



ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE TURISMO

CUARTO TRIMESTRE 2024

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SECRETARÍA DE TURISMO

Período del 1 de enero al 31 de diciembre 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 de Quintana Roo 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 de Quintana Roo 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 de Quintana Roo, 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 Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, 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 **Secretaría de Turismo** 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2024.

Por su parte, la **Secretaría de Turismo**, 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 31 de diciembre 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.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

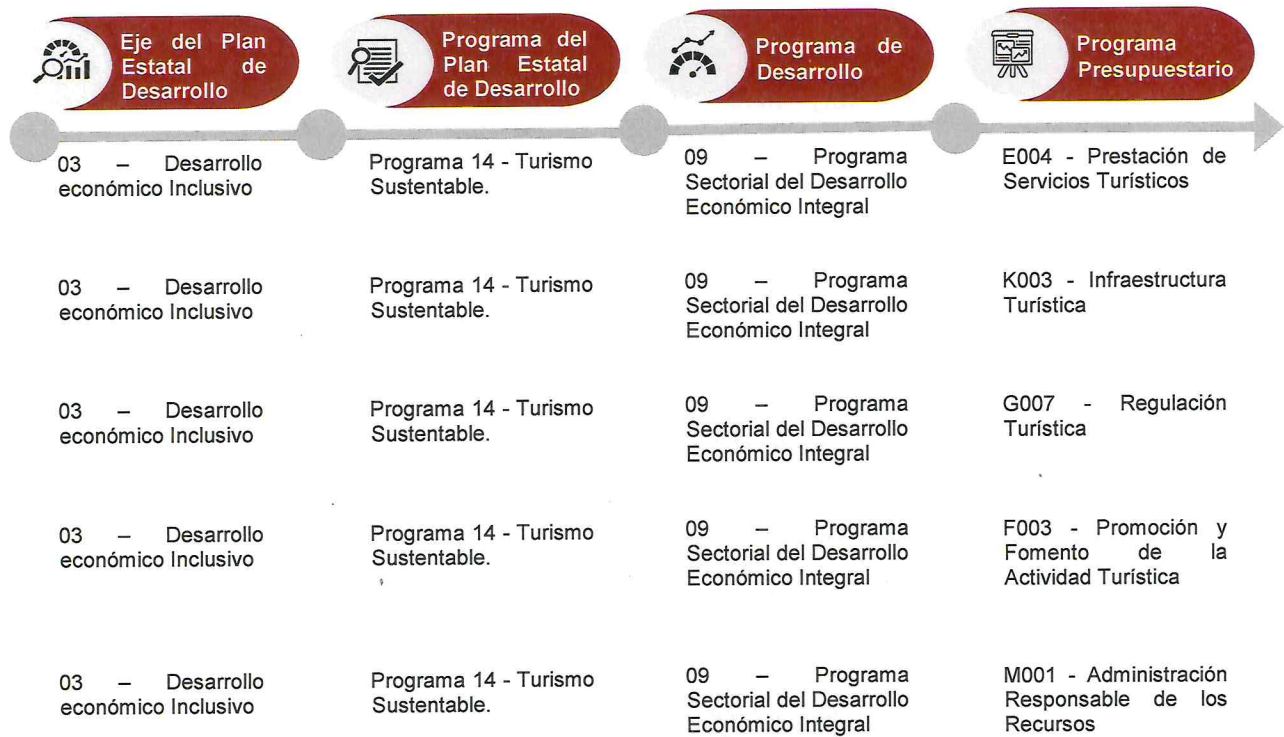
Para este apartado, la **Secretaría de Turismo**, presenta la información y cifras correspondientes a los flujos de ingresos y egresos de forma consolidada en el Informe de Avance de Gestión Financiera del H. Poder Ejecutivo.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

La **Secretaría de Turismo**, reporta como presupuesto total modificado la cantidad de **\$292,660,387.43** recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **E004 – Prestación de Servicios Turísticos** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$9,514,289.00
- **K003 – Infraestructura Turística** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$3,380,993.00
- **G007 – Regulación Turística** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$94,326,831.78
- **F003 – Promoción y Fomento de la Actividad Turística** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$81,259,874.06
- **M001 – Administración Responsable de los Recursos** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$104,178,399.59

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 de la siguiente manera:



La **Secretaría de Turismo**, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004 – Prestación de Servicios Turísticos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				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
F-Contribuir al desarrollo y crecimiento de la principal actividad económica del estado, mediante el incremento de la competitividad de los destinos turísticos del Caribe Mexicano, posicionando sus marcas destino en forma innovadora y diferenciada, el impulso de un desarrollo turístico sustentable que conserve y ponga en valor su riqueza biocultural, que coadyuve en el bienestar económico y social de las comunidades locales y que brinde seguridad y certeza a sus visitantes e inversionistas.	PED14I1 Derrama Económica Turismo por	Ascendente	Anual	2.93	Si	0.00	0.00	0.00	-2.63	-89.70	-89.70%
						0.00	0.00	0.00	2.93		
P-Los destinos turísticos del Caribe Mexicano en el mediano y largo plazo, incrementan su competitividad turística al brindar servicios turísticos de calidad debidamente certificados, atención al turista e información turística de calidad para la adecuada toma de decisiones en el sector.	0107IE1 Afluencia Turistas de	Ascendente	Anual	98.97	Si	0.00	0.00	0.00	97.64	98.66%	98.66%
						0.00	0.00	0.00	98.97		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004 – Prestación de Servicios Turísticos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				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
C01-Prestadores Servicios Turísticos Capacitados.	1 - Porcentaje de Prestadores de Servicios Turísticos Capacitados.	Ascendente	Trimestral	95.83	Si	99.23	91.94	99.44	96.17	100.55%	101.00%
						96.77	95.65	94.74	95.65		
C02-Distintivos de Calidad Turística Alcanzados.	2 - Porcentaje de Distintivos de Calidad Turística alcanzados por las unidades económicas o empresas turísticas	Ascendente	Mensual	95.40	Si	5,800.00	99.76	61.28	96.99	102.10%	92.89%
						95.52	95.18	95.75	95.00		
C03-Indicadores de la Actividad Turística Publicados.	3 - Porcentaje de avance en la publicación de los Indicadores de la Actividad Turística realizada	Ascendente	Mensual	92.31	Si	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
						75.00	100.00	100.00	100.00		
C04-Atención prestada a turistas.	C4 - Porcentaje mínimo alcanzado de atención a turistas a través de las herramientas disponibles	Ascendente	Semestral	96.00	No	0.00	96.00	0.00	96.00	100.00%	100.00%
						0.00	96.00	0.00	96.00		
C05-Distintivos de Sustentabilidad Alcanzados.	C5 - Porcentaje de Distintivos de Sustentabilidad alcanzados por las unidades económicas o empresas turísticas	Ascendente	Trimestral	95.75	Si	0.00	0.00	88.89	29.03	30.00%	44.39%
						100.00	100.00	88.89	96.77		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **-89.70%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que “la meta anual programada para este indicador es la captación de una derrama económica de 20 mil 101.5 millones de dólares generada por la Afluencia de Turistas en el estado de Quintana Roo, la meta alcanzada al cierre del año es una derrama de 19 mil 573 millones de dólares, resultando una variación de -2.6% con respecto a la línea base. El resultado trimestral presenta una variación de -5.4 con respecto a la meta programada”.

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

- **Componente 01:** se reporta un avance del **100.55%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere que “este indicador tiene como meta anual 6,900 personas capacitadas. En este periodo se realizaron 1,659 de 1,650 programadas. El porcentaje alcanzado fue del 101%, ratificando así el compromiso de la Secretaría en materia de capacitación con las personas tanto del ámbito turístico, como en el sector académico”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **102.10%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “este indicador tiene como meta anual 1,450 distintivos. En este periodo se recibieron 290 distintivos de 285. El porcentaje alcanzado fue del 101.7%”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “la meta anual programada para este indicador son 12 Indicadores de la Actividad Turística publicados. En este cuarto trimestre de 2024 se publicaron 3 Indicadores de la Actividad Turística de los 3 programados, cumpliendo al 100% la meta”.
- **Componente 04:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad expone que “la meta anual programada para este indicador es de 96% de solicitudes de acompañamiento a turistas atendidas, al cuarto trimestre se ha alcanzado el 96% de solicitudes de acompañamiento a turistas atendidas logrando cumplir la meta anual al 100%. En este cuarto trimestre de 2024, se ha alcanzado el 96% de solicitudes de acompañamiento a turistas atendidas, cumpliendo al 100% la meta trimestral”.
- **Componente 05:** se reporta un avance del **30.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “este indicador tiene como meta anual 45 distintivos. En este periodo se recibieron 9 distintivos de 30 programados, el porcentaje alcanzado fue del 30% derivado que la SECTUR no remitió el total de distintivos por un tema administrativo al interior de esta Secretaría, por lo que se esperan que ingresen durante 2025”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F003 – Promoción y Fomento de la Actividad Turística									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F-Contribuir al desarrollo y crecimiento de la principal actividad económica del estado, mediante el incremento de la competitividad de los destinos turísticos del Caribe Mexicano, posicionando sus marcas destino en forma innovadora y diferenciada, el impulso de un desarrollo turístico sustentable que conserve y ponga en valor su riqueza biocultural, que coadyuve en el bienestar económico y social de las comunidades locales y que brinde seguridad y certeza a sus visitantes e inversionistas.	PED1411 Derrama Económica Turismo	Ascendente	Anual	2.93	Si	0.00	0.00	0.00	-2.63	-89.70%	-89.70%
						0.00	0.00	0.00	2.93		
P-Los Destinos turísticos del Caribe Mexicano incrementan su competitividad turística como resultado de la Promoción y Fomento de las Actividades turísticas.	0107IE4 - Calificación de la Satisfacción del Turista	Ascendente	Anual	1.21	Si	0.00	0.00	0.00	-2.05	-170.00%	-170.00%
						0.00	0.00	0.00	1.21		
C01-Programa de Atención a Solicitudes de Fortalecimiento de Proyectos Turísticos (PROASTUR Bienestar) implementado.	C1 - Porcentaje de empresas turísticas beneficiadas con el PROASTUR Bienestar	Ascendente	Trimestral	93.75	Si	75.00	91.67	100.00	100.00	100.00%	100.00%
						75.00	91.67	100.00	100.00		
C02-Impulso y promoción turística a Segmentos Estratégicos realizada.	C2 - Porcentaje de acciones de promoción e impulso de diferentes segmentos turísticos realizados	Ascendente	Semestral	80.00	Si	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
						100.00	50.00	100.00	100.00		
C03-Plataforma de fomento a las inversiones Turísticas Actualizada.	C3 - Porcentaje de actualizaciones a la Plataforma de fomento a las inversiones Turísticas	Ascendente	Semestral	66.67	Si	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00%	100.00%
						100.00	0.00	50.00	0.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **-89.70%** con respecto a la meta programada anual. La entidad informa que “la meta anual programada para este indicador es la captación de una derrama económica de 20 mil 101.5 millones de dólares generada por la afluencia de turistas en el estado de Quintana Roo, la meta alcanzada al cierre del año es una derrama de 19 mil 573 millones de dólares, resultando una variación de -2.6% con respecto a la línea base. El resultado trimestral presenta una variación de -5.4 con respecto a la meta programada”.

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 señala que “este indicador tiene como meta anual 30 empresas turísticas beneficiadas con el PROASTUR Bienestar. Al corte del cuarto trimestre del año 2024, se realizaron 5 de las 5 programadas, el porcentaje alcanzado fue del 100%”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “la meta anual del indicador son 4 eventos de promoción turística de diferentes segmentos, en este cuarto trimestre se realizó 1 acción de 1 programada, por lo que la meta trimestral se cumplió al 100%”.
- **Componente 03:** no reportan metas programadas para el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G007 – Regulación Turística									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				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
F-Contribuir al desarrollo y crecimiento de la principal actividad económica del estado, mediante el incremento de la competitividad de los destinos turísticos del Caribe Mexicano, posicionando sus marcas destino en forma innovadora y diferenciada, el impulso de un desarrollo turístico sustentable que conserve y ponga en valor su riqueza biocultural, que coadyuve en el bienestar económico y social de las comunidades locales y que brinde seguridad y certeza a sus visitantes e inversionistas.	PED14I1 - Derrama Económica por Turismo	Ascendente	Anual	2.93	Si	0.00	0.00	0.00	-2.63	-89.70%	-89.70%
						0.00	0.00	.00	2.93		
P-Los destinos turísticos del Caribe Mexicano incrementan su competitividad turística al Regular las Actividades Turísticas e impulsar el Desarrollo Turístico en Zonas Rurales Comunitarias con Potencial Turístico.	0107IE3 - Porcentaje de cobertura en registro de establecimientos de hospedaje	Ascendente	Anual	9.09	Si	0.00	0.00	0.00	9.12	100.35%	100.35%
						0.00	0.00	0.00	9.09		
C01-Catálogo oficial del Registro Estatal de Turismo de Quintana Roo actualizado.	C1 - Porcentaje de actualizaciones al Catálogo oficial del Registro Estatal de Turismo de Quintana Roo	Ascendente	Semestral	100.000	No	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00%	100.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G007 – Regulación Turística									
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
C02-Programa de Desarrollo Turístico en Zonas Rurales Comunitarias con Potencial Turístico Elaborado.	C2 - Porcentaje de elaboración del Programa de Desarrollo Turístico en Zonas Rurales Comunitarias con Potencial Turístico	Ascendente	Semestral	100.000	No	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00%	100.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C03-Programa Local de Ordenamiento Territorial, desarrollado.	C3 - Porcentaje de avance en el desarrollo del Programa Local de Ordenamiento Turístico Territorial alcanzado.	Ascendente	Semestral	96.15	Si	0.00	90.91	0.00	100.00	100.00%	100.00%
						0.00	90.91	0.00	100.00		
C04-Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas alcanzadas.	C4 - Porcentaje de Certificaciones en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas alcanzadas	Ascendente	Mensual	97.11	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						100.00	92.41	100.00	100.00		
C05-Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030 Actualizado.	C5 - Porcentaje de avance en la actualización del Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030 alcanzado	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00%	100.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **-89.70%** con respecto a la meta programada anual. La entidad informa que “la meta anual programada para este indicador es la captación de una derrama económica de 20 mil 101.5 millones de dólares generada por la Afluencia de Turistas en el estado de Quintana Roo, la meta alcanzada al cierre del año es una derrama de 19 mil 573 millones de dólares, resultando una variación de -2.6% con respecto a la línea base. El resultado trimestral presenta una variación de -5.4 con respecto a la meta programada”.

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 comenta que “este indicador tiene como meta anual 2 actualizaciones del catálogo oficial del Registro Estatal de Turismo. Durante el cuarto trimestre se llevó a cabo 1 acción de 1 programada, para dar cumplimiento con la segunda actualización del catálogo oficial de prestadores de servicios turísticos 2024, con más de 2300 constancias de inscripción emitidas, cumpliendo al 100% la meta trimestral”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere que “la meta anual programada para este indicador es 1 Programa de Desarrollo Turístico en Zonas Rurales Comunitarias con Potencial Turístico elaborado. En este cuarto trimestre de 2024 se elaboró un Programa de Desarrollo Turístico en Zonas Rurales Comunitarias con Potencial Turístico de 1 programado, cumpliendo al 100% la meta”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “la meta anual programada para este indicador es del 50% de avance en el desarrollo del Programa Local de Ordenamiento Turístico Territorial. En este cuarto trimestre de 2024 se tuvo un avance del 30% en el desarrollo del Programa Local de Ordenamiento Turístico Territorial, alcanzando la meta anual al 100%”.
- **Componente 04:** se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad señala que “la meta anual para el indicador es de 370 certificados. En el tercer trimestre se tiene programado el alcance de 34 Certificados en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, sin embargo, no se emitieron certificados en este período trimestral, representando cero. La Secretaría en este cuarto trimestre, se encuentra evaluando las posibilidades de la continuación en la implementación de nuevas temáticas”.
- **Componente 05:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “la meta anual del indicador es el 100% de avance en la actualización del Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030, en este último trimestre se realizó el 50% de avance de lo programado, por lo que la meta anual se cumplió al 100”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K003 - Infraestructura Turística									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F-Contribuir al desarrollo y crecimiento de la principal actividad económica del estado, mediante el incremento de la competitividad de los destinos turísticos del Caribe Mexicano, posicionando sus marcas destino en forma innovadora y diferenciada, el impulso de un desarrollo turístico sustentable que conserve y ponga en valor su riqueza biocultural, que coadyuve en el bienestar económico y social de las comunidades locales y que brinde seguridad y certeza a sus visitantes e inversionistas.	PED1411 - Derrama Económica por Turismo.	Ascendente	Anual	2.93	Si	0.00	0.00	0.00	2.63	-89.71%	-89.71%
						0.00	0.00	0.00	2.93		
P-Los destinos turísticos del Caribe Mexicano consolidados y emergentes, incrementan su competitividad turística al contar con infraestructura de calidad.	0107IE2 - Porcentaje de cumplimiento del Programa Estatal de Infraestructura Turística.	Ascendente	Anual	95.46	Si	0.00	0.00	0.00	100.00	104.76%	104.76%
						0.00	0.00	0.00	95.46		
C01-Obras de Infraestructura y equipamiento turístico impulsadas.	C1 - Obras de Infraestructura y equipamiento turístico impulsadas.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00%	100.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C02-Apoyo Técnico brindado a los HH. Ayuntamientos.	C2 - Porcentaje de Proyectos turísticos apoyados con soporte técnico	Ascendente	Semestral	83.33	Si	0.00	75.00	100.00	0.00	0.00%	100.00%
						0.00	75.00	100.00	0.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **-89.71%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que “la meta anual programada para este indicador es la captación de una derrama económica de 20 mil 101.5 millones de dólares generada por la Afluencia de Turistas en el estado de Quintana Roo, la meta alcanzada al cierre del año es una derrama de 19 mil 573 millones de dólares, resultando una variación de -2.6% con respecto a la línea base. El resultado trimestral presenta una variación de -5.4 con respecto a la meta programada”.

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 informa que “la meta anual programada para este indicador son 2 indicadores de las Obras de Infraestructura y Equipamiento Turístico impulsadas, al cuarto trimestre se han publicado 2 indicadores, alcanzando la meta anual de 100%. En este cuarto trimestre de 2024 se publicó un indicador de Obras de Infraestructura y Equipamiento Turístico impulsadas de los 2 programados, cumpliendo al 100% la meta trimestral”.
- **Componente 02:** no se reportan metas programadas para este trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001-Administración Responsable de los Recursos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F-Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.	PED24I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	Ascendente	Anual	80.00	Si	0.00	0.00	0.00	79.80	99.75%	99.75%
						0.00	0.00	0.00	80.00		
P-Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.	1903O11 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo.	Ascendente	Anual	99.70	No	0.00	0.00	0.00	93.66	93.94%	93.94%
						0.00	0.00	0.00	99.70		
C01-Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	C1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Ascendente	Trimestral	97.78	No	76.47	86.67	80.49	76.47	77.97%	82.22%
						97.06	97.78	97.56	98.08		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **99.75%** con respecto a la meta programada anual. La entidad informa que “para el ejercicio fiscal 2024, el estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 79.8% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -0.2 con respecto a lo programado, por lo que se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización”

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, reporta un avance del **77,97%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere que “en el cuarto trimestre el Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Turismo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con la semaforización son 39 indicadores de 51 programados, alcanzando un cumplimiento del 76.4% (la meta no es acumulativa)”.

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.

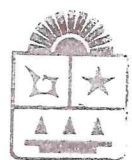
CONCLUSIONES:

La información presentada por la **Secretaría de Turismo**, refleja el avance del cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de diciembre de 2024.

En el apartado programático 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 Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo 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. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo


ESTADO DE QUINTANA ROO,
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO





Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo