

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



ASEQROO

"FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS"

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018



ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (LFRCQROO), realizó el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera en los 30 días posteriores a la fecha de su presentación, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la LFRCQROO, 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 presupuestal correspondiente”**.

Asimismo, el artículo 14 de la citada ley y el Decreto Número 113 de la Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y publicado en el Periódico Oficial el 29 de diciembre de 2017, disponen que el Informe de Avance de Gestión Financiera contendrá lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos de cada trimestre en que se ejerza el Presupuesto de Egresos, y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Por su parte, la **Secretaría de Seguridad Pública** por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, entregó el 21 de enero de 2019 a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del período del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2018, en los términos señalados y de conformidad a la Guía y Lineamientos respectivos.

El contenido de dicho informe incluye:

- I. El Flujo de Ingresos y Egresos, y

- II. El Avance del Cumplimiento de los Programas.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

I. EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Para este apartado, la **Secretaría de Seguridad Pública** presenta la información y cifras correspondientes a los Flujos de Ingresos y Egresos de forma consolidada en el Informe de Avance de Gestión Financiera de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

II. EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

La **Secretaría de Seguridad Pública**, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, presenta el siguiente avance en el cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E032	F - Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia de seguridad y prevención del delito en un marco legal que responda a los retos que actualmente enfrenta el Estado, mediante la capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales.	58	58	73.30	73.30	126.38%	126.38%	
	C01 - Estado de Fuerza Policial Operativo Incrementado.	26,860	26,860	25,932	25,932	96.55%	96.55%	
	C02 - Elementos Policiales Certificadas.	33.33 (400)	400	96.68	96.68	24.17%	24.17%	No se alcanzó la meta derivado de que los elementos se encuentran en proceso de evaluación.
	C03 - Servicio Profesional de Carrera Policial Implementado.	33.33 (400)	400	63	63	15.75%	15.75%	No se alcanzó la meta derivado a que únicamente 189 elementos estaban pendientes de ser evaluados.
	C04 - Condiciones laborales de los policías mejorados.	60	0	0	0	0%	0%	El ente no presenta justificación.
	C05 - Solicitudes de trámites y registro de autorizaciones de empresas de seguridad pública atendidos.	100 (220)	220	187	187	85%	85%	
	C06 - Operativos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno implementados.	100 (5,315)	1,331	1,145.91	4,027.7	86.09%	75.77%	Se obtuvo una variación en el número de operativos realizados, debido al cambio de administración y titular.
E141	F - Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia de seguridad y prevención del delito. En un marco legal que responda a los retos que actualmente enfrenta el estado, mediante el equipamiento y tecnología para la seguridad.	58	58	73.30	73.30	126.38%	126.38%	
	C01 - Cuerpos de seguridad equipados.	100 (50)	50	60	60	120%	120%	
	C02 - Proyecto Quintana Roo Seguro implementado.	31,862	31,862	39,282	39,282	123.29%	123.29%	
	C03 - Ejecución de Programas al 100% en beneficio de la Seguridad Pública.	100 (111,867,415)	0	0	0	0%	0%	Se aprobaron 3 programas de Recursos Federal para la Coordinación General del C4: Red Nacional de Comunicación, Sistemas Nacional de Información y Servicio Nacional de Llamadas de Emergencia.
	C04 - Procesos de calidad certificados.	100 (1)	0	0	0	0%	0%	La secretaria de Seguridad Pública desarrolló el proyecto denominado "Quintana Roo Seguro", el cual contempla la Construcción de un Complejo de Seguridad en la Ciudad de Cancún y la modernización tecnológica de los C4's Playa del Carmen, Chetumal y Cozumel. Este proyecto se encuentra

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
								en fase de implementación, lo anterior debido a que la suficiencia presupuestal se autorizó mediante el Decreto número 249, publicado el día 04 de junio de 2018 por la XV Legislatura del Estado. Posterior a esto se celebró el contrato con fecha 31 de julio del mismo año. Es importante mencionar que el proceso estimado para la implementación de este proyecto es de 12 meses.
	C05 - Modernización de la Infraestructura y equipamiento de las áreas policiales.	100 (4)	0	0	4	0%	100%	
E147 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial	F - Contribuir al fortalecimiento de la seguridad y prevención del delito con un marco legal que responda a los retos que actualmente enfrenta el estado mediante la corresponsabilidad en la prevención del delito y responsabilidad vial.	58	58	68.10	68.10	117.41%	117.41%	
	C01 - Jornadas de prevención del delito realizadas.	14.40 (720)	720	113.32	113.32	15.74%	15.74%	Con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía en temas de prevención y reducir el índice delictivo, la Dirección de Vinculación con Instancias implementó su programa: Información es Prevención, que permite informar a la ciudadanía sobre acciones básicas para evitar la comisión de un delito. Con estas acciones se superó la meta establecida en el año.
	C02 - Presencia policial incrementada.	5.32	0.80	0.80	17.82	100%	334.96%	La meta fue superada debido al aumento de bitácoras instaladas en tiendas de conveniencia como Dunosusa, La Favorita y Tiendas Baroudi desde el trimestre anterior.
	C03 - Plan Operativo Vial Implementado.	650	650	450	450	69.23%	69.23%	Debido a la implementación del Plan integral operativo en materia de seguridad Vial en los medidores de velocidad de radar, así como las diferentes campañas de concientización vial, fortaleció la prevención de accidentes.
E148 - Sistema Penitenciario	F - Contribuir al fortalecimiento de las estrategias en materia de seguridad y prevención del delito, en un marco legal que responda a los retos que actualmente enfrenta el estado mediante el fortalecimiento del Sistema Penitenciario.	58	58	73.30	73.30	126.38%	126.38%	
	C01 - Infraestructura penitenciaria fortalecida.	15.01 (399)	399	12.92	12.92	3.24%	3.24%	Se tiene una disminución del 3.23 % de sobrepoblación.
	C02 - Programa Integral de reinserción social implementado.	9.17	7.33	7.33	7.33	100%	80%	
	C03 - Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes operando.	100 (5)	5	17	17	340%	340%	Es el número total de adolescentes atendidos en el área académica y laboral, dentro de un Programa de Reinserción Social en el 2018.
M053 - Gestión y Apoyo Institucional	F - Contribuir a administrar gerencialmente la deuda pública a fin de que, gradualmente, se tengan finanzas públicas sanas, que	75	75	54.30	54.30	72.40%	72.40%	

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	posibiliten capitalizar las acciones estratégicas del gobierno, establecidas en el plan estatal de desarrollo mediante la reestructuración de la deuda pública y diversificación de las fuentes de financiamiento.							
	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	92.16 (94)	94	45.15	45.15	48.04%	48.04%	Algunos indicadores se quedan con metas pendientes para el 2019 y otros en proceso de gestión.

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

- Programa **E032 – Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales**, para el período que se informa, a nivel Fin, el avance presentado es del **126.38%** respecto a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los seis componentes que lo integran, de los cuales se presentan avances en C01:96.55%, en C02:24.17%, en C03:15.75%, en C05:85% y en C06:86.09% respecto a la meta trimestral.
- Programa **E141 – Equipamiento y Tecnología para la Seguridad**, para el período que se informa, a nivel Fin, el avance presentado es del **126.38%** respecto a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los cinco componentes que lo integran y únicamente se registran avances el C01:120% y el C02:123.29% respecto a la meta trimestral.
- Programa **E147 – Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial**, para el período que se informa, a nivel Fin, el avance presentado es del **117.41%** respecto a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los tres componentes que lo integran, reportando avances en C01:15.74%, en C02:100% y en C03:69.23% respecto a la meta trimestral.
- Programa **E148 – Sistema Penitenciario**, para el período que se informa, a nivel Fin, el avance presentado es del **126.38%** respecto a la meta anual. Durante este período se realizaron

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia al Desempeño y de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

actividades para cumplir con las metas planteadas en los tres componentes que lo integran, presentando avances en C01:3.24%, en C02:100% y en C03:340% respecto a la meta trimestral.

- Programa **M053 – Gestión y Apoyo Institucional**, para el período que se informa, a nivel Fin, el avance presentado es del **72.40%** respecto a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en el único componente que lo integra, presentando avances del 48.04% respecto a la meta trimestral.

Al cierre del cuarto trimestre correspondiente al ejercicio 2018, los resultados obtenidos de avances de las metas de los programas presupuestarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado, fueron los siguientes:

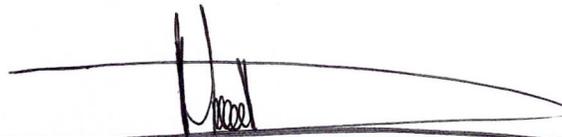
- ✓ 4 programas cumplieron con las metas planteadas con un porcentaje mayor del 100%.
- ✓ 1 programa alcanzó el 70% de avance, por lo que no cumplió totalmente con la meta programada.



CONCLUSIONES:

La información presentada por la **Secretaría de Seguridad Pública**, refleja el avance en el cumplimiento de los programas con base a indicadores al 31 de diciembre de 2018. No se presenta el avance financiero, en virtud de que la información y cifras correspondientes, se encuentran contenidas en el Informe de Avances de Gestión Financiera de la Secretaría de Finanzas y Planeación, quien consolida esta información. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que éste Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

Es importante aclarar, que este análisis no constituye 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.



L.C.C. Manuel Palacios Herrera.

Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.



ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO



Las rúbricas corresponden a los titulares de la Auditoría Especial en Materia de Desempeño de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.