

# **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  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

---

# 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 31 de diciembre de 2021

## INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO), define que 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”.

La Auditoría Superior del Estado, 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 el **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad**, 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. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del Municipio, para el ejercicio fiscal 2021.

Por su parte, el **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad**, en los términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera el cual incluye las cifras acumuladas del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021, 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

### a) Ingresos

El **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad**, presentó el siguiente Flujo de Ingresos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021:

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	5,365,656.00	0.00	5,365,656.00	1,978,064.00	1,978,064.00	36.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	239,035.88	239,035.88	159.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	111,245,400.00	20,061,300.00	131,306,700.00	129,180,351.21	129,180,351.21	116.12
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$116,761,056.00</b>	<b>\$20,061,300.00</b>	<b>\$136,822,356.00</b>	<b>\$131,397,451.09</b>	<b>\$131,397,451.09</b>	<b>112.54</b>

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

## ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

Del análisis y comparación entre el flujo del Ingreso Recaudado por **\$131,397,451.09**, en relación con el Ingreso Estimado por **\$116,761,056.00**, se deriva que la gestión para captar recursos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 se alcanzó en un **112.54%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**, “En este rubro de Ingresos por Venta de bienes y servicios, no se llegó al monto estimado debido a que por la continuidad de pandemia nuestros CADI no abrieron, que es el servicio que genera mayores ingresos propios, así como también los servicios de Salud y de CRIM fueron Gratuitos. Los Ingresos Recaudados fueron por los servicios que brindan los bienes en comodato que administra el Sistema DIF Municipal de Solidaridad, tales como: Baños públicos y estacionamientos”. **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**, “Aportaciones recibidas de empresas privadas y personas físicas. Superando el monto recaudado anual al estimado a favor del Sistema DIF Municipal de Solidaridad”. Y **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**, “Las Transferencias que otorgó el Municipio a la administración anterior (2018-2021) fueron empleadas para subsanar las necesidades de operación del Sistema DIF Municipal de Solidaridad. Adicionalmente les otorgaron aplicaciones presupuestales para continuar con el programa de comedores comunitarios y adquisición de despensas para la población en general”. **(Figura 1)**

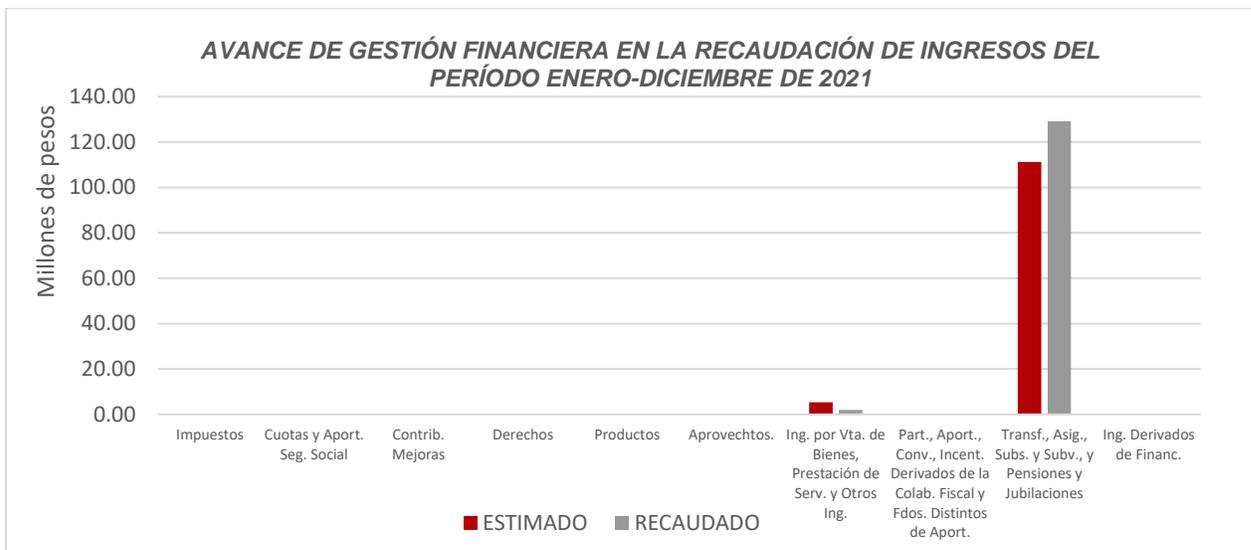
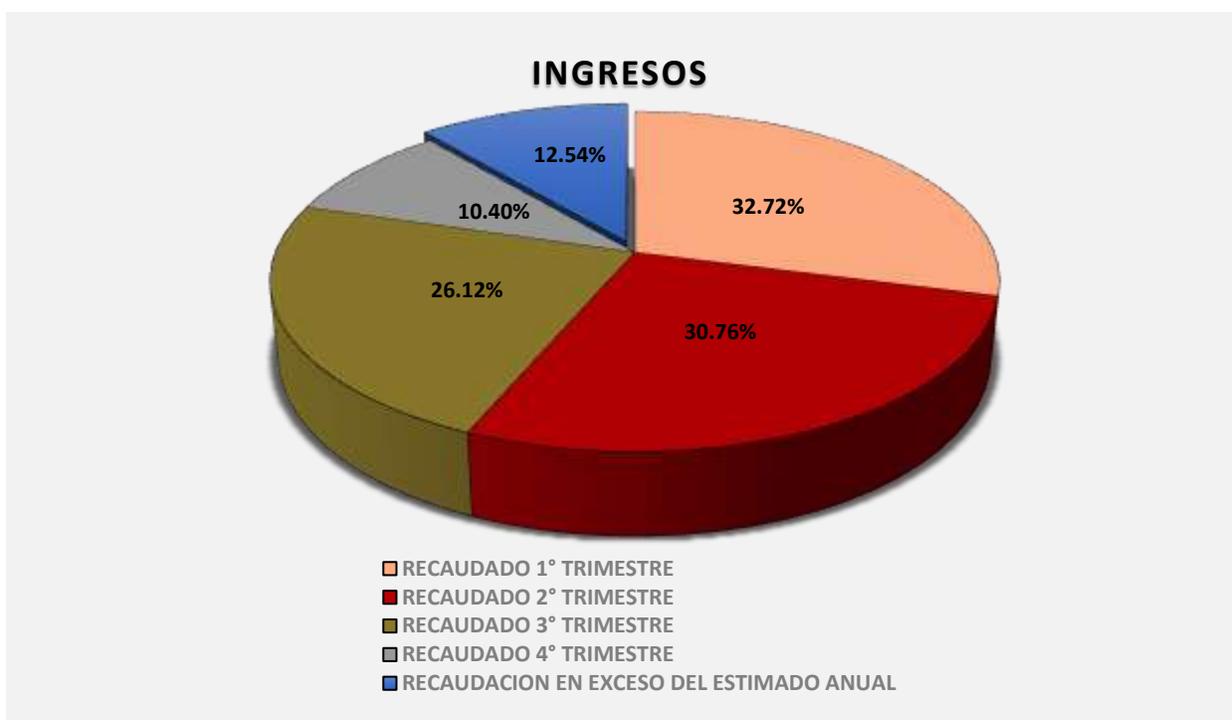


Figura 1

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.**

El **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 31 de diciembre de 2021 por **\$131,397,451.09** que comparado con respecto al Ingreso Estimado Anual por **\$116,761,056.00**, arroja que la entidad durante el primer trimestre recaudó el **32.72%**, en el segundo trimestre **30.76%**, en el tercer trimestre **26.12%** y en el cuarto trimestre **10.40%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal, existiendo una recaudación en exceso del **12.54%**. (Figura 2)



**Figura 2**

**b) Egresos**

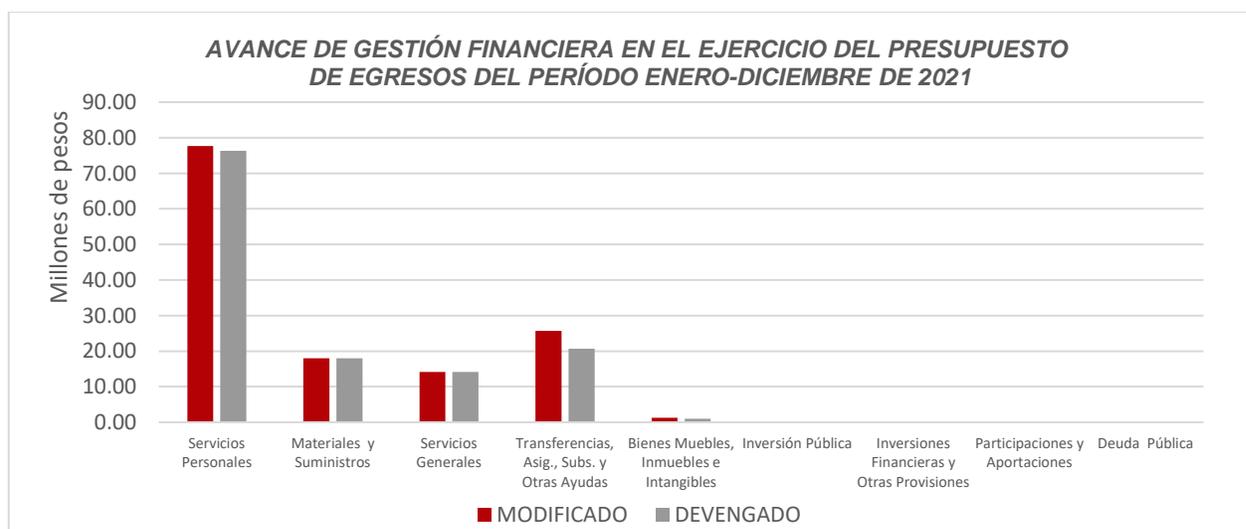
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, presentó el Flujo de Egresos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021.

CONCEPTO	EGRESOS					AVANCE FINANCIERO (%)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios Personales	\$77,641,260.00	\$0.00	\$77,641,260.00	\$76,311,221.18	\$76,311,221.14	98.29
Materiales y Suministros	9,034,156.00	8,958,102.56	17,992,258.56	17,981,227.90	17,972,898.45	99.94
Servicios Generales	9,479,748.00	4,707,298.31	14,187,046.31	14,160,158.51	14,157,376.08	99.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,301,404.00	10,420,489.23	25,721,893.23	20,639,547.56	20,638,813.80	80.24
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,304,488.00	(4,024,590.10)	1,279,897.90	991,157.37	991,157.32	77.44
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	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$116,761,056.00</b>	<b>\$20,061,300.00</b>	<b>\$136,822,356.00</b>	<b>\$130,083,312.52</b>	<b>\$130,071,466.79</b>	<b>95.07</b>

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

## ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO

Del análisis y comparación entre el flujo del Egreso Devengado por **\$130,083,312.52**, en relación con el Egreso Modificado por **\$136,822,356.00**, deriva que los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2021, se aplicaron en un **95.07%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios Personales**, “existe una variación en este capítulo debido al cambio de administración realizando ajustes”. **Servicios Generales**, “en este capítulo se presenta un aumento de recursos del gasto estimado en materia de servicios operativos y el mantenimiento para la adecuación de los inmuebles para suministrar la protección necesaria con la contratación de sanitizaciones para las áreas, fumigaciones y además de la contratación de servicios para la información a la población teniendo una variación”. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**, “en las ayudas sociales y apoyos a los grupos vulnerables, se otorgaron a todas las personas que cumplen los requisitos de vulnerabilidad previo a los controles internos como lo es un estudio socio económico, el DIF a continuado apoyando a la población con servicios de medicinas, apoyos funerarios y de transporte para el sector vulnerable del municipio”. Y **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, “En este capítulo se ha realizado la adquisición de equipos de cómputo para el funcionamiento administrativos teniendo una variación”. **(Figura 3)**

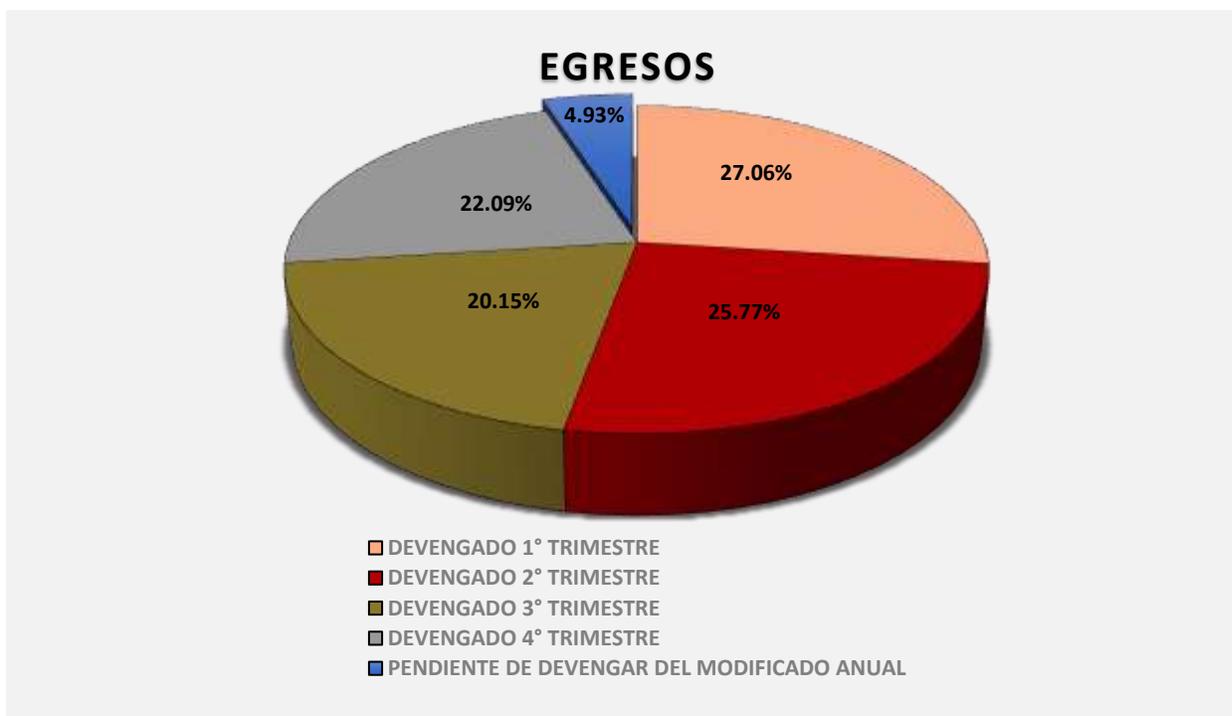


**Figura 3**

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

## REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.

El **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de diciembre de 2021 por **\$130,083,312.52** que comparado con respecto al Egreso Modificado Anual por **\$136,822,356.00**, arroja que la entidad durante el primer trimestre ejerció el **27.06%**, en el segundo trimestre **25.77%**, en el tercer trimestre **20.15%** y en el cuarto trimestre **22.09%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal, quedando **4.93%** pendiente de devengar. **(Figura 4)**



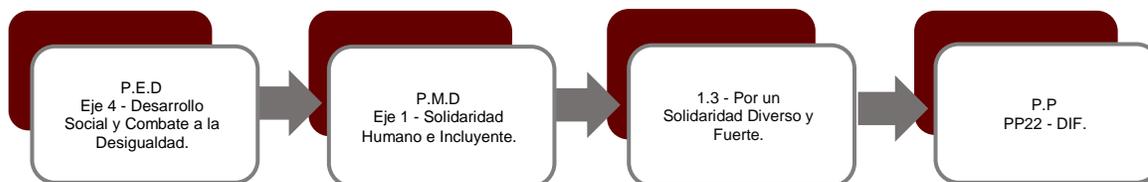
**Figura 4**

## II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, reporta como presupuesto total asignado la cantidad de **\$116,761,056.00**, destinado para el desarrollo del siguiente programa presupuestario:

- **PP22 - DIF**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 29 de gestión para el logro de los objetivos.

Este programa presupuestario se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, presenta los siguientes avances del cumplimiento del programa:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP22 - DIF										
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 un Municipio tolerante igualitario y diverso, sin rezago social, exclusión o discriminación mediante el impulso de acciones afirmativas.	Porcentaje de la población no pobre y no vulnerable en el municipio	Ascendente	Anual	53.00	No	0.00	0.00	0.00	25.78	48.64%	48.64%
						0.00	0.00	0.00	53.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP22 - DIF									
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		
P.- Las personas en situación de vulnerabilidad del municipio reciben eficazmente los servicios de asistencia social integral.	Porcentaje de habitantes que reciben apoyos en el municipio de Solidaridad	Ascendente	Anual	44.50	No	0.00	0.00	0.00	40.44	90.87%	90.87%
						0.00	0.00	0.00	44.50		
C01.- Actividades administrativas de la dirección general del sistema dif concluidas	Porcentaje de actividades administrativas concluidas satisfactoriamente	Ascendente	Semestral	100.00	No	0.00	16.67	0.00	83.33	100.00%	100.00%
						0.00	16.67	0.00	83.33		
C02 - Actividades para una correcta operatividad en la administración y abastos de recursos al interior de las unidades administrativas realizadas.	Porcentaje de actividades realizadas.	Ascendente	Semestral	100.00	No	0.00	57.10	0.00	42.90	89.26%	100.00%
						0.00	51.94	0.00	48.06		
C03.- Cuidado integral a niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal otorgados	Porcentaje de personas bajo resguardo en la Casa de Asistencia Temporal	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	30.83	36.67	26.67	57.50	230.00%	151.67%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C04-Personas en situación de vulnerabilidad y víctimas de delitos atendidos	Porcentaje de Personas Atendidas	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	34.66	29.15	26.64	23.32	93.28%	113.77%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C05-Red de apoyo a Adultos Mayores implementada	Porcentaje de adultos mayores reincorporados al Núcleo familiar	Ascendente	Trimestral	90.00	Si	20.00	40.00	10.00	10.00	50.00%	88.88%
						20.00	30.00	20.00	20.00		
C06-Atencion jurídica a mujeres víctimas de violencia en el Centro de Atención a la Mujer otorgados	Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas en el Centro de Atención a la Mujer	Regular	Trimestral	100.00	Si	40.85	24.63	23.96	12.52	50.01%	101.96%
						24.97	24.97	25.03	25.03		
C07-Cuidado integral a mujeres hijos e hijas víctimas de violencia en Puerta Violeta otorgado	Porcentaje de personas bajo resguardo de Puerta violeta	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	20.00	25.00	23.33	8.33	33.32%	76.66%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C08.- Desayunos escolares en modalidad fríos y calientes entregados	Porcentaje de desayunos escolares entregados	Ascendente	Trimestral	80.00	Si	0.00	9.49	9.49	9.72	48.60%	35.87%
						20.00	20.00	20.00	20.00		
C09.- Actividades para la recreación, cultura y la práctica deportiva de los habitantes, realizados	Porcentaje de actividades realizadas	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	16.67	16.67	25.00	91.67	366.68%	150.01%
						25.00	25.00	25.00	25.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP22 - DIF									
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		
C 10.- Atención asistencial y educativa a niñas y niños en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil Otorgados	Porcentaje de niños atendidos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil	Ascendente	Trimestral	61.00	No	16.84	16.84	35.12	73.98	120.84%	35.69%
						61.22	61.22	61.22	61.22		
C 11.- Servicio de difusión enfocada a cada grupo vulnerable realizados.	Porcentaje de población atendida.	Ascendente	Semestral	100.00	No	0.00	50.00	0.00	66.05	132.10%	116.05%
						0.00	50.00	0.00	50.00		
C 12- Comunicación para compartir con medios externos implementados.	Porcentaje de medios que acudieron a la transmisión del evento	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	60.00	20.00	20.00	20.00	66.66%	120.00%
						30.00	20.00	20.00	30.00		
C 13- Trabajos internos con contenidos en medios propios difundidos	Porcentaje de transmisiones realizadas	Regular	Trimestral	100.00	Si	42.50	12.50	15.00	75.00	300.00%	145.00%
						37.50	12.50	25.00	25.00		
C 14: Apoyos de empresas, Asociaciones Civiles y Voluntariado captados	Porcentaje de apoyos captados	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	29.17	14.17	13.17	13.25	53.00%	69.76%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C 15-Apoyos sociales para la población vulnerable del municipio de Solidaridad entregados	Porcentaje de apoyos entregados	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	27.48	18.90	9.89	3.42	13.68%	59.69%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C 16- Apoyo de autoempleo en los Centros de Desarrollo y enlaces de apoyo realizados	Porcentaje de personas inscritas	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	0.00	0.00	119.50	478.00%	119.50%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C 17- Actividades en la estancia del adulto mayor realizadas.	Porcentaje de eventos realizados en la estancia del adulto mayor.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	10.00	30.00	30.00	110.00	366.66%	180.00%
						20.00	20.00	30.00	30.00		
C 18- Servicios de salud integrales a la población otorgados	Porcentaje de servicios de salud integrales otorgados	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	18.64	17.43	17.94	15.22	60.88%	69.23%
						25.00	25.00	25.00	25.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PP22 - DIF										
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		
C 19- Brigadas de atención para la salud de los habitantes del municipio realizadas	Porcentaje de brigadas realizadas	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	33.33%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C 20- Servicios de salud mental integrales a la población vulnerable brindados	Porcentaje de servicios de salud mental brindados	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	24.83	31.80	27.69	29.63	118.52%	113.95%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C 21- Servicios psicológicas para las personas en situación de vulnerabilidad realizadas	Porcentaje de personas que acuden a los talleres y platicas	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	2.10	3.36	3.76	3.08	12.32%	12.30%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C 22- Servicios de rehabilitación integral en el CRIM realizados	Porcentaje de servicios realizados en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal realizados	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	14.80	15.05	15.79	20.09	80.36%	65.73%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C 23- Servicios integral en los problemas de adicción a las sustancias psicoactivas en tratamiento residencial y ambulatorio de la comunidad terapéutica vive brindados	Porcentaje de servicios de la comunidad terapéutica brindados	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	18.79	20.38	20.87	19.25	77.00%	79.29%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C24-Niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad inscritos al Programa 10-17 "Educar para avanzar" con educación básica concluida.	Porcentaje de alumnos del programa 10-17 certificados.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	5.00	10.00	25.00	15.00	60.00%	55.00%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C25- Niñas, niños y adolescentes con conocimientos preventivos sobre abuso sexual infantil y trata de personas adquiridos.	Porcentaje de personas (niñas, niños y adolescentes) beneficiados.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	18.73	41.20	0.00	0.00%	59.93%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C26-Población en general con acceso a las brigadas comunitarias atendidas	Porcentaje de personas beneficiadas en brigadas comunitarias	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	0.00	0.00	23.50	94.00%	23.50%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C 27- Niñas, niños y adolescentes con conocimientos sobre los derechos de los niños y prevención del bullying adquiridos.	Porcentaje de personas (Niñas, niños y adolescentes) beneficiados	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	1.65	2.04	2.83	11.61	46.44%	18.13%
						25.00	25.00	25.00	25.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PP22 - DIF									
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		
C 28- Niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, con la iniciativa "Dar no es ayudar" detectados.	Porcentaje de personas (Niñas, niños y adolescentes) detectados en situación de trabajo infantil.	Descendente	Trimestral	100.00	Si	9.00	38.00	12.00	126.00	504.00%	185.00%
						25.00	25.00	25.00	25.00		
C 29- Niñas, niños y adolescentes con conocimientos preventivos sobre el embarazo infantil y adolescente, prevención de los riesgos psicosociales adquiridos.	Porcentaje de personas (Niñas, niños y adolescentes) beneficiados	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	1.85	2.57	2.72	1.09	4.36%	8.23%
						25.00	25.00	25.00	25.00		

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

- En el Programa **E - PP 22 DIF**, los avances presentados de las metas y objetivos del indicador a nivel Fin, son del **48.64%** con respecto a la meta programada anual. La entidad justifica que “la meta anual programada para este indicador es de 127,110 personas sin carencias, se quedó por debajo de la meta ya que es un indicador que no depende del Sistema DIF”.

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

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “la meta anual programada para este indicador es de 6 actividades a realizar, durante este cuarto trimestre se realizaron 5 de las 5 programadas para el trimestre”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **89.26%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “este indicador tiene una meta anual de 1007 actividades, en este trimestre no se logró la meta programada para este componente, terminando con las 1007 actividades programadas”.

- **Componente 03:** Se reporta un avance del **230.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “la meta anual programada para este indicador es de 120 niñas, niños y adolescentes atendidos de manera integral, durante este cuarto trimestre se atendieron 69 personas de las 30 programadas al trimestre, se superó la meta debido a que se incrementaron las denuncias ciudadanas de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio de Solidaridad”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **93.28%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “la meta anual programada para este indicador es de 10500 asesorías, durante este cuarto trimestre se realizaron 2449 asesorías de las 2625 programadas al trimestre, disminuyendo la meta debido a la falta de cercanía de las personas por miedo a las demandas de los agresores. sin embargo, se logró superar la meta ya que durante los trimestres anteriores se solicitaron más de lo programado”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “la meta anual programada para este indicador es de 10 adultos mayores reincorporados al núcleo familiar, durante este tercer trimestre se atendió a 1 adulto mayor de 2 que se programó al trimestre, no se llegó a la meta debido a que no se obtuvieron reportes de adultos mayores”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **50.01%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “la meta anual programada para este indicador son 1,486 atenciones jurídicas, durante este cuarto trimestre se atendieron 186 asesorías jurídicas, no se logró llegar a la meta debido a que no se presentaron muchos casos de atención a personas violentadas, sin embargo, se superó la meta ya que a inicios de año se atendieron a más casos de los programados”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **33.32%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “la meta anual programada para este indicador es de 60 personas durante este cuarto trimestre se atendieron a 5

personas bajo resguardo de las 15 que se programaron en el trimestre, no se cumplió la meta debido a que no se presentaron tantos casos de violencia”.

- **Componente 08:** Se reporta un avance del **48.60%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “la meta anual programada para este indicador es de 1,986,600 raciones para entregar, en este trimestre se logró entregar 193,090 raciones de las 397,300 raciones programadas, no se logró la meta debido a que por la pandemia COVID 19 el DIF del estado está entregando bimestralmente los desayunos escolares”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **366.68%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “la meta anual programada para este indicador es de 12 actividades a realizar, durante este trimestre se realizaron 11 actividades de las 3 programadas. superando la meta debido a que se aperturan actividades recreativas, culturales y deportivas en beneficio de la población al estar en semáforo verde de la pandemia y bajo los protocolos de higiene y seguridad”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **120.84%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “a la meta anual programada para este indicador son 196 niños para atender, durante este cuarto trimestre se atendieron 145 niños de los 196 programados. no se logró la meta debido a que el semáforo epidemiológico nacional y estatal no permite clases presenciales por lo que solo se atendieron a los 145 niños de preescolar en línea”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **132.10%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “la meta anual programada de este indicador es de 162,000 personas por atender, durante este cuarto trimestre no se atendió a 107,000 de personas, de los 81,000 programados para el trimestre, superando la meta debido a la realización de eventos y actividades en el sistema DIF”.
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **66.66%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “la meta anual programada es de 50 medios para cobertura por realizar, durante este trimestre se contó con 10 medios de cobertura de los 15 programados para el trimestre, no se cumplió con la meta

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

debido a que se están firmando los convenios con medios de comunicación por la nueva administración. sin embargo, se logró superar la meta anual ya que a inicios de año se tenían más medios”.

- **Componente 13:** Se reporta un avance del **300.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “la meta anual programada para este indicador es de 40 transmisiones a realizar, durante este trimestre se realizaron 30, de las 10 programadas en el trimestre, se superó la meta debido a que se reactivaron las actividades y eventos en el sistema DIF solidaridad”.
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **53.00%** con respecto a la meta programada. La entidad explica que “la meta anual programada para este indicador es de 1200 apoyos captados, durante este cuarto trimestre se captaron 159 apoyos de los 300 que se programaron al trimestre, no se logró la meta debida que los apoyos que se tenían programados no fueron realizados en especie, si no en diversas clases de manera presencial”.
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **13.68%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “la meta anual programada para este indicador es de 42000 apoyos otorgados. durante este cuarto trimestre se entregaron 1437 a poyos de los 10500 programados al trimestre, no se llegó a la meta debido al cambio de administración, y el tiempo para reiniciar el fondo que tiene la dirección para cubrir los apoyos que vienen a solicitar los usuarios a la dirección además que los ciudadanos siguen los protocolos sanitarios derivados del SARS COVID 19. quedando por debajo de la meta anual”.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **478.00%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “la meta anual programada para este indicador es de 200 personas inscritas, durante este cuarto trimestre se realizaron un total de inscripción de 283 de las 200 que se programaron realizar al trimestre, se superó la meta debido a que se reabrieron las actividades en el centro comunitario”.
- **Componente 17:** Se reporta un avance del **366.66%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “la meta anual programada para este indicador es de 10 eventos a realizar, durante este cuarto trimestre se realizaron

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

11 evento presenciales y vía Online de los 3 que se programaron para este trimestre, se superó la meta debido a que se abrieron las actividades en la estancia siguiendo los protocolos de sana distancia del virus COVID-19”.

- **Componente 18:** Se reporta un avance del **60.88%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “la meta anual programada para este indicador son 20,000 servicios, a otorgar, durante este cuarto trimestre se otorgaron 3,044 servicios de los 5,000 programados, no se superó la meta debido a que la contingencia sanitaria COVID-19 no ha permitido se otorguen los servicios en forma”.
- **Componente 19:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances en el trimestre. La entidad indica que “la meta anual programada para este indicador es de 12 brigadas, para este cuarto trimestre se programaron 3 brigadas, no llevándose a cabo ninguna brigada por lo que no se cumplió con la meta debido a que no se ha podido programar los servicios de salud por motivos de cuidar los lineamientos de la sana distancia establecido debido al COVID-19”. Durante este ejercicio fiscal, la meta anual programada registró un porcentaje de cumplimiento del 33.33%.
- **Componente 20:** Se reporta un avance del **118.52%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “la meta anual programada de servicios para este indicador es de 6,400, en este cuarto trimestre se programaron 1,600 de los cuales se realizaron 1,896 servicios, superando la meta debido al incremento de solicitudes de atención por parte de la población”.
- **Componente 21:** Se reporta un avance del **12.32%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “la meta anual programada para este indicador es de 7,200 personas que acudirán a los talleres programados, para este cuarto trimestre se programaron 1,800 asistentes a pláticas y/o talleres de los cuales asistieron 222 personas quedando muy por debajo de la meta programada. debido a que las actividades por protocolo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han restablecido al 100%”.
- **Componente 22:** Se reporta un avance del **80.36%** con respecto a la meta programada. La entidad manifiesta que “la meta anual programada para este

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

indicador es de 36500 servicios realizados, durante este cuarto trimestre se realizaron 7333 servicios de los 9125 que se programaron al trimestre, no se superó la meta debido al efecto de la contingencia sanitaria por el virus covid-19, tanto como los usuarios como el personal del CRIM han tomado medidas para evitar el contagio cancelando así algunas citas de sus terapias correspondientes y la falta de personal”.

- **Componente 23:** Se reporta un avance del **77.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que “la meta anual programada para este indicador es de 3,076 servicios, durante este cuarto trimestre se programaron 769 otorgándose solamente 592 servicios, esto debido a la inconsistencia en los ingresos y egresos en la comunidad terapéutica”.
- **Componente 24:** Se reporta un avance del **60.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “la meta anual programada para este indicador es de 20 personas certificadas, durante este cuarto trimestre se certificó 5 personas de las 5 programadas, se llegó a la meta debido a que el sistema IEEA retomo las actividades y los exámenes”.
- **Componente 25:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad comenta que “la meta anual programada fue de 1500 personas beneficiadas, en este cuarto trimestre no se obtuvo tuvieron beneficiarios de los 375 programados, debido a que por la contingencia derivado de la pandemia COVID-19, se suspendieron las actividades en las instituciones”. Durante este ejercicio fiscal, la meta anual programada registró un porcentaje de cumplimiento del 59.93%.
- **Componente 26:** Se reporta un avance del **94.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “la meta anual programada es de 200 personas beneficiadas, en este cuarto trimestre se beneficiaron 47 personas de los 200 beneficiarios programados, debido a que se han cancelado las actividades para evitar las aglomeraciones de persona y así evitar contagios de COVID-19”.
- **Componente 27:** Se reporta un avance del **46.44%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que “la meta anual programada es de 2300, en este cuarto trimestre se realizó un avance de 267 beneficiarios de los 575

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

programados, por lo cual no se llegó a la meta estimada debido a que las instituciones educativas se encuentran cerradas causa de la pandemia derivada del COVID-19”.

- **Componente 28:** Se reporta un avance del **504.00%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que “la meta anual proyectada es de 100 personas detectadas en situaciones de trabajo infantil, se obtuvo 126 detecciones, se superó la meta programada debido a la migración de familias a radicar en la ciudad”.
- **Componente 29:** Se reporta un avance del **4.36%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “la meta anual programada es de 6700 beneficiarios, en este cuarto trimestre se realizó un avance de 16 beneficiarios de los 1675 programados, por lo cual no se llegó a la meta estimada debido a que las instituciones educativas se encuentran cerradas causa de la pandemia del COVID-19”.

---

**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 31 de diciembre de 2021. 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 se realizan en 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.

---

**M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA.**  
**Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.**