

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

INTRODUCCIÓN

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 (ASEQROO) 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 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 del 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 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

La ASEQROO, 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 la **Secretaría de Gobierno**, 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. Información sobre el flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados a la **Secretaría de Gobierno** en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el mismo periodo de tiempo mencionado en el punto anterior.

Por su parte, la **Secretaría de Gobierno**, dentro de los términos establecidos en la LFRCQROO, 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 2023, 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 Gobierno** 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.

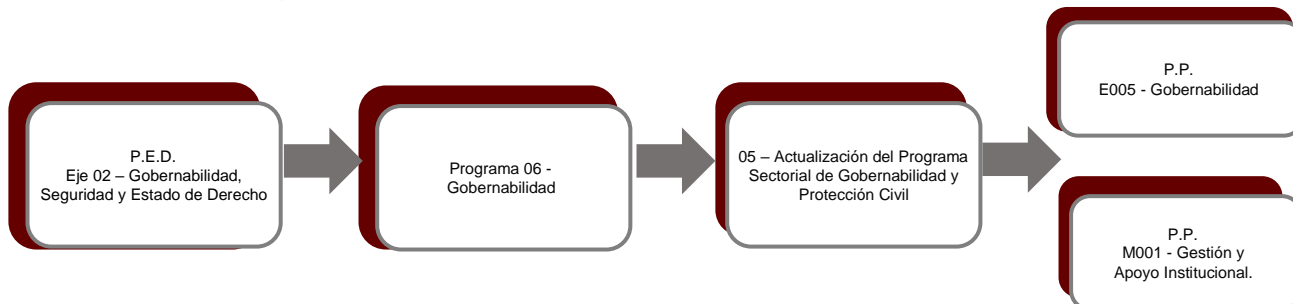
Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

La **Secretaría de Gobierno** reporta como presupuesto total modificado la cantidad de **\$261,111,504.54**, por tal motivo establece los siguientes montos para el desarrollo de dos programas presupuestarios:

- **E005 - Gobernabilidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 7 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto modificado de \$197,096,775.87
- **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto modificado de \$64,014,728.67

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:



La **Secretaría de Gobierno**, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente 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 Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 - Gobernabilidad									
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 Incrementar las garantías del Estado de Derecho, estableciendo un gobierno abierto al diálogo, respetuoso del ejercicio de los derechos ciudadanos, políticos y humanos, que fortalece la confianza ciudadana mediante el fomento de las relaciones con poderes y municipios de la entidad federativa.	Índice de Desarrollo Democrático de México	Ascendente	Anual	3,892.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,042.00	78.16%	78.16%
						0.00	0.00	0.00	3,892.00		
P - Las personas del Estado de Quintana Roo ejercen sus derechos ciudadanos, políticos y humanos	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo	Ascendente	Anual	4,683.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,250.00	69.40%	69.40%
						0.00	0.00	0.00	4,683.00		
C01 - Trámites jurídicos otorgados a las personas.	Tasa de variación de trámites jurídicos atendidos por tipo	Ascendente	Trimestral	32.73	Si	116.09	10.59	19.55	26.63	21.43%	100.44 %
						2.21	2.21	2.21	124.29		
C02 - Personas sensibilizadas en problemáticas de su entorno social	Tasa de variación de personas del Estado de Quintana Roo de 6 a 60 años de edad sensibilizadas en problemáticas de su entorno social	Ascendente	Trimestral	1,109.94	Si	1,447.15	44,200.00	204.62	2,080.85	64.53%	99.85%
						568.29	1,022.77	477.44	3,224.47		
C03 - Organizaciones sociales, religiosas, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales fortalecidos	Tasa de variación de Organizaciones sociales, religiosas, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales atendidos	Ascendente	Trimestral	38.03	Si	13.29	94.81	150.00	14.50	7.28%	97.64
						(56.39)	94.81	158.62	199.23		
C04 - Conflictos y demandas sociales atendidas y resueltas.	Porcentaje de Conflictos y demandas sociales atendidas y resueltas.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00		
C05 - Coordinación interinstitucional para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos realizados.	Porcentaje de Acuerdos cumplidos para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	200.00	100.00	75.00	60.00	60.00%	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00		
C06 - Personas servidoras públicas en materia de Prevención de las violencias contra las Mujeres capacitadas	Porcentaje de participación de personas servidoras públicas capacitadas en materia de prevención de las violencias contra las mujeres, desagregado por sexo.	Ascendente	Trimestral	0.61	Si	0.00	0.53	0.00	0.07	16.07%	100.00%
						0.03	0.07	0.03	0.46		
C07- Medidas de la declaratoria de alerta de violencia de género atendidas	Porcentaje de gestiones para la implementación de acciones para el cumplimiento de las medidas de la alerta de violencia de género y líneas	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 - Gobernabilidad									
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
	de acción PASEVCM										

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

- En el Programa **E005 - Gobernabilidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **78.16%** con respecto a la meta programada anual. La entidad indica que “la meta programada para el ejercicio fiscal 2023 fue un índice de 3,892. Se reporta 3,042, ubicando a el Estado de Quintana Roo en la posición número 23 del ranking nacional con un 78.160% de cumplimiento. Este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: Democracia de los Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. Según el origen de los indicadores, algunos expresan datos objetivos observables a través de eventos, acciones registradas y datos estadísticos; otros expresan percepciones de la población sobre el funcionamiento de las instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, compromiso ciudadano con la democracia. En este sentido, el resultado muestra que de acuerdo a la percepción de la ciudadanía el Estado de Quintana Roo tiene un bajo desarrollo democrático, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto”.

Cabe hacer mención que la entidad fiscalizable modificó las metas anuales programadas de los componentes 01, 02, 03 y 06, remitiendo las justificaciones correspondientes y un oficio en el que solicitan a SEFIPLAN realizar dichas modificaciones.

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

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **21.43%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que: “este indicador tiene como meta anual atender 187,000 trámites jurídicos mediante la dirección general del registro civil, dirección general de notarías, dirección del periódico oficial, dirección jurídica este trimestre se atendió 44,603 trámites jurídicos de 79,000 programados en el trimestre, la tasa de variación alcanzada en este trimestre fue de 26.634 debido a que se cumple el supuesto de que los ciudadanos tengan interés para realizar los actos jurídicos, atendándose más actos jurídicos que en el mismo período del año anterior, existiendo una variación entre lo programado y lo ejecutado”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **64.53%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “este indicador tiene como meta anual 6207 personas del estado de Quintana Roo de 6 a 60 años de edad sensibilizadas, este trimestre se sensibilizo a 2050 personas de las 3125 programadas; no se alcanzó la meta ya que, aunque si se tuvo la participación de la población la participación no fue suficiente para cumplir con el supuesto de que la población se interese en participar en las actividades de sensibilización en problemáticas en su entorno social”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **7.28%** con respecto a la meta programada. La entidad destaca que “en el cuarto trimestre del 2023, en la subsecretaría de enlace interinstitucional no se alcanzó la meta de 392 atenciones a representantes de las organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos debido a que no se cumplió el supuesto ya que a pesar de realizar actividades para que las asociaciones participen no se tuvo la asistencia esperada”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **100%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “en el transcurso de este cuarto trimestre del año 2023, se dio cumplimiento a todas las actividades programadas, con lo que se da cumplimiento a las metas establecidas para el período”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **60.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “los acuerdos que se reportan en este indicador corresponden a los sustantivos cumplidos en la “TERCERA SESIÓN

ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”, durante el cuarto trimestre. ACUERDO 02-COPLADE/SE/DH/IIIOR/2023. La Secretaría de Gobierno en su carácter de Coordinadora General del Subcomité Especial de Protección de los Derechos Humanos, da por presentado a sus integrantes e invitados el Pre Cierre de Programas, Proyectos y Acciones 2023. ACUERDO 03-COPLADE/SE/DH/IIIOR/2023. La Secretaría de Gobierno en su carácter de Coordinadora General del Subcomité Especial de Protección de los Derechos Humanos, da por presentado a sus integrantes e invitados el Pre Cierre del Programa Especial de Protección de los Derechos Humanos 2023. ACUERDO 04-COPLADE/SE/DH/IIIOR/2023. La Secretaría de Gobierno en su carácter de Coordinadora General del Subcomité Especial de Protección de los Derechos Humanos, da por presentado la Encuesta Nacional sobre Discriminación y Censos Económicos 2024 por parte del INEGI. Observaciones de la variación en el numerador y denominador: se registra variación en el denominador del mes de diciembre, toda vez que se generaron 5 acuerdos, de los cuales 3 acuerdos sustantivos se cumplieron, mismos que se reportan en el numerador por lo que éste no tuvo variación, toda vez que se cumplió conforme a lo programado en el numerador. En lo que respecta a los beneficiarios que se reportan a nivel componente corresponden a las siguientes acciones: 1.- Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Protección de los Derechos Humanos. (24 personas servidoras públicas, desagregado en 12 mujeres y 12 hombres). 2.- Curso “Igualdad de Género y Lenguaje Incluyente con perspectiva de género. (34 personas servidoras públicas, desagregado en 21 mujeres y 13 hombres). Total, de beneficiarios alcanzados en el componente: 58 personas servidoras públicas (33 Mujeres y 25 Hombres)”.

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **16.07%** con respecto a la meta programada. La entidad destaca que: “en este cuarto trimestre se capacitaron 32 personas de los 199 programados. No se alcanzó la meta programada en el trimestre ya que no se cumplió el supuesto de que las personas servidoras

públicas que se interesan en participar en la capacitación en materia de prevención de la violencia contra las mujeres”.

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional										
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 a consolidar la Gestión para Resultados como un Modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la Administración Pública Estatal mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	Índice General de Avance en Pbr SED	Ascendente	Anual	78.00	No	0.00	0.00	0.00	75.60	96.92%	96.92%
						0.00	0.00	0.00	78.00		
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto Público y promueve una adecuada rendición de cuentas.	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Ascendente	Anual	80.04	No	0.00	0.00	0.00	78.51	98.09%	98.09%
						0.00	0.00	0.00	80.04		
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Secretaría de Gobierno	Ascendente	Trimestral	77.33	Si	13.63	50.00	42.86	32.14	100.00%	37.93%
						80.30	96.42	96.42	32.14		

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

- En el Programa **M001- Gestión y Apoyo Institucional**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin es del **96.92%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que: “para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico Pbr-SED, resultando una variación del (3.07%) con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización”

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

Es importante mencionar que, la entidad fiscalizable presenta cambios en la meta anual programada a Nivel Fin y Propósito con respecto al tercer trimestre, la entidad no presenta justificación.

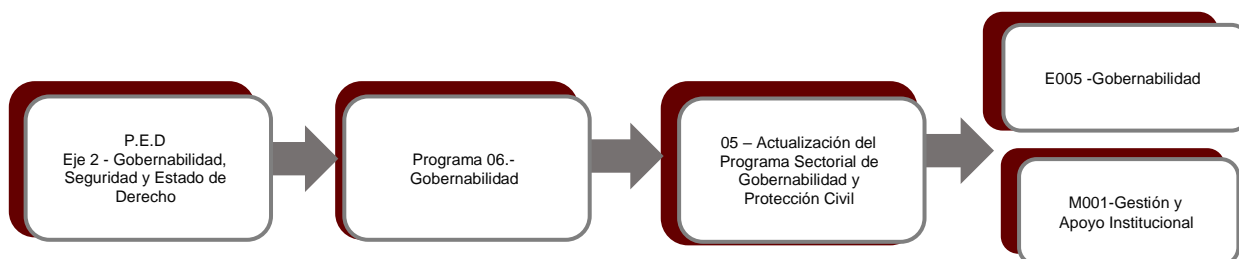
Durante este período, el único componente que integra este programa, reporta un avance del **100.00%** respecto de la meta programada. La entidad menciona que el avance corresponde a: “el resultado obtenido en el cuarto trimestre fue de 9 indicadores en semáforo verde, de componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo E005 Gobernabilidad de la Secretaría de Gobierno, obteniendo como resultado 32.143%”.

Cabe destacar que la **Secretaría de Gobierno**, tiene adscrito seis Órganos Administrativos Desconcentrados, los cuales presentan avances en los programas presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado, desglosándose a continuación:

1.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuenta con un presupuesto total modificado de **\$9,120,965.34**, por tal motivo establece los siguientes montos para el desarrollo de dos programas presupuestarios:

- **E005 - Gobernabilidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto modificado de \$7,794,663.67
- **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, con un presupuesto modificado de \$1,326,301.67

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:



La **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes**, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E005 – Gobernabilidad										
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 garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social, mediante espacios de información y participación ciudadana, solución a las demandas, trámites y peticiones para personas del Estado de Quintana Roo quienes cuentan con condiciones favorables en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles con un marco normativo actualizado.	Índice de Desarrollo Democrático de México	Ascendente	Anual	3,289.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,042.00	92.49%	92.49%
						0.00	0.00	0.00	3,289.00		
P - Las personas del Estado de Quintana Roo cuentan con condiciones favorables en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles con un marco normativo actualizado, con espacios de información y participación ciudadana, solución a las demandas, trámites y peticiones.	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo	Ascendente	Anual	3,845.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,250.00	84.52%	84.52%
						0.00	0.00	0.00	3,845.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E005 – Gobernabilidad										
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
C01 - Ejercicio pleno de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su ámbito natural de desarrollo garantizados.	Tasa de variación de personas en Quintana Roo que reciben información y atención en el tema de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación al año 2020	Ascendente	Trimestral	58.07	Si	17.17	1,057.32	44.58	(5.66)	100.00%	99.76%
						17.64	1,057.32	44.58	(5.66)		
C02 - Perspectiva de Género de Niñas, Niños y Adolescentes en Quintana Roo Consolidada con la Participación de Gobierno y Sociedad Civil.	Beneficiarios de Acciones de Capacitación y Difusión en Perspectiva de Genero	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	100.98	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.22%
						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 **E005 - Gobernabilidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **92.49%** con respecto a la meta programada anual. La entidad indica que: “este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: Democracia de los Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. Según el origen de los indicadores, algunos expresan datos objetivos observables a través de eventos, acciones registradas y datos estadísticos; otros expresan percepciones de la población sobre el funcionamiento de las instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, compromiso ciudadano con la democracia. En este sentido, el resultado muestra que de acuerdo a la percepción de la ciudadanía el Estado de Quintana Roo tiene un bajo desarrollo democrático, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto”

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

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 menciona que: “meta alcanzada”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad comenta que: “se alcanzó la meta”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional										
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 consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.	Índice General de Avance en PbR SED	Ascendente	Anual	78.00	NO	0.00	0.00	0.00	75.60	96.92%	96.92%
						0.00	0.00	0.00	78.00		
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Ascendente	Anual	80.04	NO	0.00	0.00	0.00	78.51	98.09%	98.09%
						0.00	0.00	0.00	80.04		
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Ascendente	Trimestral	85.00	Si	40.00	100.00	100.00	40.00	100.00%	82.35%
						100.00	100.00	100.00	40.00		

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

- En el Programa **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **96.92%** con respecto a la meta programada anual. La entidad indica que: “para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.60% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación del (3.07%) con respecto a lo programado,

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

sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización”.

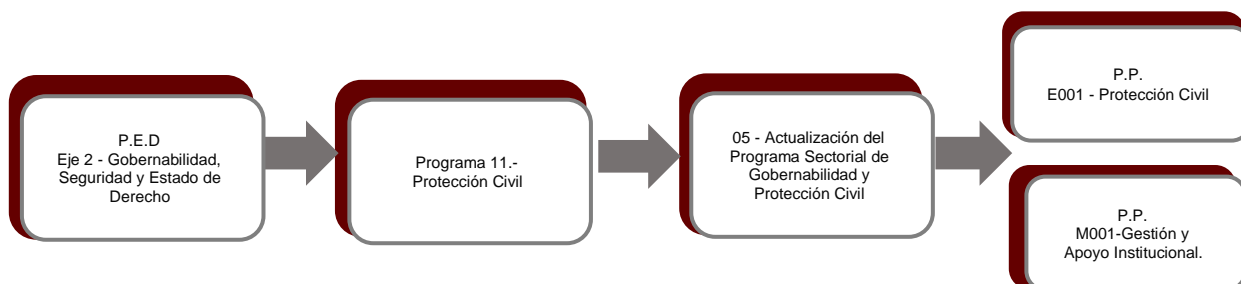
Es importante mencionar que, la entidad fiscalizable presenta cambios en la meta anual programada a Nivel Fin y Propósito con respecto al tercer trimestre, la entidad no presenta justificación.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

2.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, cuenta con un presupuesto total modificado de **\$71,966,409.22**, por tal motivo establece los siguientes montos para el desarrollo de dos programas presupuestarios:

- **E001 - Protección Civil**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto modificado de \$65,629,294.56
- **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, con un presupuesto modificado de \$6,337,114.66

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera



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

La **Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo**, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001 - Protección Civil									
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 a garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social, mediante espacios de información y participación ciudadana, solución a las demandas, trámites y peticiones para personas del Estado de Quintana Roo quienes cuentan con condiciones favorables en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles con un marco normativo actualizado.	Índice de Desarrollo Democrático de México	Ascendente	Anual	3,289.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,042.00	92.49%	92.49%
						0.00	0.00	0.00	3,289.00		
P - La ciudadanía cuenta con la cultura de la protección civil para prevenir y mitigar desastres.	Porcentaje de programas de protección civil por temas atendidos	Ascendente	Anual	66.67	No	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	0.00	66.67		
C01 - Capacitación a la población en general en temas de protección civil, impartidas.	Porcentaje de personas capacitadas en el período t.	Ascendente	Trimestral	0.29	Si	0.34	0.26	0.39	0.19	20.00%	99.99%
						0.03	0.12	0.06	0.97		
C02 - Operativos y/o capacitaciones mediante la coordinación entre los Municipios y el Sistema Estatal, implementados.	Porcentaje de acuerdos implementados entre los sistemas municipales y el sistema estatal de protección civil.	Ascendente	Trimestral	94.54	Si	172.73	100.00	190.91	9.09	9.09%	101.92%
						100.00	100.00	72.72	100.00		

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

- En el Programa **E001 - Protección Civil**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **92.49%** con respecto a la meta programada anual. La entidad indica que: “de acuerdo con el IDD-MEX, este índice examina el respeto que hay en la sociedad y en sus instituciones por los derechos políticos, las libertades civiles y el nivel de compromiso ciudadano con la democracia. Esto, en última instancia, revisa la legitimidad del gobierno en tanto se registra cuál es el

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

funcionamiento de ciertos mecanismos institucionales considerados fundamentales, según la opinión de la población y el registro de datos objetivos que aseguran que las instituciones democráticas garantizan los derechos, la libertad y la igualdad, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto”.

Cabe mencionar, que la entidad fiscalizable modificó sus metas anuales programadas de los componentes 01 y 02, remitiendo las justificaciones correspondientes y un oficio en el que solicitan a SEFIPLAN realizar dichas modificaciones.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **20.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “no se alcanza la meta, se brindaron 18 pláticas con 327 hombres y 325 mujeres con un total de 652 personas, durante el año las dependencias están dando atención al programa implementado por la contraloría del Estado denominado Excelencia en el servicio”.

- **Componente 02:** Se reportan un avance del **9.09%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “no se logró la meta en el trimestre reportado, sin embargo, durante el año se llevaron a cabo reuniones y operativos, por lo que se cumple el supuesto que los integrantes asisten a la sesión del Comité Estatal de Emergencia, con la finalidad de implementar acuerdos entre los sistemas municipales y el sistema estatal de protección civil”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 - Gestión y Apoyo Institucional											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	Índice General de Avance en PbR SED	Ascendente	Anual	78.00	No	0.00	0.00	0.00	75.60	96.92%	96.92%		
						0.00	0.00	0.00	78.00				
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Ascendente	Anual	80.04	No	0.00	0.00	0.00	78.51	98.09%	98.09%		
						0.00	0.00	0.00	80.04				
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Ascendente	Semestral	24.38	No	13.63	0.00	0.00	33.33	100.00%	110.57%		
						13.63	0.00	18.18	33.33				

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

- En el Programa **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **96.92%** con respecto a la meta programada anual. La entidad indica que: “para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación del (3.07%) con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización”.

Es importante mencionar que, la entidad fiscalizable presenta cambios en la meta anual programada a Nivel Fin y Propósito con respecto al tercer trimestre, la entidad no presenta justificación.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta

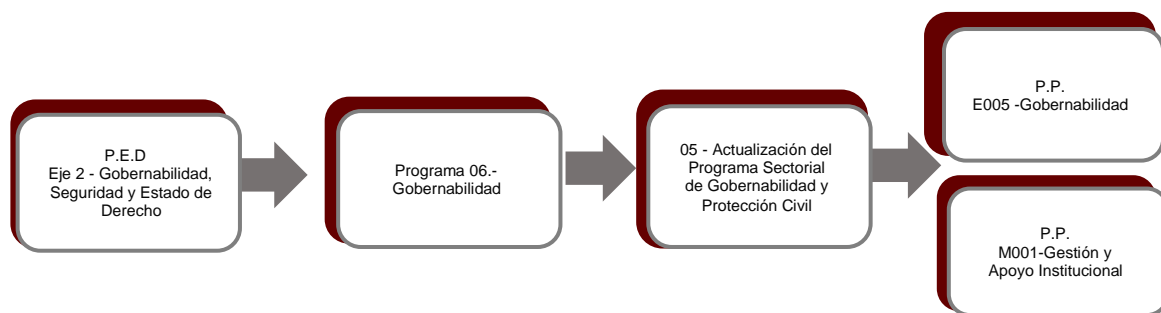
Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

que: “se cumplió la meta programada con 7 componentes y actividades que cumplieron las metas establecidas en el trimestre alcanzando semaforización verde, con lo cual se cumple el supuesto de que las áreas sustantivas programan metas realistas de lograrse, lo cual resultó en el cumplimiento del 100% de las metas anuales programadas para el programa presupuestario sustantivo de la Coordinación Estatal de Protección Civil durante el ejercicio fiscal 2023”

3.- La Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, cuenta con un presupuesto total modificado de **\$16,288,153.80** por tal motivo establece los siguientes montos para el desarrollo de dos programas presupuestarios:

- **E005 - Gobernabilidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto modificado de \$9,982,310.34
- **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, con un presupuesto modificado de \$6,305,843.46

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:



La Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente 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 Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E005 – Gobernabilidad										
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 garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social, mediante la actualización e integración de normas, valores y consensos para lograr una democracia representativa, funcional, confiable y con diferentes esquemas de participación ciudadana.	Índice de Desarrollo Democrático de México	Ascendente	Anual	3,892.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,042.00	78.16%	78.16%
						0.00	0.00	0.00	3,892.00		
P - El Estado de Quintana Roo hace valer los derechos ciudadanos y políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo	Ascendente	Anual	3,845.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,250.00	84.52%	84.52%
						0.00	0.00	0.00	3,845.00		
C01 - Derechos humanos de los quintanarroenses promovidos proporcionando información y atención a la ciudadanía.	Porcentaje de personas de 13 a 60 años de edad que recibe información y atención en temas relacionados con el Registro Civil del Estado.	Ascendente	Mensual	100.00	Si	240.00	159.09	283.33	42.35	56.47%	100.00%
						130.00	90.90	116.66	75.00		

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

- En el Programa **E005 - Gobernabilidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **78.16%** con respecto a la meta programada anual. La entidad indica que: “este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: Democracia de los Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. Según el origen de los indicadores, algunos expresan datos objetivos observables a través de eventos, acciones registradas y datos estadísticos; otros expresan percepciones de la población sobre el funcionamiento de las instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, compromiso ciudadano con la democracia. En este sentido, el resultado muestra que de acuerdo a la percepción de la ciudadanía el Estado de

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

Quintana Roo tiene un bajo desarrollo democrático, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto”.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **56.47%** con respecto a la meta programada. La entidad refiere que: “representa un nivel de cumplimiento superior al programado, dado que no se consideraron las cifras reales al momento de la programación de la meta”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	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 a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	Índice General de Avance en Pbr SED	Ascendente	Anual	78.00	No
						0.00	0.00	0.00	78.00		
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Ascendente	Anual	80.04	Si	0.00	0.00	0.00	78.51	98.08%	98.08%
						0.00	0.00	0.00	80.04		
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
						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 **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **96.92%** con respecto a la meta programada anual. La entidad indica que: “se cumplió la meta”.

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

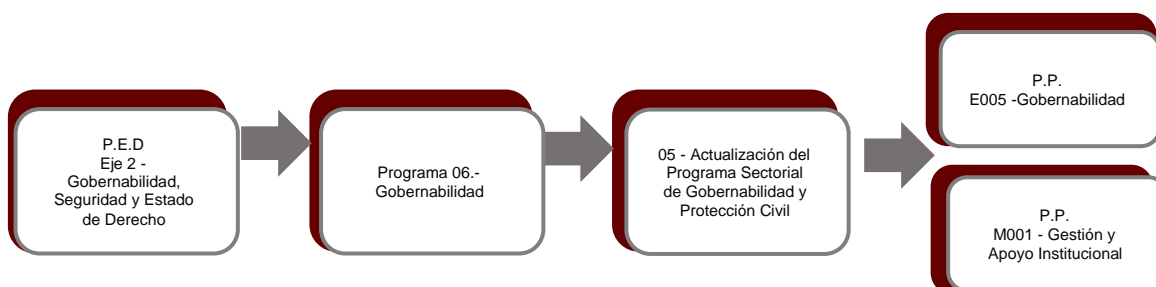
Es importante mencionar que, la entidad fiscalizable presenta cambios en la meta anual programada a Nivel Fin y Propósito con respecto al tercer trimestre, la entidad no presenta justificación.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario no reporta avances, a pesar de tener meta programada. La entidad puntualiza: “debido a que se superaron los datos programados, no se alcanzó el semáforo verde en ningún componente y actividad”.

4.- El Archivo General del Estado de Quintana Roo, cuenta con un presupuesto total aprobado de **\$15,231,958.00** por tal motivo establece los siguientes montos para el desarrollo de dos programas presupuestarios:

- **E005 - Gobernabilidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto aprobado de \$4,804,214.00
- **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos, con un presupuesto aprobado de \$10,427,744.00

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:



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

El **Archivo General del Estado de Quintana Roo**, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E005 – Gobernabilidad										
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 garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y a la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social, mediante la actualización e integración de normas, valores y consensos para lograr una democracia representativa, funcional, confiable y con diferentes esquemas de participación ciudadana.	Índice de Desarrollo Democrático de México	Descendente	Anual	12.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,042.00	25,350.00%	25,350.00%
						0.00	0.00	0.00	12.00		
P - Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana.	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo	Descendente	Anual	3,845.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,250.00	84.52%	84.52%
						0.00	0.00	0.00	3,845.00		
C01 - Sistemas de Archivo del Gobierno del Estado Consolidados	Porcentaje de avance de los Sujetos Obligados del Gobierno del Poder Ejecutivo con Sistemas de Archivo Consolidados.	Ascendente	Trimestral	10.95	Si	10.95	10.95	10.95	10.95	100.00%	100.00%
						10.95	10.95	10.95	10.95		

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

- En el Programa **E005 - Gobernabilidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25,350.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad puntualiza que “este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: Democracia de los ciudadanos, Democracia de las instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. Según el origen de los indicadores, algunos expresan datos objetivos observables a través de eventos, acciones registradas y datos estadísticos; otros expresan percepciones de la población sobre el

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

funcionamiento de las instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, compromiso ciudadano con la democracia. En este sentido, el resultado muestra que de acuerdo a la percepción de la ciudadanía el Estado de Quintana Roo tiene bajo desarrollo democrático, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto”.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional										
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 consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	Índice General de Avance en PbR SED	Ascendente	Anual	12.00	No	0.00	0.00	0.00	75.00	630.00%	630.00%
						0.00	0.00	0.00	12.00		
P - El Estado de Quintana Roo hace valer los derechos ciudadanos y políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las Leyes, estableciendo un Gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana.	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Ascendente	Anual	3,845.00	Si	0.00	0.00	0.00	1,129.00	29.36%	28.36%
						0.00	0.00	0.00	3,845.00		
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	100.00	100.00	100.00	100.00	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 **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **630.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad indica que: “por error de interpretación y captura en el calendario programático programado se registraron las metas programadas en

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

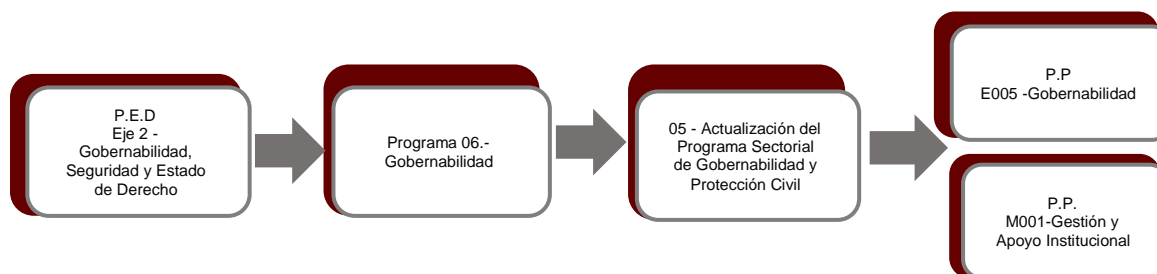
el fin del Programa Presupuestario E005 Gobernabilidad. Sin embargo, las cantidades reportadas en el calendario programático Ejecutado corresponden a las metas reportadas por la SEFIPLAN”.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **100.00%** respecto a las metas programadas.

5.- El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, cuenta con un presupuesto total modificado de **\$106,016,405.47** por tal motivo establece los siguientes montos para el desarrollo de dos programas presupuestarios:

- **E005 - Gobernabilidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto modificado de \$99,308,511.47
- **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos, con un presupuesto modificado de \$6,707,894.00

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:



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

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 - Gobernabilidad									
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 establecer un gobierno confiable cercano a la gente, abierto al diálogo y conciliador que atienda las demandas ciudadanas y genere estabilidad y paz social, mediante la promoción de la participación ciudadana que incluya canales de comunicación y diálogo congruentes, cercanos a las y los quintanarroenses, a los gobiernos municipales y sector privado.	Índice de Desarrollo Democrático de México	Descendente	Anual	3,289.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,042.00	92.49%	92.49%
						0.00	0.00	0.00	3,289.00		
P - El Estado de Quintana Roo hace valer los derechos ciudadanos y políticos, económicos y civiles, con la debida armonización con las leyes	Índice de democracia de los ciudadanos en el Estado de Quintana Roo.	Descendente	Anual	3,845.00	Si	0.00	0.00	0.00	3,250.00	84.52%	84.52%
						0.00	0.00	0.00	3,845.00		
C01 - Certeza jurídica otorgada a la ciudadanía que acude al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de actos jurídicos realizados	Descendente	Trimestral	82.74	Si	81.47	90.05	96.95	66.56	68.58%	100.16%
						75.78	77.42	77.50	97.05		

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

- En el Programa **E005 - Gobernabilidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **92.49%** con respecto a la meta programada anual. La entidad indica que: “este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: Democracia de los Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. Según el origen de los indicadores, algunos expresan datos objetivos observables a través de eventos, acciones registradas y datos estadísticos; otros expresan percepciones de la población sobre el funcionamiento de las instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, compromiso ciudadano con la democracia. En este sentido, el

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

resultado muestra que de acuerdo a la percepción de la ciudadanía el Estado de Quintana Roo tiene un bajo desarrollo democrático, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto”.

La entidad fiscalizable modificó la meta anual programada del componente 01 remitiendo la justificación correspondiente y oficio en el que solicitan a SEFIPLAN realizar dichas modificaciones.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **68.58%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: la “meta no alcanzada en el trimestre por una menor demanda de actos jurídicos, sin embargo, se logró la meta anual”

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional										
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
F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	Índice General de Avance en PbR SED	Ascendente	Anual	78.00	No	0.00	0.00	0.00	75.60	96.92%	96.92%
						0.00	0.00	0.00	78.00		
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Ascendente	Anual	80.04	No	0.00	0.00	0.00	78.51	98.08%	98.08%
						0.00	0.00	0.00	80.04		
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Ascendente	Trimestral	81.25	Si	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00%	30.77%
						100.00	100.00	100.00	25.00		

- En el Programa **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **96.92%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que “para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.60% en el avance del Diagnostico PbR-SED, resultando una variación del 3.07% con respecto a lo

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

programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización”.

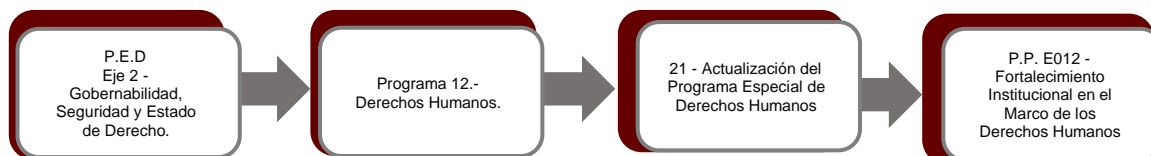
Es importante mencionar que, la entidad fiscalizable presenta cambios en la meta anual programada a Nivel Fin y Propósito con respecto al tercer trimestre, la entidad no presenta justificación.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala: “meta alcanzada”.

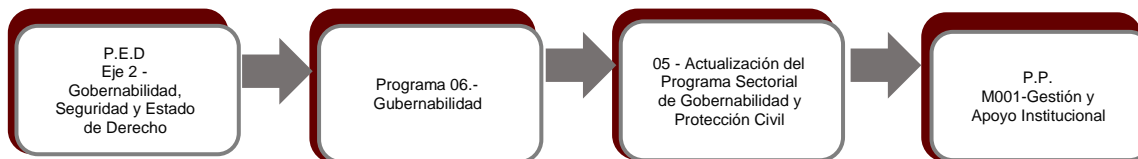
6.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, cuenta con un presupuesto de cuenta con un presupuesto total modificado de **\$25,888,606.33** por tal motivo establece los siguientes montos para el desarrollo de dos programas presupuestarios:

- **E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto modificado de \$22,739,455.33
- **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégico y 1 de gestión para el logro de los objetivos, con un presupuesto modificado de \$3,149,151.00

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:



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



La **Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo**, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos									
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 el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos, mediante la creación de mecanismos e implementación de políticas públicas.	Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos	Ascendente	Anual	86.00	NO	0.00	0.00	0.00	87.66	102.16%	102.16%
						0.00	0.00	0.00	86.00		
P- Las Servidoras y Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo cuentan con un Marco Normativo fortalecido y armonizado en la búsqueda de personas desaparecidas que dignifica el Estado de Derecho.	Porcentaje Nacional según el número de servidoras y servidores públicos que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo	Ascendente	Anual	1.63	NO	0.00	0.00	0.00	7.62	466.73%	466.73%
						0.00	0.00	0.00	1.63		
C01 - Personas reportadas desaparecidas, localizadas.	Porcentaje de Personas localizadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo.	Ascendente	Trimestral	52.76	Si	60.55	58.87	46.49	48.85	156.33%	100.38%
						100.00	100.00	100.00	31.25		

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

- En el Programa **E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **102.16%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona

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

que: “durante el segundo trimestre del año 2023, la CNDH actualizó la información de la Plataforma de Armonización Normativa”.

Cabe mencionar que la entidad fiscalizable modificó la meta anual programada del componente 01, remitiendo oficio en el que solicita a SEFIPLAN realizar dichas modificaciones.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **156.33%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “el aumento de desapariciones de personas tiene un impacto significativo en el bajo porcentaje de localización de personas desaparecidas, al verse sobrepasados, lo que dificulta la respuesta rápida y efectiva a cada caso.”

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
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 consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	Índice General de Avance en PbR SED	Ascendente	Anual	78.00	NO	0.00	0.00	0.00	75.60	96.92%	96.92%
						0.00	0.00	0.00	78.00		
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Ascendente	Anual	80.04	NO	0.00	0.00	0.00	78.51	98.08%	98.08%
						0.00	0.00	0.00	80.04		
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66%	16.66%
						0.00	0.00	0.00	100.00		

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

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

- En el Programa **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **96.92%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que: “para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED”.

Es importante mencionar que, la entidad fiscalizable presenta cambios en la meta anual programada a Nivel Fin y Propósito con respecto al tercer trimestre, la entidad no presenta justificación.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **16.66%** con respecto a la meta programada. La entidad destaca que: “este indicador mide el porcentaje de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión de Búsqueda de Personas que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización”.

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

CONCLUSIONES:

La información presentada por la **Secretaría de Gobierno**, refleja el avance y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de diciembre de 2023. 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 LFRCQROO; 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