

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019**

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Período del 1 de enero al 31 de diciembre 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 **Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo** por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, entregó el 24 enero 2020 a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, 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 **Coordinación General de Comunicación 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 **Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo** en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019								
RAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	4to. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIM.	RESPECTO A LA META ANUAL	
F013 – Comunicación Gubernamental.	F - Contribuir a establecer canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para el fomento al sentido de identidad, socialización de las acciones gubernamentales y la vinculación de la población en el quehacer gubernamental dentro del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas mediante la estructuración y operación de las herramientas de comunicación gubernamental hacia la generación de conocimiento, educación e información respecto a la salvaguarda de los valores y la identificación de similitudes sociales, así como la aplicación del modelo gubernamental que atiende las principales demandas ciudadanas.	100.00	100.00	147.70	147.70	147.70%	147.70%	Se sobrepasó la meta programada con motivo del fortalecimiento de la difusión para proteger a la población en materia del combate a la violencia de género así como del apoyo a las diferentes instituciones gubernamentales para dar a conocer los beneficios a favor de los quintanarroenses.
	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.	100.00	100.00	138.47	138.47	138.47%	138.47%	Se superó la meta programada con motivo del apoyo a la difusión de las actividades y beneficios realizados por las instituciones gubernamentales a favor de la sociedad quintanarroense.
	C01 - Campañas difundidas de las acciones de gobierno a través de los medios de comunicación.	100.00	100.00	109.28	108.43	109.28%	108.43%	En este trimestre se superó la meta establecida
	C02 - Difusión de los contenidos de información a través de la página web de la CGC y en las cuentas de redes sociales.	100.00	100.00	139.24	118.36	139.24%	118.36%	En este periodo se superó la meta debido a una mayor cantidad de visitas a nuestras redes sociales.
	C03 - Reportes de monitoreo sobre acciones de Gobierno publicados en los medios de comunicación.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	
F012 – Comunicación Social.	F - Contribuir a establecer canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para el fomento al sentido de identidad, socialización de las acciones gubernamentales y la vinculación de la población en el quehacer gubernamental dentro del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas mediante la estructuración y operación de las herramientas de comunicación gubernamental hacia la generación de conocimiento, educación e información respecto a la salvaguarda de los valores y la identificación de similitudes sociales, así como la aplicación del modelo gubernamental que atiende las principales demandas ciudadanas.	100.00	100.00	147.65	147.65	147.65%	147.65%	Se sobrepasó la meta programada con motivo del fortalecimiento de la difusión para proteger a la población en materia del combate a la violencia de género así como del apoyo a las diferentes instituciones gubernamentales para dar a conocer los beneficios a favor de los quintanarroenses.
	P - Los quintanarroenses reciben contenidos en materia social, educativa y cultural.	100.00	100.00	138.47	138.47	138.47%	138.47%	Se superó la meta programada con motivo del apoyo a la difusión de las actividades y beneficios realizados por las instituciones gubernamentales a favor de la sociedad quintanarroense.
	C01 - Directorio telefónico y correos electrónicos de representantes de medios de comunicación locales y nacionales, elaborado y actualizado.	100.00	100.00	117.33	107.40	117.33%	107.40%	En este trimestre se superó la meta con nuevos contactos.

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

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019								
RAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	4to. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIM.	RESPECTO A LA META ANUAL	
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	15.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El índice PbR-SED no cuenta con una valoración cuantitativa para el ejercicio fiscal 2019.
	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.	85.01	85.01	75.76	75.76	89.11%	89.11%	N.A.
	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	

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

- En el programa **F013 - Comunicación Gubernamental**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **147.70%**, en relación a la meta anual. La entidad aclara que «Se sobrepasó la meta programada con motivo del fortalecimiento de la difusión para proteger a la población en materia del combate a la violencia de género, así como del apoyo a las diferentes instituciones gubernamentales para dar a conocer los beneficios a favor de los quintanarroenses». Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los componentes que lo integran, registrándose avances en el **C01 del 109.28%**, en el **C02 del 139.24%** y en el **C03 del 100.00%**, respecto a la meta trimestral.
- En el programa **F012 - Comunicación Social**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **147.65%**, en relación a la meta anual. La entidad aclara que «Se sobrepasó la meta programada con motivo del fortalecimiento de la difusión para proteger a la población en materia del combate a la violencia de género, así como del apoyo a las diferentes instituciones gubernamentales para dar a conocer los beneficios a favor de los quintanarroenses». Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en el único componente que lo integra, registrándose avances del **117.33%**, respecto a la meta trimestral.

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

- En el programa **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, respecto al Fin, no se presentan avances en las metas y objetivos, en relación a la meta anual. La entidad aclara que «El índice PbR-SED no cuenta con una valoración cuantitativa para el ejercicio fiscal 2019». Durante este período se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en el único componente que lo integra, registrándose avance del **100.00%**, respecto a la meta trimestral.

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

CONCLUSIONES:

La información presentada por la **Coordinación General de Comunicación del Estado de Quintana Roo**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de diciembre 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.