

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019**

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

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, dispone 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.

Por su parte, la **Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo** por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, entregó el 21 de octubre de 2019 a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal en curso, 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.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Para este apartado, la **Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo** 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.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

La **Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo** en el período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
E032 - Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales.	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.	57.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	P - Los elementos que integran los cuerpos policiales están profesionalizados y capacitados, cumpliendo efectivamente con sus funciones.	33.42	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C01 - Estado de Fuerza Policial Operativo Incrementado.	10.83	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C02 - Elementos Policiales Capacitados.	91.67	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C03 - Servicio Profesional de Carrera Policial implementado.	33.48	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C04 - Condiciones laborales de los policías mejoradas.	100.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C05- Solicitudes de trámites y registro de autorizaciones de empresas de seguridad privada atendidas.	100.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
C06 - Implementación en coordinación con los gobiernos municipales de un Plan de Acción Homologado.	100.00	100	4885.444	2027.935	4,885.44%	2,027.93%	La meta de este indicador se superó, esto derivado a la implementación del Modelo del Mando Único de la Policía Quintana Roo, en el cual se unifican las labores de las diferentes corporaciones policiales Municipales, en conjunto con la Policía Estatal Preventiva y las Áreas que en esta se encuentran, con mecanismos de Coordinación, Participación y Colaboración, por lo cual se hace mención que en este el Tercer Informe Trimestral del año 2019, se han unificado las cifras demostrado por lo antes mencionado, no se omite mencionar que se pretenden homologar y sumar más acciones operativas, para así lograr bajar los índices delictivos y tener una mejor percepción ciudadana.	
E031 – Coordinación General de Ayudantía del	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	57.00	0	0	0	0	0	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO									
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS									
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES	
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES			
		ANUAL	3er TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL		
Gobierno del Estado.	actualmente enfrenta el Estado, mediante la coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno para garantizar la integridad física del Titular del Ejecutivo y su familia.								
	P - El Gobernador, su familia y otras personas que por la importancia de su cargo o encomienda o por su situación cuenten con la protección directa y permanente.	100.00	100	100	100	100.00%	100.00%	Durante el 3er trimestre se cumplieron las metas programadas.	
	C01 - Seguridad integral al ejecutivo otorgada.	100.00	0	0	0	0.00%	0.00%		
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.	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	P - La ciudadanía participa en la prevención social de la violencia y la delincuencia.	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	C01 - Jornadas de prevención del delito realizadas.		100.00	100	100	100	100.00%	100.00%	La meta fue superada gracias a la solicitud de la población para la implementación de este programa.
			100.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C03 - Presencia policial incrementada.		100.00	100	100	100	100.00%	100.00%	La meta fue superada gracias a la difusión que se ha dado al programa Negocio en la ciudad de Cancún, así como al interés y participación de las pequeñas y grandes empresas
			100.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C03 - Plan Operativo en materia de Seguridad Vial Implementado.	-1.45	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
E141 - Equipamiento y tecnología para la seguridad.	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.	57.00	0	0	0	0.00%	0.00%		
	P - La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con el equipamiento personal, institucional y tecnológico, para atender de forma inmediata a la ciudadanía.	70.00	70	70.566	69.56	100.80%	99.37%	Este último trimestre aumentamos nuestra efectividad en el número de llamadas despachadas en menos de 10 min, del 61% al 70 %, como resultado de la creación del mando único y de la distribución de unidades patrullas, sin embargo aún se tiene una demanda de ambulancias importante por lo que nuestros tiempo promedio no son los idóneos aún	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C01 - Cuerpos de seguridad equipados.	100.00	100	71.457	71.457	71.45%	71.45%	La meta establecida para este indicador es 1,230 Policías Estatales Equipados, lo cual consiste en: Uniformes, Accesorios y Armamento; hasta el mes de septiembre del año 2019 se cuenta con una plantilla de 1,510 Policías Estatales, por lo cual se logra Equipar a 1,079 Policías Estatales los cuales cumplen con dichos lineamientos, y se hace mención que este indicador debería ser anual toda vez que aún se tiene un margen de tres meses, en los cuales se otorgara portación de arma derivado a que aún se encuentra en trámite dicha portación de arma de Policías Estatales, siendo este uno de los requisitos para lograr la meta, derivado a que el 100% de la plantilla, cuenta con su dotación completa de Uniformes y Accesorios.
	C02 - Proyecto Quintana Roo Seguro implementado (Fase 1).	70.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C03 - Programas ejecutados.	100.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C04 - Procesos de certificación ejecutados.	100.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C05 - Edificios policiales con equipamiento e infraestructura modernizados.	100.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
M001 – Gestión y Apoyo Institucional	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	15.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.	85.01	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	100.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
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.	57.00	0	0	0	0.00%	0.00%	

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO								
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	P - Las personas que hayan cumplido o estén cumpliendo una pena privativa de la libertad son reinseradas de manera integral procurando la efectiva reincorporación a la sociedad.	93.33	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C01 - Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes Operando.	100.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C02 - Infraestructura penitenciaria fortalecida.	8.00	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C03 Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes Operando.	100.00	0	0	0	0.00%	0.00%	

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

- Para los 6 programas de la **Secretaría de Seguridad Pública**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **0.00%** en relación a la meta anual. Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en el programa **E032 - Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales**, presentó un avance en el **C06: 2,027.93%**, en el programa **E147 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial**, presento avances en los **C01 y C02 del 100.00%**; y en el programa **E141 - Equipamiento y Tecnología para la Seguridad**, presentó un avance en el **C01 del 71.45%**, respecto a la meta trimestral.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

CONCLUSIONES:

La información presentada por la **Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 30 de septiembre de 2019. 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 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.

La rúbrica corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.