas e/o Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa determinados por el órgano competente.	Porcentaje de atención oportuna a procedimientos de responsabilidad administrativa realizadas	Nominal	Semestral	16.00	Si	0.00	1.00	-	-	12.50%	6.25%
						0.00	8.00	0.00	8.00		

Es importante aclarar que la clave de este programa presupuestario difiere con la reportada en el formato de alineación.

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** no se reportan metas programadas para el trimestre. La entidad informa que “en este trimestre no se reporta avance ya que por la naturaleza de la frecuencia de medición se reflejara en el cuarto trimestre”.

- **Componente 02:** se reporta un avance del **20.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “en este segundo trimestre se llevaron a cabo 24 visitas de inspección, dando como resultado 4 cédulas de hallazgo a los cuales se les dará seguimiento. Cabe mencionar que las visitas realizadas son verificaciones del ejercicio fiscal 2023, debido a que aún no se han licitado obras 2024”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **12.50%** con respecto a la meta programada. La entidad reporta que “este indicador no tiene un estimado real de meta alcanzada, se realiza el procedimiento pertinente de acuerdo a las denuncias que la ciudadanía interpone. En este segundo trimestre se realizó 1 denuncia, a la cual se le dio el trámite correspondiente. La meta estimada que se proyectó fue en base a las denuncias realizadas en el ejercicio anterior”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP10 - Participación Ciudadana Responsable, Respetuosa y Recíproca									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F.- Contribuir a la interacción social del Municipio mediante una concientización apegada a los derechos humanos y de culto.	Porcentaje de actividades de concientización apegada a los derechos humanos y de culto realizadas	Nominal	Anual	58.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	00.00%
						0.00	0.00	0.00	58.00		
P.- La población de Bacalar es consciente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como del respeto a la libertad de culto	Porcentaje de comunidades atendidas con temas de protección a la niñez, adolescencia y concientización del culto público.	Nominal	Anual	58.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	58.00		
C01.- Comunidades visitadas para concientizar sobre la importancia del culto público.	Porcentaje de comunidades visitadas para la concientización del culto público en el Municipio de Bacalar.	Nominal	Trimestral	58.00	Si	15.00	15.00	-	-	100.00%	51.72%
						15.00	15.00	15.00	13.00		
C02.- Acciones del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.	Porcentaje de acciones a la protección de las niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Bacalar realizadas.	Nominal	Trimestral	38.00	Si	9.00	3.00	-	-	50.00%	31.57%
						9.00	6.00	10.00	13.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “en este segundo trimestre se llevaron a cabo 3 recorridos donde se visitaron pastorees y ministros de 15 comunidades dotando de material de derechos humanos, para asesorar a pastores”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “en este trimestre se realizaron 3 acciones a la protección de las niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Bacalar”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011 - Servicios Públicos de Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin - Contribuir a eficientizar los procesos de trámites y acciones de calidad en los servicios y mejora de espacios públicos.	Porcentaje de tramites de calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano	Nominal	Anual	7,734.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	7,734.00		
P.- Encuestas de satisfacción de los servicios del municipio de Bacalar a los usuarios que tienen acceso a los servicios con certeza jurídica	Porcentaje de personas satisfechas con los servicios públicos con certeza jurídica realizados	Nominal	Anual	100.00	No	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	100.00		
C01.- Trámites en el Registro Civil realizados	Porcentaje de trámites en el registro civil realizados	Nominal	Trimestral	3,650.00	Si	968.00	1,008.00	-	-	113.26%	54.13%
						968.00	890.00	890.00	902.00		
C02.- Alumbrado público en el Municipio de Bacalar restaurado	Porcentaje de restauraciones del alumbrado público realizadas	Nominal	Trimestral	3,000.00	Si	663.00	1,151.00	-	-	143.88%	60.46%
						663.00	800.00	800.00	737.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 - Servicios Públicos de Calidad										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
C03.- Zona costera, accesos y espacios públicos conservados y con mantenimiento	Porcentaje de servicios de limpieza de la zona costera, accesos y espacios públicos realizados	Nominal	Trimestral	1,084.00	Si	271.00	274.00	-	-	101.11%	50.27%
						271.00	271.00	271.00	271.00		

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** se reporta un avance del **113.26%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “este indicador tiene como meta anual realizar 3650 trámites. En este trimestre se realizaron 1,008 de los 890 programados como actas de nacimiento, matrimonio y defunciones. El porcentaje alcanzado en el trimestre es de 113.26% y anual de 54.13%”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **143.88%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “durante el segundo trimestre se suministró a la Coordinación parte del material requerido para dar el mantenimiento al alumbrado público, así, se realizaron 1,151 restauraciones en el alumbrado público de la cabecera municipal”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **101.11%** con respecto a la meta programada. La entidad reporta que “durante el segundo trimestre se refleja un avance de 274 servicios de limpieza en la zona costera. La limpieza o mantenimiento programada para estos espacios se realiza 1 vez cada mes y contempla 6 espacios públicos los cuales son: el parque ecológico, el balneario

ecológico, el muelle de la calle 36, el muelle de la calle 18, el muelle de la calle 16 y el balneario el aserradero”.

Cabe señalar, que el análisis realizado a la información programática que presentó la Entidad, se efectuó a los indicadores del nivel Fin, Propósito y Componente.

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Ayuntamiento del Municipio de Bacalar**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 30 de junio de 2024. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que este Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

Es importante aclarar, que los análisis realizados no constituyen una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo