

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019**

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
Período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

INTRODUCCIÓN

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la LFRCQROO, el Informe de Avance de Gestión Financiera es: **“el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, del ejercicio presupuestal correspondiente”**.

Asimismo, el artículo 14 de la citada ley, dispone que el Informe de Avance de Gestión Financiera contendrá lo siguiente:

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

Por su parte, el **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad** entregó el 21 de octubre de 2019 a esta entidad fiscalizadora, su Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre, el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal en curso, en los términos señalados y de conformidad a la Guía y Lineamientos respectivos.

El contenido de dicho informe incluye:

- I. El Flujo de Ingresos y Egresos, y
- II. El Avance del Cumplimiento de los Programas.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, presenta los siguientes Flujos de Ingresos y Egresos:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	5,371,524.29	1,820,813.60	7,192,337.89	5,325,680.53	5,325,680.53	99.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,050,781.73	0.00	68,050,781.73	68,050,781.73	68,050,781.73	100.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL INGRESOS	\$73,422,306.02	\$1,820,813.60	\$75,243,119.62	\$73,376,462.26	\$73,376,462.26	99.94

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$50,827,046.57	\$0.00	\$50,827,046.57	\$40,546,961.73	\$40,512,531.99	79.77
Materiales y Suministros	7,548,883.24	72,179.67	7,621,062.91	7,199,021.24	6,749,845.96	94.46
Servicios Generales	4,987,878.33	66,231.53	5,054,109.86	5,847,450.40	5,678,431.27	115.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,522,376.23	0.00	7,522,376.23	3,173,934.11	2,966,345.33	42.19
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,404,391.08	1,689,687.20	5,094,078.28	4,082,318.80	3,741,530.52	80.14
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL DEL GASTO	\$74,290,575.45	\$1,828,098.40	\$76,118,673.85	\$60,849,686.28	\$59,648,685.07	79.94

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

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

DEL FLUJO DE INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del Ingreso Recaudado por **\$73,376,462.26**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$73,422,306.02**, se deriva que la gestión de los recursos al 30 de septiembre del ejercicio en curso, se alcanzó en un **99.94%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**, “En el rubro de ingresos por venta de servicios, se ha dado seguimiento oportuno de las diversas áreas y las cuotas de recuperación, dando una recaudación eficiente y oportuna, lo que da como resultado un avance de acuerdo a lo estimado. Se Autorizó por la Junta de Gobierno, una ampliación para la adquisición de activo con recursos de ejercicios anteriores”; y **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**, “Se realizaron las acciones necesarias para lograr un avance significativo en nuestra meta de recaudación, con el apoyo del voluntariado, se han podido concretar algunos convenios de donativos, además que el flujo constante de las transferencias se ha logrado llegar a este punto”. **(Figura 1)**

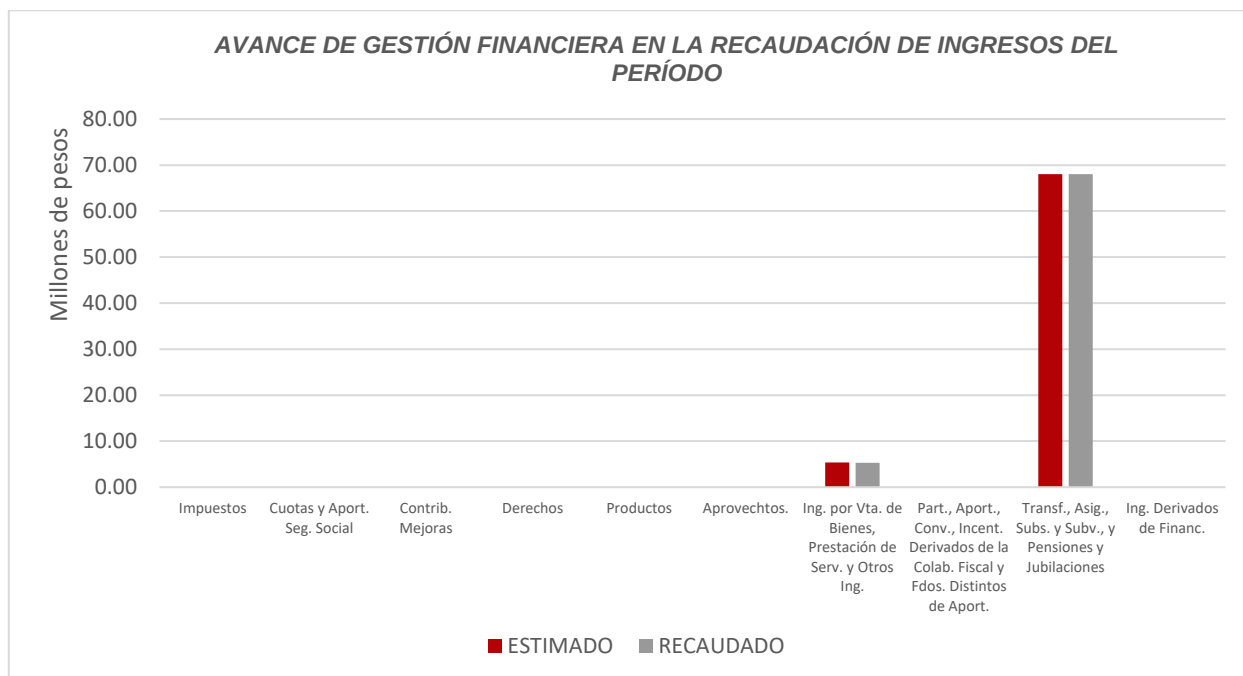
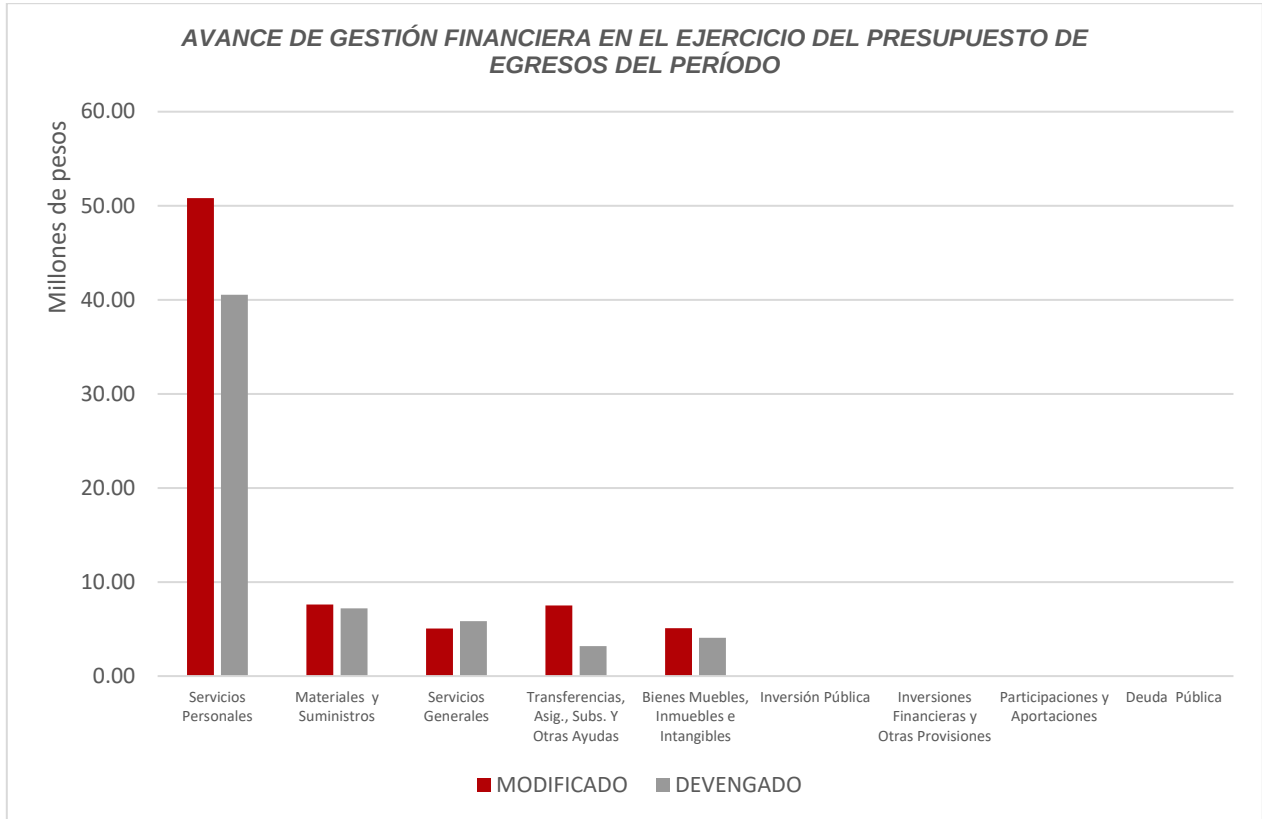


Figura 1

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

DEL FLUJO DE EGRESOS

Por otra parte, del análisis y comparación entre el flujo del Egreso Devengado por **\$60,849,686.28**, en relación con el Egreso Modificado por **\$76,118,673.85**, se deriva que los recursos al 30 de septiembre del ejercicio en curso, se aplicaron en un **79.94%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, con un menor devengo, “Dentro del presupuesto aprobado se contempló la prestación de seguridad social, misma que se encuentra en trámite ante las instituciones del IMSS e ISSSTE, por lo cual no se ha realizado pago por dicha prestación y los movimientos de recursos humanos se han manejado de acuerdo a lo programado durante el año”; **Materiales y Suministros**, con un menor devengo, “En este capítulo se ha utilizado para la adquisición de perecederos para el servicio de alimentación de los centros asistenciales, casa de asistencia temporal, programa 10-17 de grupos vulnerables. El consumo de combustible para los traslados del sector vulnerable de rehabilitación y cubriendo los servicios de salud en las colonias del municipio. Adquisición de material para reparación de las instalaciones que integran el sistema DIF, gasto de orden administrativos, operativo y de servicios de salud, además de la adquisición de materiales para la instalación de los equipos de aires acondicionados que fueron adquiridos con recursos propios”; **Servicios Generales**, con un mayor devengo, “En este capítulo se presenta una disminución del gasto estimado para este trimestre en materia de servicios de mantenimiento para la adecuación de los inmuebles. El servicio de copiado se realizó un control del consumo, y se presenta un aumento por trabajos de instalaciones de equipos de aire acondicionado que fueron adquiridos con recursos propios de ejercicios anteriores”; **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, con un menor devengo, “En las ayudas sociales y apoyos a los grupos vulnerables, se están otorgando a todas las personas que cumplen los requisitos de vulnerabilidad previo a los controles internos como lo es un estudio socioeconómico”; y **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, con un menor devengo, “En este capítulo la relevancia fue la adquisición de los aires acondicionados, los cuales fueron redirigidos a diferentes áreas del Sistema DIF, así como la adquisición de vehículos realizados con recursos propios que se tenía como fondo de ejercicios anteriores”. **(Figura 2)**

**Figura 2**

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS Y LA APLICACIÓN DE LOS EGRESOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Figura 3: Señala el porcentaje de los ingresos que el **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad** ha captado en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2019, siendo en el primer trimestre el **25.15%**, en el segundo el **25.08%** y en el tercer trimestre el **24.72%**, con respecto al Ingreso Estimado Anual, quedando un **25.05%** pendiente de recaudar.

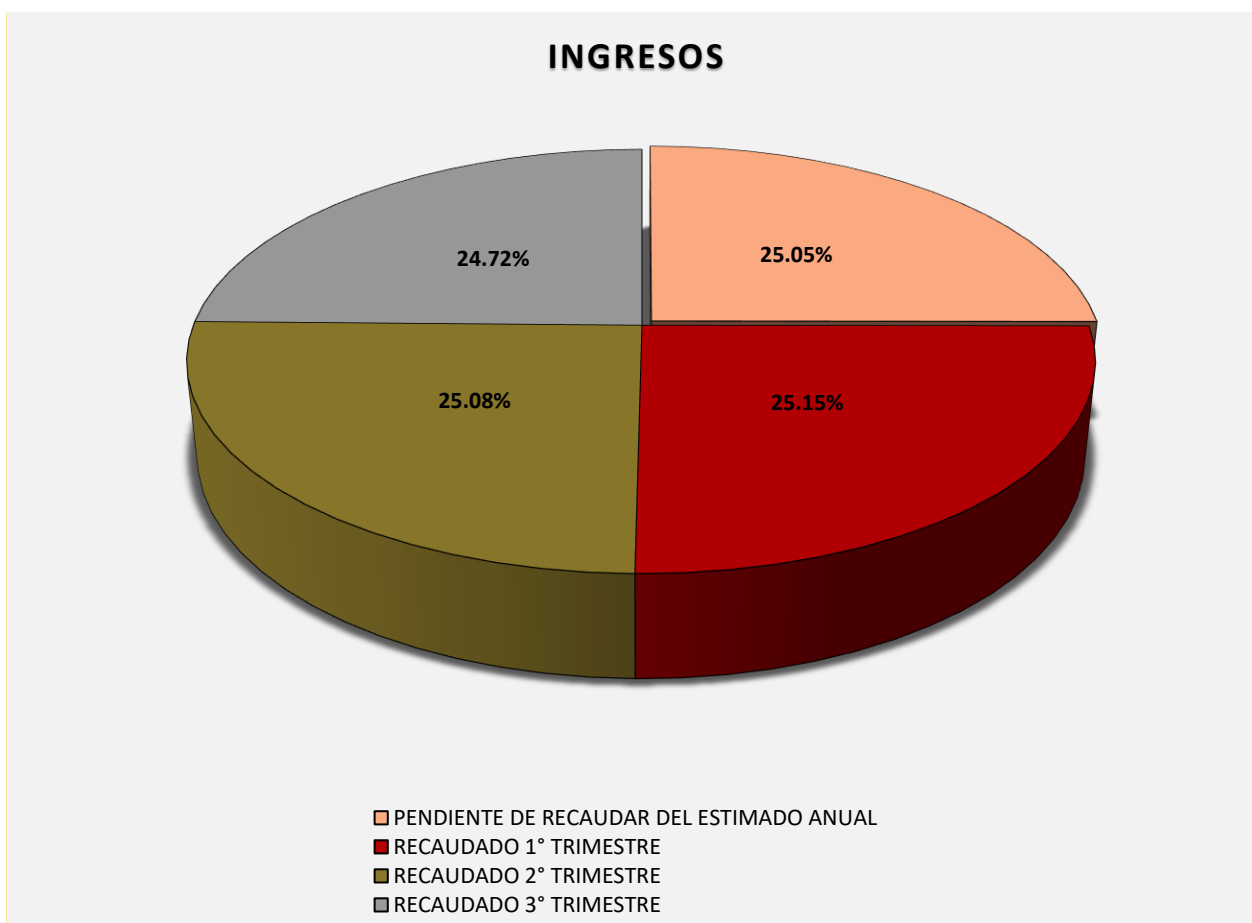


Figura 3

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

Figura 4: Señala el porcentaje de los gastos que el **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad** ha devengado en su gestión financiera al 30 de septiembre de 2019, siendo en el primer trimestre el **16.62%**, en el segundo el **21.25%** y en el tercer trimestre el **23.15%**, con respecto al Egreso Modificado Anual, quedando un **38.98%** pendiente de devengar.

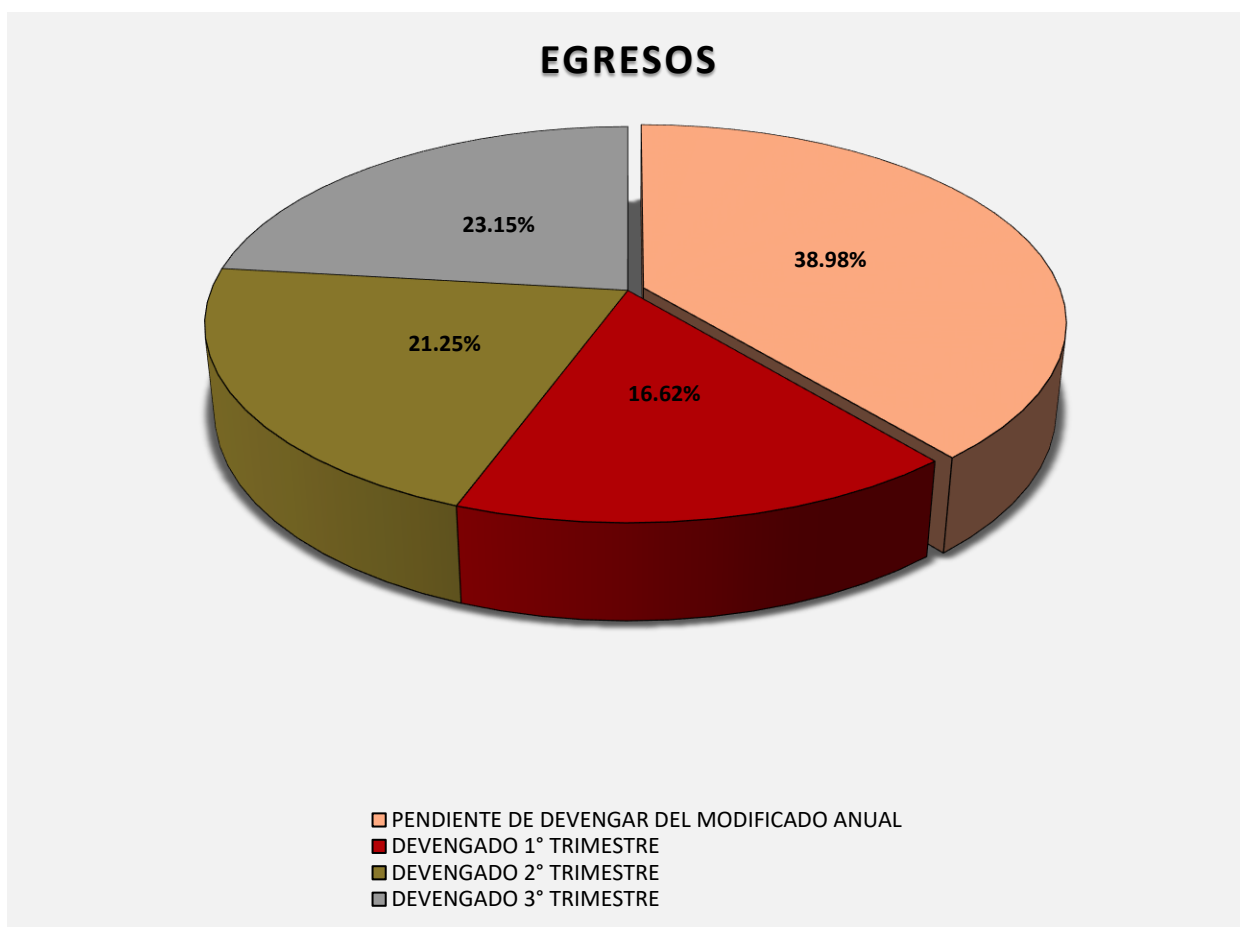


Figura 4

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

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, presenta el siguiente avance en el cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD								
AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
1490011 - Los ciudadanos del municipio cuentan con los mejores apoyos a través de la gestión.	F - Contribuir en la vinculación con la iniciativa privada, instituciones gubernamentales y asociaciones civiles.	190	48	27	80	56.25%	42.10%	Las actividades en enfoque a las áreas del sistema DIF solidaridad para otorgamiento de los apoyos para el sector vulnerable.
	P - Sistema DIF Solidaridad tiene una vinculación efectiva con la iniciativa privada, instituciones gubernamentales y asociaciones civiles.	25	7	6	16	85.71%	64.00%	Se ha realizado un avance del 85.71% en otorgamiento a los apoyos para el sector vulnerable.
	C01 - Convenios de colaboración, realizados con hoteles, empresas, cooperativas, asociaciones civiles e instituciones gubernamentales.	265	67	7	23	10.44%	8.67%	La firma de los convenios en este trimestre se realizaron 7 para contribuir al sector vulnerable.
1490021 - Contribuir al correcto desempeño de los servidores públicos, mediante la aplicación de la normatividad, para reflejarlo en los trámites y servicios brindados a la población vulnerable del municipio.	F - Se contribuye a mejorar la organización para la correcta aplicación de los procesos administrativos.	70	17.5	26.11	73	149.20%	105.54%	En el tercer trimestre se alcanzó el 105.54% de la meta anual de servidores públicos atendidos.
	P - Alta satisfacción de la población vulnerable de Solidaridad en la atención de los trámites y servicios ofrecidos.	360	90	94	266	104.44%	73.88%	Se ha logrado capacitar al 73.88 % de los servidores públicos del Sistema DIF Solidaridad.
	C01 - Las sesiones de la junta directiva para la aprobación de las funciones y atribuciones del Sistema DIF realizadas.	12	3	1	3	33.00%	25.00%	No se ha logrado reunir a los integrantes de la Junta Directiva en las fechas agendadas, por lo que el avance es del 25% en este trimestre.
	C02 - Los Servidores Públicos cuentan con las herramientas necesarias para proporcionar los servicios realizados.	25,687	6,422	11,707	18,981	182.29%	73.89%	En el tercer trimestre se logró el 73.89% de los servicios programados.
	C03 - Las unidades administrativas del Sistema DIF son supervisadas.	32	32	32	32	100.00%	100.00%	De manera recurrente, esta Contraloría Interna supervisa a las Unidades Administrativas, derivado del proceso de revisión del gasto, del ingreso, entre otros.
	C04 - Asesorías para las unidades administrativas que integran el Sistema DIF realizadas.	408	102	218	596	213.72%	146.07%	En el presente trimestre se logró asesorar en el cumplimiento de sus funciones al 213.72% de los servidores públicos, en virtud de las reiteradas asesorías otorgadas.
1490031 - Administración eficiente de los recursos humanos,	F - Se contribuye a reducir el incremento de personas en riesgo de vulnerabilidad.	100%	33%	25%	58%	78.00%	58.00%	Se entregó un 58% de bienes y servicios para fortalecer el trabajo de las unidades administrativas del DIF municipal.
	P - Los grupos vulnerables del municipio de Solidaridad,	13,500	4,500	3,625	9,180	81.00%	75.00%	En el tercer trimestre se acumuló el 75% de recursos gestionados para

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD								
AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
financieros, materiales y técnicos para la prestación de los servicios asistenciales en forma oportuna y adecuada, mediante la aplicación de políticas y estrategias acordes al Plan Municipal de Desarrollo.	acceden a servicios de calidad otorgados por el Sistema DIF Municipal.							satisfacer la demanda de servicios hacia los grupos vulnerables del municipio.
	C01 – Correcta aplicación de los procesos administrativos realizados.	17	5	17	51	100.00%	75.00%	El tercer trimestre reporta un 75% de procesos ejecutados conforme a lo planificado para el presente año.
	C02 – Cursos de capacitación para el personal impartidos.	100	33	10	28	32.00%	28.00%	Se impartieron solo 10 cursos de capacitación en el tercer trimestre, observando un 32% de avance durante el mismo.
	C03 – Las Unidades Administrativas cuentan con suficiente personal contratado.	444	148	12	408	8.00%	92.00%	Se contrató a 12 nuevos servidores públicos para cubrir la demanda del servicio público.
	C04 – Verificación y actualización del patrimonio de los bienes muebles adquiridos.	8,000	2,666	6,578	19,508	100.00%	230%	A lo largo del tercer trimestre se inventarió un total de 6,578 bienes muebles para garantizar la satisfacción de los bienes y servicios que ofrece el sistema DIF.
	C05 – Las Unidades administrativas ejercen eficazmente los recursos asignados.	100.00%	33.00%	39.80%	61.40%	99.40%	61.40%	En el tercer trimestre se ejerció el 39.80% del presupuesto conforme a lo programado y establecido para el presente ejercicio fiscal.
	C06 – Las Unidades administrativas mejoran sus procesos a través de las TIC's actualizadas.	2,000	666	495	1,475	74.00%	75.00%	Se gestionaron 495 procesos de actualización de tecnologías de la información en el tercer trimestre, representando un 75% de la meta anual.
1490041 - Existen suficientes servicios de medicina general, salud mental, nutrición, odontología y rehabilitación física, provocando menor incidencias de enfermedades cronicodegenerativas, mayor difusión en prevención de enfermedades, menor índice de problema psicológicos y conductuales en niños, adolescentes y adultos y mayor inclusión de personas con alguna discapacidad.	F – Se contribuye a mejorar los servicios de salud de los habitantes del municipio reforzando el tejido social y el núcleo familiar, aumentando la calidad de vida, disminuyen do la tasa de mortalidad, la incidencia de enfermedades y generando mayor inclusión laboral y social de personas con alguna discapacidad.	27.40%	6.85%	9.94%	16.04%	145.10%	58.54%	Se encontró un valor adecuado en la cantidad de servicios otorgados llegando al 145.10% en relación a la meta trimestral, dado por el inicio de año e integración de los servicios de salud en la comunidad.
	P - La población del municipio de solidaridad adquiere los servicios psicológico s, médicos y de rehabilitación integral.	64,300	16,075	23,334	37,653	145.15%	58.55%	Se encontró un valor adecuado en la cantidad de atenciones otorgadas llegando al 145.15% en relación a la meta trimestral, dado por el inicio de año e integración de los servicios de salud en la comunidad.
	C01 - Los habitantes del municipio cuentan con atención médica, odontológica, nutricional, pláticas y servicios preventivo s recibidos.	27,900	6,975	8,968	16,000	128.57%	57.34%	Se encontró un incremento en la cantidad de servicios otorgados llegando al 128.57% en relación a la meta trimestral, dado por una mayor difusión de los servicios médicos integrales.
	C02 - Talleres preventivo s de la salud mental de niños, adolescentes y adultos del municipio de solidaridad otorgados.	5,300	1,325	679	4,154	51.24%	78.37%	El avance en gestión se supera debido a un incremento en la audiencia ya que por escuelas se atendieron a todos los grupos con un gran número de alumnos dando como resultados el 51.24% rebasando así la meta trimestral.
	C03 – Servicios de atención psicológica para los ciudadanos del municipio otorgados.	6,100	1,521	1,503	3,742	98.81%	61.34%	Se cumple con un 98.81% en la meta trimestral, debido a que algunos usuarios acudieron a su cita agendada o la reagendaron.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD								
AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C04 – Servicios de rehabilitación integral, recreativa y educativa.	25,000	6,250	11,861	27,800	189.77%	111.20%	El resultado es un aumento en las sesiones realizadas a pacientes obteniendo un total del 189.77% en relación al primer trimestre programado 2019, debido al apoyo de difusión de información en redes y a la atención oportuna en el CRIM.
1490051 – Bajo índice en violación a los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, víctimas de delitos en el municipio de Solidaridad.	F – Se contribuye a reducir la cantidad de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres víctimas de delitos.	7%	1.75%	3%	9%	275.22%	118.42%	La difusión de los servicios que ofrece la delegación ha beneficiado a un mayor número de personas lo que conlleva a una disminución de víctimas de delitos del municipio de Solidaridad.
	P – Las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres del Municipio de Solidaridad tienen acceso a servicios que brindan la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que mejoran su calidad de vida.	18,000	4,500	7,198	20,474	159.95%	113.74%	En este trimestre se alcanzó la meta ya que la gente hizo mayor aprovechamiento de los servicios que ofrece la delegación y se acercó a dicha dirección.
	C01 – Cuidado integral a niñas, niños, adolescentes que se encuentran bajo resguardo recibido.	300	62	8	238	12.90%	79.33%	Se cumplió con la meta trimestral al atender de manera integral a todos los niños, niñas y adolescentes puestos bajo resguardo por parte de la Delegación de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes.
	C02 – Asesorías jurídicas a víctimas de delitos del Municipio de Solidaridad otorgados.	5,200	1,300	582	1,348	44.76%	25.92%	No se logró cumplir con la meta por cuestiones climatológicas y de operatividad por lo que no se pudo dar clases en tiempo y forma.
	C03 – Eventos que mejoran la calidad de vida de la población otorgados.	16	4	3	9	75.00%	56.30%	De la meta del tercer trimestre los acompañamientos y denuncias realizadas a la Fiscalía del Estado se logró el 75% debido a la demanda de los usuarios que solicitaron el Servicio.
1490061 – Los habitantes del municipio de solidaridad cuentan con las actividades, deportivas, culturales, educativas y alimenticias.	F – Entrega de desayunos escolares a instituciones educativas del municipio de solidaridad realizadas.	718	179	78	432	43.00%	60.00%	En este trimestre solo se logró un 60% por motivo que los meses de julio y agosto estuvo el periodo vacacional por lo que este nuevo ciclo escolar en el mes de septiembre se logró ingresar a 78 escuelas logando un 60% en lo que va del trimestre.
	P – Calendarización de las entregas de los desayunos a las escuelas inscritas al programa.	440	110	110	330	100.00%	75.00%	Se calendarizó el producto para hacer la entrega a las escuelas con base al número de niños beneficiados para así ser distribuido a las personas inscritas al programa logrando un 75% en lo que va del año.
	C01 – Numero de raciones entregadas.	1,080,200	270,050	165,880	700,480	61.00%	64.00%	En este tercer trimestre solo se hizo entrega el mes de septiembre por periodo vacacional, por lo que se hizo la entrega de 165,880 raciones en el mes logrando un 64% en lo que va del año.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD								
AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
	C02 – Raciones de comidas para las niñas y niños que asisten a los centros asistenciales de desarrollo infantil entregadas.	189,300	47,325	39,570	163,077	83.61%	86.14%	El número de raciones aumentó un 83.61% en el mes de septiembre por los nuevos ingresos a los CADI.
	C03 – Fomentar la participación de la población juvenil a través de eventos que permitan su expresión cultural en espacios públicos.	24	6	6	15	100.00%	62.50%	Se obtuvo un 62.5% de la meta anual con la participación ciudadana en la realización de eventos brindados en los espacios públicos.
1490071 – Los ciudadanos del municipio de Solidaridad cuentan con los apoyos necesarios para mejor calidad de vida.	F – Se contribuye a la reducción del porcentaje de personas en estado de vulnerabilidad en el municipio.	100%	25%	22.96%	66.64%	91.84%	66.64%	En el municipio de Solidaridad logró atender a las personas en estado de vulnerabilidad en un 66.64% con respecto a la meta anual.
	P – Población en situación de vulnerabilidad adquiere la asistencia social en el municipio de solidaridad.	5,000	1,250	1,011	2,934	80.88%	58.68%	Se presentan los apoyos a los grupos vulnerables.
	C01 – Servicios de medicamentos y estudios clínicos, citas médicas especializadas y traslados a citas médicas para las personas del municipio de Solidaridad atendidos.	500	125	269	572	215.20%	114.40%	Se atiende a las personas vulnerables.
	C02 – Servicios funerarios para los ciudadanos vulnerables del municipio de Solidaridad otorgados.	100%	25%	45.20%	149.30%	180.80%	149.30%	Cumplimiento de requisitos por parte del solicitante.
	C03 – Servicio temporal de personas en situación de emergencias alojados.	250	63	53	140	84.17%	56.00%	Se atendieron a personas en estado de emergencia.
	C04 – Los adultos mayores reciben la atención, que les permitan sentirse en un ambiente de confianza e independencia por medio de los servicios recibidos.	1,500	375	501	1,206	133.60%	80.40%	El municipio de solidaridad logró dar visibilidad a los Adultos Mayores inscritos en un 80.40% con respecto a la meta anual.
	C05 – Las personas adquieren independencia económica y desarrollo personal por medio de cursos y talleres recibidos.	970	243	66	306	27.16%	31.54%	El municipio de solidaridad logró dar visibilidad a las personas inscritas en un 31.54% Respecto a la meta anual.
1490081 – Aumento de la calidad de vida en las niñas, niños y adolescentes del municipio de solidaridad que se encuentran en situación vulnerable.	F – Se contribuye al aumento de la calidad de vida en las niñas, niños y adolescentes del municipio de solidaridad que se encuentran en situación vulnerableidad.	19,670	4,917	5,506	16,037	111.97%	81.53%	En este 1er trimestre se llegó a un 24.93% sobre la meta anual programada de niñas, niños y adolescentes atendidos. En este 2do trimestre se llegó a un 53.53% sobre la meta anual programada de niñas, niños y adolescentes atendidos. En este 3cer trimestre se llegó a un 81.53% sobre la meta anual programada de niñas, niños y adolescentes atendidos.
	P – Las niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable en el municipio de solidaridad adquieren conocimientos preventivos mediante pláticas sobre situaciones de riesgo.	515	128	111	408	86.71%	79.22%	En el 1er trimestre se avanzó un 32.81% sobre la meta anual programada de pláticas preventivas sobre situaciones de riesgo. En el 2do trimestre se avanzó un 57.66% sobre la meta anual

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD								
AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
								programada de pláticas preventivas sobre situaciones de riesgo. En el 3er trimestre se avanzó un 79.22% sobre la meta anual programada de pláticas preventivas sobre situaciones de riesgo.
	C01 – Las pláticas sobre los derechos de los niños en el municipio realizadas.	4,500	1,125	1,097	2,779	97.51%	61.75%	En el 1er trimestre se alcanzó un 26% de cobertura de la meta anual programada de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa DIDENNA. En el 2do trimestre se alcanzó un 37.38% de cobertura de la meta anual programada de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa DIDENNA. En el 3er trimestre se alcanzó un 61.75% de cobertura de la meta anual programada de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa DIDENNA.
	C02 – Las pláticas sobre la prevención del embarazo infantil adolescente en el municipio realizadas.	4,500	1,125	1,198	4,235	177.60%	94.11%	En el 1er trimestre se logró llegar a un 25.69% de la meta anual programada de personas beneficiadas con pláticas y talleres del Programa PEIA. En el 2do trimestre llegamos a un 49.72% de la meta anual programada de personas beneficiadas con el Programa. En el 3er trimestre llegamos a un 94.11% de la meta anual programada de personas beneficiadas con el Programa PEIA ama PEIA.
	C03 – Las pláticas sobre la prevención de las adicciones en el municipio realizadas.	4,000	1,000	757	3,356	75.70%	83.90%	En este 1er trimestre se alcanzó un 26.05% de la meta anual programada de niñas, niños y adolescentes beneficiados con pláticas y talleres del Programa PREVERP. En este 2do trimestre se llegó al 64.98% de la meta anual programada de niñas, niños y adolescentes atendidos por el Programa PREVERP. En este 3er trimestre se llegó al 83.90% de la meta anual programada de niñas, niños y adolescentes atendidos por el Programa PREVERP.
	C04 – Las pláticas sobre la prevención del abuso sexual infantil y trata de personas en el municipio realizadas.	6,400	1,600	1,559	5,438	97.43%	84.96%	En este 1er trimestre se alcanzó una cobertura en la población del 22.68% de la meta anual programada con pláticas y talleres de la temática del Programa PROPAEESCI.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD								
AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
								En este 2do trimestre se llegó al 61.23% de la meta anual programada dela cobertura de la población atendida mediante pláticas y talleres con la temática del Programa PROPAEESCI. En este 3cer trimestre se llegó al 84.96% de la meta anual programada dela cobertura de la población atendida mediante pláticas y talleres con la temática del Programa PROPAEESCI.
	C05 – Recorridos por las calles y avenidas del municipio para detectar a niñas, niños y adolescentes en situación de calle realizados.	200	50	40	113	80.00%	56.50%	En el 1er trimestre se realizó un 18% de la meta anual en la detección mediante recorrido de niñas, niños y adolescentes en situación de calle ya que la ciudadanía cada vez toma más conciencia sobre las consecuencias de fomentar el trabajo infantil por lo que nuestra meta es descendente. En el 2do trimestre se alcanzó el 36.50% de la meta anual en la detección mediante los recorridos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, gracias a que la ciudadanía toma más conciencia del peligro de fomentar el trabajo infantil, nuestra meta es descendente. En el 3cer se alcanzó el 56.50% de la meta trimestre anual en la detección mediante los recorridos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, gracias a que la ciudadanía toma más conciencia del peligro de fomentar el trabajo infantil , nuestra meta es descendente.
	C06 – Asesorías para obtener el certificado a nivel primaria y/o secundaria por parte del IEEA realizadas.	70	70	55	55	78.57%	78.57%	En este 1er trimestre se llegó al 80% de la meta anual programada de alumnos que asisten a las asesorías. En el 2do trimestre se llegó a un 82.86% de la meta anual de alumnos programada, cabe hacer mención que se trata de mantener al alumnado hasta que puedan obtener su certificado. En el 3cer trimestre se llegó a un 78.57% de la meta anual de alumnos programada, cabe hacer mención que se trata de mantener al alumnado hasta que puedan obtener su certificado.
1490091 – Los servicios de las	F – Se contribuye a difundir la información de los servicios del	450,000	112,500	133,800	223,000	118.93%	49.55%	Se alcanzó 79.28% interacciones en el trimestre, lo que equivale a una

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD								
AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PROGRAMAS								
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	METAS - AVANCES						JUSTIFICACIONES
		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCES		
		ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM.	ACUM.	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
actividades que realiza el Sistema DIF municipal de Solidaridad, son difundidos en los medios de comunicación local.	DIF solidaridad, llegue a toda la población del Municipio.							mayor audiencia de parte de los ciudadanos.
	P – Difusión de las actividades en los Medios de comunicación social del Sistema DIF municipal de Solidaridad.	162,000	40,500	38,000	76,000	93.82%	46.90%	Este trimestre tiene visitas de página oficial del sistema DIF de un 93.82% de acuerdo a los ciudadanos.
	C01 – Son informados los servicios y actividades que ofrece el DIF Solidaridad en las redes sociales.	1,800	450	456	912	101.33%	50.66%	Este trimestre se realizaron 228 publicaciones en redes sociales , lo que corresponde al 50.66 % de la meta programada en el trimestre.

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

- Programa **1490011 - Los ciudadanos del municipio cuenten con los mejores apoyos a través de la gestión**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **42.10%**, en relación a la meta anual. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en el único componente que lo integra cuyo avance es del **10.44%** respecto a la meta trimestral.
- Programa **1490021 - Contribuir al correcto desempeño de los servidores públicos, mediante la aplicación de la normatividad, para reflejarlo en los trámites y servicios brindados a la población vulnerable del municipio**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **105.54%**, en relación a la meta anual. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los tres componentes que lo integran, obteniendo avances en el **C01** con **33.00%**, el **C02** con **182.29%** y el **C03** con **100.00%** todos respecto a la meta trimestral.
- Programa **1490031 - Administración eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos para la prestación de los servicios asistenciales en forma oportuna y adecuada, mediante la aplicación de políticas y estrategias acordes al Plan Municipal de Desarrollo**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **58.00%**, en relación a la meta anual. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los seis componentes que lo integran, obteniendo avances en el **C01** con

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

100.00%, el **C02** con **32.00%**, el **C03** con **8.00%**, el **C04** con **100.00**, el **C05** con **99.40%** y el **C06** con **74.00%** todos respecto a la meta trimestral.

- Programa **1490041 - Existen suficientes servicios de medicina general, salud mental, nutrición, odontología y rehabilitación física, provocando menor incidencias de enfermedades crónico degenerativas, mayor difusión en prevención de enfermedades, menor índice de problema psicológicos y conductuales en niños, adolescentes y adultos y mayor inclusión de personas con alguna discapacidad**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **58.54%**, en relación a la meta anual. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los cuatro componentes que lo integran, obteniendo avances en el **C01** con **128.57%**, el **C02** con **51.24%**, el **C03** con **98.81%**, y el **C04** con **189.77%** todos respecto a la meta trimestral.

- Programa **1490051 – Bajo índice en violación a los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, víctimas de delitos en el municipio de Solidaridad**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **118.42%**, en relación a la meta anual. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los tres componentes que lo integran, obteniendo avances en el **C01** con **12.90%**, el **C02** con **44.76%** y el **C03** con **75.00%** todos respecto a la meta trimestral.

- Programa **1490061 – Los habitantes del municipio de Solidaridad cuentan con las actividades, deportivas, culturales, educativas y alimenticias**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **60.00%**, en relación a la meta anual. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los tres componentes que lo integran, obteniendo avances en el **C01** con **61.00%**, el **C02** con **83.61%** y el **C03** con **100.00%** todos respecto a la meta trimestral.

- Programa **1490071 – Los ciudadanos del municipio de Solidaridad cuentan con los apoyos necesarios para mejor calidad de vida**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **66.64%**, en relación a la meta anual. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los cinco componentes que lo integran,

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

obteniendo avances en el **C01** con **215.20%**, el **C02** con **180.80%**, el **C03** con **84.17%**, el **C04** con **133.60%** y en el **C05** con **27.16%** todos respecto a la meta trimestral.

- Programa **1490081 – Aumento de la calidad de vida en las niñas, niños y adolescentes del municipio de Solidaridad que se encuentran en situación vulnerable**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **81.53%**, en relación a la meta anual. Durante este trimestre se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en los seis componentes que lo integran, obteniendo avances en el **C01** con **97.51%**, el **C02** con **177.60%**, el **C03** con **75.70%**, el **C04** con **97.43%**, el **C05** con **80.00%** y en el **C06** con **78.57%** todos respecto a la meta trimestral.

- Programa **1490091 – Los servicios de las actividades que realiza el Sistema DIF municipal de Solidaridad, son difundidos en los medios de comunicación local**, respecto al Fin, el avance presentado de las metas y objetivos es del **49.55%** en relación a la meta anual. Durante este periodo se realizaron actividades para cumplir con las metas planteadas en el único componente que lo integra, cuyo avance es del **101.33%** respecto a la meta trimestral.

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad**, refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 30 de septiembre de 2019. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que este Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

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

L.C.C. Manuel Palacios Herrera.
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.

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