ASEQROO

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE QUINTANA ROO

PRIMER TRIMESTRE 2025

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

RECIBIDO
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE QUINTANA ROO
DECIMOCUARTA
CONSTITUCIONAL
OFICIALÍA
DE PARTES

INTRODUCCIÓN

Por disposición contenida en los artículos 6, fracción XVII, y 14, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; artículo 37, segundo y último párrafo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, de forma supletoria y artículos 4 y 8 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, corresponde a éste órgano fiscalizador realizar el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera y entregarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera es el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, para el análisis correspondiente, sobre el avance financiero de los programas aprobados para el ejercicio fiscal que se informa, conforme a lo previsto en el artículo 6, fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCQROO, realizó dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su recepción, el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera presentado por la **Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo**, 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. La **Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo**, presenta la información y cifras correspondientes a los flujos de ingresos y egresos como órgano administrativo desconcentrado de la **Secretaría de Gobierno**, de forma consolidada en el Informe de Avance de Gestión Financiera del H. Poder Ejecutivo; y

II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2025.

Por su parte, la **Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo**, dentro de los plazos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a este órgano de fiscalización su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2025, conforme a lo previsto en el Acuerdo en el que se emiten 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 y la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

La **Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo**, reporta como presupuesto total modificado, la cantidad de **$61,788,286.40**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **F007 - Fomento de la Gestión Integral de Riesgos en la Población**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **5** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$9,741,533.40**

- **P008 - Protección Civil, Resiliente e Incluyente**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **2** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$48,807,513.00**

- **M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **1** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **$3,239,240.00**

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

Eje del Plan Estatal de Desarrollo	Programa del Plan Estatal de Desarrollo	Programa de Desarrollo	Programa presupuestario
Eje 02 - Seguridad Ciudadana	Programa 11 - Protección Civil	07 - Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana, Justicia y Protección Civil	F007 - Fomento de la Gestión Integral de Riesgos en la Población
Eje 02 - Seguridad Ciudadana	Programa 11 - Protección Civil	07 - Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana, Justicia y Protección Civil	P008 - Protección Civil, Resiliente e Incluyente
Eje 02 - Seguridad Ciudadana	Programa 11 - Protección Civil	07 - Programa Sectorial de Seguridad Ciudadana, Justicia y Protección Civil	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

La **Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo**, en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2025, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F007 - Fomento de la Gestión Integral de Riesgos en la Población.										
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 la construcción de un estado sostenible, seguro y resiliente mediante el fortalecimiento de la gestión integral de riesgos.	PED11I1 - Número de simulacros realizados para fomentar la cultura de la autoprotección civil entre los habitantes.	Ascendente	Anual	60.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	60.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F007 - Fomento de la Gestión Integral de Riesgos en la Población.										
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
P - La población cuenta con suficiente promoción de la cultura de protección civil en Quintana Roo.	0705IO2 - Promedio de acciones de difusión y promoción de medidas preventivas de protección civil durante el año.	Ascendente	Anual	1.27	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.27		
C01 - Registro de información sustantiva e histórica de protección civil gestionada.	C01 - Porcentaje de acciones de gestión realizadas para el registro de información sustantiva e histórica de protección civil.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	50.00	0.00	50.00		
C02 - Boletines meteorológicos y alertas de los sistemas tropicales emitidos.	C02 - Porcentaje de boletines meteorológicos y alertas de los sistemas tropicales emitidos.	Ascendente	Mensual	50.00	Si	50.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						50.00	50.00	50.00	50.00		
C03 - Entes públicos con riesgo de fenómenos prevenidos.	C03 - Porcentaje de verificaciones realizadas a los entes públicos que cumplen con medidas de prevención en materia de protección civil.	Descendente	Trimestral	20.68	Si	5.06	-	-	-	100.00%	100.00%
						5.06	5.49	5.06	5.06		
C04 - Unidades internas de protección civil de los inmuebles preparadas.	C04 - Porcentaje unidades internas de protección civil validadas.	Ascendente	Trimestral	35.87	Si	8.44	-	-	-	100.00%	100.00%
						8.44	8.44	9.71	9.28		
C05 - Medidas preventivas ante la presencia de fenómenos perturbadores, difundidas.	C05 - Porcentaje de acciones para la difusión de medidas preventivas ante la presencia de fenómenos perturbadores, realizadas.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	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 primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** no reporta metas programadas.
- **Componente 02:** la entidad manifiesta que, *este indicador tiene como meta anual 365 boletines programados. Al primer trimestre se emitieron 90 boletines meteorológicos y alertas de los sistemas tropicales, de los 90 programados. El porcentaje alcanzado fue del 50.00%, con lo cual se cumple el supuesto de que la página oficial a cargo del gobierno del estado está en funcionamiento y disponible para consulta de la población. Esto significa un cumplimiento de la meta del **100.00%**, siendo un resultado satisfactorio para el 2025. Cabe señalar que se realizaron modificaciones programáticas en el método de cálculo y medio de verificación, en los cuales se completó la redacción para que sea acorde con el nombre del indicador y con la sintaxis requerida, sin que esto afecte la programación de metas.*
- **Componente 03:** la entidad justifica que, *este indicador tiene como meta anual la realización de 49 verificaciones a entes públicos. Con esta actividad se logró la verificación de 12 inmuebles, los cuales cumplieron con las medidas de prevención en materia de Protección Civil, de los 12 programados. El porcentaje alcanzado fue del 5.06%, resultando beneficiadas 975 personas, de las cuales 585 fueron mujeres y 390 hombres. Esto significa un cumplimiento del **100.00%** de la meta programada en el primer trimestre. Cabe señalar que se realizaron modificaciones programáticas en el método de cálculo y en el medio de verificación, en los cuales se completó la redacción para que sea acorde con el nombre del indicador y con la sintaxis requerida. En lo que respecta a la descripción, se realizó una redacción sin que esto afecte la estructura del indicador ni la programación de metas.*
- **Componente 04:** la entidad explica que, *este indicador tiene como meta anual la validación de 85 unidades internas de protección civil, que corresponden al mismo número de inmuebles. En este primer trimestre del año 2025, se logró alcanzar la meta con la preparación de 20 unidades internas de protección civil, de las 20 programadas. El porcentaje alcanzado fue del 8.44%. Con estas acciones se garantiza que los inmuebles cuenten con una estructura interna para la atención de una situación de emergencia y poder poner a salvo a trabajadores y usuarios.*

*Esto significa un cumplimiento del **100.00%** de la meta programada en el primer trimestre. Cabe señalar que se realizaron modificaciones programáticas en el método de cálculo y en el medio de verificación, en los cuales se completó la redacción para que sea acorde con el indicador y con la sintaxis requerida. En lo que respecta a la descripción, se realizó una redacción sin que esto afecte la estructura de la descripción del indicador ni la programación de metas.*

- **Componente 05:** la entidad manifiesta que, *este indicador tiene como meta anual la realización de 20 acciones para la difusión de medidas preventivas ante la presencia de fenómenos perturbadores. En este trimestre se realizaron 5 acciones, de las 5 programadas. El porcentaje alcanzado fue del 100.00%, con lo cual la Coordinación Estatal de Protección Civil cumple con las acciones para la difusión de medidas preventivas ante la presencia de fenómenos perturbadores que afectan al Estado. Esto significa un cumplimiento de la meta del **100.00%**, siendo este un resultado satisfactorio para el primer trimestre de 2025. Cabe señalar que se realizaron modificaciones programáticas en el método de cálculo y en el medio de verificación, en los cuales se completó la redacción para que sea acorde con el nombre del indicador y con la sintaxis requerida, sin que esto afecte la programación de metas.*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P008 - Protección Civil, Resiliente e Incluyente.										
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 en la construcción de un Estado sostenible, seguro y resiliente mediante el fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos.	PED11I1 - Número de simulacros realizados para fomentar la cultura de la autoprotección civil entre los habitante.	Ascendente	Anual	60.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	60.00		
P-Integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, mejoran el conocimiento y coordinan acciones en materia de protección civil y gestión integral de riesgos.	0705IO1 - Porcentaje de programas estatales de protección civil realizado para la atención de fenómenos perturbadores.	Ascendente	Anual	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	100.00		
C01 - Incidentes y emergencias ante fenómenos perturbadores atendidas.	C01 - Porcentaje de acciones de coordinación para la atención de incidentes y emergencias.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	100.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P008 - Protección Civil, Resiliente e Incluyente.										
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
C02 - Actividades del Consejo Estatal de Protección Civil realizadas.	A01 - Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas con los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil.	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componente 01:** la entidad manifiesta que, *este indicador tiene como meta anual la realización de 4 acciones para la atención de incidentes y emergencias. En este trimestre, se realizó 1 acción de 1 programada. El porcentaje alcanzado fue del 100.00%, con lo cual se cumplen las acciones de atención de incidentes y emergencias. Esto significa un cumplimiento de la meta del **100.00%**, siendo este un resultado satisfactorio para el primer trimestre de 2025. Las acciones de coordinación con las diversas entidades para la atención de incidentes y emergencias son un aspecto fundamental, y su efectividad se refleja en la capacidad de respuesta, así como en la protección de la población. Con esto, se cumple el supuesto de que los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil participan coordinadamente en la atención de incidentes y emergencias. Cabe señalar que se realizaron modificaciones programáticas en el método de cálculo y en el medio de verificación, en los cuales se completó la redacción para que sea acorde con el nombre del indicador y con la sintaxis requerida, sin que esto afecte la programación de metas.*
- **Componente 02:** no reporta metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal.										
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 la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público quintanarroense.	PED24I1 - Índice General de Avance PbR-SED entidades.	Ascendente	Anual	82.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	82.00		
P - Las Unidades responsables sustantivas de los ejecutores de gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los programas presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados.	1902OI5 - Porcentaje de cumplimiento de metas sustantivas de los ejecutores de gasto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al cierre del ejercicio fiscal.	Ascendente	Anual	85.00	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	85.00		
C01 - Oportuna asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables sustantivas de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	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 primer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario, la entidad comunica que, *este indicador tiene como meta anual es el cumplimiento de 64 indicadores. La meta trimestral es el cumplimiento de 11 indicadores de nivel componente y actividades de los programas sustantivos denominados P008 - Protección Civil, Resiliente e Incluyente y F007- Fomento de la Gestión Integral de Riesgos en la Población, de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo. Al primer trimestre se reporta el cumplimiento de 11 indicadores en rango verde de 11. Lo que significa un cumplimiento de la meta del **100.00%** siendo este un resultado satisfactorio para el primer trimestre 2025. Cabe señalar que se realizaron modificaciones en este*

indicador en el nombre del resumen narrativo, debido a que el plasmado en la ficha corresponde a la sintaxis del nombre del indicador y no a la correspondiente para el resumen narrativo, en el tipo de meta se solicitó la modificación en que este sea acumulativo, lo cual permita expresar de manera anual la cantidad total de indicadores que deben cumplir metas en semáforo verde y en el supuesto se realizó corrección en la redacción, sin que afecte la estructura del supuesto.

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

CONCLUSIONES

La información presentada por la **Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo**, refleja el avance en el cumplimiento de los programas con base en indicadores al **31 de marzo de 2025**. En este apartado se emite el resultado del análisis realizado por este órgano fiscalizador en función de la información proporcionada.

Es importante aclarar, que los análisis realizados no constituyen una auditoría, ya que no se basan en los procesos sistemáticos que la caracterizan, tales como la planeación, la evaluación de control interno y de riesgos. La responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

M. EN AUD. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo

RECIBIDO
03 JUN 2025
15:40

Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo