

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática
- 3.2 Indicadores para resultados

- 3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.
 - 3.2.3.2 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.
 - 3.2.3.3 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo (REPSS), es un Organismo Público descentralizado, creado el 10 de septiembre de 2015, con el propósito primordial de proporcionar un seguro médico voluntario para los hogares mexicanos sin importar su condición laboral, ubicación geográfica o capacidad de pago que no estén afiliados a ninguna institución de seguridad social.

MISIÓN

Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, a través de la afiliación de la población no derechohabiente de la Seguridad Social; la tutela de sus derechos, así como la administración y uso eficiente de los recursos, dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas.

VISIÓN

México tiene el Sistema de Protección Social en Salud financieramente sustentable y transparente, que permite tutelar el acceso efectivo a los servicios integrales de salud, con estándares homogéneos de calidad para atender de manera oportuna e incluyente la necesidad de salud de su población afiliada.

Las principales atribuciones conferidas al Organismo Público Descentralizado consignadas en su Capítulo I “De su naturaleza, Objeto y Domicilio” Artículo 2, son:

- Organizar y operar en el Estado de Quintana Roo, las acciones del sistema de protección Social en Salud, administrando y supervisando el ejercicio de los recursos financieros a su cargo.
- Realizar todas aquellas acciones tendientes a promover la incorporación y afiliación de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.
- Organizar el sistema de administración y actualización del padrón de beneficiarios del Sistema de Protección en Salud.
- Organizar un mecanismo para el pago a los establecimientos para la atención médica incorporados al Sistema de Protección Social en Salud.
- Operar y administrar el procedimiento de reintegro de los recursos federales que no hayan sido ejercidos o que no fueron comprobados su destino a los cuales fueron establecidos.
- Administrar los recursos que le sean asignados cuota familiar así como las aportaciones que reciba de otra persona o instituciones, destinados a la operación del sistema de protección Social en Salud en el Estado.
- Ejecutar todas las acciones contempladas en la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de Protección Social en Salud en todo aquello que no se le contraponga.

- Vigilara que los prestadores de servicios adopten esquemas de operación que mejoren la atención la administración de los servicios y registros clínicos así como la acreditación y certificación de los establecimientos y personal.
- Garantizar a través de los prestadores del servicio los insumos y suministro de medicamentos en la atención médica a los afiliados al sistema de protección social en salud.
- Vigilar la aplicación de los recursos asignados para rehabilitar o mantenimiento, infraestructura y equipamiento en apego al Plan Maestro de Infraestructura en salud; y
- Las demás que este Decreto y otras disposiciones le confieran para el cumplimiento de su objeto.

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo 2001-2003 se orienta con los objetivos consignados en la Ley General de Salud, y que se refieren a: Brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social a través de la opción de aseguramiento público voluntario en materia de salud; Crear una cultura de pago anticipado entre los beneficiarios del SPSS; Disminuir el número de familias que se empobrecen al enfrentar gastos de salud.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2018, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

- Afiliar a la población del estado de Quintana Roo al Seguro Popular.
- Reafiliación de los beneficiarios del Seguro Popular.
- Garantizar la tutela de los derechos de los beneficiarios del Seguro Popular a través de las gestiones.
- Capacitar al prestador de servicios de las unidades de salud.
- Contar con Gestores del Seguro Popular para la orientación de los beneficiarios.
- Operar el Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud (MOSSESS) en los establecimientos de salud.
- Establecer canales de comunicación eficiente y eficaz entre los prestadores de servicios de salud y la ciudadanía.
- Atender las solicitudes de los usuarios mediante el Sistema Unificado de Gestión para la tutela de derechos.
- Coordinación de acciones entre los SESA y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Las operaciones de la Institución se realizan en la Av. Independencia #168 entre Mahatma Gandhi y Efraín Aguilar. Col. Centro Chetumal Quintana Roo, (geográficamente). Y se encuentra organizada por la Dirección de Gestión Médica. Dirección de Afiliación y

Reafiliación, Dirección de Administración y Financiamiento, Dirección de Planeación y Evaluación, Coordinación del Componente de Salud Prospera Programa de Inclusión Social, Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Informática y Tecnología.

Para el ejercicio fiscal 2018, la institución obtuvo ingresos por un monto total de \$592,505 (Quinientos Ochenta y dos Millones Quinientos Cinco miles de pesos).

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2018, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo (REPSS).

1 INFORMACIÓN CONTABLE
1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al de 31 de diciembre de 2018 y 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	8,673	4,784	Cuentas por pagar a corto plazo	54,799	38,797
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	86	5,068	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	4	273	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	8,763	10,125	Total de pasivos circulantes	54,799	38,797
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	71,411	63,717	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	381	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,336	-211	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	54,799	38,797
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	89	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	89	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	23,331	34,834
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-11,444	34,834
			Resultados de ejercicios anteriores	34,775	0
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	69,456	63,506	Total hacienda pública/patrimonio	23,420	34,834
Total del activo	78,219	73,631	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	78,219	73,631

*Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y Ejercicio Fiscal 2017		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	793	0
Ingresos de la gestión:		
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente ¹	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	793	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	591,712	591,101
Participaciones y aportaciones	562,454	591,101
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	29,258	0
Otros ingresos y beneficios	77	322
Ingresos financieros	70	322
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	7	0
Total de ingresos y otros beneficios	592,582	591,423
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	59,406	539,430
Servicios personales	29,321	270,378
Materiales y suministros	9,962	169,453
Servicios generales	20,123	99,599
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	542,481	16,948
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	542,481	0
Ayudas sociales	0	16,948
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	2,139	211
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,139	211
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	604,026	556,589
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-11,444	34,834

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Alba Gabriela Sosa Guerra

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Miles de Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		0	34,834		34,834
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			34,834		34,834
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	0	0	34,834	0	34,834
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	89				89
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	89				89
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		34,775	-46,278		-11,503
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-11,444		-11,444
Resultados de Ejercicios Anteriores		34,775	-34,834		-59
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	89	34,775	-11,444	0	23,420

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
(Miles de Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	7,376	11,964
Activo circulante	5,251	3,889
Efectivo y equivalentes	0	3,889
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,982	0
Derechos a recibir bienes o servicios	269	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	2,125	8,075
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	7,694
Activos intangibles	0	381
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,125	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	16,002	0
Pasivo circulante	16,002	0
Cuentas por pagar a corto plazo	16,002	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	34,864	46,278
Hacienda pública/patrimonio contribuido	89	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	89	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	34,775	46,278
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	46,278
Resultados de ejercicios anteriores	34,775	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y Ejercicio Fiscal 2017		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación	592,505	586,883
Origen	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	793	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
pago	562,454	586,126
Participaciones y aportaciones	29,258	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0	757
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	555,133	518,382
Servicios personales	29,046	234,488
Materiales y suministros	9,484	169,209
Servicios generales	17,105	97,737
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	495,779	0
Ayudas sociales	0	16,948
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	3,719	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	37,372	68,501
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	4,225	63,717
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	3,998	63,717
Otras aplicaciones de inversión	227	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-4,225	-63,717
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0	0
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	29,258	0
Servicios de la deuda	29,258	0
Interno	29,258	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-29,258	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,889	4,784
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,784	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	8,673	4,784

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberio Uc Angulo

Directora General

M. Gen. C. Arla Gabriela Basa Guerra

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	73,631	1,251,130	1,246,542	78,219	4,588
Activo circulante	10,125	1,242,788	1,244,150	8,763	-1,362
Efectivo y equivalentes	4,784	646,218	642,329	8,673	3,889
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,068	596,568	601,550	86	-4,982
Derechos a recibir bienes o servicios	273	2	271	4	-269
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	63,506	8,342	2,392	69,456	5,950
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	63,717	7,956	262	71,411	7,694
Activos intangibles	0	381	0	381	381
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-211	5	2,130	-2,336	-2,125
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Arda Gabriela Pasa Guerra

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			38,797	54,799
Total deuda y otros pasivos			38,797	54,799

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se informa que este Organismo Público Descentralizado no cuenta con Pasivos Contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en el cual se establece en términos generales que:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones etc.

Al 31 de diciembre de 2018, el RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO, no cuenta con pasivos contingentes.

Director de Administración y
Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses, así como depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración; su composición al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se muestra a continuación:

concepto	2018	2017
Bancos/Dependencias y Otros	8,574	4,715
Otros Efectivos y Equivalentes	99	69
Suma	8,673	4,784

La integración de saldos en bancos al 31 de diciembre de 2018 se muestra a continuación:

Banco	Importe
HSBC	7,594
Cuenta no. 4059191627 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal	529
Cuenta no. 4060160058 Aportación Solidaria Estatal	126
Cuenta no. 4059191668 Ingresos Propios	21
Cuenta No 4061047627 CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2018	593
Cuenta No 4061047619 APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2018	5,142
Cuenta No 4060160066 INGRESOS PROPIOS 2018.	457
Cuenta No. 4060160074 Recurso Estatal 2018	284

Banco	Importe
Cuenta No. 4061551230 Fondo General 2018	441
TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	594
Cuenta no. 0135-02012017 SIDETI Recurso en Numerario	0
Cuenta No 021-02012018 SIDETI RECURSO 2018	594
BBVA BANCOMER	386
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de QROO	386
Suma	8,574

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	4,975
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86	93
Total	86	5,068

El saldo de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, son importes principalmente relacionados con viáticos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables, la siguiente nota es en cumplimiento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Inversiones Financieras

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, no cuenta con Inversiones Financiera, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables, la siguiente nota es en cumplimiento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO, no cuenta con Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables y cumplir con los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

El valor en neto en activos fijos asciende a la cantidad de con 69,456 y 63,506, al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, en orden respectivo y se distribuyen de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
Bienes Muebles	71,411	63,717
Mobiliario y equipo de administración	10,347	2,874
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	112	67
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	53,032	53,032
Vehículos y equipo de transporte	7,407	7,327
Maquinaria, otros equipos y herramientas	513	417
Activos Intangibles	381	0
Software	381	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,336	-211
Depreciación acumulada de bienes muebles	2,320	211
Amortización acumulada de activos intangibles	15	0
Valor Neto de Bienes Muebles y Activos Intangibles	69,456	63,506

Es importante mencionar que parte de este activo fijo fue adquirido por los Servicios Estatales de Salud, con las transferencias que con fundamento en el Convenio de Gestión recibió de este Organismo durante 2017, por lo tanto, únicamente se encuentra en resguardo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud el equivalente a \$16,624, lo siguiente:

Estimaciones y Deterioros

La depreciación del ejercicio ascendió a un importe de \$2,139

Otros Activos

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO, no cuenta con Otros Activos, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables y cumplir con los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Pasivo

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, los pasivos se integran de la siguiente forma:

Concepto	2018	2017
Pasivo circulante	54,798	38,797
Pasivo no circulante	0	0
Total	54,798	38,797

Concepto	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	276	35,887
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,532	1,959
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	46,702	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	208	784
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81	167
Total	54,799	38,797

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, cuenta con ingresos de gestión en el rubro de participaciones, aportaciones, transferencia, asignaciones y otras ayudas, los principales rubros que integran la recaudación se expresan a continuación:

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

concepto	2018	%	2017	%
Ingresos por venta de bienes y servicios	793	0.13%	0	0.00%
Participaciones y aportaciones	562,454	94.93%	591,101	100.00%
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	29,258	4.94%	0	0.00%
Total	592,505	100.00%	591,101	100.00%

Gastos y Otras Pérdidas:

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2017 se integra de la siguiente forma:

Concepto	2018	%	2017	%
Gastos de funcionamiento	59,407	9.84%	539,429	96.92%
Servicios personales	29,321	4.85%	270,377	48.58%
Materiales y suministros	9,962	1.65%	169,452	30.44%
Servicios generales	20,124	3.33%	99,599	17.89%
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	542,481	89.81%	16,948	3.04%
Ayudas sociales y/o Subsidios	542,481	89.81%	16,948	3.04%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,139	0.35%	211	0.04%
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia	2,139	0.35%	211	0.04%
	604,027	100.00%	556,588	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Organismo tuvo variaciones en su Hacienda Pública derivado de la utilidad del periodo al 31 de diciembre del 2018 la cual hacienda a un monto de \$ 11,444, proveniente del resultado del ejercicio.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Concepto	2018
Saldos al inicio del año fiscal	0
Traspaso del ahorro y desahorro del año fiscal de 2017 a resultados de ejercicios anteriores	34,835
Hacienda pública/patrimonio generado al 31 de diciembre de 2017	34,835
Mas/Menos	0
Afectación a Neta a Resultados de Ejercicios anteriores por Cancelaciones, reintegros y/o Reclasificaciones	-60
Saldos al 31 de diciembre de 2018	34,775

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2018	2017
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	8,574	4,715
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros En Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	99	69
Suma	8,673	4,784

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 2018 (Miles de Pesos)	
Concepto	2018
1. Ingresos Presupuestarios	592,505
2. Más ingresos contables no presupuestarios	77
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	7
Otros ingresos contables no presupuestarios	70
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	592,582

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 2018 (Miles de Pesos)	
Concepto	2018
1. Total de egresos (presupuestarios)	639,146
2. Menos egresos presupuestarios no contables	37,258
Mobiliario y equipo de administración	7,478
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	44
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	96
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	381
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	29,258
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	2,139
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	2,139
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	604,027

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

No cuenta el Organismo con cuentas de orden contables al 31 de diciembre de 2018.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo
Ley de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	672,723
Ley de Ingresos Por Ejecutar	650,962
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-21,760
Ley de Ingresos Devengada	592,505
Ley de Ingresos Recaudada	592,505

Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo
Presupuesto De Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	672,723
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	650,962
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-21,760
Presupuesto de Egresos Comprometido	639,885
Presupuesto de Egresos Devengado	639,146
Presupuesto de Egresos Ejercido	584,897
Presupuesto de Egresos Pagado	584,897

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Panorama Económico y Financiero

Se informa sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

Autorización e Historia

a) El 15 de octubre de 2015 se publicó el decreto de creación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, el cual es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Organización y Objeto Social

Se informa sobre:

a) Objeto social.- garantizar las atribuciones estipuladas en la Ley General de Salud respecto al Sistema de Protección Social en Salud en su Título Tercero Bis.

b) Entre su principal actividad, se encuentran las siguientes atribuciones:

I. Organizar y operar en el Estado de Quintana Roo, las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, administrando y supervisando el ejercicio de los recursos financieros a su cargo;

II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a promover la incorporación y afiliación de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud;

III. Organizar el sistema de administración y actualización del padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud;

IV. Organizar un mecanismo para el pago a los establecimientos para la atención médica incorporados al Sistema de Protección Social en Salud;

V. Operar y administrar el procedimiento de reintegro de los recursos federales que no hayan sido ejercidos o que no fueron comprobados su destino a los cuales fueron establecidos;

VI. Administrar los recursos que le sean asignados, cuota familiar, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones, destinados a la operación del sistema de protección social en salud en el Estado;

VII. Ejecutar todas las acciones contempladas en la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de Protección Social en Salud, en todo aquello que no se le contraponga;

VIII. Vigilar que los prestadores de servicio adopten esquemas de operación que mejoren la atención, la administración de los servicios y registros clínicos, así como la acreditación y certificación de los establecimientos y personal;

IX. Garantizar, a través de los prestadores del servicio, los insumos y suministros de medicamentos en la atención médica a los afiliados al sistema de protección social en salud;

X. Vigilar la aplicación de los recursos asignados para rehabilitación o mantenimiento, infraestructura y equipamiento en apego al Plan Maestro de Infraestructura en salud.

c) Ejercicio fiscal.- comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

d) Régimen jurídico.- persona moral con actividad no lucrativa.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica:

Junta de Gobierno:

Presidente.- Titular de la Secretaría de Salud

Cinco Vocales.-

Titular de la Secretaría de Gobierno

Titular de la Oficialía Mayor

Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación

Titular de la Secretaría de Desarrollo Social

Titular de la Secretaría de Educación

Secretario Técnico.- Director General de este Organismo

Dirección General del Organismo:

Dirección de Afiliación y Operación

Dirección de Administración y Financiamiento

Dirección de Gestión Médica

Dirección de Planeación y Evaluación

Unidad de Asuntos Jurídicos

Unidad de Informática y Tecnología

Coordinación del Componente de Salud PROSPERA

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.- al corte de 31 de diciembre, este Organismo no posee ni otorga fideicomisos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informa sobre:

a) Este Organismo ha dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), implementando el Marco Conceptual, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Clasificador por Objeto del Gasto, el Clasificador por Rubro de Ingresos, la Clasificación Funcional y por Tipo de Gasto, los Momentos Contables de los Egresos y de los Ingresos, las disposiciones contenidas en el Manual de Contabilidad Gubernamental: el Plan de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas, las Guías

Contabilizadora, las Matrices de Conversión de los Ingresos y de los Gastos, y de los Estados Financieros.

Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa:

a) El Organismo ejecuta su operatividad en función de un presupuesto de ingresos y egresos autorizado por el Congreso del Estado de Quintana Roo.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud no cuenta con inversiones u otros rubros en moneda extranjera por lo que esta nota no aplica para la información generada por este Organismo.

Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) A continuación se presenta la vida útil y los porcentajes de depreciación utilizados en los diferentes tipos de activos:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación
124	BIENES MUEBLES		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1241-2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1242-2	Aparatos Deportivos	5	20
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1244	Equipo de Transporte		
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud no maneja ni cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos.

Reporte de la Recaudación

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	793
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	793
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	591,712
Participaciones y Aportaciones	562,454
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,258
Otros Ingresos y Beneficios	76
Ingresos Financieros	70
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7
Total de Ingresos y Otros Beneficios	592,582

Precisiones Al Estado Analítico Del Presupuesto De Egresos

Derivado de los oficios CNPSS-DGF-A25-2018 y CNPSS-DGF-24-2018, mediante los cuales la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, radica \$29,258 durante 2018 para cubrir compromisos de pago devengados al 31 de diciembre de 2017, se registró con fines de control como Deuda Pública en el capítulo 9000, por tal razón se observa en el apartado de Deuda Pública esta modificación al presupuesto. Es importante mencionar que la SEFIPLAN mediante el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DP/PSECSMAG/006-bis/2018, aprueba la ampliación presupuestal como remanente del Seguro Popular 2017.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Al 31 de diciembre de 2018 en el Capítulo del Gasto perteneciente a la Deuda Pública, en específico, el concepto Gastos de la Deuda Pública se expresa que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, ha ejercido deuda por 29,258.

Las cifras expresadas son un tanto incorrectas debido a que el adeudo presentado por su naturaleza se debió canalizar a la concepto Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), mismo que se puede apreciar con mayor claridad en la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables y en el Estado de Situación financiera, se presenta la nota por la importancia relativa y la interpretación que el usuario pueda darle a la información presentada .

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO, no cuenta con deuda contrada con instituciones crediticias.

Calificaciones otorgadas

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO, no cuenta con deuda contrada con instituciones crediticias, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables y cumplir con los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Proceso de Mejora

Se informa:

a) El Reglamento Interior se encuentra en proceso de revisión por las instancias respectivas, por lo que se está en espera de su autorización; se está elaborando el manual de organización y procedimientos.

Información por Segmentos

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo no cuenta con segmentos, si con unidades administrativas cuyas operaciones se contabilizan en la unidad correspondiente y dicha información coadyuva en la toma de decisiones.

Eventos Posteriores al Cierre

a) El presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno durante la VI Sesión Extraordinaria de 2018 fue por \$448,708; sin embargo, derivado del oficio CNPSS-DGF-47-2019 se identifica que el total de recursos a recibir por concepto de recurso federal asciende

a \$449,050 por lo que se recaudará un monto superior de \$342 con respecto al presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno.

Partes Relacionadas

Este Organismo no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en las decisiones financieras operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO al 31 de diciembre de 2018, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Director de Administración y
Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	793	793	793	793	793
Participaciones y Aportaciones	672,723	-51,811	620,911	562,454	562,454	-110,269
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	29,258	29,258	29,258	29,258	29,258
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	672,723	-21,760	650,962	592,505	592,505	-80,217
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos						
Por Fuente de Financiamiento						
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	672,723	-22,553	650,169	591,712	591,712	-81,011
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
<i>Corriente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Capital</i>	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	672,723	-51,811	620,911	562,454	562,454	-110,269
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	29,258	29,258	29,258	29,258	29,258
Ingresos de Organismos y Empresas	0	793	793	793	793	793
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	793	793	793	793	793
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	672,723	-21,760	650,962	592,505	592,505	-80,217
					Ingresos excedentes	

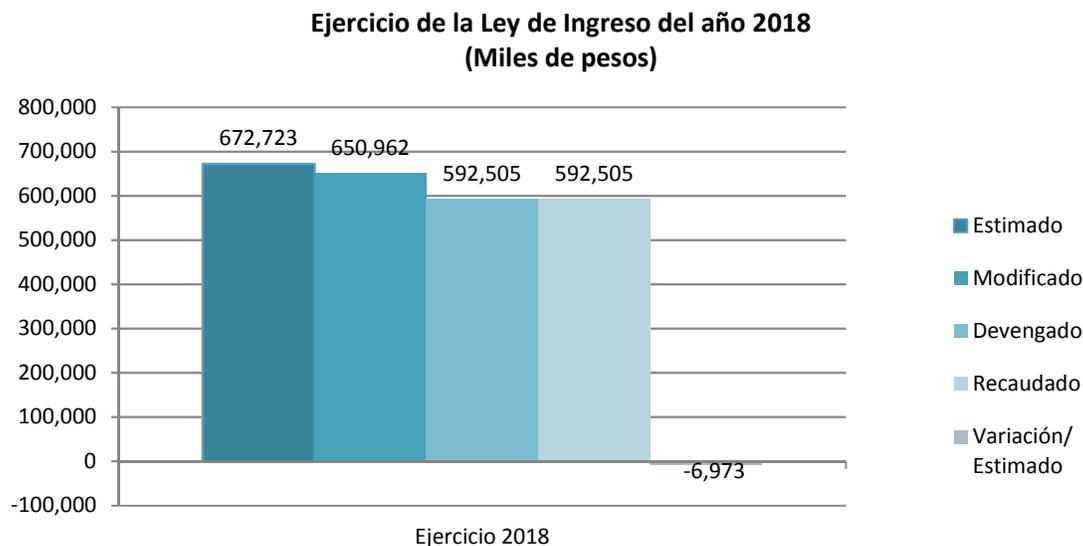
Director de Administración y Financiamiento

Directora General

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



En el ejercicio 2018, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de 672,723 miles pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a 592,505 miles de pesos cifra menor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio.

2.2 ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	23,271	8,535	31,805	29,321	29,046	2,484
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,280	4,967	26,247	24,484	24,484	1,763
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,990	1,219	3,209	3,025	3,025	185
Seguridad Social	0	2,349	2,349	1,813	1,537	536
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,321	6,997	10,318	9,962	9,484	356
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,573	6,343	7,916	7,603	7,398	314
Alimentos y Utensilios	123	9	132	123	122	10
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	52	-20	32	32	9	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	28	28	0	0	28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,016	725	1,741	1,741	1,541	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	298	17	315	315	315	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	258	-105	153	149	99	4
Servicios Generales	5,406	15,828	21,233	20,124	17,105	1,110
Servicios Básicos	448	356	805	655	336	149
Servicios de Arrendamiento	1,154	720	1,874	1,597	1,560	277
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,669	8,696	10,365	10,363	8,928	2
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40	239	279	276	276	2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	837	135	972	750	350	222
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	24	3,772	3,796	3,638	2,860	158
Servicios de Traslado y Viáticos	860	2,046	2,906	2,697	2,697	209
Servicios Oficiales	367	-367	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	7	231	238	147	98	91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	635,507	-86,666	548,842	542,481	495,779	6,360
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	635,507	-86,666	548,842	542,481	495,779	6,360
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,219	4,288	9,506	7,999	4,225	1,507
Mobiliario y Equipo de Administración	1,079	7,017	8,096	7,478	3,929	618
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56	45	101	44	39	57
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,860	-3,860	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	112	577	689	96	30	593
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	111	509	619	381	228	238
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	29,258	29,258	29,258	29,258	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	29,258	29,258	29,258	29,258	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817

Director de Administración y Financiamiento

Directora General

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	667,504	-55,306	612,198	601,888	551,414	10,310
Gasto de Capital	5,219	4,288	9,506	7,999	4,225	1,507
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	29,258	29,258	29,258	29,258	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817

Director de Administración y Financiamiento

Directora General

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección General	9,020	62,002	71,023	66,483	63,307	4,540
Dirección De Planeación Y Evaluación	1,423	-1,293	130	0	0	130
Dirección De Gestión Medica	6,145	-4,755	1,390	1,377	1,310	12
Dirección De Afiliación Y Operación	16,346	13,233	29,579	28,805	24,501	774
Dirección De Administración Y Financiamiento	639,789	-90,947	548,842	542,481	495,779	6,360
Total del Gasto	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817

Director de Administración y Financiamiento

Directora General

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817

Director de Administración y Financiamiento

Directora General

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

2.2.5 Endeudamiento Neto.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
	NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la Deuda.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	NO APLICA		

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original mediante decreto publicado en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$672 millones 723 mil pesos, este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2018, con un efecto neto igual a -21.7 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 650 millones 963 mil pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

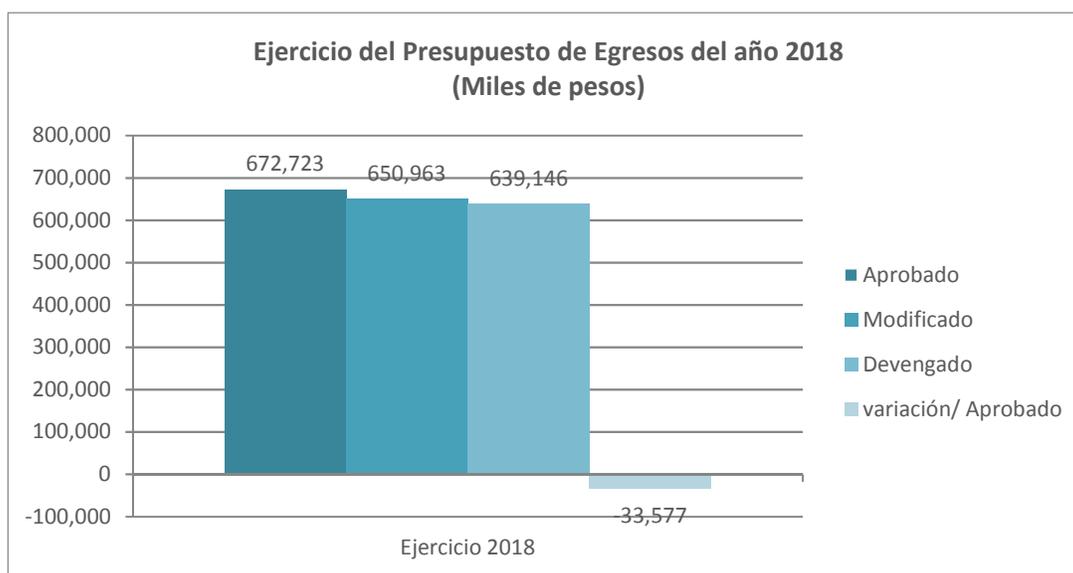


Gráfico 1

Adecuaciones Presupuestales

Ampliaciones Líquidas:

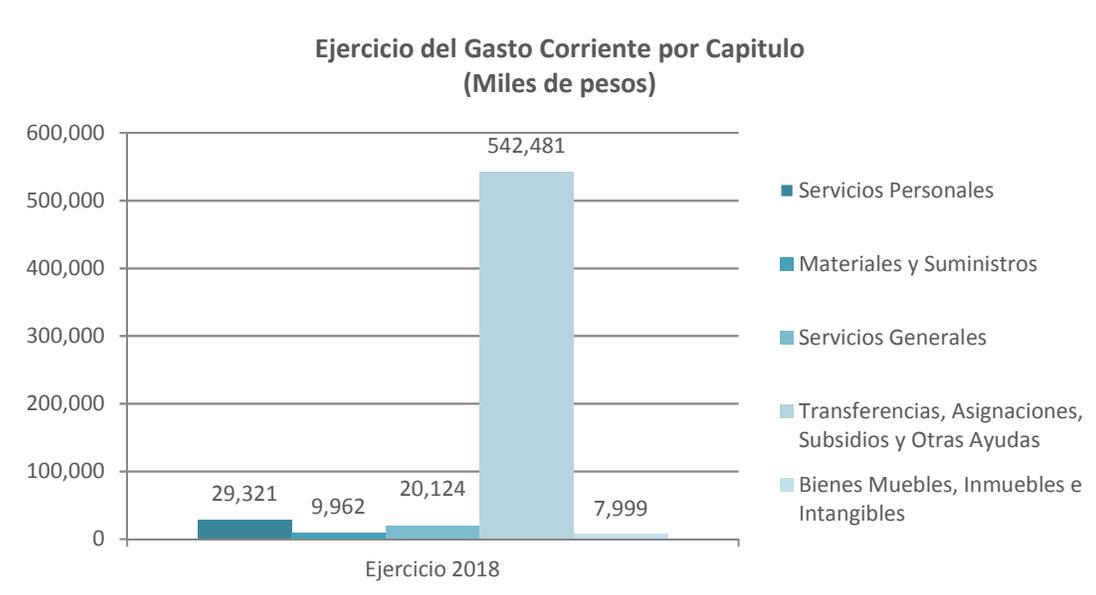
A efecto de subsanar necesidades de Estudio de "CAUSES", se recibió la autorización de la SEFIPLAN, por una ampliación de \$6,700.00 miles de pesos de igual manera para los servicios de Cobertura Publicitaria, Difusión, Promoción de las acciones y beneficios del Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo por una ampliación de \$4,400.00 miles de pesos, así mismo se autorizó una ampliación por la SEFIPLAN por un importe de \$2,784.00 miles de pesos con el objetivo de la prestación de servicios y elaboración de manuales de contabilidad, de cuenta pública, manuales de organización, manuales de procedimiento y así poder dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, en este mismo tenor se autorizó una ampliación por la SEFIPLAN por un importe de \$7,622,465.87 para al gasto de operación del organismo de igual manera un ampliación de \$13,380,317.50 para el seguimiento a las acciones del fortalecimiento del REPSS, como la seguridad social para el personal del Organismo, Contratación del Personal y tarjetas de Afiliación al Seguro popular, así mismo se obtuvieron recursos adicionales por \$5,696,229.86 derivado de los rendimientos de TESOFE y rendimiento SEFIPLAN del Recurso Federal con el propósito de ejercerlo en el gasto operativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y poder dar transferencia a los recursos destinados a los Servicios Estatales de Salud.

Reducciones Líquidas

Debido a la modificación del anexo II, este Organismo, aplicó la reducción presupuestal líquida por 2,943,402.19 de la fuente de la financiamiento federal, originalmente previstos, como se detalla por la baja del padrón de afiliados, de igual manera se hizo una reducción que autorizo la Secretaria de Finanzas y Planeación de la fuente de financiamiento de Aportación Solidaria Estatal (ASE) de un importe de \$90,257,746.84, de los cuales fueron destinados a los Servicios Estatales de Salud por un importe de \$69,254,963.47 para su gasto operativo y el importe de 21,002,783.37 fueron destinados a la Fuente de Recurso de Libre Disposición Estatal para el gasto de operación , Seguridad social para el personal, contratación del personal y Tarjetas de Afiliación.

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

En el ejercicio 2018, el presupuesto devengado fue de \$ 672,723 miles de pesos, cifra inferior con relación al presupuesto aprobado de \$ 650,963miles de pesos.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817
Sujetos a Reglas de Operación	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817

Director de Administración y Financiamiento

Directora General

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2018

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO								
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR								
(Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
12		Salud	672,722,742.00	650,962,830.80	639,146,033.18	584,897,227.16	87	90
	E021	Protección Social en Salud	657,997,805.00	579,809,838.83	572,663,481.99	521,590,479.55	79	90
	M00	Gestión y Apoyo	14,724,937.00	71,152,991.97	66,482,551.19	63,306,747.61	430	89
	6							

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2018 el presupuesto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo se ejerció a través de la (o las) siguiente (o siguientes) finalidad (o finalidades):

- **Desarrollo Social**, que registró el **100%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, y significó un decremento de 11.29% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Salud* se atendió el Programa Presupuestario E021.- Protección Social en Salud.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2018								
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance					
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
E021	<p>Protección social en salud</p> <p>Desarrollo Social</p> <p>Porcentaje de Unidades acreditadas de Primer y segundo Nivel de Atención.</p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Acreditación de unidades</p> <p>(Total de unidades acreditadas de primer y segundo nivel de atención / Total de unidades programadas para acreditar) * 100</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada</p>	100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	2,380.0	2,380.0	
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de la población del estado de Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular</p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Se otorga la cobertura de Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo</p> <p>(Total de la población beneficiaria del Seguro Popular / total de la Población del Estado de Quintana Roo) * 100</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada</p>	40.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación, respecto a la meta establecida.</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>A través de los Gestores del Seguro Popular brindar orientación a los beneficiarios</p> <p>(Total de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación / Total de gestiones programadas en el periodo) * 100</p> <p>PORCENTAJE</p>							
	TRIMESTRAL							

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<p>Meta Anual Programada</p> <p>Porcentaje de cobertura de afiliación de los beneficiarios PROSPERA</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Cobertura del Seguro Popular a los beneficiarios del programa de inclusión social PROSPERA</p> <p>(Total de beneficiarios PROSPERA con cobertura del programa Seguro Popular / Meta de cobertura PROSPERA establecida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud) * 100</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	13.1	25.2	16.3	84.4	139.0
	<p>Meta Anual Programada</p> <p>Porcentaje de Cobertura de beneficiarios respecto a la meta establecida.</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Cobertura del padrón de beneficiarios del Seguro Popular</p> <p>(Total de beneficiarios del Seguro Popular / Meta de beneficiarios con subsidio) * 100</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p>	<p>100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	91.9	91.9
	<p>Meta Anual Programada</p> <p>Porcentaje de recursos financieros transferidos para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Trasferencia de Recursos a los Servicios Estatales de Salud.</p> <p>(Total de Recurso transferido y comprobado / total de recurso programado) * 100</p> <p>PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>	<p>100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Meta Anual Programada</p> <p>Porcentaje de usuarios satisfechos respecto a la muestra establecida.</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Medir la satisfacción de los usuarios del Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo.</p>	<p>100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	20.4	31.4	8.4	16.7	76.9
	<p>(Total de usuarios satisfechos encuestados / Total de muestra mínima de aplicación de encuestas) * 100</p>						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<p>PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	<p>82.5</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	50.0	0.0	41.1	91.1

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2018							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E021	<p>Protección social en salud</p> <p>Contribuir para que la población del estado de Quintana Roo reciba servicios de salud con calidad, en base a la identificación de necesidades de atención y la gestión, como resultado de acciones coordinadas con el sector salud, de acuerdo a las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación de desarrollo nacional y estatal</p> <p>Porcentaje de Unidades acreditadas de Primer y segundo Nivel de Atención.</p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Acreditación de unidades</p> <p>(Total de unidades acreditadas de primer y segundo nivel de atención/Total de unidades programadas para acreditar) * 100</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	2,380.0	2,380.0
	<p>Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante el financiamiento y coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social en el estado de Quintana Roo</p> <p>Porcentaje de la población del estado de Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular</p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Se otorga la cobertura de Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo</p> <p>(Total de la población beneficiaria del Seguro Popular / total de la Población del Estado de Quintana Roo) * 100</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 40.0</p> <p>Avance Registrado</p>	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
	<p>Afiliar a la población del estado de Quintana Roo al Seguro Popular.</p> <p>Porcentaje de cobertura de afiliación de los beneficiarios PROSPERA</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Cobertura del Seguro Popular a los beneficiarios del programa de inclusión social PROSPERA</p> <p>(Total de beneficiarios PROSPERA con cobertura del programa Seguro Popular / Meta de cobertura PROSPERA establecida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud) * 100</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	91.9	91.9

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<p>Porcentaje de Cobertura de beneficiarios respecto a la meta establecida.</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Cobertura del padrón de beneficiarios del Seguro Popular (Total de beneficiarios del Seguro Popular / Meta de beneficiarios con subsidio) * 100</p> <p>PORCENTAJE ANUAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.0</p> <p>Avance Registrado 0.0</p> <p>Garantizar la tutela de los derechos de los beneficiarios del Seguro Popular</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación, respecto a la meta establecida.</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>A través de los Gestores del Seguro Popular brindar orientación a los beneficiarios</p> <p>(Total de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación / Total de gestiones programadas en el periodo) * 100</p> <p>PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.0</p> <p>Avance Registrado 13.1</p>	100.0	13.1	25.2	16.3	84.4	139.0
	<p>Porcentaje de usuarios satisfechos respecto a la muestra establecida.</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Medir la satisfacción de los usuarios del Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo.</p> <p>(Total de usuarios satisfechos encuestados / Total de muestra mínima de aplicación de encuestas) * 100</p> <p>PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 82.5</p> <p>Avance Registrado 0.0</p> <p>Garantizar la atención efectiva médica y servicios de salud a los beneficiarios del Seguro Popular.</p>	82.5	0.0	50.0	0.0	41.1	91.1
	<p>Porcentaje de recursos financieros transferidos para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Trasferencia de Recursos a los Servicios Estatales de Salud. (Total de Recurso transferido y comprobado / total de recurso programado) * 100</p> <p>PORCENTAJE TRIMESTRAL</p>						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		20.4	31.4	8.4	16.7	76.9

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2018, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E021- Protección Social en Salud

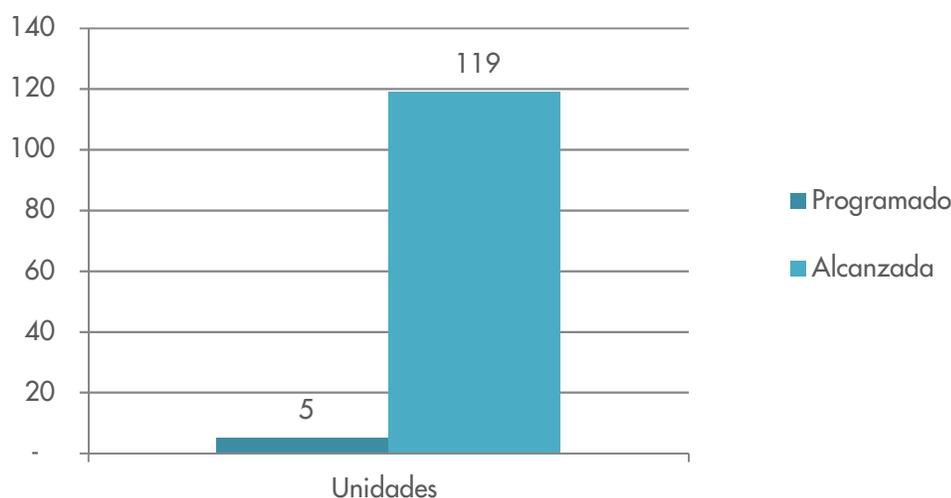
Unidades acreditadas de primer y segundo nivel de atención.

Durante el 2018, 119 establecimientos Médicos de la entidad obtuvieron su acreditación o re acreditación, de una meta programada de 5 unidades, alcanzado un porcentaje de cumplimiento del 2,280% de la meta, como resultado del Plan emergente de re acreditación adicional al Plan Estatal de Acreditación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Unidades de primer y segundo nivel acreditadas				
Unidades de salud de primer y segundo nivel que cumplen satisfactoriamente con criterios para proporcionar los servicios definidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el Seguro Médico Siglo XXI del Sistema de Protección Social en Salud.	Unidades Acreditadas	5	119	2,380.0*
Observaciones: *Derivado del vencimiento de las acreditaciones de las unidades médicas, se realizó un plan emergente de re acreditación contemplando 100 unidades médicas adicionales al plan estatal de acreditación 2018. Mediante el oficio SES/DIC/SCES/DCAM/0007/1/2019, los Servicios Estatales de Salud notifican el estatus de acreditación vigente de 119 unidades en el estado.				

Fuente: Dirección de Gestión Médica del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.

Unidades de primer y segundo nivel acreditadas



Fuente: Dirección de Gestión Médica del REPSSQROO.

Grafico 1

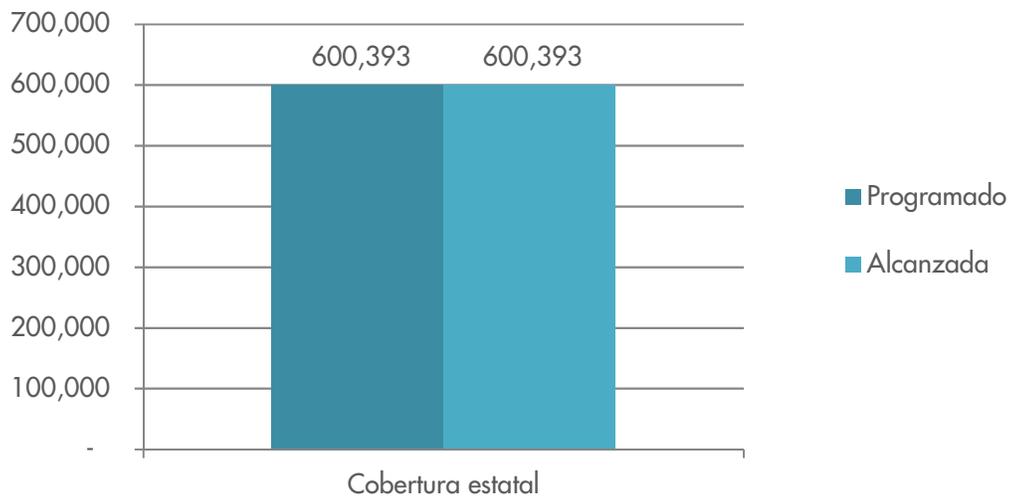
Los quintanarroenses con acceso efectivo a los servicios de salud.

Se otorgó la cobertura en materia de protección Social en salud a 600,393 quintanarroenses de una población estatal de 1,501,562 alcanzado un porcentaje de cumplimiento del 39.98% de la meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
Los quintanarroenses con acceso efectivo a los servicios de salud		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de la población del estado de Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular	Beneficiarios	600,393	600,393	40*
Observaciones: *El Seguro Popular busca otorgar Protección Social en Salud a la población que no tiene acceso a los servicios. Desde el 2017 el padrón de beneficiarios del Seguro Popular no ha sufrido variaciones.				

Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.

Quintanarroense con acceso efectivo a los servicios de salud



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO.

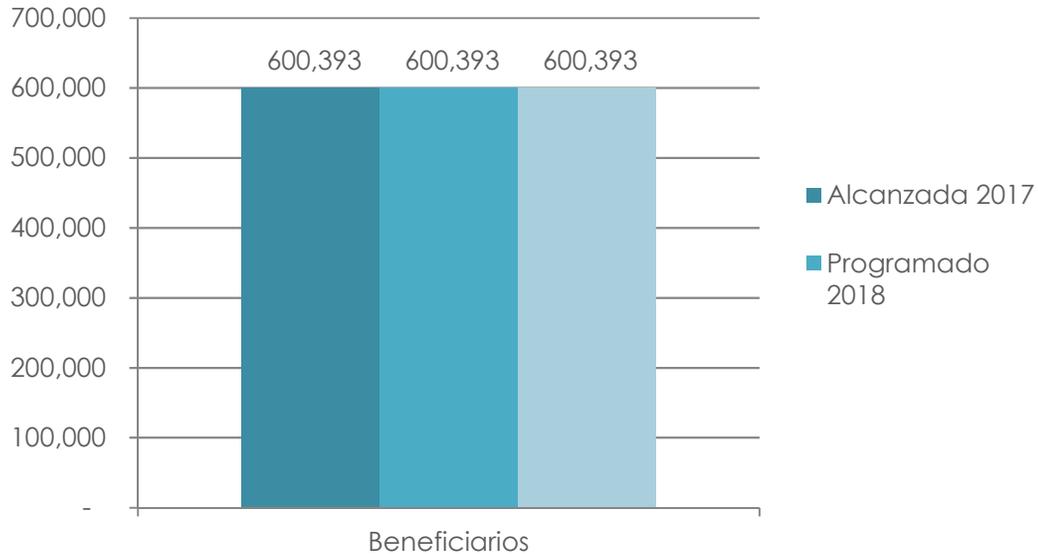
Gráfico 2

Para el 2017 se cerró con un padrón de 600,393 beneficiarios del Seguro Popular, para el 2018 de acuerdo al Anexo II de fecha 09 de mayo de 2018 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado, se estableció la cobertura de 600,393 beneficiarios para el estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Los quintanarroenses con acceso efectivo a los servicios de salud					
La población del estado de Quintana Roo sin acceso a los servicios de salud, cuenta con Seguro Popular	Beneficiarios	600,393	600,393	600,393	* 40
Observaciones: *El Seguro Popular busca otorgar Protección Social en Salud a la población que no tiene acceso a los servicios. Desde el 2017 el padrón de beneficiarios del Seguro Popular no ha sufrido variaciones.					

Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.

Quintanarroenses con acceso efectivo a los Servicios de Salud



Fuente: Dirección del Afiliación y Operación del REPSSQROO

Gráfico 3

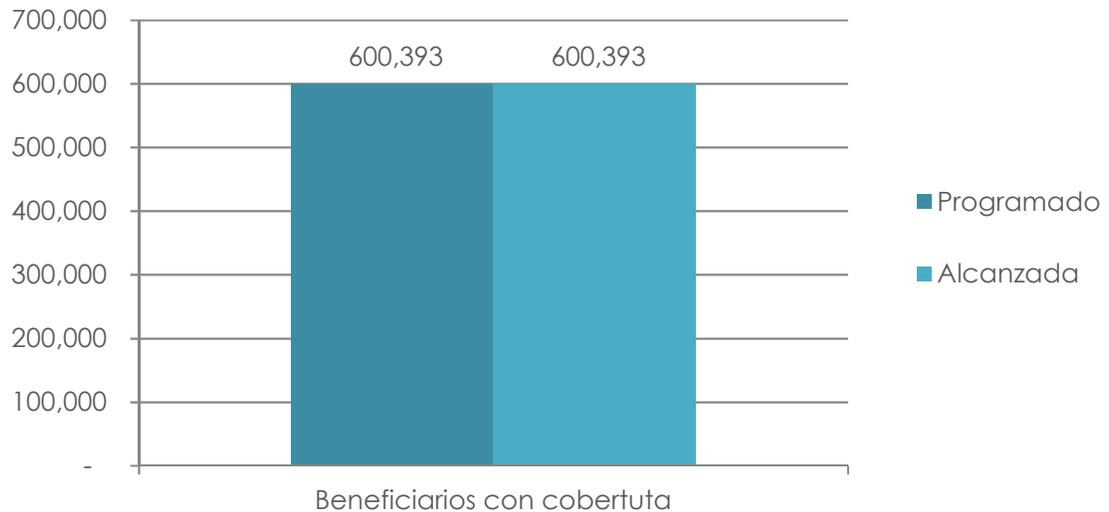
La población quintanarroense es beneficiaria del programa Seguro Popular.

Durante el 2018 se otorgó la cobertura del programa Seguro Popular al 100% del padrón de beneficiarios. El anexo II 2018 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, estableció el padrón de 600,393 beneficiarios en el estado de Quintana Roo

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cobertura de beneficiarios respecto a la meta establecida.				
Cobertura del padrón de beneficiarios del Seguro Popular	Beneficiarios	600,393	600,393	* 100
Observaciones: *Durante el 2018, se otorgó la cobertura en protección social en salud al 100% del padrón de beneficiarios del estado de Quintana Roo				

Fuente: Dirección de Gestión Médica del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.

Cobertura de Beneficiarios



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO

Gráfico 4

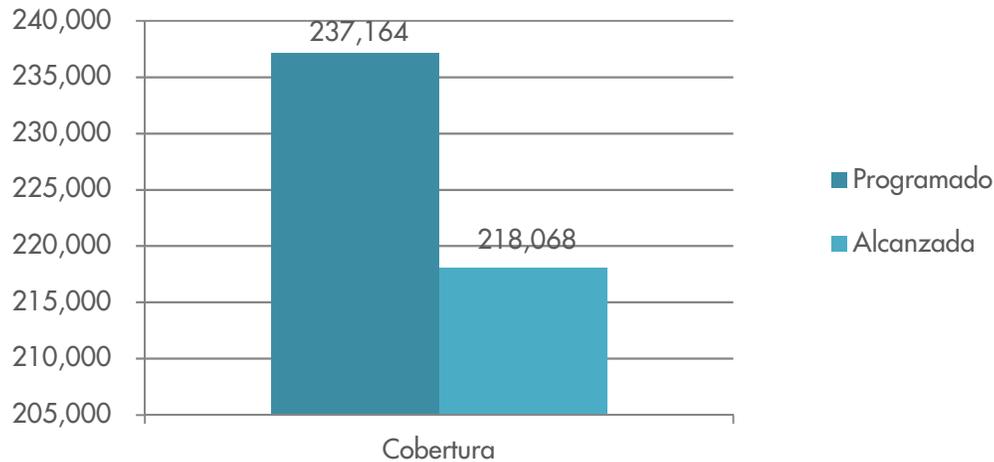
Cobertura de afiliación de beneficiarios PROSPERA.

Se otorga el acceso a los servicios de salud a la población que pertenece al programa PROSPERA y que aún no cuenta con la cobertura del Programa Seguro Popular. Para este 2018 se otorgó la cobertura de protección social en salud a 218,068 beneficiarios del programa PROSPERA.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
Porcentaje de cobertura de afiliación de los beneficiarios PROSPERA		Programado	Alcanzada	
Cobertura del Seguro Popular a los beneficiarios del programa de inclusión social PROSPERA	Beneficiarios	237,164	218,068	*91.9
Observaciones: *El resultado se debió a que el programa PROSPERA presenta bajas en las familias ya registradas e incluso algunas familias ya cuenta con seguridad social en salud, lo que dificultó el logro de la meta anual.				

Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.

Cobertura de afiliación de beneficiarios PROSPERA



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO.

Gráfico 5

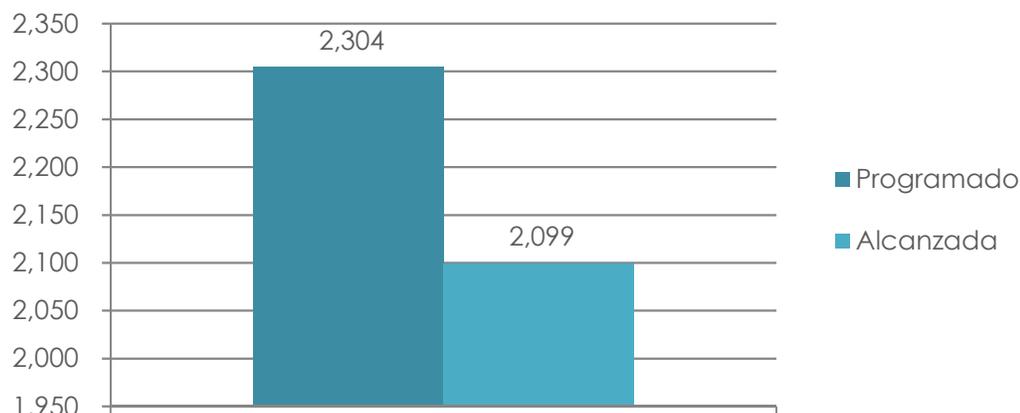
Usuarios del Seguro Popular satisfechos con el programa.

En apego al artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, el cual establece que el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización, se estableció como indicador la aplicación de 2,304 encuestas de satisfacción, las cuales permitirían verificar el cumplimiento de la Ley. Durante el 2018 se aplicaron un total de 2,304 encuestas dando como resultado que 91.12% beneficiarios refirieron estar satisfechos con el programa.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de usuarios satisfechos respecto a la muestra establecida.				
Los beneficiarios que refirieron estar satisfechos con el programa Seguro Popular	Beneficiarios	2,304	2,099.5	*91.1
Observaciones: *Durante este ejercicio se aplicaron encuestas de preguntas dicotómicas, lo que dificulta ampliar la respuesta. Cabe mencionar que el resultado obtenido nos ubica en un estatus verde en la semaforización.				

Fuente: Dirección de Gestión Médica del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo

Usuarios del Seguro Popular satisfechos con el programa



Beneficiarios satisfechos con el programa
Fuente: Dirección de Gestión Médica del REPSSQROO

Gráfico 6

Para el 2017 y 2018 se programó la aplicación de 2,304 encuestas de satisfacción a los beneficiarios del Seguro Popular, sin embargo, para el 2017 se obtuvo el resultado 81.11% de beneficiarios satisfechos y para el 2018 se obtuvo que el 91.12% de los beneficiarios encuestados están satisfechos con el programa.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Los beneficiarios que refirieron estar satisfechos con el programa Seguro Popular	Beneficiario	1,869	2,304	2,099.5	*91.1
Observaciones: * Refleja el nivel de satisfacción de los beneficiarios del Seguro Popular, cabe mencionar que la muestra es determinada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de Quintana Roo.					

Fuente: Dirección de Gestión Médica del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.

Usuarios del Seguro Popular satisfechos con el programa

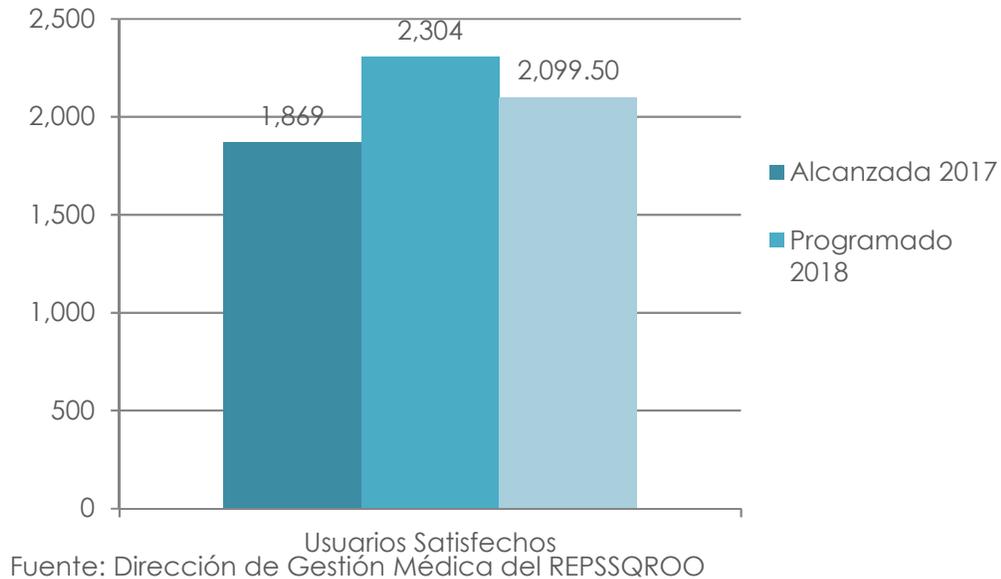


Gráfico 7

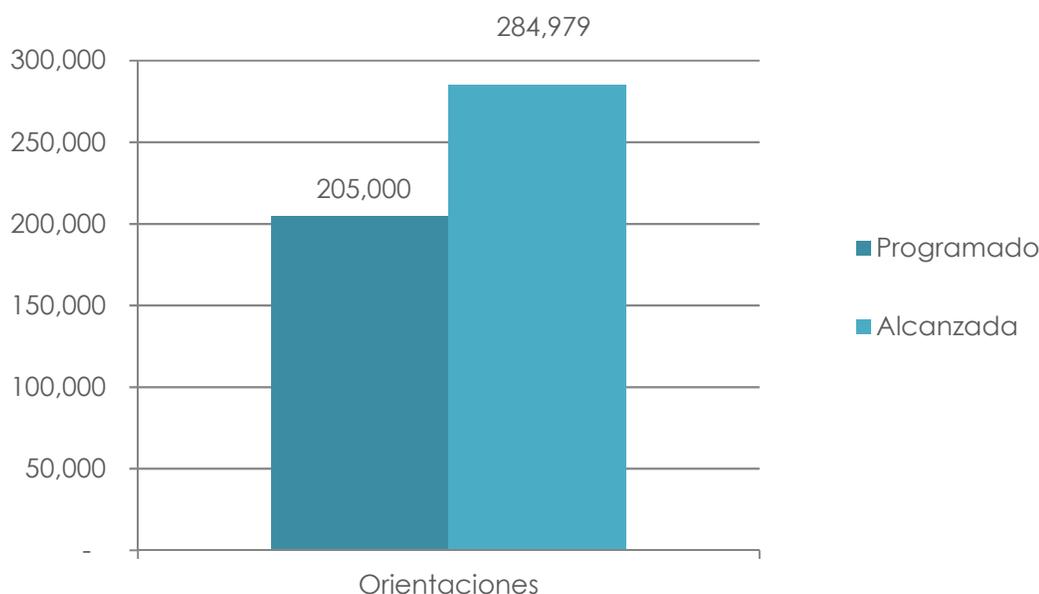
Orientaciones de derechos y obligaciones de los beneficiarios

A través de gestiones se orienta a los beneficiarios sobre sus derechos, cobertura y carteras de servicios a los que tienen acceso como beneficiarios del Seguro Popular.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
Porcentaje de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación, respecto a la meta establecida.		Programado	Alcanzada	
Atención, orientación, asesorías a los beneficiarios del Seguro Popular, para la tutela de sus derechos.	Beneficiarios	205,000	284,979	* 139.0
Observaciones: * Durante el 2018 hubo un incremento en la contratación de Gestores del Seguro Popular que permitió orientar a un mayor número de beneficiarios del Seguro Popular				

Fuente: Dirección de Gestión Médica del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.

Orientaciones



Fuente: Dirección de Gestión Médica del REPSSQROO

Gráfico 8

Para el 2017 se programaron 102,000 orientaciones anuales logrando 103,721 orientaciones a los beneficiarios. En 2018 se programaron 205,000 orientaciones a los beneficiarios del Seguro Popular, logrando atender 284,979 beneficiarios con las orientaciones.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
Porcentaje de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación, respecto a la meta establecida.		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Atención, orientación, asesorías a los beneficiarios del Seguro Popular, para la tutela de sus derechos.	Beneficiarios	103,721	205,000	284,979	* 139.0
Observaciones: * Refleja el total de gestiones realizadas durante el ejercicio 2018. Los resultados expresan que de las 205,000 gestiones programadas que se establecieron como meta anual, se obtuvo 284, 979 gestiones, lo que refleja un cumplimiento anual de 139.01%.					

Fuente: Dirección de Gestión Médica del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.

Orientaciones

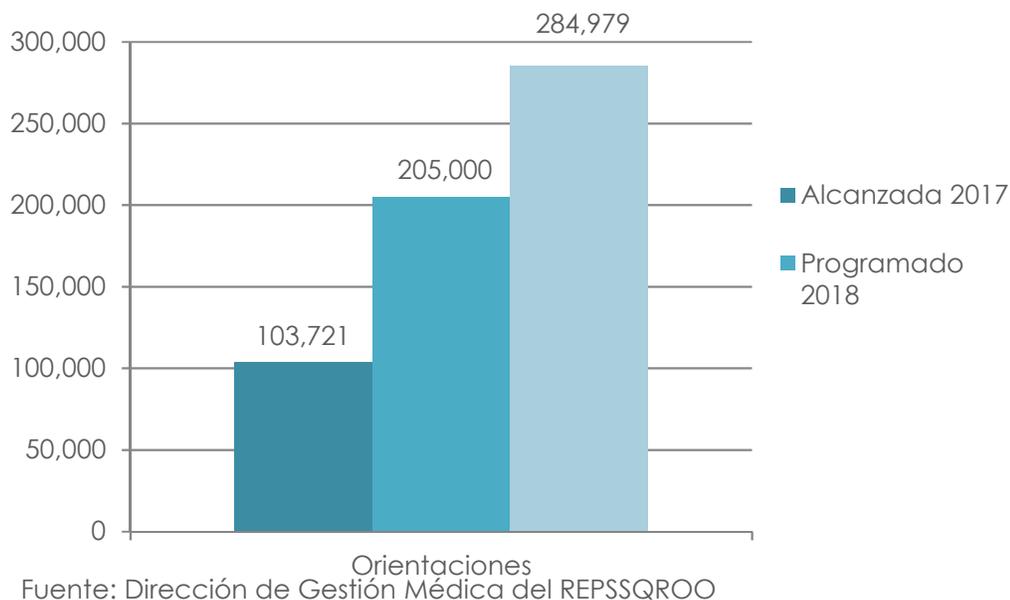


Gráfico 9

Coordinación de acciones entre los SESA y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud

La Coordinación de acciones entre los SESA y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, consiste en la transferencia del recurso a los SESA, quienes son los prestadores de servicio de salud, para la atención de los beneficiarios del Seguro Popular.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de recursos financieros transferidos para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.				
Ejecución de los recursos asignados al programa Seguro Popular durante el 2018.	Recurso	508,953,130.70	391,347,588.20	76.9

Observaciones:

*En apego al Convenio de Gestión para la prestación de Servicios Integrales, firmado entre el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo y los Servicios Estatales de Salud, en su anexo VIII 2018 establece que el REPSSQROO transferirá el 94% del presupuesto autorizado a los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo, acorde a la ministración que realice la federación para este concepto y conforme sea solicitado y comprobado por los SESA el recurso ministrado con anterioridad, esto para brindarle los servicios a los beneficiarios del programa Seguro Popular.

Fuente: Dirección de Administración y Financiamiento del REPSSQROO

Ejecución del Recurso del Programa Seguro Popular



Fuente: Dirección de Administración y Financiamiento del REPSSQROO

Gráfico 10

3.2.3.2 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Afiliación y Operación	
Programa Presupuestario (Pp): E021- Protección Social en Salud	Finalidad: 2 - Desarrollo Social	Función: 23 - Salud	Subfunción: 235 - Protección Social en Salud
Actividad Institucional: Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante el financiamiento y coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social en el estado de Quintana Roo.			
Monto aprobado: \$672,722,742			
Población objetivo: 592,702	Número de mujeres: 323,354	Número de hombres: 269,348	
Población atendida: 600,393	Número de mujeres: 328,807	Número de hombres: 271,586	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Esta entidad está trabajando con el diagnóstico de la problemática de género para establecer acciones que permitan reducir la brecha de desigualdad que existe.			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad
Programa:	Programa 24.- Salud Pública Universal
Línea(s) de acción:	Garantizar a la población de Quintana Roo acceso a los servicios de salud, de manera oportuna con un alto nivel de calidad y trato justo.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Salud
Objetivo:	Contribuir para que la población del estado de Quintana Roo reciba servicios de salud con calidad, en base a la identificación de necesidades de atención y la gestión, como resultado de acciones coordinadas con el sector salud, de acuerdo a las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación de desarrollo nacional y estatal.

Estrategia:	Conducir el sector salud eficazmente para asegurar que la población del estado de Quintana Roo tenga acceso efectivo a servicios de salud con calidad.
Línea(s) de acción:	Obtener el certificado de acreditación o re acreditación en unidades de primer y segundo nivel de atención.
<p>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante el financiamiento y coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social.</p>	



Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Porcentaje de Cobertura de beneficiarios respecto a la meta establecida	Dirección de Afiliación y Operación	Beneficiario	Anual	600,393	600,393	100
Porcentaje de usuarios satisfechos respecto a la muestra establecida.	Dirección de Gestión Médica	Beneficiario	Semestral	2,304	2,099.5	91.12
Porcentaje de beneficiarios del Seguro Popular que hacen uso de los servicios del SPSS	Dirección de Administración y Financiamiento	Beneficiario	Anual	375,953	352,284	58.67
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
<ul style="list-style-type: none"> • Para este 2018, se garantizó la cobertura de programa Seguro Popular al 100% del padrón de beneficiarios, mismo que se establece en el Anexo II 2018 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo. • El 91.12% de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo, se encuentran satisfechos con el programa Seguro Popular. • Del padrón de 600,393 beneficiarios del programa Seguro Popular, de acuerdo a los registros del Sistema Integral de Salud al mes de septiembre, 352,284 beneficiarios del programa han hecho uso de los servicios, lo que representa el 58.67% 						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
<p>Los indicadores que no lograron el 100% de la meta establecida, corresponde a que los indicadores dependen directamente de la percepción y/o actuar del beneficiarios.</p> <p>Cabe mencionar que el indicador Porcentaje de beneficiarios del Seguro Popular que hacen uso de los servicios del SPSS, se programa con base en el cierre del 2017, por lo que se estableció como meta para el 2018 que el 62.61% de los beneficiarios del Seguro Popular harán uso de los servicios de Salud, por lo menos una vez en el año, y de acuerdo al último corte de información otorgada por los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo, para este 2018 al mes de septiembre el 58.67% de los beneficiarios ha hecho uso de los servicios de salud, encontrándose el Organismo en estatus verde.</p>						

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:

En apego a lo establecido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se buscará establecer acciones que reduzcan las brechas de desigualdad y de esa manera garantizar el acceso efectivo a los Servicios de Salud a toda la población del estado de Quintana Roo.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
Dirección General	8,659	68,182	60,775	89.13%
Dirección de Planeación y Evaluación	1,366	125	0	0%
Dirección de Gestión Médica	5,899	1,334	1,258	94.30%
Dirección de Afiliación y Operación	15,692	28,395	23,521	82.83%
Dirección de Administración y Financiamiento	614,197	526,888	475,948	90.33%
TOTAL	645,813	624,924	561,502	89.85%

3.2.3.3 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

No aplica

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,673	4,784	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,799	38,797
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	277	35,887
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,532	1,959
Bancos/Dependencias y Otros	8,574	4,715	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	46,702	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	99	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	207	784
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	86	5,068	Devaluaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81	167
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	4,975	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86	93	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4	273	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4	273	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	8,763	10,125	Total de Pasivos Circulantes	54,799	38,797
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	71,411	63,717	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF					
Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activos Intangibles	381	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,336	-211	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	54,799	38,797
Total de Activos No Circulantes	69,456	63,506			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	89	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	89	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,331	34,834
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-11,444	34,834
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,775	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	23,420	34,834
Total del Activo	78,219	73,631	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	78,219	73,631

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
<h1>No Aplica</h1>							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO													
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF													
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018													
(Miles de Pesos)													
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN			
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m - g l)			
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX				No Aplica									
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX													
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)													

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)			
--	--	--	--

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	672,723	592,505	592,505
A1. Ingresos de Libre Disposición	224,241	164,030	164,030
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	448,482	428,475	428,475
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1	672,723	639,146	584,897
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	224,241	162,476	128,141
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	448,482	476,670	456,756
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0	0	29,287
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	29,287
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario	0	-46,641	36,895
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	-46,641	36,895
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	-46,641	7,608

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario	0	-46,641	7,608

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	224,241	164,030	164,030
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	224,241	162,476	128,141
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	29,265	29,265
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	30,819	65,154
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0	30,819	65,154

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	448,482	428,475	428,475
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	448,482	476,670	456,756
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	-48,195	-28,281
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0	-48,195	-28,281

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	793	793	793	793	793
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	32,357	32,357	23,723	23,723	23,723
K. Convenios	224,241	-90,157	134,084	110,250	110,250	-113,991
k1) Otros Convenios y Subsidios	224,241	-90,157	134,084	110,250	110,250	-113,991
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	29,287	29,287	29,265	29,265	29,265
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	29,287	29,287	29,265	29,265	29,265
	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	224,241	-27,721	196,520	164,030	164,030	-60,211
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO
Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>A. Aportaciones</i>	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
<i>B. Convenios</i>	448,482	5,961	454,442	428,475	428,475	-20,007
b1) Convenios de Protección Social en Salud	448,482	5,961	454,442	428,475	428,475	-20,007
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
<i>C. Fondos Distintos de Aportaciones</i>	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	448,482	5,961	454,442	428,475	428,475	-20,007
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	672,723	-21,760	650,963	592,505	592,505	-80,217
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

FORMATO 6 A)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	224,241	-56,941	167,300	162,476	128,141	4,824
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	7,465	7,465	5,592	5,316	1,873
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	4,825	4,825	3,543	3,543	1,282
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	291	291	236	236	55
a4) Seguridad Social	0	2,349	2,349	1,813	1,537	536
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,779	7,708	9,487	9,132	8,733	355
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,040	6,382	7,422	7,108	6,910	314
b2) Alimentos y Utensilios	90	25	115	106	106	9
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3	-3	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	28	28	0	0	28
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	342	1,235	1,576	1,576	1,376	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	133	113	246	246	246	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	171	-73	98	95	95	4
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,045	16,073	19,118	18,027	15,277	1,091
c1) Servicios Básicos	187	460	647	505	185	142
c2) Servicios de Arrendamiento	594	1,168	1,762	1,486	1,449	277
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,234	8,830	10,064	10,062	8,697	2
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	277	277	275	275	2
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	466	344	810	588	188	222
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24	2,646	2,670	2,512	1,932	158
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	173	2,488	2,661	2,464	2,464	197
c8) Servicios Oficiales	367	-367	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	228	228	137	87	91
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	214,472	-90,492	123,980	123,980	96,564	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	214,472	-90,492	123,980	123,980	96,564	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,945	2,305	7,250	5,745	2,250	1,505
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,019	5,190	6,209	5,592	2,097	617
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56	40	96	39	39	57
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	3,860	-3,860	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10	584	594	1	1	593
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	351	351	113	113	238

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	448,482	35,181	483,663	476,670	456,756	6,993
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,271	1,070	24,341	23,729	23,729	611
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,280	142	21,422	20,941	20,941	481
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,990	928	2,918	2,788	2,788	130
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,542	-711	831	830	751	1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	533	-39	494	494	487	0
b2) Alimentos y Utensilios	33	-16	17	17	17	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	49	-17	32	32	9	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	675	-510	165	165	165	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	165	-96	69	69	69	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	87	-32	54	54	4	1
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,361	-246	2,115	2,097	1,828	19
c1) Servicios Básicos	262	-104	158	151	151	7
c2) Servicios de Arrendamiento	560	-448	111	111	111	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	435	-133	302	302	231	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40	-38	2	2	2	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	371	-209	162	162	162	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	1,126	1,126	1,126	928	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	687	-443	244	233	233	12
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otros Servicios Generales	7	3	10	10	10	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	421,035	3,826	424,861	418,501	399,215	6,360
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	421,035	3,826	424,861	418,501	399,215	6,360
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	274	1,982	2,256	2,255	1,975	1
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	61	1,827	1,887	1,886	1,832	1
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	5	5	5	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	102	-7	95	95	29	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	111	157	268	268	114	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	29,258	29,258	29,258	29,258	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	29,258	29,258	29,258	29,258	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	224,241	-56,941	167,300	162,476	128,141	4,824
Sector Público De Las Entidades Federativas						
Sector Público No Financiero						
Gobierno General Estatal						
Poder Ejecutivo						
Sector Salud						
Régimen Estatal De Protección Social En Salud De Quintana Roo						
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO	214,512	-90,532	123,980	123,980	96,564	0
DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	3,435	14,454	17,889	17,124	12,860	765
DIRECCIÓN DE GESTION MPEDICA	1,685	-583	1,102	1,096	1,028	7
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	40	-40	0	0	0	0
DIRECCION GENERAL	4,570	19,759	24,329	20,276	17,688	4,053
II. Gasto Etiquetado	448,482	35,181	483,663	476,670	456,756	6,993
Sector Público De Las Entidades Federativas						
Sector Público No Financiero						
Gobierno General Estatal						
Poder Ejecutivo						
Sector Salud						
Régimen Estatal De Protección Social En Salud De Quintana Roo						
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO	425,276	-415	424,861	418,501	399,215	6,360
DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN	12,911	-1,222	11,690	11,681	11,641	9
DIRECCIÓN DE GESTION MPEDICA	4,460	-4,172	288	282	282	6
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1,383	-1,253	130	0	0	130
DIRECCION GENERAL	4,451	42,243	46,694	46,207	45,619	488
III. Total de Egresos	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	11,817

FORMATO 6 C)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	224,241	-56,941	167,300	162,476	128,141	9,649
A. Gobierno	0	0	0	0	0	4,824
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	4,824
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	224,241	-56,941	167,300	162,476	128,141	4,824
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	224,241	-56,941	167,300	162,476	128,141	4,824
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado	448,482	35,181	483,663	476,670	456,756	6,993
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	448,482	35,181	483,663	476,670	456,756	6,993
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	448,482	35,181	483,663	476,670	456,756	6,993
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	672,723	-21,760	650,963	639,146	584,897	16,641

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	0	7,465	7,465	5,592	5,316	1,873
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	7,465	7,465	5,592	5,316	1,873
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	23,271	1,070	24,341	23,729	23,729	611
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	23,271	1,070	24,341	23,729	23,729	611
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	23,271	8,535	31,805	29,321	29,046	2,484

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Entidad Federativa/Municipio: Relación de cuentas bancarias productivas específicas 2018		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal	HSBC	4061047627

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

<http://seguopopular-quintanaroo.gob.mx/relaciondebienesmubles.pdf>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2018 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Ramo 12	428,475	100.0%
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL	428,475	100.0%
Total	428,475	100.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2018 (Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercicio	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Ramo 12				
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL	19,913	0.00	456,757	476,669
Total	19,913	0.0 0	399,215	476,66 9

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Miles de Pesos)	
Concepto	2018
Ingresos	
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Aprovechamientos	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	793
Participaciones y Aportaciones	562,454
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,258
Endeudamiento interno	0
Suma de ingresos	592,505
Concepto	2018
Egresos	
Servicios personales	29,321
Materiales y suministros	9,962
Servicios generales	20,124
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	542,481
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,999
Inversión pública	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	29,258
Suma de egresos	639,146
Superávit del ejercicio	-46,641

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0	0	
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	793	-793		
Participaciones y Aportaciones	586,126	672,723	562,454	110,269	-16.4%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	29,258	-29,258		-95.2%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	586,126	672,723	592,505	80,217	-11.9%	-2.6%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	672,723	562,454	110,269	-16.4%	
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	672,723	562,454	110,269	-16.4%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos de Organismos y Empresas	586,126	0	30,051	-30,051		-95.1%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	793	-793		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	586,126	0	29,258	-29,258		-95.2%
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	586,126	672,723	592,505	80,217	-11.9%	-2.6%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	270,378	23,271	29,321	6,051	26.0%	-89.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,041	0	0	0		-100.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	231,894	21,280	24,484	3,204	15.1%	-89.8%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,370	1,990	3,025	1,034	52.0%	-71.9%
Seguridad Social	1,296	0	1,813	1,813		34.8%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,034	0	0	0		-100.0%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	743	0	0	0		-100.0%
Materiales y Suministros	169,453	3,321	9,962	6,641	200.0%	-94.3%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,308	1,573	7,603	6,030	383.3%	-52.2%
Alimentos y Utensilios	227	123	123	0	-0.2%	-47.9%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	839	52	32	-20	-38.6%	-96.3%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	141,787	0	0	0		-100.0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,535	1,016	1,741	725	71.3%	-63.0%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	614	298	315	17	5.7%	-50.6%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,143	258	149	-110	-42.4%	-97.7%
Servicios Generales	99,599	5,406	20,124	14,718	272.3%	-80.5%
Servicios Básicos	310	448	655	207	46.2%	103.7%
Servicios de Arrendamiento	1,211	1,154	1,597	444	38.4%	27.0%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,325	1,669	10,363	8,695	521.0%	-60.6%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	230	40	276	237	597.6%	15.7%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	65,593	837	750	-88	-10.5%	-98.9%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,093	24	3,638	3,614	15058.3%	13.3%
Servicios de Traslado y Viáticos	3,495	860	2,697	1,837	213.6%	-25.7%
Servicios Oficiales	313	367	0	-367	-100.0%	-100.0%
Otros Servicios Generales	29	7	147	140	1946.2%	389.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,948	635,507	542,481	-93,026	-14.6%	2983.7%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	635,507	542,481	-93,026	-14.6%	
Ayudas Sociales	16,948	0	0	0		-100.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	63,717	5,219	7,999	2,781	53.3%	-87.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	2,874	1,079	7,478	6,399	592.8%	150.7%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	67	56	44	-12	-20.8%	-36.2%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	53,032	0	0	0		-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	7,327	3,860	0	-3,860	-100.0%	-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	417	112	96	-16	-14.4%	-77.8%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Activos Intangibles	0	111	381	270	244.3%	
Inversión Pública	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	0	0	29,258	29,258		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	29,258	29,258		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0		
Total del Gasto	620,095	672,723	639,146	-33,577	-5.0%	-0.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	234,487	23,271	29,046	5,775	24.8%	-88.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,925	0	0	0		-100.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	210,450	21,280	24,484	3,204	15.1%	-88.8%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,818	1,990	3,025	1,034	52.0%	-57.3%
Seguridad Social	1,296	0	1,537	1,537		14.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,998	0	0	0		-100.0%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	169,209	3,321	9,484	6,163	185.6%	-94.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,308	1,573	7,398	5,825	370.3%	-53.4%
Alimentos y Utensilios	227	123	122	-1	-0.5%	-48.1%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	839	52	9	-43	-83.1%	-99.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	141,778	0	0	0		-100.0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,300	1,016	1,541	525	51.6%	-65.5%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	614	298	315	17	5.7%	-50.6%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,143	258	99	-159	-61.7%	-98.4%
Servicios Generales	97,737	5,406	17,105	11,699	216.4%	-83.1%
Servicios Básicos	310	448	336	-112	-25.1%	4.3%
Servicios de Arrendamiento	1,211	1,154	1,560	407	35.3%	24.1%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,615	1,669	8,928	7,260	435.0%	-65.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	230	40	276	237	597.6%	15.7%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	64,947	837	350	-488	-58.2%	-99.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,093	24	2,860	2,836	11815.9%	-10.9%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,989	860	2,697	1,837	213.6%	-13.1%
Servicios Oficiales	313	367	0	-367	-100.0%	-100.0%
Otros Servicios Generales	29	7	98	90	1255.4%	224.2%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,948	635,507	495,779	-139,728	-22.0%	2718.2%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	635,507	495,779	-139,728	-22.0%	
Ayudas Sociales	16,948	0	0	0		-100.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	63,717	5,219	4,225	-993	-19.0%	-93.6%
Mobiliario y Equipo de Administración	2,874	1,079	3,929	2,849	264.0%	31.7%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	67	56	39	-17	-30.5%	-44.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	53,032	0	0	0		-100.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	7,327	3,860	0	-3,860	-100.0%	-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	417	112	30	-82	-73.1%	-93.0%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	111	228	117	105.6%	
Inversión Pública	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	0	0	29,258	29,258		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	29,258	29,258		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0		
Total del Gasto	582,098	672,723	584,897	-87,826	-13.1%	-3.2%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	556,376	667,504	601,888	-65,616	-9.8%	4.2%
Gasto de Capital	63,717	5,219	7,999	2,781	53.3%	-87.9%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	29,258	29,258		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Total del Gasto	620,093	672,723	639,146	-33,577	-5.0%	-0.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	518,381	667,504	551,413	-116,091	-17.4%	2.5%
Gasto de Capital	63,717	5,219	4,225	-993	-19.0%	-93.6%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	29,258	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Total del Gasto	582,098	672,723	584,897	-117,084	-13.1%	-3.2%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2018	Importe	Real*
				Importe	%	%
Sector Público De Las Entidades Federativas						
Sector Público No Financiero						
Gobierno General Estatal						
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo						
Dirección General	11,363	9,020	66,483	57,462	637.0%	463.7%
Dirección De Planeación Y Evaluación	7,117	1,423	0	-1,423	-100.0%	-100.0%
Dirección De Gestión Médica	11,565	6,145	1,377	-4,767	-77.6%	-88.5%
Dirección De Afiliación Y Operación	7,292	16,346	28,805	12,459	76.2%	280.6%
Dirección De Administración Y Financiamiento	582,758	639,789	542,481	-97,307	-15.2%	-10.3%
Total del Gasto	620,095	672,723	639,146	-33,577	-5.0%	-0.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2018	Importe	Real*
				Importe	%	%
Sector Público De Las Entidades Federativas						
Sector Público No Financiero						
Gobierno General Estatal						
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo						
Dirección General	10,706	9,020	63,307	54,286	0	469.7%
Dirección De Planeación Y Evaluación	7,117	1,423	0	-1,423	0	-100.0%
Dirección De Gestión Médica	11,405	6,145	1,310	-4,835	0	-88.9%
Dirección De Afiliación Y Operación	7,072	16,346	24,501	8,155	0	233.8%
Dirección De Administración Y Financiamiento	545,799	639,789	495,779	-144,009	0	-12.5%
Total del Gasto	582,099	672,723	584,897	-87,826	-13.1%	-3.2%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2018	%	Real*
				Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	620,093	672,723	639,146	-33,577	-5.0%	-0.7%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	620,093	672,723	639,146	-33,577	-5.0%	-0.7%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	620,093	672,723	639,146	-33,577	-5.0%	-0.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	582,098	672,723	584,897	-117,084	-13.1%	-3.2%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	582,098	672,723	584,897	-117,084	-13.1%	-3.2%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	582,098	672,723	584,897	-117,084	-13.1%	-3.2%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	620,095	672,723	639,146	-33,577	-5.0%	-0.7%
Sujetos a Reglas de Operación	620,095	672,723	639,146	-33,577	-5.0%	-0.7%
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0		
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0		
Promoción y fomento	0	0	0	0		
Regulación y supervisión	0	0	0	0		
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0		
Proyectos de Inversión	0	0	0	0		
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0		
Operaciones ajenas	0	0	0	0		
Compromisos	0	0	0	0		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0		
Desastres Naturales	0	0	0	0		
Obligaciones	0	0	0	0		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0		
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	620,095	672,723	639,146	-33,577	-5.0%	-0.7%

* Factor de deflatación 1.038

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.