



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE BIENESTAR
AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024**

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SECRETARÍA DE BIENESTAR

Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

INTRODUCCIÓN

Por disposición contenida en los artículos 6, fracción XVII, 14, 86, fracciones VII, XI, XIII y XXXVI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; 4, 8 y 9, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; y 37, segundo y último párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, realizar un 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 para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio”, tal y como se define en el artículo 6 fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

Los ejecutores del gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO), los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2024.

La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCCROO, realizó dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su recepción, el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera presentado por la **Secretaría de Bienestar**, 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 primer trimestre del ejercicio fiscal 2024; 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 2024.

Por su parte, la **Secretaría de Bienestar**, dentro de 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 en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2024, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que Contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

I.- EL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Para este apartado, la **Secretaría de Bienestar**, presenta la información y cifras correspondientes a los flujos de ingresos y egresos de forma consolidada en el Informe de Avance de Gestión Financiera del H. Poder Ejecutivo.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

La **Secretaría de Bienestar**, reporta como presupuesto total aprobado la cantidad de **\$585,243,252.00**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **S002 - Igualdad de Oportunidades y Bienestar Social** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto aprobado de \$389,573,950.00
- **S004 - Apoyos de Infraestructura Social Básica para la Vivienda y Espacios de Servicios Comunitarios** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto aprobado de \$ 122,322,348.00
- **M001 - Administración Responsable de los Recursos** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 1 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto aprobado de \$ 73,346,954.00

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



La **Secretaría de Bienestar**, en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		S002 - Igualdad de Oportunidades y Bienestar Social										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a garantizar el bienestar social de las y los quintanarroenses en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida	PED0111 Población en situación de pobreza	-	Descendente	Bianual	44.50	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	44.50		
P - Personas en situación de pobreza del estado de Quintana Roo cuentan con el acercamiento de programas sociales que contribuyen a la igualdad de oportunidades, garantizando el acceso a los servicios sociales básicos y de calidad para un bienestar social	0103013 Población Vulnerable por Carencias Sociales	-	Descendente	Bianual	18.50	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	0.00	18.50		
C01 - Personas en situación de marginación atendidas a través de la gestión de apoyos y trámites en las Caravanas del Bienestar	SEBIENC01 - Porcentaje de personas atendidas a través de la gestión de apoyos y trámites en las Caravanas del Bienestar	-	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	174.52	-	-	-	174.52%	174.52%
							100.00	100.00	100.00	100.00		
C02 - Unidades del Bienestar Instaladas y en Operación	SEBIENC02 - Porcentaje de Personas Atendidas a través de las Unidades del Bienestar	-	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	9.60	-	-	-	9.60%	9.60%
							100.00	100.00	100.00	100.00		
C03 - Apoyos en especie y/o asistencial otorgados de forma directa y/o canalizados a las dependencias y entidades correspondientes del Estado de Quintana Roo para la ciudadanía en situación de vulnerabilidad (DAC)	SEBIENC03 - Porcentaje de familias o personas beneficiadas con apoyos directos, en especie o canalizados	-	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	179.78	-	-	-	179.78%	179.78%
							100.00	100.00	100.00	100.00		
C04 - Acciones gestionadas y ejecutadas en el programa Impulso	SEBIENC04 - Porcentaje de personas beneficiadas con las acciones del Programa Impulso	-	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	100.00	100.00		
C05 - Acciones para el Desarrollo Humano y Social ejecutadas con las Organizaciones de la Sociedad Civil a través del programa Unidos para Transformar	SEBIENC05 - Porcentaje de personas beneficiadas con las acciones para el Desarrollo Humano y Social ejecutadas a través del programa Unidos para Transformar con las Organizaciones de la Sociedad Civil	-	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
							0.00	0.00	100.00	100.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		S002 - Igualdad de Oportunidades y Bienestar Social									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
C06 - Capacitaciones para el Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil y Derechos Humanos realizadas	SEBIENC06 - Porcentaje de personas capacitadas en los cursos impartidos por la SEBIEN	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	100.00		
C07 - Acciones gestionadas y ejecutadas en el Fabica de Artes y Oficios (FARO del Bienestar)	SEBIENC07 - Porcentaje de personas beneficiadas con las acciones del FARO del Bienestar	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00		
C08 - Acciones gestionadas, enfocadas en el desarrollo de actividades digitales, vinculadas a los medios audiovisuales en atención al desarrollo humano entregados a Personas Titulares Beneficiarias a través del programa Quintana Roo Conecta	SEBIENC08 - Porcentaje de Personas Titulares Beneficiarias con acciones gestionadas, enfocadas en el desarrollo de actividades digitales, vinculadas a los medios audiovisuales en atención al desarrollo humano	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	100.00	0.00		
C09 - Personas beneficiadas con la entrega de máquinas de coser para el Fortalecimiento de los Oficios	SEBIENC09 - Porcentaje de Personas beneficiadas con la entrega de máquinas de coser para el fortalecimiento de los oficios	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	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:** se reporta un avance del **174.52%** con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “se superó la meta programada debido a la solicitud de la Escuela Secundaria Técnica No.39 IKAL, mediante oficio SEQ/SEZ003/0000208/2023-2024”.

- **Componente 02:** se reporta un avance del **9.60%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que: “poca asistencia a las unidades del bienestar”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **179.78%** con respecto a la meta programada. La entidad denota que: “se superó la meta”.
- **Componentes 04, 05 y 06:** no reportan metas programadas.
- **Componente 07:** no reportan avances a pesar de tener metas programadas. La entidad indica que: “no se cumplió la meta, debido a que las reglas de operación del programa se publicaron el 28 de marzo del 2024”.
- **Componente 08 y 09:** no reportan metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		S004 - Apoyos de Infraestructura Social Básica para la Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F - Contribuir a garantizar el bienestar social de las y los quintanarroenses en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida	Porcentaje de la población en situación de pobreza.	Descendente	Bianual	44.50	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	44.50		
P - Personas en situación de pobreza de localidades con alto o muy alto grado de marginación y rezago social del estado de Quintana Roo cuentan con apoyos de infraestructura social básica para la vivienda y espacios de servicios comunitarios	0103O13 Población Vulnerable por Carencias Sociales	Descendente	Bianual	18.50	No	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	18.50		
C01 - Piso Firme Entregado	SEBIENT2C01 - Porcentaje de familias beneficiadas con el mejoramiento de su piso	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	100.00		
C02 - Techo Firme Entregado	SEBIENT2C02 - Porcentaje de familias beneficiadas con el mejoramiento de su techo	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	100.00		
C03- Cuarto Dormitorio Entregado	SEBIENT2C03 - Porcentaje de familias beneficiadas con la entrega de cuarto dormitorio	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	100.00		
C04- Cuarto para Baño Entregado	SEBIENT2C04 - Porcentaje de familias beneficiadas con la entrega de cuarto dormitorio	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	100.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		S004 - Apoyos de Infraestructura Social Básica para la Vivienda									
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		
C05- Equipamiento de Estufa Ecológica Entregada	SEBEIENT2C05 - Porcentaje de familias beneficiadas con la instalación de estufa ecológica	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	100.00	100.00		
C06- Sanitario Biodigestor Entregado	SEBIENT2C06 - Porcentaje de familias beneficiadas con Sanitario con biodigestor	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	100.00		
C07- Rehabilitación de Techo Firme Entregado	SEBIENT2C07 - Porcentaje de familias beneficiadas con la rehabilitación de techo firme de su vivienda	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	100.00		
C08- Espacios Públicos Construidos y/o Rehabilitados	SEBIENT2C08 - Porcentaje de avance programado en la ejecución de la obra FARO en el Municipio de Solidaridad	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00		
C09- Implementación de Sistema Fotovoltaico Aislado	SEBIENT2C09 - Porcentaje de familias beneficiadas con la implementación de sistema fotovoltaico aislado	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	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:

Componentes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 09: no reportan metas programadas en el trimestre.

Componente 08: se reportan metas programadas, sin embargo, no presentan avances en el trimestre. La entidad menciona que: “no se cumplió la meta”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	PED2411 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	Ascendente	Anual	75.90	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	75.90		
P Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos	1903O11 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	Ascendente	Anual	99.70	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	99.70		
C01 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada	SEBIENC01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	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, el único componente que integra este programa, no reporta metas programadas en el trimestre.

Cabe destacar que la **Secretaría de Bienestar**, tiene adscrito dos Órganos Administrativos Desconcentrados, los cuales presenta avances de los programas presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado, desglosados a continuación:

1. La **Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo**, cuenta con un presupuesto modificado de **\$571,301,659.00**, por tal motivo establece los siguientes montos para el desarrollo de dos programas presupuestarios:

- **S010 - Seguridad Alimentaria para el Bienestar Social** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 6 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$561,188,462.00
- **M001 - Administración Responsable de los Recursos** 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 \$10,113,197.00

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



La Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo, en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S010 - Seguridad Alimentaria para el Bienestar Social											
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 al logro de que la ciudadanía quintanarroense ejerza de manera efectiva sus derechos económicos, sociales y culturales, teniendo como eje rector la dignidad humana, poniendo énfasis en la reducción de las brechas de desigualdad, pobreza, discriminación, rezago alimentario, la violencia de género y las condiciones de vulnerabilidad, mediante la implementación de políticas públicas para el desarrollo integral, sostenible y solidario del Estado	PED0111 - Población en situación de pobreza	Ascendente	Bianual	100.00	Si	100.00	-	-	-	100.00%	100.00%
				100.00	100.00	0.00	0.00				
P - El Gobierno del Estado mediante esfuerzos de la política social encaminados en atención de las personas con carencia en el acceso a la alimentación y los que se encuentran debajo de la línea de pobreza por ingresos y grupos más vulnerables son atendidos a través de la implementación de acciones y proyectos sociales para el mejoramiento del bienestar social y este impacto se vea reflejado en una mejor calidad de vida para las personas vulnerables en el Estado de Quintana Roo	0101011 - Carencia por Acceso a la Alimentación Nutritiva y de Calidad	Ascendente	Bianual	100.00	Si	100.00	-	-	-	100.00%	100.00%
				100.00	100.00	0.00	0.00				
C01 - Apoyos alimentarios del programa comemos todos a personas titulares beneficiarias, entregados	1 - Seguridad Alimentaria para el Bienestar Social	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	100.00	-	-	-	100.00%	100.00%
				100.00	100.00	100.00	100.00				
C02 - Apoyos Alimentarios Complementarios del Programa Comemos Todos entregados a personas Titulares Beneficiarias	2 - Seguridad Alimentaria para el Bienestar Social	Ascendente	Trimestral	0.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
				0.00	100.00	100.00	100.00				
C03- Mejoramiento para funcionamiento y operatividad de Banco de Alimentos en el Estado, efectuados	03 - Seguridad Alimentaria para el Bienestar Social	Ascendente	Trimestral	0.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
				100.00	100.00	0.00	0.00				
C04 - Comedores Comunitarios en el Estado, habilitados	1 - Seguridad Alimentaria para el Bienestar Social	Ascendente	Trimestral	0.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
				0.00	100.00	100.00	100.00				

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		S010 - Seguridad Alimentaria para el Bienestar Social									
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
C05 - Red de abastecimiento de tiendas comunitarias fijas y móviles de bajo costo en el estado de Quintana Roo, habilitadas	1 - Seguridad Alimentaria para el Bienestar Social	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	100.00		
C06 - Sector primario para el incremento en la producción de maíz, trigo y cultivos asociados en el Estado, fortalecido	1 - Porcentaje de hectáreas que generan adopciones de innovaciones tecnológicas sostenibles por parte de personas beneficiarias que desarrollaron sus capacidades de manera integral para el incremento en producción de maíz, trigo y cultivos asociados	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	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 **100.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad menciona que: “se cumplió con la meta programada en el trimestre”.

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

- **Componente 01:** se reporta un avance del 100.00% con respecto a la meta programada. La entidad justifica que: “no se alcanzó el total de la meta por falta de asistencia de las personas beneficiarias”.
- **Componente 02:** no reportan metas programadas.
- **Componente 03:** no reportan avances sobre las metas programadas. La entidad menciona que: “hasta la actualidad en este ejercicio fiscal 2024, no hay presupuesto para el programa”.
- **Componentes 04, 05 y 06:** no reportan metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos											
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 garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	PED2411 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	Ascendente	Anual	75.90	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	75.90		
P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos	1903O11 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	Ascendente	Anual	99.70	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	99.70		
C03 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada	3 - Seguridad Alimentaria para el Bienestar Social	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:

Cabe señalar que, la entidad fiscalizable en relación al Componente 01, la entidad aclara que: “en el programa presupuestal M001-Administración Responsable de los Recursos,

se hizo omisión a la secuencia numérica del Componente FPC03-Oportuna Asistencia Administrativa y Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, siendo la manera correcta FPC01-Oportuna Asistencia Administrativa y Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas”.

- **Componente 03:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “se alcanzaron metas satisfactorias de los indicadores de componentes y actividades de los programas presupuestarios sustantivos institucionales”.
2. **El Instituto de Economía Social y Solidaria del Estado de Quintana Roo,** cuenta con un presupuesto modificado de **\$192,666,244.00**, por tal motivo establece los siguientes montos para el desarrollo de dos programas presupuestarios:
- **E042 - Fomento de Cooperativismo Comunitario Maya** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$127,646,318.00
 - **S007 - Apoyo a las actividades productivas de mujeres en situación de vulnerabilidad** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$50,503,545.00
 - **M001 - Administración Responsable de los Recursos** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$14,516,381.00

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



El Instituto de Economía Social y Solidaria del Estado de Quintana Roo, en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E042 - Fomento de Cooperativismo Comunitario Maya											
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 mejorar la calidad de vida e las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación mediante la atención de las necesidades más apremiantes	PED0111 - Población en situación de pobreza	Ascendente	Bianual	17.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	17.00		
P - Las comunidades ubicadas en lugares remotos en el estado de Quintana Roo reciben atención para sus problemas sociales, económicos, y culturales para conservación de su estilo de vida propiciando la renovación de su sistema tradicional de cultivo, evitando su aislamiento, paliando las consecuencias del cambio climático, el calentamiento global, la transculturización, y otros. Están recibiendo atención para sus problemas específicos como la desnutrición, pobreza, ruptura del tejido social, y problemas asociados con la salud	0102012 - Población con Ingreso Inferior a la Línea de Pobreza por Ingreso	Ascendente	Bianual	13.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	13.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E042 - Fomento de Cooperativismo Comunitario Maya									
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		
C01 - Incorporación al Programa Integral de Cooperativismo Comunitario Maya logrado	IESSOLEC01 - Personas apoyadas mediante programa	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%C01
						0.00	100.00	100.00	100.00		
C02 - Gestiones de Cooperativismo en Centrales de Acopio Mayas Logradas	IESSOLEC02 - Cantidad de Personas Apoyadas Mediante programa	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	100.00		
C03- Gestiones de potencialización de esfuerzos a través del cooperativismo logradas	IESSOLEC03 - Número de grupos de Personas Apoyadas Mediante programa	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	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:

En los **Componentes 01, 02, y 03**: no reportan metas programadas en el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		S007 - Apoyo a las actividades productivas de mujeres en situación de vulnerabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F - Contribuir a garantizar el bienestar social de las y los quintanarroenses en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida	PED0111 - Población en situación de pobreza	Ascendente	Bianual	17.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	17.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		S007 - Apoyo a las actividades productivas de mujeres en situación de vulnerabilidad									
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 - Fortalecer la economía social y solidaria en el Estado a través de programas que fomenten el desarrollo de capacidades y habilidades técnicas, sociales y humanas que coadyuven en la mejora del ingreso y calidad de vida de las familias quintanarroenses que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad	0102E12 - Personas en situación de pobreza beneficiadas con apoyos financiados para mejorar el ingreso	Ascendente	Anual	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C01 - Huertos del Bienestar para grupos de mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad entregados	IESSOLSC01 - Porcentaje de grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad beneficiadas con Huertos del Bienestar	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	0.00		
C02 - Grupos de la economía social de mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad incorporados al Programa de Artesanas del Bienestar	IESSOLSC02 - Número de grupos sociales de la economía de mujeres incorporados al programa artesanas del bienestar	Ascendente	Trimestral	100.00	SI	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	100.00	100.00		
C03- Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) para la ejecución del Programa Banca Bienestar autorizados	IESSOLSC03 - Grupos de mujeres beneficiadas con la autorización del Programa Banca del Bienestar a Organismos del Sector Social de la Economía	Ascendente	Trimestral	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:

En los **Componentes 01, 02, y 03**: no reportan metas programadas en el trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED0111 - Población en situación de pobreza	Ascendente	Anual	80.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	80.00		
P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos	0102E12 - Personas en situación de pobreza beneficiadas con apoyos financiados para mejorar el ingreso	Ascendente	Anual	99.70	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	99.70		
C01 - Recursos materiales y servicios administrados eficientemente	IESSOLSC01 - Porcentaje de grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad beneficiadas con Huertos del Bienestar	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C02 - Recursos humanos administrados eficazmente	IESSOLSC02 - Número de grupos sociales de la economía de mujeres incorporados al programa artesanas del bienestar	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	100.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00		
C03- Bienes y servicios administrados oportunamente	IESSOLSC03 - Grupos de mujeres beneficiadas con la autorización del Programa Banca del Bienestar a Organismos del Sector Social de la Economía	Ascendente	Semestral	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	100.00	0.00	100.00		
C04- Unidades responsables sustantivas con oportuna asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas	IESSOLMC04 - porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las unidades responsables sustantivas institucionales	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:

- **Componentes 01:** no reportan metas programadas en el trimestre.
- **Componentes 02:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad aclara que: “se han aplicado las actividades requeridas para la administración de los recursos humanos según lo programado”.
- **Componentes 03:** no reportan metas programadas en el trimestre.
- **Componentes 04:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “componentes en rango verde según lo programado”.

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 **Secretaría de Bienestar**, refleja el avance del cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de marzo de 2024. 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 los análisis realizados no constituyen 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.

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