

# **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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.
- Adecuaciones al Presupuesto original Autorizado (ANEXO OPCIONAL, SEGÚN VOLUMEN DE INFORMACIÓN)
- 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 Sistema Estatal Para El Desarrollo Integral De la Familia del Estado De Quintana Roo, O.D. (en adelante la Entidad), es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en av. Adolfo López Mateos no. 441 Colonia Campestre en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Fue creado mediante decreto número 78 del 30 de abril de 1977.

A través del Consejo Estatal para la Integración Social de las personas con Discapacidad, como órgano coadyuvante, cuyos recursos son administrados por ellos mismos, bajo la supervisión de la Entidad, es la encargada de proporcionar asistencia social, así como de contribuir a la atención e integración social a las personas con discapacidad de estado.

La Entidad tiene como objetivos principales:

- El promover el bienestar social y brindar para conseguirlo servicios de asistencia social en todo el Estado en coordinación con los Sistemas DIF Municipales.
- Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad.
- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez Quintanarroense.
- Coordinar y apoyar las actividades de los Sistemas Municipales DIF, de acuerdo a los convenios que al efecto celebren cada Municipio con el Sistema Estatal.
- Fomentar la educación, que propicie la integración social; así como las actividades socioculturales y deportivas que beneficien a la familia.
- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos.
- Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos.
- Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de Asistencia Privada que le confíe la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa.
- Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono.
- Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado o a los Municipios, en los términos de las leyes respectivas.
- Auxiliar al Ministerio Público en la protección de los incapaces, ancianos y minusválidos abandonados y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las leyes y reglamentos respectivos.
- Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de los objetivos y programas del Sistema Estatal, así como los de los Sistemas Municipales con lo que lleve a cabo el Sistema

Nacional, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica, encaminada a la obtención del bienestar social.

- Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende al Sistema Estatal y a los Municipales, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, dependiente del Ejecutivo del Estado, mediante convenios que para ese efecto se celebren.
- Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional del propio Sistema, se vean afectados los derechos de menores, ancianos y minusválidos, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las leyes encomienden a otras Dependencias o Instituciones.
- E intervenir en los juicios de adopción que se tramiten para beneficio de los menores que estén bajo tutela y custodia de los Sistemas Estatal y Municipales.

Con el objetivo de apoyar al desarrollo de las actividades de la Entidad, se creó la Junta Directiva, integrada por miembros de reconocida solvencia ética y moral, que son designados y removidos libremente por el gobernador del Estado de Quintana Roo. A continuación, se menciona a sus integrantes:

Secretario Estatal de Salud  
Delegado Estatal del IMSS  
Secretario Estatal de Educación  
Secretario de Gobierno  
Secretario de la Contraloría  
Delegado Estatal del ISSSTE  
Secretario de Finanzas y Planeación  
Fiscal General del Estado de Quintana Roo  
Director General del Sistema Municipal de Benito Juárez  
Presidente Municipal de Cozumel  
Presidente Municipal de Isla Mujeres  
Presidente Municipal de José María Morelos  
Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas  
Presidente Municipal de Solidaridad  
Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto  
Presidente Municipal de Othón P. Blanco  
Presidente Municipal de Tulum  
Presidente Municipal de Puerto Morelos  
Presidente Municipal de Bacalar

Asimismo, la Entidad ha venido realizando actividades comerciales diferentes a las contenidas en su objeto social por concepto de ventas de la Gasolinera Kantunilkin, la Panadería "La

Familia” y el servicio de Tren Turístico con la finalidad de obtener recursos para los distintos programas que desarrolla. Las operaciones de la gasolinera son realizadas en Kantunilkin, los servicios de tren en Tulum y la panadería en Othón P. Blanco, Chetumal.

## MISIÓN

La responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo es la de velar, proteger y apoyar a los grupos débiles, frágiles y vulnerables de la población; en particular, de las niñas y niños, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, a través del Desarrollo Comunitarios, la Asistencia Alimentaria, los Programas Médicos Especiales y la Atención a Personas con Capacidades Diferentes, sobre estos ejes nos conduciremos en el desempeño de nuestras labores diarias y ellos serán fortalecidos durante los próximos seis años para mejorar la calidad de los servicios, para llevar mayores beneficios a las familias y las comunidades.

## VISIÓN

Generar mayores capacidades, recursos y programas en beneficio de la población vulnerable, a fin de apoyar a las personas, familiar y comunidades que requieren de todo el esfuerzo del gobierno y de la sociedad, para poder garantizar el acceso a una mejor calidad de vida a través de impulsar sus derechos humanos y sociales.

Para el ejercicio fiscal 2018, la institución obtuvo ingresos por un monto total de \$617,487 (Seiscientos Diecisiete Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete miles de pesos).

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2018 procedieron esencialmente del recurso Estatal por importe de \$366,558 (Trescientos Sesenta y Seis Millones Quinientos Cincuenta y Ocho miles de pesos) que representa un 59.36% del recursos asignados, la inversión Federal es de \$146,494 (Ciento Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro miles de pesos) representa 23.72% de los recursos asignados e Ingreso Propio de \$104,434 (Ciento Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro miles de pesos) representa 16.92% del recursos asignado.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I), en el ejercicio 2018, el gasto devengado alcanzó la suma de \$583,356 (Quinientos Ochenta y Tres Millones Trescientos Cincuenta y Seis miles de pesos) con lo cual se registró un superávit de \$34,130 (Treinta y Cuatro Millones Ciento Treinta miles de pesos) con relación al ingreso y subejercicio de \$62,351 (Sesenta y Dos Millones Trescientos Cincuenta y un miles de pesos) respecto al presupuesto aprobado modificado del 2018.

# CUENTA PÚBLICA 2018



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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

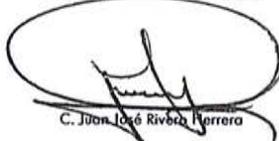
# 1 INFORMACIÓN CONTABLE

## 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera					
Al de 31 de Diciembre de 2018 y al 31 Diciembre 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	35,452	28,692	Cuentas por pagar a corto plazo	234,819	213,849
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	135,525	105,625	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	18,324	18,303	Titulos y valores a corto plazo	0	0
Inventarios	3,206	3,867	Posivos diferidos a corto plazo	0	0
Almacenes	114	114	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	18	18	Provisiones a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	514	411	Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>193,153</b>	<b>157,030</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>234,819</b>	<b>213,849</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes o largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,430	47,512	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	121,080	108,403	Posivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	220	212	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros activos no circulantes	0	0	<b>Total del pasivo</b>	<b>234,819</b>	<b>213,849</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	124,331	123,202
			Aportaciones	123,202	123,202
			Donaciones de capital	1,129	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	10,733	-23,894
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	34,131	13,801
			Resultados de ejercicios anteriores	-23,894	-37,695
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	496	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
<b>Total de activos no circulantes</b>	<b>176,730</b>	<b>156,127</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>135,064</b>	<b>99,308</b>
<b>Total del activo</b>	<b>369,883</b>	<b>313,157</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>369,883</b>	<b>313,157</b>

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

Director de Recursos Financieros



C. Juan José Rivera Herrera

Oficial Mayor



C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Directora General



C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

## 1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la gestión:	96,865	85,329
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente <sup>1</sup>	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	96,865	85,329
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	520,098	389,287
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	520,098	389,287
Otros ingresos y beneficios	524	13,308
Ingresos financieros	76	102
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	448	13,206
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>617,487</b>	<b>487,924</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de funcionamiento	435,648	345,691
Servicios personales	241,964	213,789
Materiales y suministros	105,756	87,168
Servicios generales	87,928	44,734
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	147,690	128,423
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	147,690	128,423
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 extraordinarios	18	9
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
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	18	9
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>583,356</b>	<b>474,123</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>34,131</b>	<b>13,801</b>

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

Director de Recursos Financieros



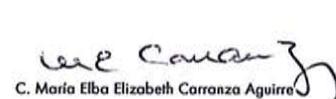
C. Juan José Rivera Ferrera

Oficial Mayor



C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Directora General



C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

### 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION 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 ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio	Total
Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2017	123,202	0	0	0	123,202
Aportaciones	123,202	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda pública / patrimonio generado neto 2017	0	-37,695	13,801	0	-23,894
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	13,801	0	13,801
Resultados de ejercicios anteriores	0	-37,695	0	0	-37,694
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio neto 2017	0	0	0	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2017	123,202	-37,695	13,801	0	99,308
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto del 2018	1,129	0	0	0	1,129
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	1,129	0	0	0	1,129
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto del 2018	0	13,801	20,826	0	34,131
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	34,131	0	34,131
Resultados de ejercicios anteriores	0	13,801	-13,801	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	496	0	0
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda pública / patrimonio neto final de 2018</b>	<b>124,331</b>	<b>-23,894</b>	<b>34,627</b>	<b>0</b>	<b>135,064</b>

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

Director de Recursos Financieros



C. Juan José Rivera Herrera

Oficial Mayor



C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Directora General



C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

## 1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
(Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
<b>Activo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	661	36,784
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	6,760
Derechos a recibir bienes o servicios	0	29,900
Inventarios	0	21
Almacenes	661	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
<b>Activo no circulante</b>	0	20,603
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	7,918
Bienes muebles	0	12,677
Activos intangibles	0	8
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo circulante</b>	20,970	0
Cuentas por pagar a corto plazo	20,970	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
<b>Pasivo no circulante</b>	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
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	1,129	0
Aportaciones	1,129	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	34,627	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	20,330	0
Resultados de ejercicios anteriores	13,801	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	496	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 Recursos Financieros



C. Juan José Rivera Herrera

Oficial Mayor



C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Directora General



C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>617,487</b>	<b>487,924</b>
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	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	96,865	85,329
<b>pago</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	520,098	389,287
Otros orígenes de operación	524	13,308
<b>Aplicación</b>	<b>583,356</b>	<b>474,123</b>
Servicios personales	241,964	213,789
Materiales y suministros	105,756	87,168
Servicios generales	87,928	44,734
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	147,690	128,423
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	18	9
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>34,131</b>	<b>13,801</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	5
<b>Aplicación</b>	<b>20,603</b>	<b>15,978</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,918	2,698
Bienes muebles	12,677	13,280
Otras aplicaciones de inversión	8	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-20,603</b>	<b>-15,973</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,256</b>	<b>25,943</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	23,256	25,943
<b>Aplicación</b>	<b>30,024</b>	<b>2,448</b>
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	30,024	2,448
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-6,768</b>	<b>23,397</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>6,760</b>	<b>21,324</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>28,692</b>	<b>7,367</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>35,452</b>	<b>28,692</b>

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

Director de Recursos Financieros



C. Juan José Rivera Herrera

Oficial Mayor



C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Directora General



C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

## 1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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
<b>ACTIVO</b>	<b>313,157</b>	<b>1,252,001</b>	<b>1,195,275</b>	<b>369,883</b>	<b>44,280</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>157,030</b>	<b>1,230,292</b>	<b>1,194,169</b>	<b>193,153</b>	<b>23,677</b>
Efectivo y equivalentes	28,692	986,856	980,096	35,452	-6,760
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	105,625	181,908	152,008	135,525	29,900
Derechos a recibir bienes o servicios	18,303	92	71	18,324	-21
Inventarios	3,867	61,301	61,962	3,206	661
Almacenes	114	0	0	114	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	18	0	0	18	0
Otros activos circulantes	411	135	32	514	-103
<b>Activo no circulante</b>	<b>156,127</b>	<b>21,709</b>	<b>1,106</b>	<b>176,730</b>	<b>20,603</b>
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	47,512	8,834	916	55,430	-7,918
Bienes muebles	108,403	12,830	153	121,080	-12,677
Activos intangibles	212	45	37	220	-8
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	0	0	0
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

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

Director de Recursos Financieros

Oficial Mayor

Directora General

C. Juan José Rivero Herrera

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

## 1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal corto plazo</b>			0	0
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal largo plazo</b>			0	0
<b>Otros pasivos</b>			213,849	234,819
<b>Total deuda y otros pasivos</b>			213,849	234,819

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

Director de Recursos Financieros

Oficial Mayor

Directora General

C. Juan José Rivero Herrera

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

## 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 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, 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.

Director de Recursos Financieros



C. Juan José Rivero Carrera

Oficial Mayor



C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Directora General



C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

## 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1) NOTAS DE DESGLOSE;

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

- Efectivo y Equivalente

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra:

concepto	2018	2017
Efectivo	5,915	136
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	29,053	28,072
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	100	100
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	384	384
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total</b>	<b>35,452</b>	<b>28,692</b>

- Derechos a Recibir en Efectivo y Equivalentes

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra:

concepto	2018	2017
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,933	94,506
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,470	4,215
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,122	6,904
<b>Total</b>	<b>135,525</b>	<b>105,625</b>

- Derechos a Recibir en Bienes o Servicios

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra:

concepto	2018	2017
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,516	3,527
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,808	14,776
<b>Total</b>	<b>18,324</b>	<b>18,303</b>

- Inventarios

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra:

concepto	2018	2017
Inventario de Mercancías para Venta	3,206	3,867
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
Bienes en Tránsito	0	0
<b>Total</b>	<b>3,206</b>	<b>3,867</b>

- Almacenes

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra:

concepto	2018	2017
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	114	114
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>114</b>

- Estimación por perdidas o deterioros de activos circulantes

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra:

concepto	2018	2017
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18	18
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

- Otros Activos Circulantes

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra:

concepto	2018	2017
Valores en Garantía	514	411
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>411</b>

- Bienes muebles, infraestructura y construcciones en proceso

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra:

concepto	2018	2017
Terrenos	43,705	44,264
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	5,851	3,248
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,874	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
<b>Total</b>	<b>55,430</b>	<b>47,512</b>

- Bienes muebles

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra:

concepto	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	27,530	26,503
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,374	5,277
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,404	17,397
Vehículos y Equipo de Transporte	55,150	45,105
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,853	7,542
Equipo de Computo y Tecnología de la Información	6,665	311
Otros Bienes Muebles, Refacciones y Accesorios Mayores	25	6,189
Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes	73	73
Cámaras Fotográficas y de Video	6	6
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
<b>Total</b>	<b>121,080</b>	<b>108,403</b>

- Activos intangibles

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra:

concepto	2018	2017
Software	220	212
Patentes, Marcas y Derechos	0	0
Concesiones y Franquicias	0	0
Licencias	0	0
Otros Activos Intangibles	0	0
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>212</b>

- Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de Diciembre de 2018 el saldo se integra

concepto	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,579	39,078
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,653	45,212
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	56	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	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	119,256	116,932
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,275	12,627
<b>Total</b>	<b>234,819</b>	<b>213,849</b>

Al Estado de Actividades

Ingresos y otros beneficios

- Ingresos por venta de bienes y servicios.

Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Ingresos por venta de Bienes y Servicios</b>			
Estatal	\$ 14,613	\$ 12,539	\$ 2,074
Federal	-	4,662	- 4,662
Gasolinera	67,948	52,326	15,622
Tren Tulum	11,405	12,970	- 1,565
Panadería	2,899	2,832	67
<b>Total</b>	<b>\$ 96,865</b>	<b>\$ 85,329</b>	<b>\$ 11,536</b>

Los ingresos de la cuenta de Estatal se deben al ingreso derivado de las cuotas de recuperación de los CIPIS, CENDIS Y CRIMS en los diferentes municipios durante el ejercicio.

- Ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas

# CUENTA PÚBLICA 2018



Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Federal	\$ 151,490	\$ 108,912	\$ 42,578
<b>Total</b>	<b>\$ 151,490</b>	<b>\$ 108,912</b>	<b>\$ 42,578</b>

Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Desglose de Ingresos</b>			
Ramo 23	\$ 16,317	\$ -	\$ 16,317
Ramo 12	5,493	5,218	275
Ramo 33	121,606	103,694	17,912
Ramo 15	1,809		
Ramo 4	1,268		
Cuotas de recuperación	4,996	-	4,996
<b>Total</b>	<b>\$ 151,490</b>	<b>\$ 108,912</b>	<b>\$ 42,578</b>

Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Estatad	\$ 368,608	\$ 280,375	\$ 88,233
<b>Total</b>	<b>\$ 368,608</b>	<b>\$ 280,375</b>	<b>\$ 88,233</b>

Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Cap. 1000	\$ 233,571	\$ 206,991	\$ 26,580
Cap. 2000	22,560	20,365	2,195
Cap. 3000	66,218	38,406	27,812
Cap. 4000	37,013	8,753	28,260
Cap. 6000	7,196	-	7,196
Donativos	2,050	5,859	- 3,810
<b>Total</b>	<b>\$ 368,608</b>	<b>\$ 280,375</b>	<b>\$ 88,233</b>

# CUENTA PÚBLICA 2018



- Ingresos Financieros

Concepto	2018	2017	Diferencia
<b>Ingresos Financieros</b>			
<b>Rendimientos</b>			
Estatad Cta.753	8	12	-\$ 4
Estatad Cta. 040	11	49	38
Estatad Cta. 332	-	-	-
Estatad Cta. 532	17	4	-
Estatad Cta. 613	20	37	16
Estatad Cta. 533	4	-	4
Estatad Cta. 846	9		
Estatad Cta. 402	1		
Estatad Cta. 997	2		
Estatad Cta. 019	4		
Estatad Cta. 898	0		
Estatad Cta. 125	0	-	
<b>Total</b>	<b>\$ 76</b>	<b>\$ 102</b>	<b>-\$ 26</b>

- Otros ingresos y beneficios varios

Concepto	2018	2017	Diferencias
<b>Otros Ingresos Financieros</b>			
RECURSO ESTATAL	\$ 374	\$ 11,622	-\$ 11,247
RECURSO FEDERAL	63	78	15
GASOLINERA KANTUNILKIN	0	1,501	1,501
TREN TULUM	7	5	2
PANADERIA LA FAMILIA	4	0	4
<b>Total</b>	<b>\$ 449</b>	<b>\$ 13,206</b>	<b>-\$ 12,757</b>

# CUENTA PÚBLICA 2018



- Gastos y otras pérdidas

2018

Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total Recursos Ejercidos
Servicios Personales	\$ 238,497		\$ 3,467	\$ 241,964
Materiales y Suministros	36,230	4,107	65,419	105,756
Servicios Generales	69,674	13,928	4,325	87,927
Transferencias Internas	-			-
Programas Especiales y Ayudas Sociales	28,583	118,915	193	147,690
<b>Total</b>	<b>\$ 372,984</b>	<b>\$ 136,951</b>	<b>\$ 73,403</b>	<b>\$ 583,338</b>

2017

Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total de Recursos Ejercidos
Servicios Personales	\$ 207,883	\$ -	\$ 5,906	\$ 213,789
Materiales y Suministros	36,025	1,028	50,114	87,168
Servicios Generales	37,002	1,097	6,634	44,734
Transferencias Internas	-	-	-	-
Programas Especiales y Ayudas Sociales	24,516	103,739	169	128,423
<b>Total</b>	<b>\$ 305,425</b>	<b>\$ 105,864</b>	<b>\$ 62,824</b>	<b>\$ 474,114</b>

- Otros gastos y pérdidas extraordinarias

2018

Concepto	Estatal	Federal	Empresas	Total
Mermas Por Traslado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por Ingresos Propios	-	-	-	-
Otros Gastos	18	-	0	18
<b>Total</b>	<b>\$ 18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 18</b>

2017

Concepto	Estatal	Federal	Empresas	Total
Mermas Por Traslado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos por Ingresos Propios	-	-	-	-
Otros Gastos	-	9	-	9
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9</b>

2) NOTAS DE MEMORIA;

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras que implicaran el registro de Cuentas de Orden Contables.

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del Gobierno del Estado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo presenta el Saldo del periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso.

#### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA;

##### 1) INTRODUCCIÓN

Los presentes Estados Financieros, 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 periodo, 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 de la Entidad a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

##### 2) Panorama económico y financiero

El Instituto opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con Recurso Federal.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

##### 3) Autorización e historia

La entidad como Organismos descentralizado del Gobierno del estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo, se encuentra obligada a cumplir con diversas obligaciones secundarias establecidas en dicha ley, así como el pago de distintas contribuciones establecidas por otros ordenamientos.

#### 4) Organización y objeto social

El Sistema Estatal Para El Desarrollo Integral De la Familia del Estado De Quintana Roo, O.D. (en adelante la Entidad), es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en av. Adolfo López Mateos no. 441 Colonia Campestre en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Fue creado mediante decreto número 78 del 30 de abril de 1977.

A través del Consejo Estatal para la Integración Social de las personas con Discapacidad, como órgano coadyuvante, cuyos recursos son administrados por ellos mismos, bajo la supervisión de la Entidad, es la encargada de proporcionar asistencia social, así como de contribuir a la atención e integración social a las personas con discapacidad de estado.

La Entidad tiene como objetivos principales:

- El promover el bienestar social y brindar para conseguirlo servicios de asistencia social en todo el Estado en coordinación con los Sistemas DIF Municipales.
- Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad.
- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez Quintanarroense.
- Coordinar y apoyar las actividades de los Sistemas Municipales DIF, de acuerdo a los convenios que al efecto celebren cada Municipio con el Sistema Estatal.
- Fomentar la educación, que propicie la integración social; así como las actividades socioculturales y deportivas que beneficien a la familia.
- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos.
- Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos.
- Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de Asistencia Privada que le confíe la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa.
- Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono.
- Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado o a los Municipios, en los términos de las leyes respectivas.

- Auxiliar al Ministerio Público en la protección de los incapaces, ancianos y minusválidos abandonados y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las leyes y reglamentos respectivos.
- Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de los objetivos y programas del Sistema Estatal, así como los de los Sistemas Municipales con lo que lleve a cabo el Sistema Nacional, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica, encaminada a la obtención del bienestar social.
- Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende al Sistema Estatal y a los Municipales, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, dependiente del Ejecutivo del Estado, mediante convenios que para ese efecto se celebren.
- Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional del propio Sistema, se vean afectados los derechos de menores, ancianos y minusválidos, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las leyes encomienden a otras Dependencias o Instituciones.
- E intervenir en los juicios de adopción que se tramiten para beneficio de los menores que estén bajo tutela y custodia de los Sistemas Estatal y Municipales.

Con el objetivo de apoyar al desarrollo de las actividades de la Entidad, se creó la Junta Directiva, integrada por miembros de reconocida solvencia ética y moral, que son designados y removidos libremente por el gobernador del Estado de Quintana Roo. A continuación, se menciona a sus integrantes:

Secretario Estatal de Salud  
Delegado Estatal del IMSS  
Secretario Estatal de Educación  
Secretario de Gobierno  
Secretario de la Contraloría  
Delegado Estatal del ISSSTE  
Secretario de Finanzas y Planeación  
Fiscal General del Estado de Quintana Roo  
Director General del Sistema Municipal de Benito Juárez  
Presidente Municipal de Cozumel  
Presidente Municipal de Isla Mujeres  
Presidente Municipal de José María Morelos  
Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas  
Presidente Municipal de Solidaridad  
Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto  
Presidente Municipal de Othón P. Blanco

Presidente Municipal de Tulum  
Presidente Municipal de Puerto Morelos  
Presidente Municipal de Bacalar

Asimismo, la Entidad ha venido realizando actividades comerciales diferentes a las contenidas en su objeto social por concepto de ventas de la Gasolinera Kantunilkin, la Panadería “La Familia” y el servicio de Tren Turístico con la finalidad de obtener recursos para los distintos programas que desarrolla. Las operaciones de la gasolinera son realizadas en Kantunilkin, los servicios de tren en Tulum y la panadería en Othón P. Blanco, Chetumal.

5) Bases de preparación de los estados financieros

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los estados Financieros y las Notas al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 incluyen saldos y transacciones en pesos. Así mismo las cifras que se incluyen han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de la Inflación de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas que pueden ser utilizadas en forma supletoria.

Por las Actividades de la Gasolinera, el Tren y la Panadería, el control y registro de sus operaciones se realiza en una contabilidad por separado del total de las operaciones de la entidad. Para efectos del presente informe las cifras de los estados Financieros incluyen la totalidad de las operaciones.

6) Política de contabilidad significativa

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

Los estados financieros de la entidad están preparados de acuerdo a las normas de información financiera que en algunos casos difieren debido a la normatividad existente y a las necesidades de control e información, los cuales identifican, delimitan y determinan las bases de valuación y revelación de dicha información financiera.

Con base en lo anterior, las cifras que se incluyen en los estados financieros al 31 de Diciembre del 2018 que se acompañan, han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de inflación del acuerdo con las disposiciones establecidas en el boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas, así como de otras políticas contables. Las principales políticas seguidas por la Entidad son las siguientes:

## CUENTA PÚBLICA 2018



- Efectivo

Se encuentra principalmente representado por efectivo en cajas, cuentas bancarias y fondos de inversión con disponibilidad inmediata sujetos a riesgos pocos significativos. El efectivo se valúa a su valor nominal. Las fluctuaciones en su valor se reconocen en resultados dentro de los gastos generales.

- Cuentas

Se presenta a su valor de realización. Al 31 de Diciembre del 2018, no ha sido creada una estimación para cuentas de cobro dudoso.

- Inventarios

Se integra por las existencias de combustibles magna, premium y aditivos, y se registran a su costo de adquisición.

- Inmuebles, maquinaria y equipo

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo son registradas a su costo de adquisición en el periodo que ocurre y son presentadas como compras de activos en el estado de actividades. Asimismo, se reconocen en el balance general en los inmuebles, maquinaria y equipo y el patrimonio. Los terrenos en caso de ser recibidos en donación o por decreto se registran a valor catastral. La Entidad no registra depreciación de los bienes que integran este rubro.

- Provisiones

Corresponden a obligaciones pendientes de pago al cierre del periodo, proveniente de operaciones realizadas por compras de productos alimenticios, suministros, abarrotes, juguetes, entre otros que son utilizados en los programas. El pago de estas obligaciones se realizará con recursos futuros.

- Impuestos a la utilidad

La Entidad, como organismo descentralizado del Gobierno del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto sobre

las remuneraciones al personal, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando se efectúen pagos a terceros y esté obligados a ellos en términos de ley.

- Prima de antigüedad y pagos por separación del personal

Las primas de antigüedad a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil para el estado de Quintana Roo y se registra en el estado de actividades en la cuenta de gastos personales del año en que se pagan.

Las prestaciones a que tiene derecho el personal en caso de retiro, separación, incapacidad o muerte, son cubiertas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo (ISSSTE).

- Ingresos y egresos

La Entidad recibe recursos del Gobierno Federal del Fondo de Aportación Múltiple (FAM Ramo 33 y FAFEF) para asistencia alimentaria, así como apoyos para becas y otras ayudas (Ramo 12), Ramo 23, Ramo 15 y Ramo 4. También recibe recursos del Gobierno estatal para la aplicación de programas alimentarios, de asistencia social y programas específicos. Asimismo, realiza diversos eventos para obtener recursos que son utilizados en los mismos programas.

Estas operaciones son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Los recursos federales se reconocen al momento que se reciben, excepto las participaciones del Gobierno del Estado y los subsidios federales que se registran como ingreso una vez que se consideran aprobados por la Federación.

- Ingresos por otras actividades

La Entidad realiza actividades comerciales por concepto de ventas de la panadería, gasolinera y el servicio de tren y se reconocen conforme se prestan o realizan.

7) Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo no tiene activos y pasivos en moneda extranjera. (No aplica).

8) Reporte analítico del activo

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ha valuado los activos con su valor histórico y hasta el momento no se han aplicado las depreciaciones correspondientes a dichos activos.

9) Fideicomisos, mandatos y análogo

No aplica

10) Reporte de la recaudación

No aplica

11) Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

No aplica

12) Calificaciones otorgadas

No aplica

13) Proceso de mejora

No aplica

14) Información por segmentos

No aplica

15) Eventos posteriores al cierre

A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

## CUENTA PÚBLICA 2018



### 16) Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

### 17) Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros adjuntos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017		
(Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>617,424</b>	<b>487,924</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
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	63	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>617,487</b>	<b>487,924</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

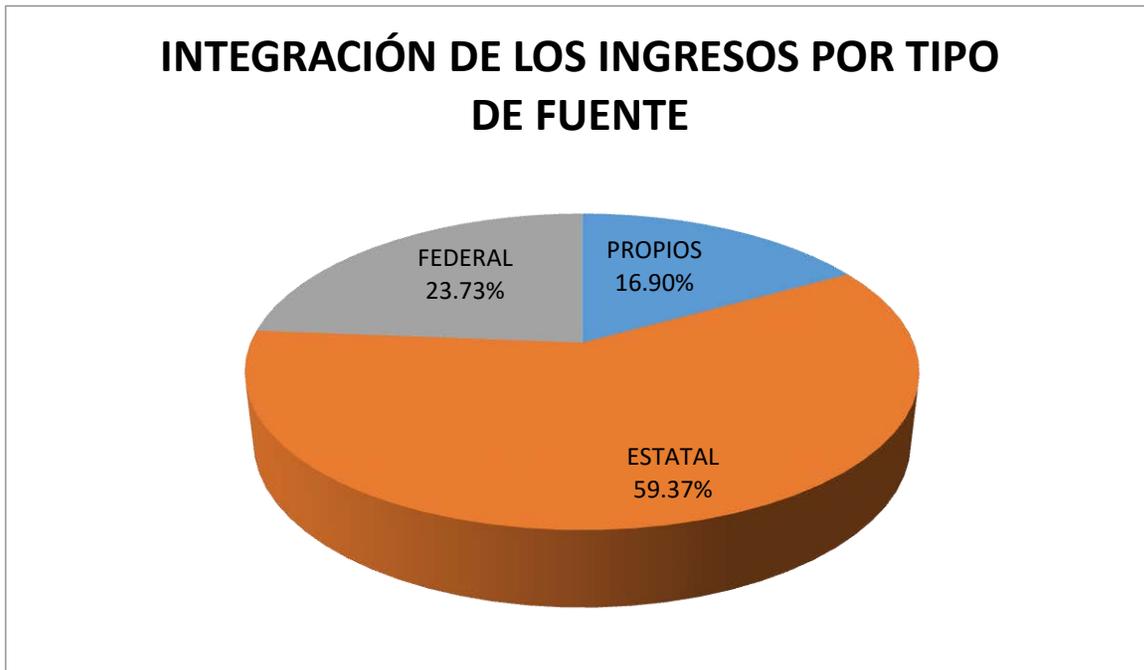
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017		
(Miles de pesos)		
Concepto	2018	2017
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>600,587</b>	<b>490,101</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>18,071</b>	<b>15,978</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,288	8,676
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	911	388
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	7	148
Vehículos y equipo de transporte	8,755	3,203
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	314	865
Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	0	0
Activos intangibles	7	0
Obra pública en bienes propios	6,789	0
Acciones y participaciones de capital	0	0
Compra de títulos y valores	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0
Amortización de la deuda pública	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	0
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>841</b>	<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	841	0
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>583,357</b>	<b>474,123</b>

## 2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

### 2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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	94,735	0	94,735	97,326	97,178	2,443
Participaciones y Aportaciones	117,377	34,627	152,004	151,490	150,831	33,454
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,879	27,320	416,199	368,608	314,792	-74,087
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>617,424</b>	<b>562,801</b>	<b>-38,190</b>
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>506,256</b>	<b>61,947</b>	<b>568,203</b>	<b>520,098</b>	<b>465,623</b>	<b>-40,633</b>
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	117,377	34,627	152,004	151,490	150,831	33,454
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,879	27,320	416,199	368,608	314,792	-74,087
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>94,735</b>	<b>0</b>	<b>94,735</b>	<b>97,326</b>	<b>97,178</b>	<b>2,443</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	94,735	0	94,735	97,326	97,178	2,443
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>617,424</b>	<b>562,801</b>	<b>-38,190</b>
					Ingresos excedentes	

### 2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



Durante el Ejercicio 2018 el Sistema DIF Quintana Roo obtuvo ingresos devengados por \$617,424 Miles de pesos de los cuales el 59.37 % fueron obtenidos por el Subsidio Estatal por un monto equivalente a los \$366,558 Miles de pesos, el 23.73 % corresponden a Ingreso Federal por un monto total de \$146,494 Miles de pesos y el 16.90% obtenidos por Ingresos Propios de la Entidad a través de las Empresas Generadoras (Tren Turístico Tulum, Gasolinera Kantunilkin y Panadería La Familia) así como de la Casa Hogar Fundación Palace además de las Cuotas de Recuperación, Eventos, Donativos e Intereses Bancarios por un monto total de \$104,372 Miles de pesos.

## 2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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	
<b>Servicios Personales</b>	<b>272,139</b>	<b>1,429</b>	<b>273,568</b>	<b>241,964</b>	<b>241,596</b>	<b>31,604</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,431		94,431	78,796	78,627	15,635
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,935		7,935	16,001	15,968	-8,066
Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,604	1,429	86,033	79,861	79,816	6,172
Seguridad Social	21,469		21,469	18,167	18,146	3,302
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,645		47,645	40,601	40,593	7,044
Previsiones	5,088		5,088	0	0	5,088
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,967		10,967	8,538	8,446	2,429
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>90,923</b>	<b>4,581</b>	<b>95,504</b>	<b>105,459</b>	<b>97,298</b>	<b>-9,956</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,369	979	11,348	5,329	3,421	6,019
Alimentos y Utensilios	10,090	1,018	11,108	17,474	11,560	-6,366
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	56,493	0	56,493	64,321	64,302	-7,828
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,000	502	3,502	3,086	3,086	416
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,560	1,596	3,156	2,470	2,427	686
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,139	304	6,443	10,421	10,249	-3,978
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	418	72	490	1,074	1,029	-584
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,854	110	2,964	1,284	1,224	1,680
<b>Servicios Generales</b>	<b>62,415</b>	<b>31,680</b>	<b>94,094</b>	<b>87,402</b>	<b>73,943</b>	<b>6,693</b>
Servicios Básicos	7,424	0	7,424	8,671	8,532	-1,247
Servicios de Arrendamiento	2,022	15,300	17,322	14,655	8,332	2,667
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,222	1,799	9,021	9,826	5,268	-805
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,555	0	2,555	4,129	3,886	-1,574
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,603	12,029	21,632	18,031	16,221	3,601
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	52	52	188	126	-136
Servicios de Traslado y Viáticos	6,666	0	6,666	5,409	5,120	1,257
Servicios Oficiales	18,544	2,500	21,044	17,313	17,311	3,731
Otros Servicios Generales	8,379	0	8,379	9,180	9,147	-801
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>163,027</b>	<b>2,604</b>	<b>165,631</b>	<b>147,690</b>	<b>145,695</b>	<b>17,941</b>
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	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	163,027	2,604	165,631	147,690	145,695	17,941
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>12,487</b>	<b>14,659</b>	<b>27,146</b>	<b>11,282</b>	<b>11,282</b>	<b>15,864</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	3,197	1,480	4,677	1,288	1,288	3,389
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	330	9	339	911	911	-572
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200	6	206	7	7	199
Vehículos y Equipo de Transporte	1,150	13,029	14,179	8,755	8,755	5,424
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,610	135	1,745	314	314	1,431
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	6,000	0	6,000	7	7	5,993
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>6,994</b>	<b>6,994</b>	<b>6,789</b>	<b>915</b>	<b>205</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	6,994	6,994	6,789	915	205
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

# CUENTA PÚBLICA 2018



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>600,587</b>	<b>570,729</b>	<b>62,351</b>

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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	600,991	54,953	655,944	593,797	569,814	62,147
Gasto de Capital	0	6,994	6,994	6,790	915	204
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>600,587</b>	<b>570,729</b>	<b>62,351</b>

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	600,991	61,947	662,938	600,587	570,729	62,351
<b>Total del Gasto</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>600,587</b>	<b>570,729</b>	<b>62,351</b>

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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	
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	600,991	61,947	662,938	600,587	570,729	62,351
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	600,991	61,947	662,938	600,587	570,729	62,351
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
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>600,587</b>	<b>570,729</b>	<b>62,351</b>

### 2.2.5 Endeudamiento Neto.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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	<b>NO APLICA</b>		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

### 2.2.6 Intereses de la Deuda.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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	<b>NO APLICA</b>	
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

### 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

NO APLICA

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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

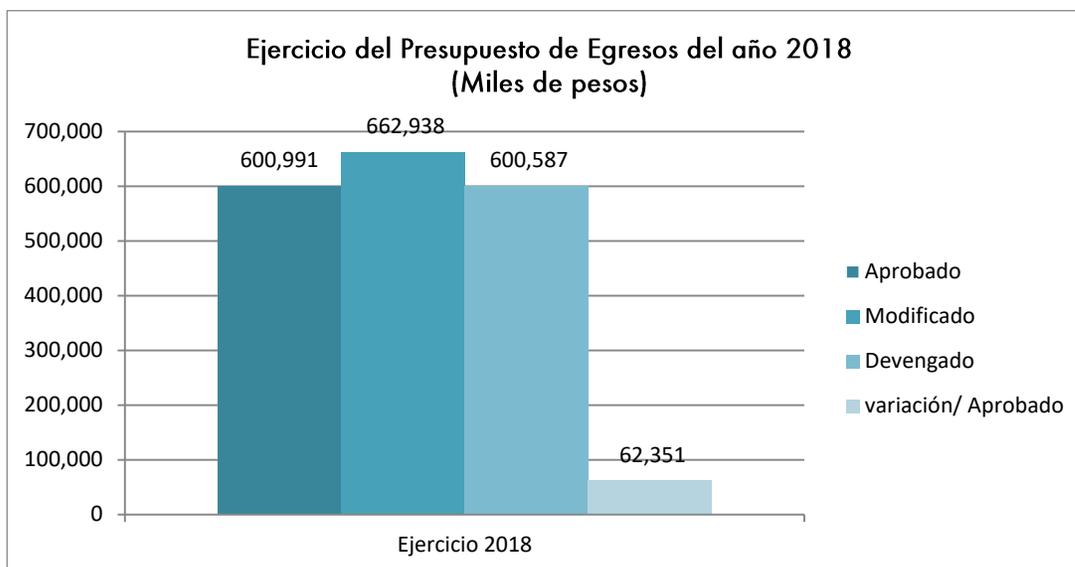
<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

## 2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para el Sistema DIF Quintana Roo, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, mediante decreto publicado No. 138 en el periódico Oficial del Estado, , ascendió a la suma de \$495,811,977 millones de pesos, de igual forma la Junta Directiva del Sistema aprobó un presupuesto por Ingresos Propios por un monto de \$105,179,429 millones de pesos (ver Estado presupuestario de ejercicio de gasto en clasificación administrativa, presupuesto aprobado, ampliaciones / reducciones y presupuesto modificado en el punto 2.2.3), Ese monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2018, con un efecto neto igual a \$61,946,778 millones de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$662,938 millones de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto aprobado, el Sistema DIF Quintana Roo ejerció gastos por la suma de \$600,587 millones de pesos, arrojando como resultados un Subejercicio de \$62,351 millones de pesos.



**Gráfico 1**

### 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

#### ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2017

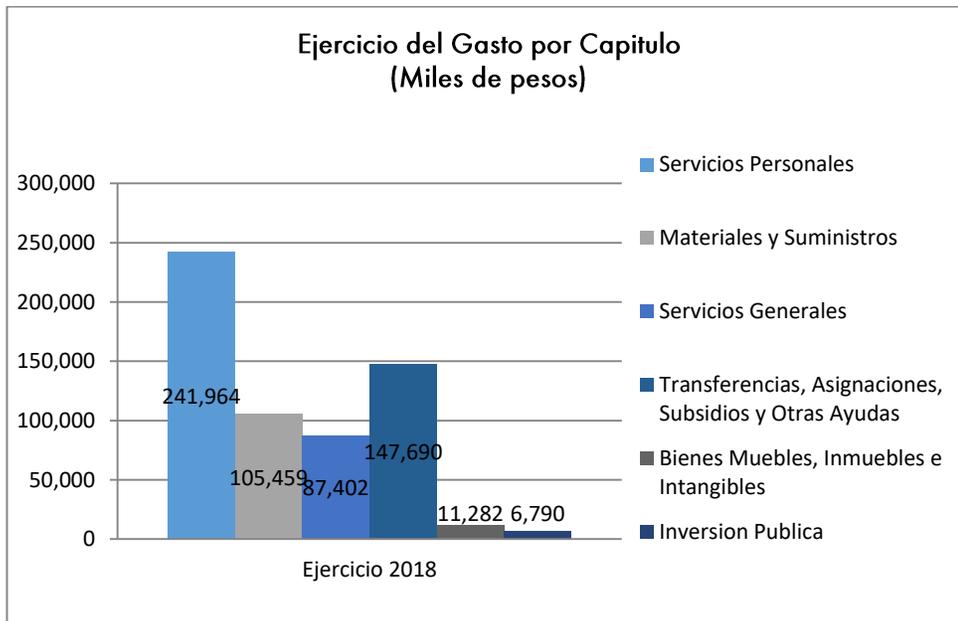
En 2018 el presupuesto devengado *por el Sistema DIF Quintana Roo* fue de 600,587 miles de pesos, cifra inferior en 0.07% con relación al presupuesto aprobado y mayor en 22.54 % en términos reales respecto al año anterior.

#### GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* devengado observó una reducción de 1,20%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario en un 11.09%, respecto al presupuesto aprobado.
- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un mayor ejercicio presupuestario de 56.02%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - En Materiales y Suministros se observó un mayor ejercicio presupuestario de 15.99% con relación al presupuesto aprobado sin embargo hubo ampliaciones por un monto total de \$4,581 miles de pesos por lo que se observó un mayor ejercicio presupuestal del 10.42%.
  - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 40.03%, respecto al presupuesto aprobado sin embargo hubo ampliaciones por un monto total de \$ 31,679 miles de pesos por lo que se observó un menor ejercicio presupuestal del 7.11%
- En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó un menor ejercicio presupuestario en 10.83%, con relación al presupuesto aprobado.

#### GASTO DE CAPITAL

- En el gasto de capital se observa un menor ejercicio del presupuesto de egresos por 2.92% debido a que parte del recurso por la remodelación del gimnasio del Sistema DIF no fue ejercido.



### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### 3.2 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>600,787</b>	<b>570,729</b>	<b>62,351</b>
Prestación de Servicios Públicos	600,991	61,947	662,938	600,787	570,729	62,351
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
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>600,587</b>	<b>570,729</b>	<b>62,351</b>

### 3.1.1 Programas Presupuestarios

#### Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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.
1		ASISTENCIA SOCIAL	495,812	557,760	511,497	494,216	103.16%	91.71%
	E	Prestación de Servicios Públicos	495,812	557,760	511,497	494,216	103.16%	91.71%
	E026	Adultos Mayores	19,630	19,630	17,494	16,268	89.12%	82.87%
	E096	Atención a Personas con Discapacidad	29,587	31,324	35,196	33,644	118.96%	112.36%
	E099	Familia	48,726	64,026	53,567	46,453	109.94%	83.66%
	M029	Gestión y Apoyo Institucional	93,025	127,246	127,855	127,083	137.44%	100.48%
	E019	Infancia y Adolescencia	272,627	283,317	258,511	251,894	94.82%	91.24%
	E093	Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia	32,217	32,217	18,874	18,874	58.58%	58.58%

### **3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática**

Durante el 2018 el presupuesto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, se ejerció a través de una **finalidad**: Desarrollo Social que comprende únicamente la **función Protección Social**.

- La finalidad Desarrollo Social fue la que registró el monto total del recurso ejercido, al representar el 100% del presupuesto total pagado y significó un incremento del 23.85% que el año anterior.
  - A través de la función Protección Social se erogó el 100% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

- Mediante la **función Protección Social**, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo atendió los programas presupuestarios del Eje Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, como son el E019 Infancia y Adolescencia, E026 Adultos Mayores, E093 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños Adolescentes y Familia, E096 Atención a Personas con Discapacidad, E099 Familia y M029 Gestión y Apoyo Institucional.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

### 3.3 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 (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)							
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
E019	<p>Infancia y Adolescencia</p> <p>Desarrollo Social</p> <p><b>Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Mide el total de personas que han sido beneficiados con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social.</p> <p>Total de personas beneficiadas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	93,755.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	90,807.0	90,807.0
	<p>Protección Social</p> <p><b>Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.</b></p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.</p> <p>Total de niñas y niños atendidos.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	102,991.0					
		<b>Avance Registrado</b>	4,229.0	1,276.0	0.0	85,302.0	90,807.0
	<p>Otros Grupos Vulnerables</p> <p><b>Número de adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA del Sistema DIF</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA del Sistema DIF</p> <p>Mide el número de adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA del Sistema DIF</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	16.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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><b>Número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</p> <p>Mide el número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	2,000.0					
		<b>Avance Registrado</b>	1,597.0	1,884.0	1,627.0	1,519.0	6,627.0
	<p><b>Número de adopciones de niñas y niños concluidos</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de adopciones de niñas y niños concluidos</p> <p>Mide el número de adopciones de niñas y niños concluidos</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	14.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0
	<p><b>Número de familias atendidas</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de familias atendidas en el Programa de Desarrollo Comunitario</p> <p>Mide el número de familias atendidas</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	22,828.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	7,608.0	7,608.0
	<p><b>Número de niñas y niños atendidos con desayunos escolares</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de niñas y niños atendidos con desayunos escolares</p> <p>Mide el número de niñas y niños atendidos con desayunos escolares</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	62,414.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	67,639.0	67,639.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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><b>Número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF</p> <p>Mide el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	3,409.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	3,763.0	3,763.0
	<p><b>Número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas</p> <p>Mide el número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	4,040.0					
		<b>Avance Registrado</b>	1,044.0	0.0	0.0	0.0	1,044.0
	<p><b>Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	18,000.0					
		<b>Avance Registrado</b>	4,730.0	4,936.0	4,979.0	0.0	14,645.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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><b>Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	<p>30.0</p> <p><b>Avance Registrado</b></p>	16.0	15.0	7.0	10.0	48.0
	<p><b>Número de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	<p>80.0</p> <p><b>Avance Registrado</b></p>	0.0	0.0	0.0	103.0	103.0
	<p><b>Número de personas sensibilizadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de personas sensibilizadas en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes</p> <p>Mide el número de personas sensibilizadas</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	<p>3,963.0</p> <p><b>Avance Registrado</b></p>	1,354.0	253.0	568.0	2,489.0	4,664.0
	<p><b>Número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS</p> <p>Mide el número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	<p>3,539,305.0</p> <p><b>Avance Registrado</b></p>	268,604.0	261,850.0	248,889.0	253,334.0	1,032,677.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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><b>Número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	29,683.0					
		<b>Avance Registrado</b>	4,240.0	9,714.0	19,823.0	12,868.0	46,645.0
	<p><b>Número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	166,674.0					
		<b>Avance Registrado</b>	28,138.0	41,855.0	50,622.0	50,728.0	171,343.0
	<p><b>Número de servicios proporcionados en las Casas de Asistencia Integral para Adolescentes</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados en las Casas de Asistencia Integral para Adolescentes</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados en las Casas de Asistencia Integral para Adolescentes</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	52,176.0					
		<b>Avance Registrado</b>	11,349.0	11,269.0	8,921.0	9,869.0	41,408.0
	<p><b>Número de servicios realizados en Infancia</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios realizados en Infancia para la prestación de servicios.</p> <p>Mide el número de servicios realizados en Infancia</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	370.0					
		<b>Avance Registrado</b>	52.0	4.0	14.0	87.0	157.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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
E026	Adultos Mayores						
	Desarrollo Social						
	<b>Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el total de personas que han sido beneficiadas con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social.						
	Total de personas beneficiadas.						
	OTRO						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	93,755.0					
	<b>Avance Registrado</b>		0.0	0.0	0.0	2,391.0	2,391.0
	Protección Social						
	<b>Número de Adultos Mayores atendidos</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de adultos mayores atendidos de manera integral.						
	Total de adultos mayores atendidos.						
	OTRO						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	2,100.0					
	<b>Avance Registrado</b>		373.0	18.0	13.0	1,987.0	2,391.0
	Otros Grupos Vulnerables						
	<b>Número de Adultos Mayores atendidos de manera integral en la Casa Hogar de los Abuelitos</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de Adultos Mayores atendidos de manera integral en la Casa Hogar de los Abuelitos						
	Total de Adultos Mayores atendidos de manera integral en la Casa Hogar de los Abuelitos						
	OTRO						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	60.0					
	<b>Avance Registrado</b>		0.0	0.0	0.0	58.0	58.0
	<b>Número de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el total de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad						
	Total de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad						
	OTRO						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	300.0					
	<b>Avance Registrado</b>		0.0	0.0	0.0	350.0	350.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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><b>Número de servicios proporcionados</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados</p> <p>Total de servicios proporcionados</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b> 190,800.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p>						
E093	<p>Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia</p> <p>Desarrollo Social</p> <p><b>Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Mide el total de personas que han sido beneficiados con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social.</p> <p>Total de personas beneficiadas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b> 93,755.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p>		29,268.0	40,706.0	38,248.0	39,550.0	147,772.0
	<p>Protección Social</p> <p><b>Número de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia</b></p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Mide el total de los servicios realizados para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.</p> <p>Total de servicios otorgados.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b> 22,000.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p>		0.0	0.0	0.0	8,215.0	8,215.0
	<p>Otros Grupos Vulnerables</p> <p><b>Número de personas víctimas de violencia atendidas</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Total de personas víctimas de violencia atendidas</p> <p>Midel el total de personas víctimas de violencia atendidas</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b> 1,500.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p>		3,402.0	3,913.0	3,960.0	3,048.0	14,323.0
			339.0	288.0	210.0	234.0	1,071.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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><b>Número de servicios otorgados</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Total de servicios otorgados</p> <p>Total de servicios otorgados</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	73,173.0					
		<b>Avance Registrado</b>	11,815.0	16,636.0	36,380.0	25,410.0	90,241.0
	<p><b>Número de servicios realizados</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Total de servicios realizados</p> <p>Mide el total de servicios realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	21,187.0					
		<b>Avance Registrado</b>	2,429.0	2,917.0	3,319.0	2,612.0	11,277.0
	<p>Total de servicios realizados en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>Mide el total de servicios realizados en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	5,580.0					
		<b>Avance Registrado</b>	1,559.0	830.0	1,828.0	1,231.0	5,448.0
E096	<p>Atención a Personas con Discapacidad</p> <p>Desarrollo Social</p> <p><b>Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Mide el total de personas que han sido beneficiadas con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social.</p> <p>Total de personas beneficiadas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	93,755.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	2,117.0	2,117.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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>Protección Social</p> <p><b>Número de personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación</b></p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Mide el total de personas con discapacidad atendidas en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo y los Centros de Rehabilitación Integral Municipales.</p> <p>Total de personas con discapacidad atendidas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	1,651.0					
		<b>Avance Registrado</b>	373.0	2,117.0	633.0	0.0	3,123.0
	<p>Otros Grupos Vulnerables</p> <p><b>Número de apoyos diagnosticos otorgados</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de apoyos diagnosticos otorgados</p> <p>Mide el número de apoyos diagnosticos otorgados</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	526.0					
		<b>Avance Registrado</b>	103.0	111.0	83.0	89.0	386.0
	<p><b>Número de consultas otorgadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de consultasmédicas otorgadas</p> <p>Mide el número de consultas otorgadas</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	10,879.0					
		<b>Avance Registrado</b>	3,245.0	4,404.0	5,098.0	3,283.0	16,030.0
	<p><b>Número de personas con discapacidad atendidas</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el total de personas con discapacidad atendidas</p> <p>Total de personas con discapacidad atendidas</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	1,651.0					
		<b>Avance Registrado</b>	373.0	2,117.0	536.0	0.0	3,026.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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><b>Número de servicios otorgados</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios de rehabilitación integral otorgados</p> <p>Mide el número de servicios otorgados</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	117,655.0					
		<b>Avance Registrado</b>	26,509.0	30,248.0	29,746.0	20,651.0	107,154.0
	<p><b>Número de terapias otorgadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de terapias otorgadas</p> <p>Mide el número de terapias otorgadas</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	127,010.0					
		<b>Avance Registrado</b>	31,790.0	25,844.0	23,909.0	14,696.0	96,239.0
E099	Familia						
	<p>Desarrollo Social</p> <p><b>Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Mide el total de personas que han sido beneficiados con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social.</p> <p>Total de personas beneficiadas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	93,755.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	29,075.0	29,075.0
	<p>Protección Social</p> <p><b>Número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios</b></p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Mide el total de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios.</p> <p>Total de personas atendidas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	27,452.0					
		<b>Avance Registrado</b>	5,541.0	0.0	0.0	5,461.0	11,002.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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><b>Número de familias atendidas en el programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Total de familias atendidas en el programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.</p> <p>Mide el número de familias atendidas en el programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	400.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	400.0	400.0
	<p><b>Número de personas atendidas con Fomento y Rescate de valores en la familia</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Total de personas atendidas con Fomento y Rescate de valores en la familia</p> <p>Mide el número de personas atendidas con Fomento y Rescate de valores en la familia</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	2,944.0					
		<b>Avance Registrado</b>	306.0	69.0	432.0	322.0	1,129.0
	<p><b>Número de personas atendidas en salud</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Total de personas atendidas en salud</p> <p>Mide el número de personas atendidas en salud</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	3,000.0					
		<b>Avance Registrado</b>	1,592.0	957.0	509.0	1,510.0	4,568.0
	<p><b>Número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Total de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios</p> <p>Mide el número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	27,452.0					
		<b>Avance Registrado</b>	5,541.0	0.0	0.0	0.0	5,541.0

### 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 (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)							
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
E019	<p>Infancia y Adolescencia</p> <p>Atender y proteger a la infancia y adolescencia, articulando esfuerzos en la administración pública y concretar la participación de la sociedad. Velando en todo momento, se cumplan a cabalidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes.</p> <p><b>Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.</b></p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.</p> <p>Total de niñas y niños atendidos.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p><b>Meta Anual Programada</b> 102,991.0</p> <p><b>Avance Registrado</b> 4,229.0 1,276.0 0.0 85,302.0 90,807.0</p> <p><b>Número de personas sensibilizadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de personas sensibilizadas en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes</p> <p>Mide el número de personas sensibilizadas</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p><b>Meta Anual Programada</b> 3,963.0</p> <p><b>Avance Registrado</b> 1,354.0 253.0 568.0 2,489.0 4,664.0</p> <p><b>Número de servicios realizados en Infancia</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios realizados en Infancia para la prestación de servicios.</p> <p>Mide el número de servicios realizados en Infancia</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p><b>Meta Anual Programada</b> 370.0</p> <p><b>Avance Registrado</b> 52.0 4.0 14.0 87.0 157.0</p>						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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>Brindar acogimiento residencial temporal a niñas, niños y adolescentes, sin cuidado parental o familiar, así como garantizar la protección integral de sus derechos.</p> <p><b>Número de adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA del Sistema DIF</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA del Sistema DIF</p> <p>Mide el número de adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA del Sistema DIF</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	16.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0
	<p><b>Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	30.0					
		<b>Avance Registrado</b>	16.0	15.0	7.0	10.0	48.0
	<p><b>Número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	29,683.0					
		<b>Avance Registrado</b>	4,240.0	9,714.0	19,823.0	12,868.0	46,645.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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><b>Número de servicios proporcionados en la Casas de Asistencia Integral para Adolescentes</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados en la Casas de Asistencia Integral para Adolescentes</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados en la Casas de Asistencia Integral para Adolescentes</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	52,176.0					
	<p><b>Atender integralmente a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de desamparo.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p>		11,349.0	11,269.0	8,921.0	9,869.0	41,408.0
	<p><b>Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	18,000.0					
	<p><b>Número de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Mide el número de niñas, niños y adolescentes en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	80.0					
	<p><b>Avance Registrado</b></p>		0.0	0.0	0.0	103.0	103.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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><b>Número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>Número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	166,674.0					
		<b>Avance Registrado</b>	28,138.0	41,855.0	50,622.0	50,728.0	171,343.0
	<p>Atención integral desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses para que tengan un equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y emocional, y responder a la necesidad de las madres trabajadoras y a los padres de familia viudos o divorciados que tengan la patria potestad de sus hijos.</p> <p><b>Número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF</p> <p>Mide el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	3,409.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	3,763.0	3,763.0
	<p><b>Número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS</p> <p>Mide el número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	3,539,305.0					
		<b>Avance Registrado</b>	268,604.0	261,850.0	248,889.0	253,334.0	1,032,677.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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>Proteger los derechos de las NNA en estado de abandono o bajo la custodia del Estado, buscando su desarrollo integral dentro de una familia, preferentemente en su lugar de origen y en el territorio nacional.</p> <p><b>Número de adopciones de niñas y niños concluidos</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de adopciones de niñas y niños concluidos</p> <p>Mide el número de adopciones de niñas y niños concluidos</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	14.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0
	<p>Promover una alimentación correcta en población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega desayunos fríos o calientes, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria.</p> <p><b>Número de familias atendidas</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de familias atendidas en el Programa de Desarrollo Comunitario</p> <p>Mide el número de familias atendidas</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	22,828.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	7,608.0	7,608.0
	<p><b>Número de niñas y niños atendidos con desayunos escolares</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de niñas y niños atendidos con desayunos escolares</p> <p>Mide el número de niñas y niños atendidos con desayunos escolares</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	62,414.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	67,639.0	67,639.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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>Promover la Recreación, Cultura y Deporte, con el fin de desarrollar actividades físicas, recreativas e intelectuales de las niñas, niños y jóvenes, generando oportunidades para todos.</p> <p><b>Número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas</p> <p>Mide el número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	4,040.0					
	<p>Prevenir y atender el fenómeno del embarazo en la adolescencia, con estrategias que promuevan un proyecto de vida saludable con oportunidades de desarrollo personal y social.</p> <p><b>Número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</p> <p>Mide el número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	2,000.0					
	<p>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p> <p><b>Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Mide el total de personas que han sido beneficiadas con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social.</p> <p>Total de personas beneficiadas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	93,755.0					
		<b>Avance Registrado</b>	1,044.0	0.0	0.0	0.0	1,044.0
		<b>Avance Registrado</b>	1,597.0	1,884.0	1,627.0	1,519.0	6,627.0
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	90,807.0	90,807.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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	
E026	Adultos Mayores							
	Otorgar atención integral al adulto mayor con sensibilidad y profesionalismo a sus necesidades de salud, empleo, convivencia social y participación en la familia que sume a los organismos de la sociedad civil al propósito fundamental de mejorar su calidad de vida.							
	<b>Número de Adultos Mayores atendidos</b>							
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO							
	Mide el total de adultos mayores atendidos de manera integral.							
	Total de adultos mayores atendidos.							
	OTRO							
	ANUAL							
	<b>Meta Anual Programada</b>	2,100.0						
	<b>Avance Registrado</b>		373.0	18.0	13.0	1,987.0	2,391.0	
	Establecer de manera permanente programas que promuevan ayudar a personas de la tercera edad a vivir con dignidad e independencia esta etapa de su vida.							
	<b>Número de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad</b>							
	Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Mide el total de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad							
	Total de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad							
	OTRO							
	ANUAL							
	<b>Meta Anual Programada</b>	300.0						
	<b>Avance Registrado</b>		0.0	0.0	0.0	350.0	350.0	
	<b>Número de servicios proporcionados</b>							
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							
	Mide el número de servicios proporcionados							
	Total de servicios proporcionados							
	OTRO							
	TRIMESTRAL							
	<b>Meta Anual Programada</b>	190,800.0						
	<b>Avance Registrado</b>		29,268.0	40,706.0	38,248.0	39,550.0	147,772.0	
	Rehabilitar y equipar la casa del adulto mayor de la ciudad de Chetumal							
	<b>Número de Adultos Mayores atendidos de manera integral en la Casa Hogar de los Abuelitos</b>							
	Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Mide el número de Adultos Mayores atendidos de manera integral en la Casa Hogar de los Abuelitos							
	Total de Adultos Mayores atendidos de manera integral en la Casa Hogar de los Abuelitos							
	OTRO							
	ANUAL							
	<b>Meta Anual Programada</b>	60.0						
	<b>Avance Registrado</b>		0.0	0.0	0.0	58.0	58.0	

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p> <p><b>Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Mide el total de personas que han sido beneficiadas con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social.</p> <p>Total de personas beneficiadas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	93,755.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	2,391.0	2,391.0
E093	<p>Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia</p> <p>Proporcionar asistencia jurídica y social a la población vulnerable, conformada esta por mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que no tengan recursos económicos suficientes o se encuentren en estado de abandono.</p> <p><b>Número de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia</b></p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Mide el total de los servicios realizados para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.</p> <p>Total de servicios otorgados.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	22,000.0					
		<b>Avance Registrado</b>	3,402.0	3,913.0	3,960.0	3,048.0	14,323.0
	<p>Brindar atención integral a víctimas de violencia y delitos contra la libertad sexual y su normal desarrollo, mediante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico psicológico de las víctimas.</p> <p><b>Número de personas víctimas de violencia atendidas</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Total de personas víctimas de violencia atendidas</p> <p>Midel el total de personas víctimas de violencia atendidas</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	1,500.0					
		<b>Avance Registrado</b>	339.0	288.0	210.0	234.0	1,071.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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>Coordinar diversas actividades de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes No acompañados que se encuentren en calidad de alojados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo.</p> <p><b>Número de servicios otorgados</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Total de servicios otorgados</p> <p>Total de servicios otorgados</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	73,173.0					
		<b>Avance Registrado</b>	11,815.0	16,636.0	36,380.0	25,410.0	90,241.0
	<p><b>Número de servicios realizados</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Total de servicios realizados</p> <p>Mide el total de servicios realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	21,187.0					
		<b>Avance Registrado</b>	2,429.0	2,917.0	3,319.0	2,612.0	11,277.0
	<p>Total de servicios realizados en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>Mide el total de servicios realizados en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Alto Riesgo</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	5,580.0					
		<b>Avance Registrado</b>	1,559.0	830.0	1,828.0	1,231.0	5,448.0
	<p>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p> <p><b>Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Mide el total de personas que han sido beneficiadas con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social.</p> <p>Total de personas beneficiadas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	93,755.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	8,215.0	8,215.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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	
E096	Atención a Personas con Discapacidad							
	<p>Promover la inclusión e integración social de las personas con discapacidad en sus comunidades y en el ámbito familiar, la vida social, política, cultural, educativa y económica en condiciones de equidad, fomentando una cultura de respeto a la diferencia y al ejercicio pleno de sus derechos.</p> <p><b>Número de personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación</b></p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Mide el total de personas con discapacidad atendidas en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo y los Centros de Rehabilitación Integral Municipales.</p> <p>Total de personas con discapacidad atendidas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b> 1,651.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b> 373.0 2,117.0 633.0 0.0 3,123.0</p>		373.0	2,117.0	633.0	0.0	3,123.0	
	<p>Crear una cultura de protección de las personas con discapacidad.</p> <p><b>Número de consultas otorgadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de consultasmédicas otorgadas</p> <p>Mide el número de consultas otorgadas</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b> 10,879.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b> 3,245.0 4,404.0 5,098.0 3,283.0 16,030.0</p>		3,245.0	4,404.0	5,098.0	3,283.0	16,030.0	
	<p><b>Número de personas con discapacidad atendidas</b></p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Mide el total de personas con discapacidad atendidas</p> <p>Total de personas con discapacidad atendidas</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b> 1,651.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b> 373.0 2,117.0 536.0 0.0 3,026.0</p>		373.0	2,117.0	536.0	0.0	3,026.0	
	<p><b>Número de terapias otorgadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de terapias otorgadas</p> <p>Mide el número de terapias otorgadas</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b> 127,010.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b> 31,790.0 25,844.0 23,909.0 14,696.0 96,239.0</p>		31,790.0	25,844.0	23,909.0	14,696.0	96,239.0	

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)

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>Proporcionar ayudas funcionales para las personas con discapacidad.</p> <p><b>Número de apoyos diagnosticos otorgados</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de apoyos diagnosticos otorgados</p> <p>Mide el número de apoyos diagnosticos otorgados</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	526.0					
		<b>Avance Registrado</b>	103.0	111.0	83.0	89.0	386.0
	<p>Proporcionar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en el estado.</p> <p><b>Número de servicios otorgados</b></p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Mide el número de servicios de rehabilitación integral otorgados</p> <p>Mide el número de servicios otorgados</p> <p>OTRO</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	117,655.0					
		<b>Avance Registrado</b>	26,509.0	30,248.0	29,746.0	20,651.0	107,154.0
	<p>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p> <p><b>Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Mide el total de personas que han sido beneficiadas con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social.</p> <p>Total de personas beneficiadas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	93,755.0					
		<b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	2,117.0	2,117.0
E099	Familia						
	<p>Familias integradas y articuladas en redes sociales. Fundadas en el sano desarrollo de sus miembros y la convivencia armónica, que reconozca los valores que la unen y la contribución de cada uno al núcleo familiar</p> <p><b>Número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios</b></p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO</p> <p>Mide el total de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios.</p> <p>Total de personas atendidas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b></p>	27,452.0					
		<b>Avance Registrado</b>	5,541.0	0.0	0.0	5,461.0	11,002.0

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)  
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
	Fortalecimiento a las familias en estado de vulnerabilidad. <b>Número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios</b>  Nivel Objetivo de COMPONENTE  Total de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios  Mide el número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios  OTRO  ANUAL  <b>Meta Anual Programada</b> 27,452.0 <b>Avance Registrado</b> 5,541.0		5,541.0	0.0	0.0	0.0	5,541.0
	<b>Número de personas atendidas con Fomento y Rescate de valores en la familia</b>  Nivel Objetivo de COMPONENTE  Total de personas atendidas con Fomento y Rescate de valores en la familia Mide el número de personas atendidas con Fomento y Rescate de valores en la familia  OTRO  ANUAL  <b>Meta Anual Programada</b> 2,944.0 <b>Avance Registrado</b> 306.0		306.0	69.0	432.0	322.0	1,129.0
	<b>Número de personas atendidas en salud</b>  Nivel Objetivo de COMPONENTE  Total de personas atendidas en salud  Mide el número de personas atendidas en salud  OTRO  ANUAL  <b>Meta Anual Programada</b> 3,000.0 <b>Avance Registrado</b> 1,592.0		1,592.0	957.0	509.0	1,510.0	4,568.0
	Fomentar en coordinación con los gobiernos municipales un programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.  <b>Número de familias atendidas en el programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.</b>  Nivel Objetivo de COMPONENTE  Total de familias atendidas en el programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.  Mide el número de familias atendidas en el programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.  OTRO  ANUAL  <b>Meta Anual Programada</b> 400.0 <b>Avance Registrado</b> 0.0		0.0	0.0	0.0	400.0	400.0

# CUENTA PÚBLICA 2018



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo)  
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
	<p>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p> <p><b>Número de Personas en estado de Vulnerabilidad Beneficiadas</b></p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Mide el total de personas que han sido beneficiados con atención y prevención en los diversos programas de asistencia social.</p> <p>Total de personas beneficiadas.</p> <p>OTRO</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Programada</b> 93,755.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p>		0.0	0.0	0.0	29,075.0	29,075.0

### **3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios**

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, y el 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 los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres y programas y proyectos destinados a la atención de los derechos de las niñas, y los niños.

### 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

#### *E026 - Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor*

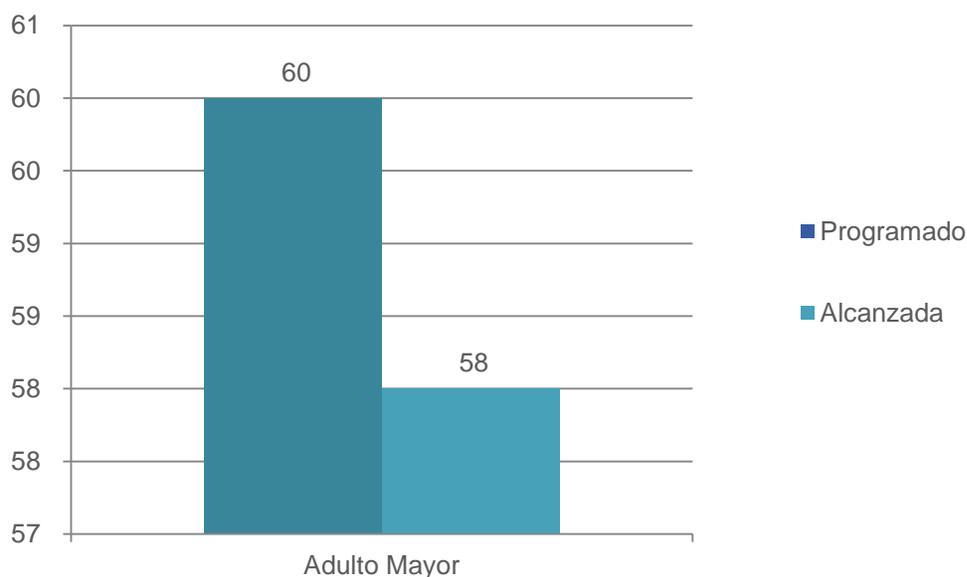
Este programa es dirigido a las personas adultas mayores. En la Casa Hogar de los abuelitos brindamos 143,694 servicios médicos, dentales, de psicología, tratamientos especiales y raciones alimenticias para 58 adultos mayores albergados en la casa hogar. Programamos de acuerdo a la capacidad del inmueble, este año de los 60 abuelitos que programamos atender logramos alcanzar una cobertura de 58 personas alcanzando un 96.67% de lo programado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor				
Porcentaje de Atención de Adultos Mayores Albergados en la Casa Hogar de los Abuelitos	Adulto Mayor	60	58	96.6*
Observaciones: * En la casa hogar se atienden solamente adultos mayores que no cuenten con familia, llegaron más solicitudes, pero les encontramos familia por ello no se logró llegar a los 60 abuelitos.				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 1

#### Atención de Adultos Mayores Albergados en la Casa Hogar de los Abuelitos



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Grafica 1

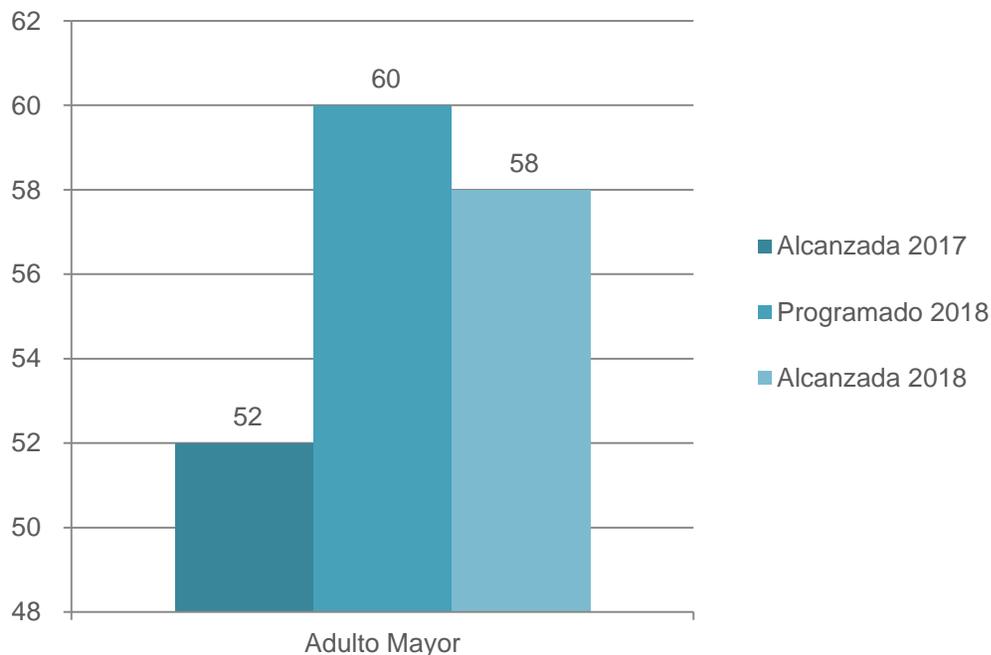
Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor					
Porcentaje de Atención de Adultos Mayores Albergados en la Casa Hogar de los Abuelitos	Adulto Mayor	52	60	58	96.6*

Observaciones:  
\* En la casa hogar se atienden solamente adultos mayores que no cuenten con familia, llegaron más solicitudes, pero les encontramos familia por ello no se logró llegar a los 60 abuelitos.

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 2

### Atención de Adultos Mayores Albergados en la Casa Hogar de los Abuelitos



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Grafica 2

Clubes de la Tercera Edad

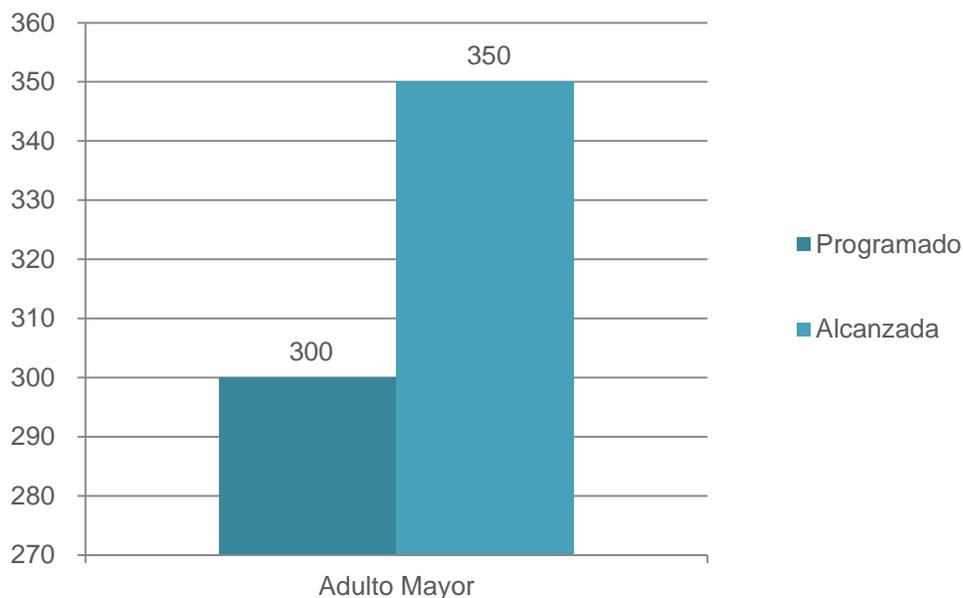
Clubes de la Tercera Edad; para atender a los adultos mayores ofrecimos espacios fuera del hogar para la convivencia que estimula su vitalidad y presencia en la comunidad a través de los clubes de la tercera edad, donde atendimos a 350 abuelitos, logrando una cobertura de atención de 116.67%

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Cobertura de Atención en los Clubes de la Tercera Edad	Adulto Mayor	300	350	116.6
Observaciones:				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 3

**Cobertura de Atención en los Clubes de la Tercera Edad**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

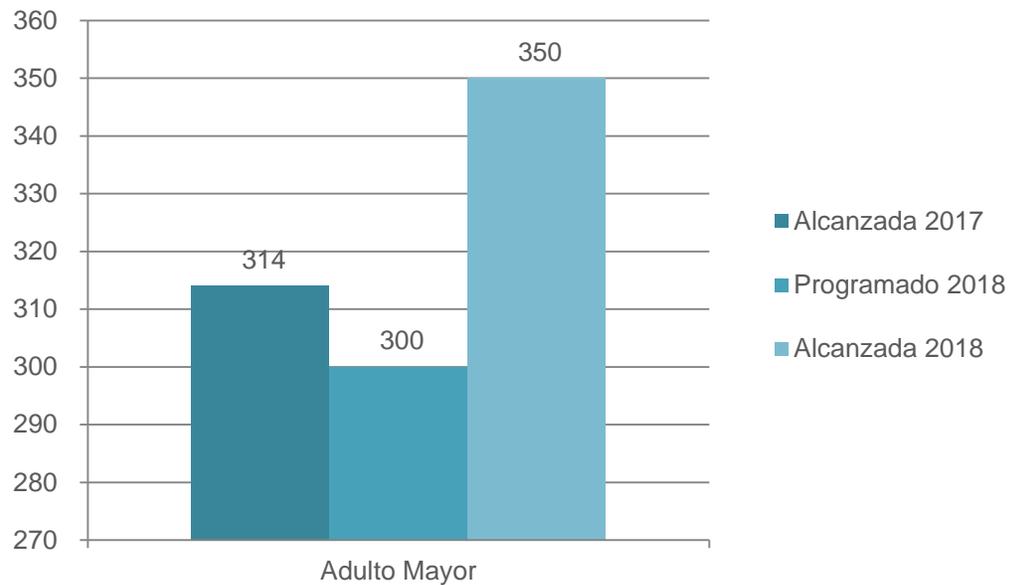
Gráfica 3

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor					
Porcentaje de Cobertura de Atención en los Clubes de la Tercera Edad	Adulto Mayor	314	300	350	116.6
Observaciones:					

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 4

**Cobertura de Atención en los Clubes de la Tercera Edad**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 4

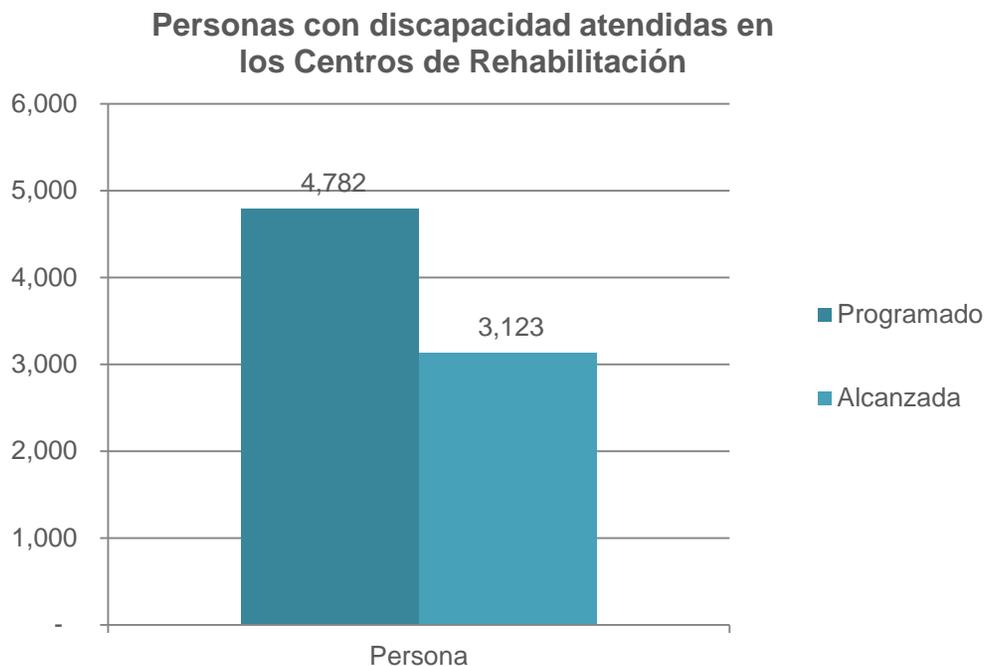
***E096 - Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad***

Este programa atiende a Personas con Discapacidad de todas las edades. A través de los centros de rehabilitación otorgamos atención integral a personas con discapacidad temporal o permanente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
Protección a Personas con Discapacidad		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación	Persona	4,782	3,123	65.3*
Observaciones: * A través de la red de Centros de Rehabilitación Integral en el estado rehabilitamos e integramos socialmente a personas con discapacidad, no se alcanzó la meta porque los usuarios no asistieron a sus citas.				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 5



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

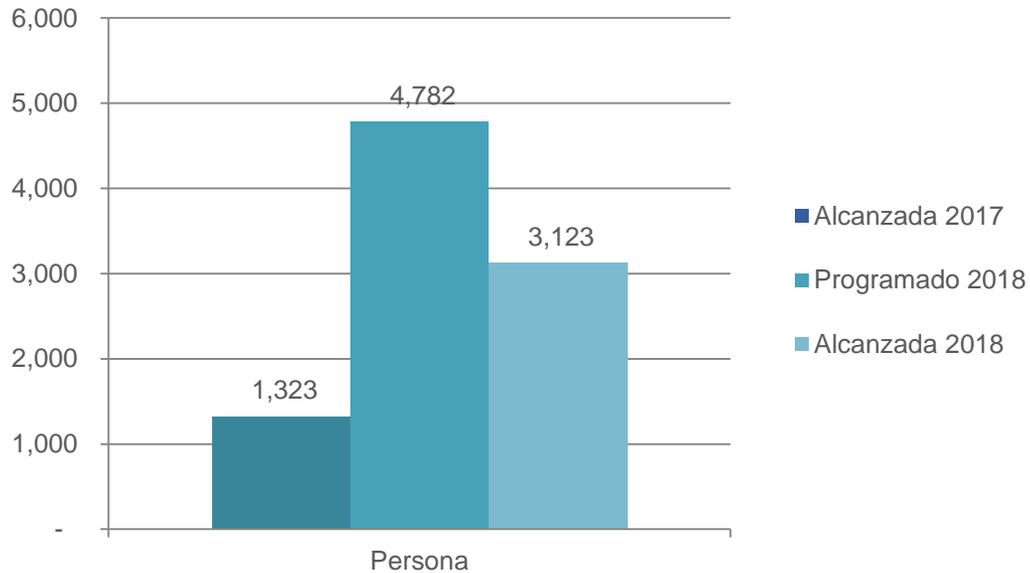
Gráfica 5

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Protección a Personas con Discapacidad					
Porcentaje de Personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación	Persona	1,323	4,782	3,123	65.3*
Observaciones: * A través de la red de Centros de Rehabilitación Integral en el estado rehabilitamos e integramos socialmente a personas con discapacidad, no se alcanzó la meta porque los usuarios no asistieron a sus citas.					

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 6

**Personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 6

Valoración y Tratamiento del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo

Proporcionamos servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en el estado, así como prevenir la estructuración de procesos invalidantes a través de la detección oportuna y adecuada de factores de riesgo que afectan a la población.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad				
Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad permanente o temporal	Servicios	117,655	107,154	91*

Observaciones:  
\* El número de servicios reportado fueron de atención otorgada por servicios de enfermería, trabajo social, medicina hiperbárica, atención a padres de personas con discapacidad y programa de estimulación temprana. El equipo de electrodiagnóstico y cámara hiperbárica sigue en mantenimiento, de igual manera contábamos con 5 pasantes en terapia física y actualmente sólo contamos con 2.

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 7



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 7

Consultas Médicas de Especialidad

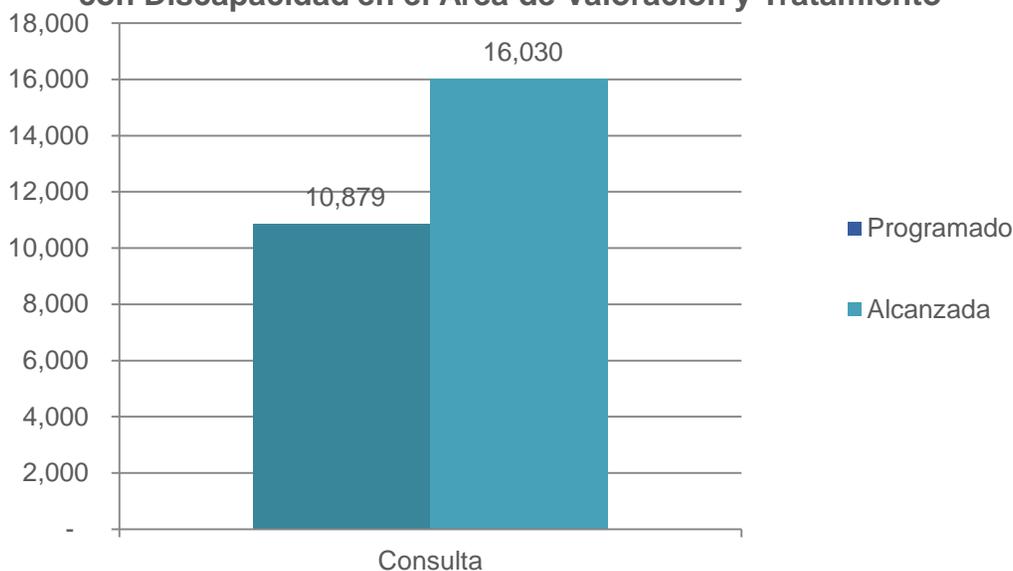
Otorgamos consultas médicas de especializadas en medicina física, traumatología-ortopedia, otorrinolaringología, comunicación humana y medicina hiperbárica.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad				
Porcentaje de Consultas Médicas de Especialidad Realizadas a Personas con Discapacidad en el Área de Valoración y Tratamiento	Consulta	10,879	16,030	147.3
Observaciones:				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 8

**Consultas Médicas de Especialidad Realizadas a Personas con Discapacidad en el Área de Valoración y Tratamiento**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 8

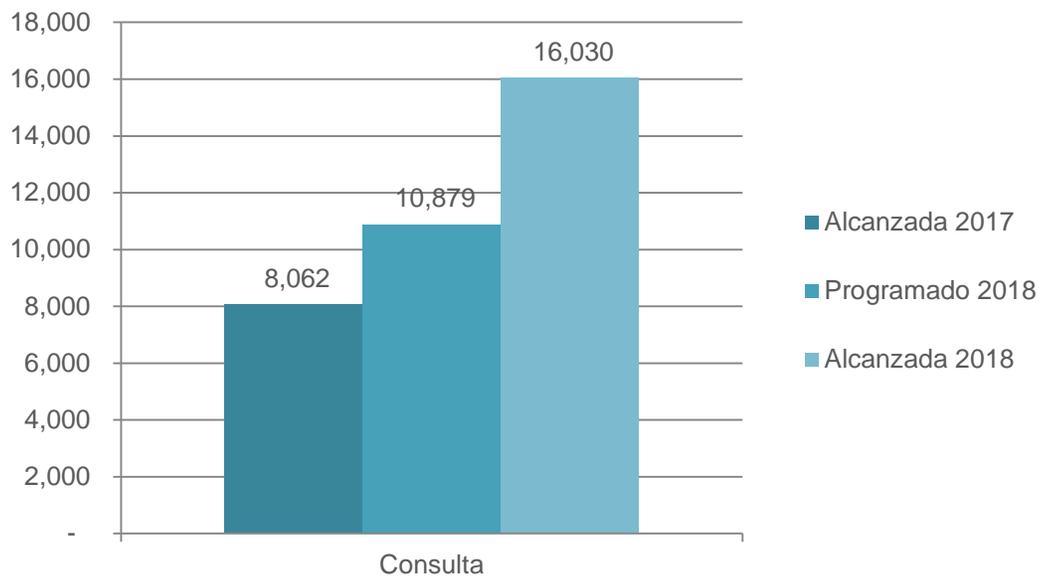
Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento
--------------	------------------	-------	----------------------------

Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad		2017	2018		Alcanzado /Programado en 2018
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Consultas Médicas de Especialidad Realizadas a Personas con Discapacidad en el Área de Valoración y Tratamiento	Consulta	8,062	10,879	16,030	147.3
Observaciones:					

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 9

**Consultas Médicas de Especialidad Realizadas a Personas con Discapacidad en el Área de Valoración y Tratamiento**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfico 9

*E099 - Familia*

Atención Integral y Prevención en Salud

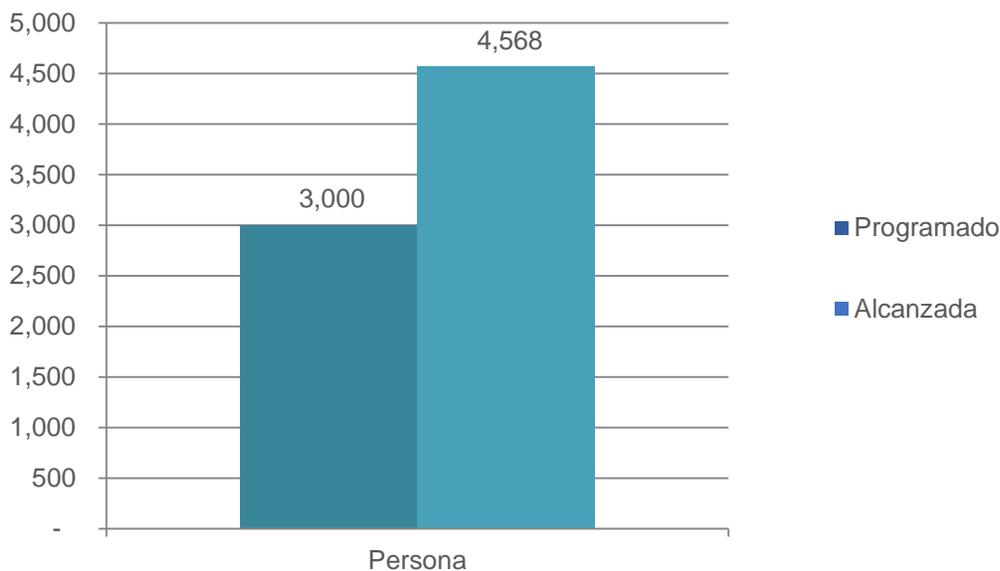
Otorgamos servicios de salud a través de actividades preventivas y de atención en comunidades y colonias de todo el estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención a la Familia				
Porcentaje de Personas Atendidas para su Atención Integral y Prevención en Salud	Persona	3,000	4,568	152.2
Observaciones:				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 10

**Personas Atendidas para su Atención Integral y Prevención en Salud**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

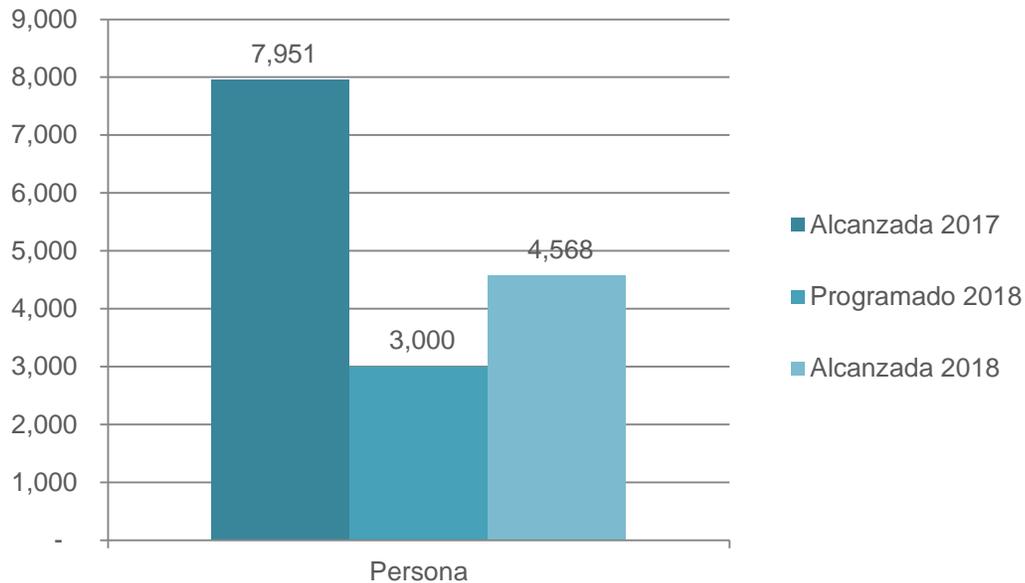
Gráfica 10

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad					
Porcentaje de Personas Atendidas para su Atención Integral y Prevención en Salud	Persona	7,951	3,000	4,568	152.2
Observaciones:					

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 11

### Personas Atendidas para su Atención Integral y Prevención en Salud



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 11

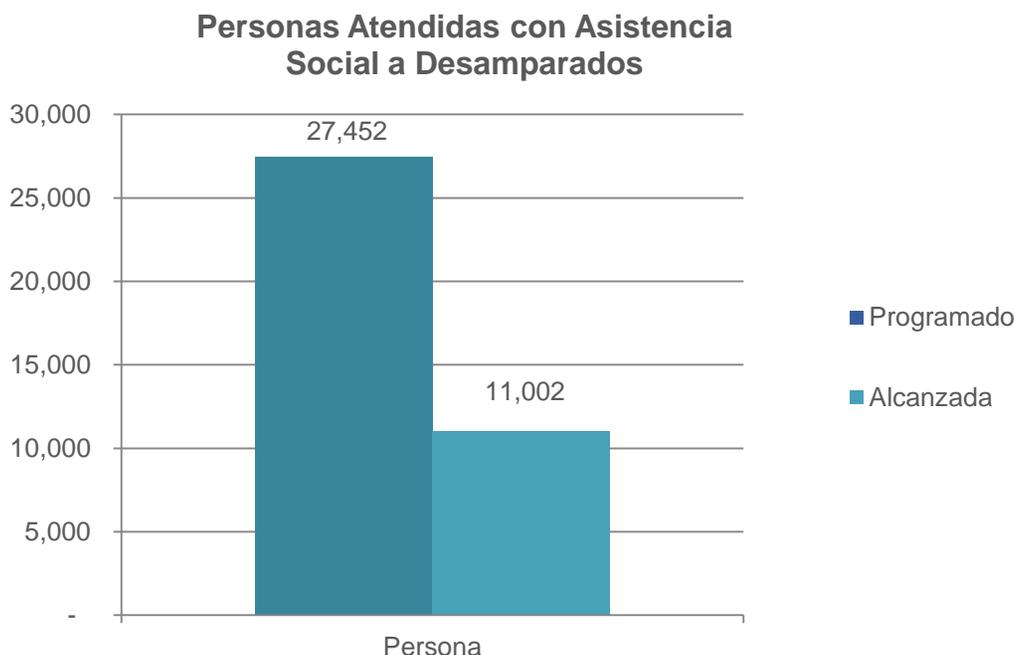
Asistencia Social a Desamparados

El Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad otorga apoyos a personas de escasos recursos económicos en todo el estado como: alimentación, pasajes para traslados aéreos y terrestres, funerarios, estudios médicos especializados, lentes, material médico, consultas médicas de especialidad, hospitalización, tratamientos médicos de quimioterapia, radioterapias, que otorgaron mejoramiento de vivienda y que atendieron las necesidades emergentes de los padres y sus hijos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad				
Porcentaje de Personas Atendidas con Asistencia Social a Desamparados	Persona	27,452	11,002	40*
Observaciones: * En la programación 2018, se incluyeron los apoyos que otorgaría el DAC, al final esta dependencia no se fusionó con el DIF, por ello en el PBR 2019 programaremos de acuerdo a lo histórico.				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 12



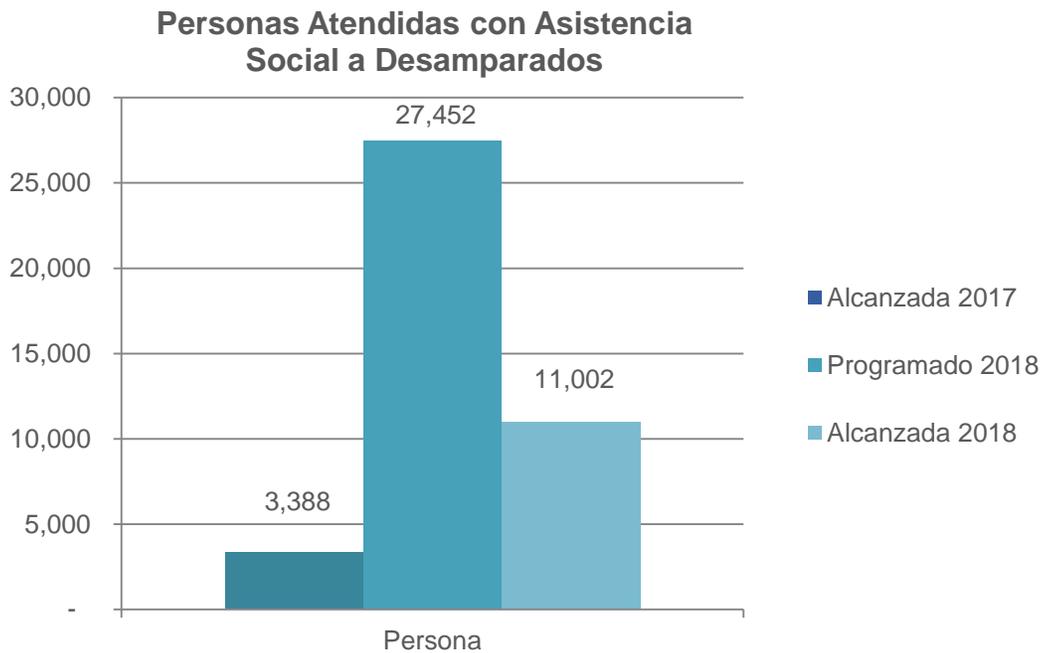
Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 12

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad					
Porcentaje de Personas Atendidas con Asistencia Social a Desamparados	Persona	3,388	27,452	11,002	40*
Observaciones: * En la programación 2018, se incluyeron los apoyos que otorgaría el DAC, al final esta dependencia no se fusionó con el DIF, por ello en el PBR 2019 programaremos de acuerdo a lo histórico.					

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 13



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 13

*E019 – Infancia y Adolescencia*

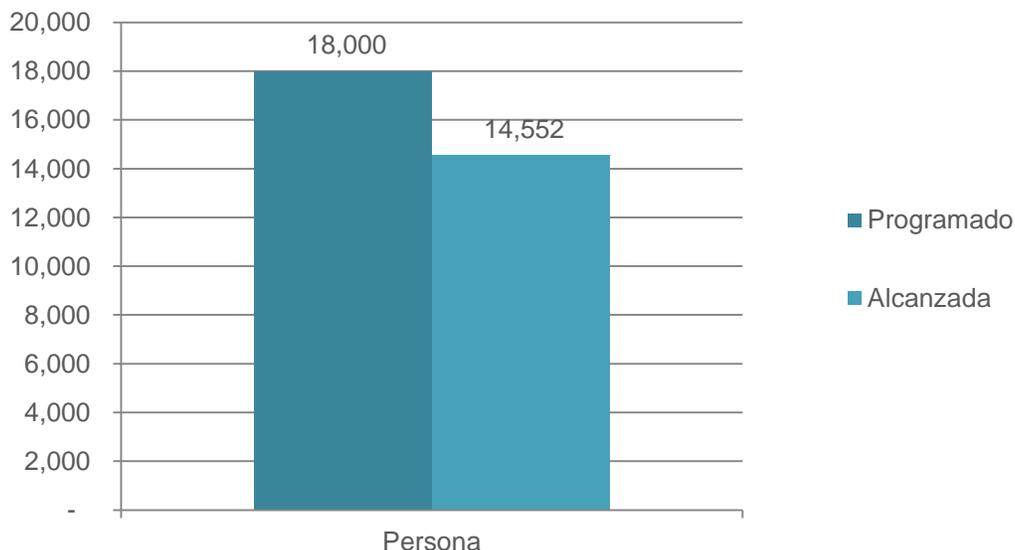
Con el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR) identificamos los riesgos sociales que acechan a los menores y adolescentes y les ofrecimos asistencia social en forma integral. En este programa atendimos en las vertientes de prevención y atención a 14,552 niñas, niños y adolescentes de educación primaria, secundaria y preparatoria a través de ferias de salud sexual y reproductiva; atención a madres adolescentes y adolescentes embarazadas; pláticas, talleres y conferencias de temas relacionados con los diversos problemas sociales de la actualidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Número de Menores y Adolescentes Atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo	Persona	18,000	14,552	80*
Observaciones: * En este programa llegamos a más de 18 mil personas a través del programa de radio para niñas, niños y adolescentes, pláticas de prevención y cine en tu colonia, pero no contamos con un medio de verificación como el padrón de beneficiarios.				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 14

**Menores y Adolescentes Atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

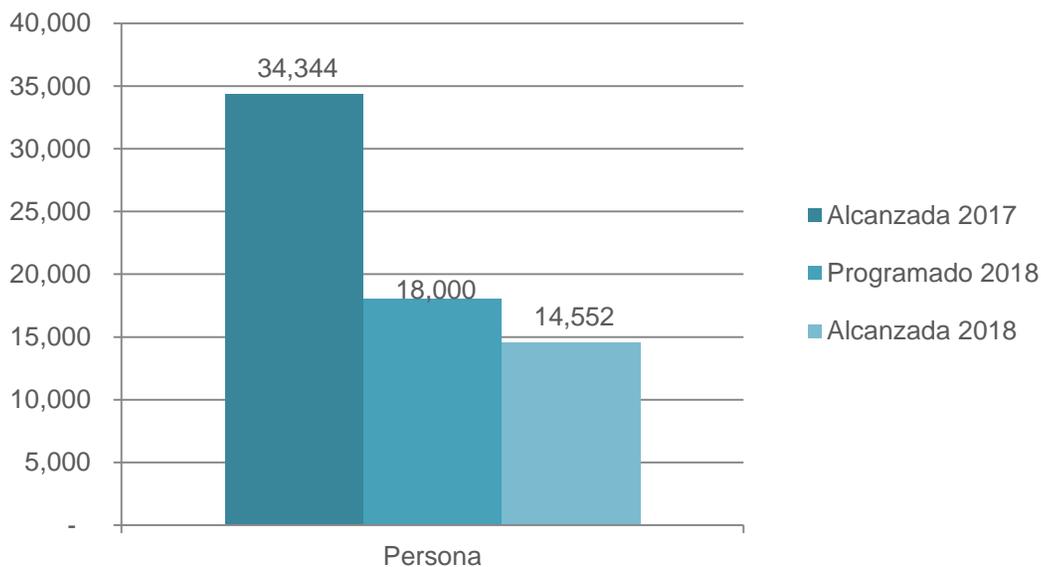
Gráfica 14

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia					
Número de Menores y Adolescentes Atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo	Persona	34,344	18,000	14,552	80*
Observaciones: * En este programa llegamos a más de 18 mil personas a través del programa de radio para niñas, niños y adolescentes, pláticas de prevención y cine en tu colonia, pero no contamos con un medio de verificación como el padrón de beneficiarios.					

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 15

### Menores y Adolescentes Atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 15

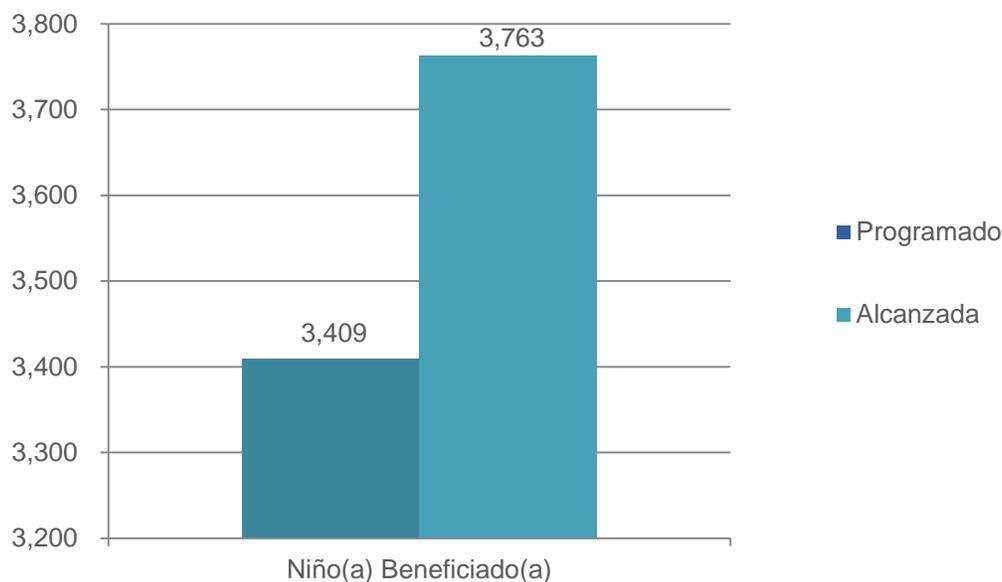
En los Centros de Desarrollo Infantil CENDI's, los Centros Integrales para la Primera Infancia y los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, proporcionamos servicios educativos y asistencial integral a los hijos de madres trabajadoras de escasos recursos económicos y carentes de prestaciones sociales, a fin de mejorar la calidad de vida del niño y la familia otorgamos 1'032,677 servicios de alimentación, salud y educación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Porcentaje de Menores Atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF	Niño(a) Beneficiado(a)	3,409	3,763	110.3
Observaciones:				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 16

**Menores Atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 16

*E093 – Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia*

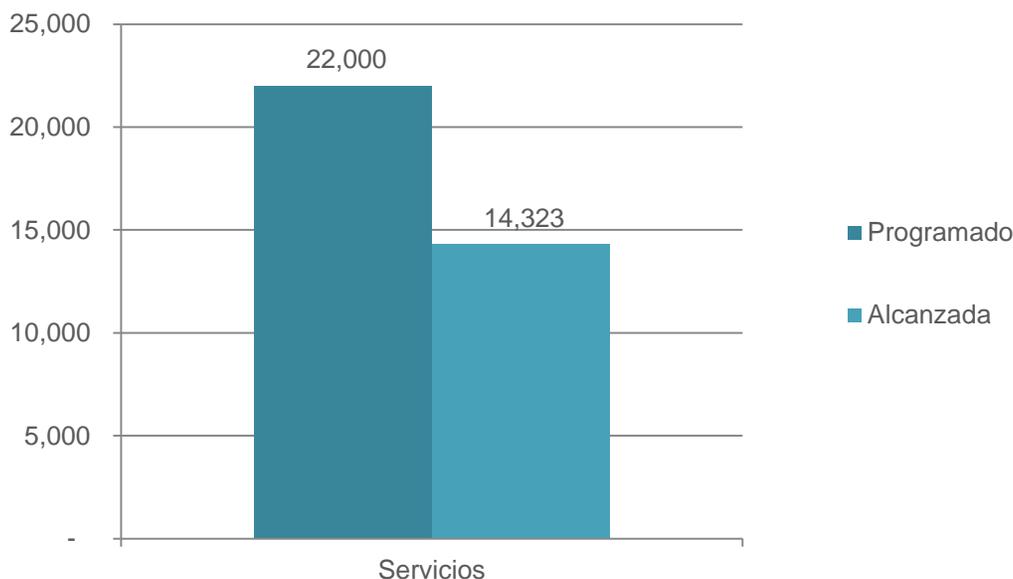
En la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia protegemos los derechos del menor y la familia, atendimos familias en estado de vulnerabilidad, brindándoles asistencia jurídica y representándolas ante las autoridades competentes, de igual manera orientamos y brindamos atención psicoterapeuta a menores y familias con problemas sociales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	Servicios	22,000	14,323	65.1*
Observaciones: * Debido a las pláticas que se realizan para la solución pacífica de conflictos en la familia, disminuyeron las demandas y problemas jurídicos.				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 17

**Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 17

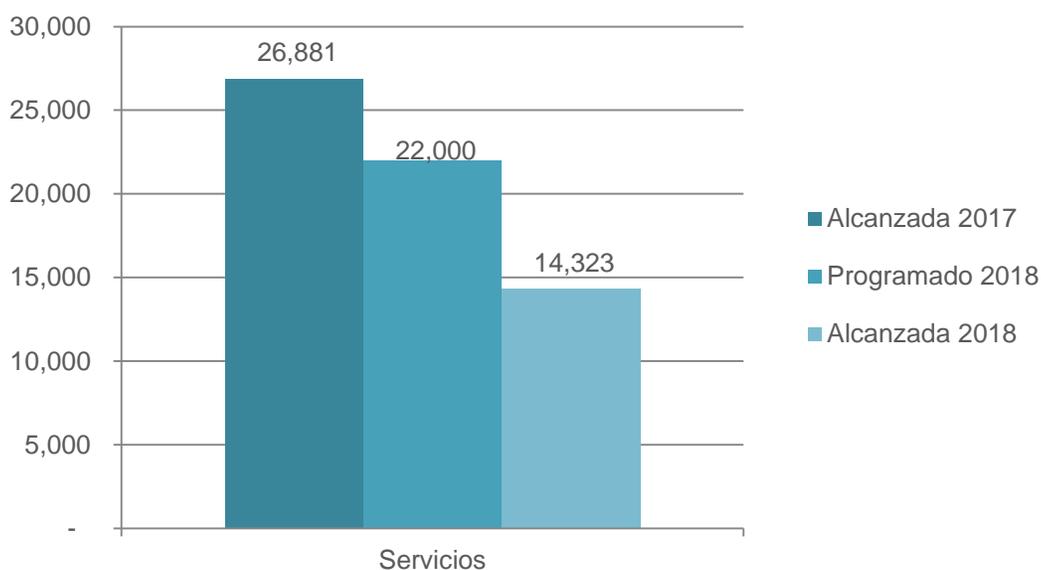
Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia					
Porcentaje de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	Servicios	26,881	22,000	14,323	65.1*

Observaciones:  
\* Debido a las pláticas que se realizan para la solución pacífica de conflictos en la familia, disminuyeron las demandas y problemas jurídicos.

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 18

**Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 18

**Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo**

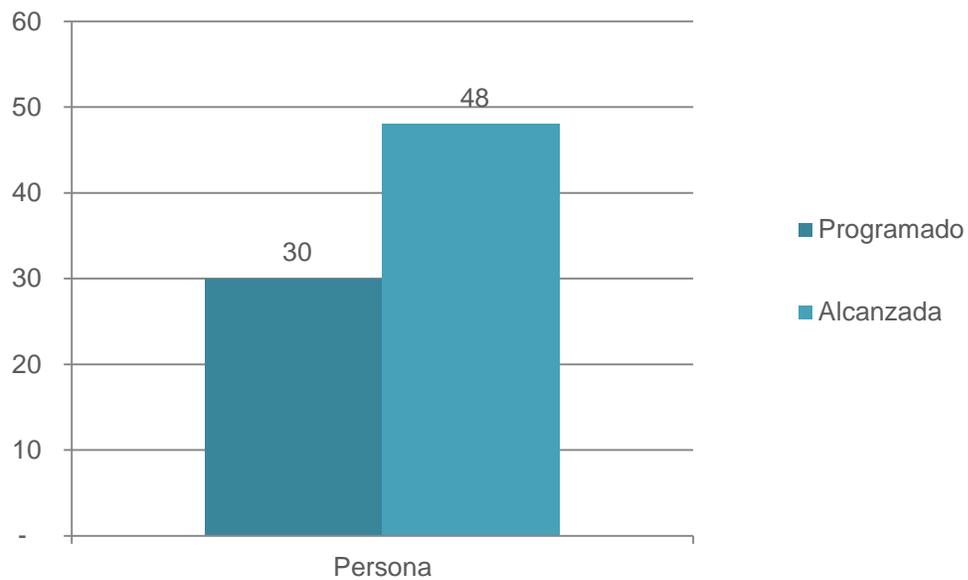
En la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo, recibimos de manera transitoria adolescentes de 12 a 17 años 11 meses de edad en condiciones de vulnerabilidad por violencia familiar o por la comisión de algún delito quienes reciben asistencia integral de manera transitoria en tanto se define su situación jurídica o familiar; en el ejercicio 2018 otorgamos 46,645 servicios diversos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo	Persona	30	48	160
Observaciones:				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 19

### Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

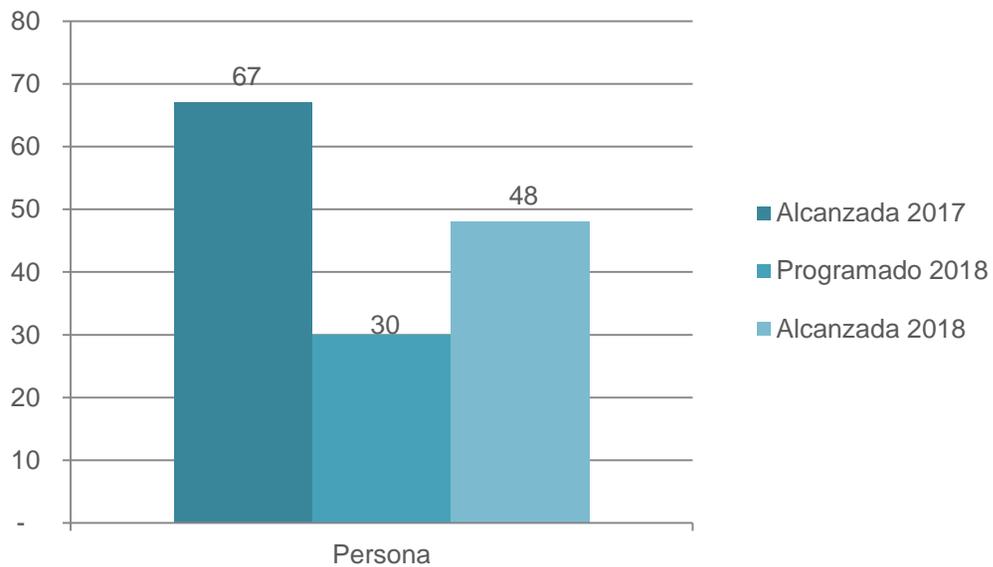
Gráfica 19

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia					
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo	Persona	67	30	48	160
Observaciones:					

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 20

### Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 20

Casa de Asistencia Temporal de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados

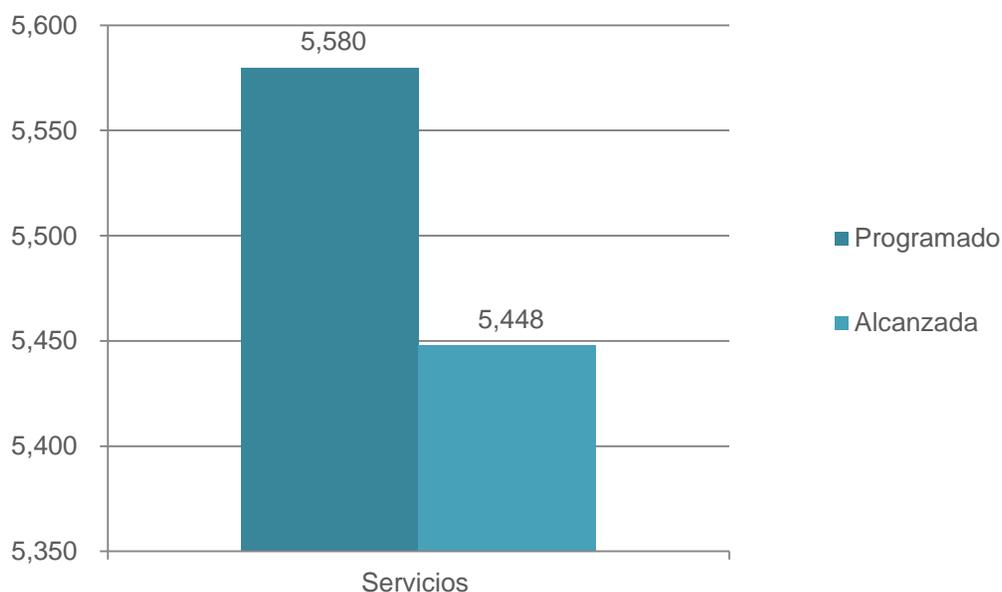
En la Casa de Asistencia Temporal, recibimos de manera transitoria a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados de 12 a 17 años 11 meses de edad. Quienes reciben asistencia integral de manera transitoria en tanto se define su situación jurídica.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados	Servicios	5,580	5,448	97.6*
Observaciones: * Atendimos a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados con diversos servicios como albergue, alimentación, vestido, medicina, trabajo social y asistencia jurídica.				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 21

**Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 21

Casa de Asistencia Integral para Adolescentes

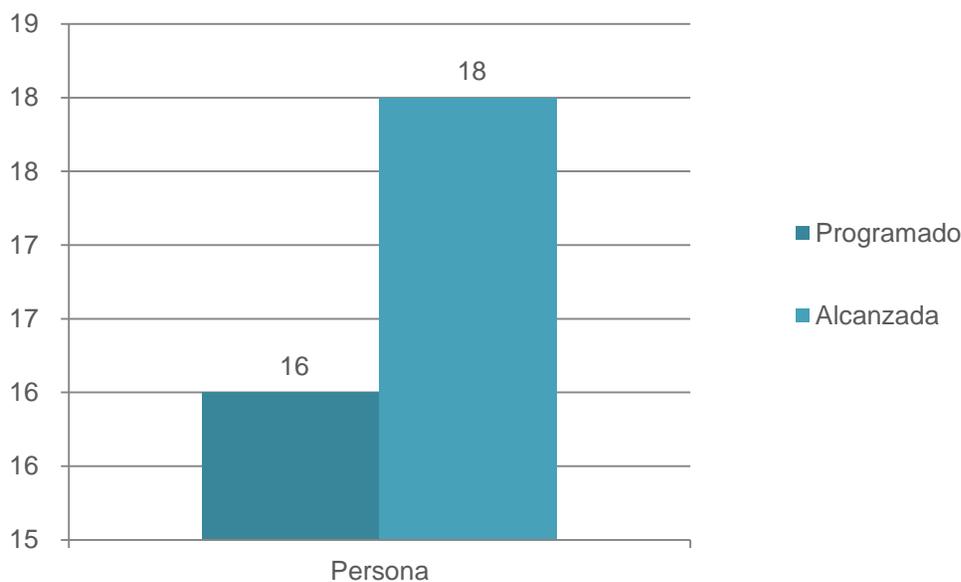
En la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA, brindamos atención integral (jurídica, psicológica, médica, trabajo social, actividades deportivas, alimento y alojamiento) a los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 años que se encuentren en conflicto con la Ley.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)	Persona	16	18	112.5
Observaciones:				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 22

**Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

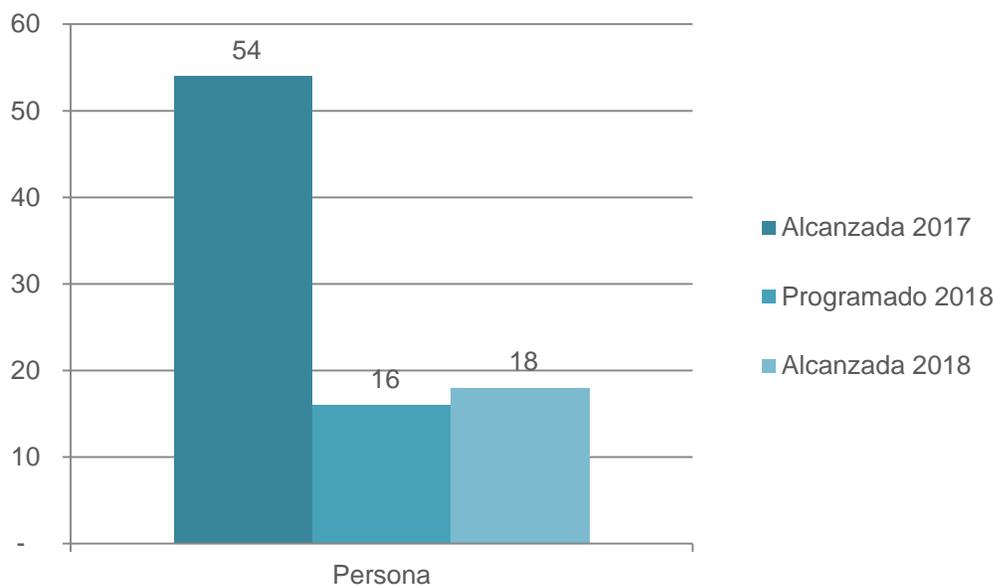
Gráfica 22

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia					
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)	Persona	54	16	18	112.5
Observaciones:					

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 23

### Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 23

Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes

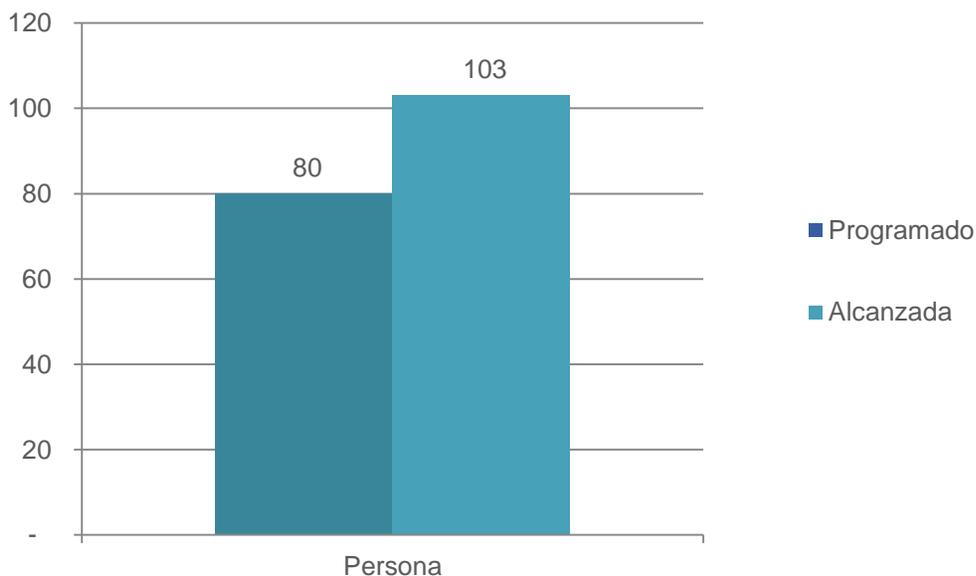
Defendemos los derechos de las niñas y los niños que viven en entorno familiar que altera su desarrollo psicosocial y protegemos a las niñas y niños que han quedado huérfanos de padre y madre. En la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes durante el 2018 atendimos a 103 menores a los que otorgamos 171,343 servicios médicos, psicológicos de rehabilitación, pedagógicos y trabajo social.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	Persona	80	103	128.7
Observaciones:				

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 24

**Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

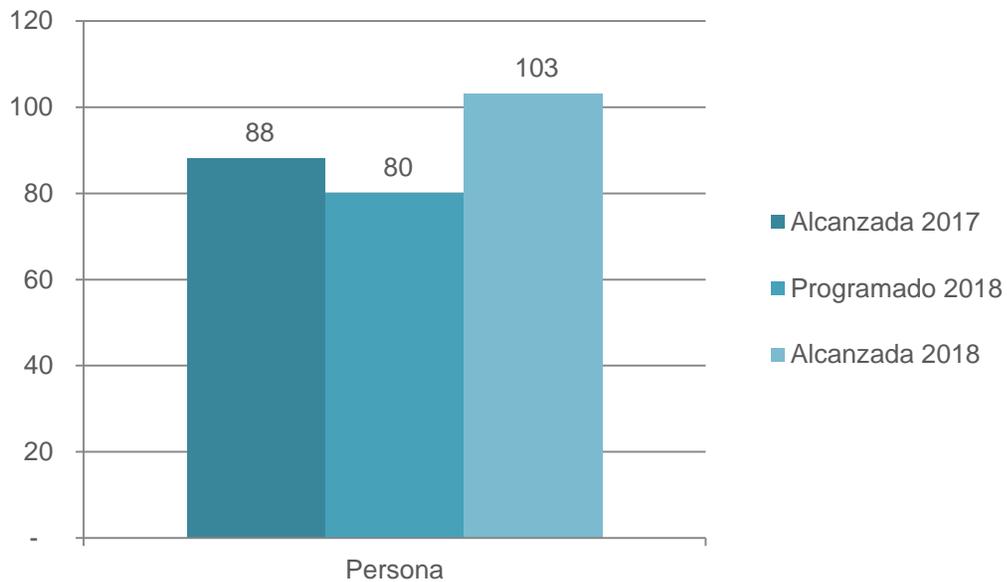
Gráfica 24

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia					
Porcentaje de Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	Persona	88	80	103	128.7
Observaciones:					

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 25

### Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 25

Centro de Atención a Víctimas de Violencia

El Centro de Atención a Víctimas de Violencia, CAVI, atendió con respeto y discreción a las víctimas de la violencia intrafamiliar, brindamos atención a 1,071 personas víctimas de violencia intrafamiliar, a través de atención psicológica y de trabajo social.

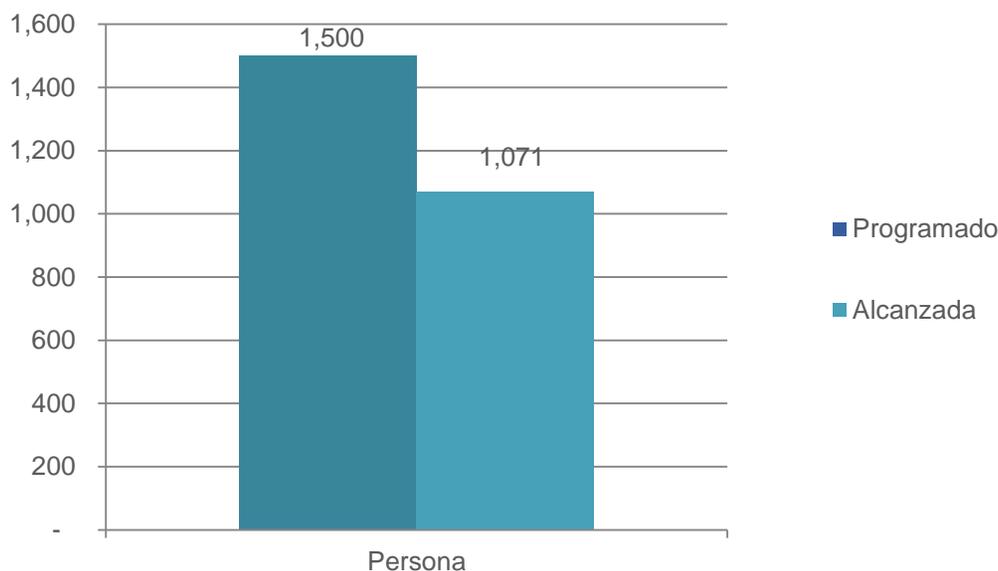
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Porcentaje de Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Persona	1,500	1,071	71.4*

Observaciones:  
\* Trabajamos en base a las personas que llegan a denunciar algún problema de violencia en las instalaciones del Centro de atención a víctimas de violencia en la ciudad de Chetumal, este año para alcanzar nuestra meta en el mes de diciembre acudimos a comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas.

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 26

**Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

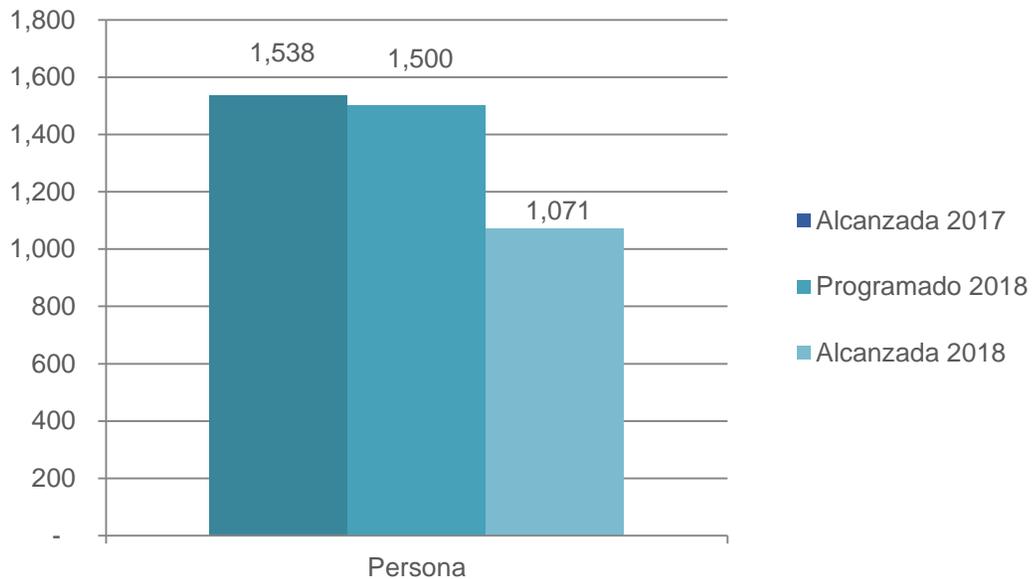
Gráfica 26

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia					
Porcentaje de Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Persona	1538	1500	1071	71.4*
Observaciones: * Trabajamos en base a las personas que llegan a denunciar algún problema de violencia en las instalaciones del Centro de atención a víctimas de violencia en la ciudad de Chetumal, este año para alcanzar nuestra meta en el mes de diciembre acudimos a comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas.					

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Cuadro 27

**Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia**



Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo / Dirección Técnica de Planeación.

Gráfica 27

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

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Procuración de Fondos; Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y La Familia.	
Programa Presupuestario (Pp): E093- Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia.	Finalidad: Desarrollo Social	Función: 26 Protección Social	Subfunción: Otros grupos vulnerables
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables			
Monto aprobado: \$190,737.64			
Población objetivo: Mujeres, niñas, niños y adolescentes.	Número de mujeres: 67	Número de hombres: 0	
Población atendida: 67	Número de mujeres: 25 Niñas: 15 Niños: 20	Adolescentes mujeres: 4. Adolescentes hombres: 3.	
<p><b>Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:</b></p> <p>Mujeres víctimas de violencia de acuerdo a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo.</p>			

**Alineación**

<b>Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022</b>	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	28.- Realizar programas de atención integral a mujeres en situación de violencia.
<b>Programa derivado del PED 2016-2022</b>	
Nombre:	Tema 2. Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Objetivo:	Proporcionar asistencia jurídica y social a la población vulnerable, conformada esta por mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que no tengan recursos económicos suficientes o se encuentren en estado de abandono.
Estrategia:	Fortalecer la familia quintanarroense, como la instancia que por su naturaleza les permite a sus miembros preservar, rescatar y sostener los valores que le han dado identidad.
Línea(s) de acción:	2.1.4 Brindar atención integral a víctimas de violencia y delitos contra la libertad sexual y su normal desarrollo, mediante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico psicológico de las víctimas.
<p><b>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</b></p> <p>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p>	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Equipamiento	Dirección de Procuración de Fondos	Piezas	Única	260	260	100%
<p><b>Descripción cualitativa de acciones realizadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones administrativas para la gestión de los recursos</li> <li>• Adquisición e Instalación de cámaras de video vigilancia.</li> <li>• Adquisición e instalación de equipo de protección civil.</li> <li>• Cubrir de forma temporal las necesidades básicas de las personas usuarias del Refugio: alimentación, vestido, calzado.</li> </ul>						
<p><b>Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:</b></p> <p>No existieron diferencias</p>						
<p><b>Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:</b></p> <p>Disponibilidad oportuna de los recursos.</p> <p>Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos</p>						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección de Procuración de Fondos. Dirección de Recursos Financieros.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL	190,737.64	190,737.64	190,737.64	100

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Procuración de Fondos; Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y La Familia.	
Programa Presupuestario (Pp): E093 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y Familia.	Finalidad: Desarrollo Social	Función: 26 Protección Social	Subfunción: Otros grupos vulnerables
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables			
Monto aprobado: \$ 1,077,302.11			
Población objetivo: Mujeres	Número de mujeres: 350	Número de hombres: 50	
Población atendida: 400	Número de mujeres: 350	Número de hombres: 50	
<p><b>Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:</b></p> <p>Mujeres víctimas de violencia en el municipio de Lázaro Cárdenas de acuerdo a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo</p>			

<b>Alineación</b>	
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022</b>	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	25: Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	28.- Realizar programas de atención integral a mujeres en situación de violencia.
<b>Programa derivado del PED 2016-2022</b>	
Nombre:	Tema 2. Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Objetivo:	Proporcionar asistencia jurídica y social a la población vulnerable, conformada esta por mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que no tengan recursos económicos suficientes o se encuentren en estado de abandono.
Estrategia:	Fortalecer la familia quintanarroense, como la instancia que por su naturaleza les permite a sus miembros preservar, rescatar y sostener los valores que le han dado identidad.
Línea(s) de acción:	2.1.4 Brindar atención integral a víctimas de violencia y delitos contra la libertad sexual y su normal desarrollo, mediante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico psicológico de las víctimas.
<p><b>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</b></p> <p>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p>	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Equipamiento	Dirección de Procuración de Fondos	Piezas	Única	68	68	100%
Asistencia	Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Servicio	Única	400	400	100%
<p><b>Descripción cualitativa de acciones realizadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones administrativas para la gestión de los recursos</li> <li>• Acciones administrativas para la adquisición de los bienes.</li> <li>• Entrega de los bienes para la prestación de los servicios de la Unidad Móvil en el municipio de Lázaro Cárdenas.</li> <li>• Ejecución del proyecto mediante el traslado de la unidad móvil para proporcionar a mujeres víctimas de violencia de género y familiar; asesoría jurídica, apoyo psicológico, trabajo social, canalización a otras instancias especializadas; refugios, alberges, unidades médicas, Fiscalías. De igual manera realiza acciones de prevención; cursos, talleres, para la población de las comunidades de Kantunilkín, Ignacio Zaragoza, Solferino y Nuevo Xcan del municipio de Lázaro Cárdenas</li> </ul>						
<p><b>Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:</b></p> <p>No existieron diferencias</p>						
<p><b>Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:</b></p> <p>Disponibilidad oportuna de los recursos.</p> <p>Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos</p>						

# CUENTA PÚBLICA 2018



Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección de Procuración de Fondos.  Dirección de Recursos Financieros.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL	1'077,302.11	1'077,242.07	1'077,242.07	99.99

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Subdirección general de salud y atención a personas con discapacidad.	
Programa Presupuestario (Pp): E096 de Atención a Personas con Discapacidad	Finalidad: Desarrollo Social	Función: Protección Social	SubFunción: Otros Grupos Vulnerables
Actividad Institucional: Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad			
Monto aprobado: \$239,447.98			
Población objetivo: Personas con discapacidad	Número de mujeres: 65	Número de hombres: 41	
Población atendida: 106	Número de mujeres: 65	Número de hombres: 41	
<p>Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:</p> <p>ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD:</p> <p>Fortalecer la infraestructura del Centro de Rehabilitación Integral de Cozumel (CRIC), Quintana Roo, a través de la impermeabilización del techo del edificio principal del Centro de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, a fin de reparar las filtraciones que afectan principalmente al CRIC, producidas por la falta de mantenimiento preventivo, con la finalidad evitar daños mayores a las instalaciones y que estas se conviertan en un peligro para la población atendida; promoviendo la mejora de servicios dirigidos a mujeres y hombres con discapacidad del municipio</p>			

**Alineación**

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad
Programa:	25: Atención a Grupos en situación de Vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	54. Desarrollar un modelo de atención dirigida a la rehabilitación física de usuarios con alguna discapacidad
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Atención a Personas con Discapacidad
Objetivo:	Promover la inclusión social de las personas con discapacidad en sus comunidades y en el ámbito familiar, la vida social, política, cultural, educativa y económica en condiciones de equidad, fomentando una cultura de respeto a la diferencia y al ejercicio pleno de sus derechos.
Estrategia:	Proporcionar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en el estado, así como prevenir la estructuración de procesos invalidantes a través de la detección oportuna y adecuada de factores de riesgo que afectan a la población.
Línea(s) de acción:	3.1.5. Proporcionar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en el Estado.
<p><b>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promover la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad.</li> </ul>	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Remodelación del Centro de Rehabilitación Integral del Municipio de Cozumel, Quintana Roo	DIF Municipal de Cozumel	Rehabilitación	NA	1	1	100
<b>Descripción cualitativa de acciones realizadas:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de materiales. Remodelación del Centro de Rehabilitación Integral del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, a través de la impermeabilización de instalaciones</li> </ul>						
Cemento plástico fester.		\$ 13,547.00				
Cubeta de 19 litros de impermeabilizante.		\$ 209,755.00				
Cubeta de 4 litros top tapa goteras.		\$ 8,684.00				
Rodillo choncho.		\$ 1,799.50				
Brocha 4".		\$ 2,210.00				
1 kg de estopa.		\$ 776.45				
Cepillo de alambre.		\$ 1,043.71				
Espátula rígida de 4"		\$ 1,632.32				
<b>Total</b>		<b>\$ 239,447.98</b>				
<b>Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:</b>						
No existieron diferencias						
<b>Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:</b>						
Proyecto realizado por única ocasión						

**CUENTA PÚBLICA  
2018**



Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Subdirección general de salud y atención a personas con discapacidad. Dirección de Recursos Financieros.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL	239,447.98	239,249.35	1'491,500.16	99,92

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Subdirección General de la Familia Dirección de Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario	
Programa Presupuestario (Pp): E099-Familia - C03- Familias de Escasos Recursos atendidas con apoyos.	Finalidad: Desarrollo Social	Función: Protección Social	Subfunción: Otros Grupos Vulnerables
Actividad Institucional: Otros Grupos Vulnerables			
Monto aprobado: 1'237,000.00			
Población objetivo: 394 personas	Número de mujeres: 238	Número de hombres: 156	
Población atendida: 293	Número de mujeres: 205	Número de hombres: 88	
<p><b>Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:</b> Carencias y deficiencias en los ámbitos del desarrollo, disminución de las desigualdades y superación de la vulnerabilidad social.</p>			

<b>Alineación</b>	
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022</b>	
Eje:	Eje 4. Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad
Programa:	22: Reconstrucción del tejido social.
Línea(s) de acción:	1. Promover un programa de fortalecimiento de la familia quintanarroense.
<b>Programa derivado del PED 2016-2022</b>	
Nombre:	Familia
Objetivo:	Familias integradas y articuladas en redes sociales, fundadas en el sano desarrollo de sus miembros y la convivencia armónica, que reconozca los valores que la unen y la contribución de cada uno al núcleo familiar.
Estrategia:	Mejorar los niveles de bienestar en las familias vulnerables que sume los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada para combatir la marginación.
Línea(s) de acción:	5.1.1. Fortalecimiento a las familias quintanarroenses.
<p>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</p> <p>Impulsar procesos que fortalezcan las habilidades y conocimientos del capital social y humano, que permitan contribuir a mejorar el nivel de vida de la población más vulnerable de las zonas maya, rural y urbana, a través de la organización, capacitación y participación autogestiva en los Programas Alimentario, Orientación Alimentaria y Desarrollo Comunitario.</p>	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Capacitaciones formativas y desarrollo de capacidades productivas	Subdirección General de la Familia Dirección de Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario	Cursos	Anual	59	59	100
Dotación de insumos para proyectos comunitarios	Subdirección General de la Familia Dirección de Desarrollo Comunitario Departamento de Desarrollo Comunitario	Proyectos	Anual	27	27	100
<p>Descripción cualitativa de acciones realizadas:</p> <p>Los Grupos de Desarrollo, poseen las herramientas organizativas y participativas para llevar a cabo con éxito las gestiones y proyectos necesarios en la atención de las problemáticas detectadas.</p> <p>son capaces de aplicar nuevas técnicas y formas de trabajo que les permite mejorar su desempeño dentro y fuera de su comunidad</p> <p>Reforzaron sus conocimientos teórico- prácticos en el proceso del cultivo, mejorar la calidad y cantidad de sus productos las formas del aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno, para la producción de alimentos, el manejo adecuado de los componentes y cómo interactúa entre sí y serán capaces de desempeñarse activamente, con seguridad, demostrando mejor actitud y formas de trabajo.</p> <p>Realizan revisiones y evaluaciones periódicas en el cumplimiento de su plan de trabajo comunitario.</p>						
<p>Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:</p> <p>No existieron diferencias</p>						
<p>Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:</p> <p>Brindar mayor impulso a los siguientes aspectos:</p> <p>La organización y participación responsable y comprometida de los Grupos de Desarrollo para el análisis de su realidad y proponer las posibles soluciones de manera corresponsable.</p>						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)

**CUENTA PÚBLICA  
2018**



Subdirección General de la Familia Dirección de Desarrollo Comunitario Dirección de Recursos Financieros	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL	1'237,000.00	1'237,000.00	1'237,000.00	100

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección Técnica de Planeación	
Programa Presupuestario (Pp): E099 Familia	Finalidad: Desarrollo Social	Función: Protección Social	Subfunción: Otros Grupos Vulnerables
Actividad Institucional: Otros Grupos Vulnerables			
Monto aprobado: 1,988,274.97			
Población objetivo:	Número de mujeres: Niñas: 110 Adolescentes y Adultas: 68	Número de hombres: Niño: 110 Adolescentes y Adultos: 68	
Población atendida:	Número de mujeres: Niñas: 110 Adolescentes y Adultas: 68	Número de hombres: Niño: 110 Adolescentes y Adultos: 68	
<b>Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:</b> Con este proyecto se beneficiaron a hombres y mujeres por igual, de los municipios de Cozumel, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco			

<b>Alineación</b>	
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022</b>	
Eje:	Eje 4. Desarrollo Social y Combate de la Desigualdad
Programa:	22. Reconstrucción del tejido social
Línea(s) de acción:	1. Promover un programa de fortalecimiento de la familia Quintanarroense
<b>Programa derivado del PED 2016-2022</b>	
Nombre:	Familia
Objetivo:	Familias integradas y articuladas en redes sociales, fundadas en el sano desarrollo de sus miembros y la convivencia armónica, que reconozca los valores que la unen y la contribución de cada uno al núcleo familiar.
Estrategia:	Mejorar los niveles de bienestar en las familias vulnerables que sume los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada para combatir la marginación.
Línea(s) de acción:	5.1.1. Fortalecimiento a las familias quintanarroenses.
<p><b>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</b></p> <p>Adecuar espacios de asistencia integral mediante el equipamiento de un albergue temporal, un centro de desarrollo comunitario, tres CENDIs, una casa de asistencia temporal y tres parques para personas con discapacidad, beneficiando a los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel y Lázaro Cárdenas.</p>	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Número de Personas atendidas en el Albergue Temporal	Sistema municipal DIF OPB	Personas	Anual	16	16	100
Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Centro de Desarrollo Comunitario	Sistema municipal DIF OPB	Niñas, niños y adolescentes	Anual	50	50	100
Número de niñas y niños atendidos en los CENDIs 1, 2 y 3	Sistema municipal DIF Cozumel	Niñas y niños	Anual	130	130	100
Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal en el periodo enero-diciembre 2018	Sistema municipal DIF Cozumel	Niñas, niños y adolescentes	Anual	20	20	100
Brindar espacios dignos a niños y niñas con capacidades diferentes	Sistema municipal DIF Lázaro Cárdenas	Niñas y niños	Anual	140	140	100
<p>Descripción cualitativa de acciones realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se equipó mediante la instalación de línea blanca y adquisición de muebles el Albergue Temporal para personas en estado de necesidad de Chetumal.</li> <li>Se equipó con mobiliario, equipo de cómputo, material deportivo y didáctico el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Solidaridad de Chetumal para la realización de talleres, actividades deportivas, culturales y recreativas.</li> </ul>						

# CUENTA PÚBLICA 2018



<ul style="list-style-type: none"> <li>Se acondicionaron las instalaciones del CENDI 2 y 3 del DIF municipal de Cozumel, a través de la impermeabilización de techos y equipamiento a fin de proporcionar un servicio de calidad a los niños.</li> <li>Se equipó mediante la instalación de línea blanca, adquisición de muebles y equipo de cómputo el CENDI 1 y la Casa de Asistencia Temporal del DIF municipal de Cozumel.</li> <li>Se equipó mediante juegos adaptados para personas con discapacidad tres parques para personas con discapacidad en las comunidades de Solferino, Kantunilkin y El Tintal del municipio de Lázaro Cárdenas.</li> </ul>
<p><b>Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:</b></p> <p>No existieron diferencias</p>
<p><b>Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:</b></p> <p>Proyecto realizado por única ocasión</p>

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección Técnica de Planeación Dirección de Recursos Financieros	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL	1'988,274.97	1'956,663.11	1'956,663.11	98.41

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables:  Dirección de Procuración de Fondo;  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y La Familia.	
Programa Presupuestario (Pp):  E093 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia.	Finalidad: Desarrollo Social	Función: 26 Protección Social	Subfunción:  Otros grupos vulnerables
Actividad Institucional:  Otros grupos vulnerables			
Monto aprobado:  \$416,384.20			
Población objetivo: Niñas, Niños y Adolescentes.	Número de mujeres: 20	Número de hombres: 20	
Población atendida: 40	Número de mujeres: 20	Número de hombres: 20	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:  Niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de abandono			

**Alineación**

<b>Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022</b>	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	82.- Atender actividades administrativas. Técnicas, jurídicas, y de staff.
<b>Programa derivado del PED 2016-2022</b>	
Nombre:	Tema 2. Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Objetivo:	Proporcionar asistencia jurídica y social a la población vulnerable, conformada esta por mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que no tengan recursos económicos suficientes o se encuentren en estado de abandono.
Estrategia:	Fortalecer la familia quintanarroense, como la instancia que por su naturaleza les permite a sus miembros preservar, rescatar y sostener los valores que le han dado identidad.
Línea(s) de acción:	2.1.13 Coordinar diversas actividades de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en calidad de alojados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Riesgo.
<p><b>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</b></p> <p>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p>	

<b>Resultados</b>						
<b>Indicadores</b>						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)

**CUENTA PÚBLICA  
2018**



Equipamiento	Dirección de Procuración de Fondos	Piezas	Única	747	747	100%
<p><b>Descripción cualitativa de acciones realizadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones administrativas para la gestión de los recursos</li> <li>• Acciones administrativas para la adquisición de los bienes.</li> <li>• Entrega de los bienes para el acondicionamiento del albergue que brinda los servicios</li> </ul>						
<p><b>Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:</b></p> <p>No existieron diferencias.</p>						
<p><b>Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:</b></p> <p>Disponibilidad oportuna de los recursos.</p> <p>Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos</p>						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)	
Dirección de Procuración de Fondos.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género

# CUENTA PÚBLICA 2018



Dirección de Recursos Financieros.	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL	416,384.20	416,384.20	416,384.20	100

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Procuración de Fondos; Dirección de Recreación, Cultura y Deporte.	
Programa Presupuestario (Pp): Infancia y Adolescencia.	Finalidad: Desarrollo Social	Función: Protección Social	Subfunción: Otros grupos vulnerables
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables			
Monto aprobado: Mezcal de recursos con la siguiente estructura financiera Recurso Federal (SEDATU): \$915,406.05 Recurso estatal (FAFEF): \$915,406.05 <b>TOTAL: \$1, 830,812.11</b>			
Población objetivo: Niñas, niños y adolescentes.	Número de mujeres: 2,500	Número de hombres: 2,500	
Población atendida: 5,000	Número de mujeres: 2,500	Número de hombres: 2,500	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Espacios públicos abandonados e inseguros. Falta de oportunidades para la práctica de deportes en ligas de mujeres.			

<b>Alineación</b>	
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022</b>	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	1. Impulsar en colaboración con los sectores educativos y empresarial, así como con los medios de comunicación local, una campaña de promoción de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.
<b>Programa derivado del PED 2016-2022</b>	
Nombre:	Infancia y Adolescencia
Objetivo:	Atender y proteger a la infancia y adolescencia, articulando esfuerzos en la administración pública y concretar la participación de la sociedad. Velando en todo momento, se cumplan a cabalidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Estrategia:	Difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes para el cumplimiento, aplicación y goce de los mismos.
Línea(s) de acción:	Difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes para el cumplimiento, aplicación y goce de los mismos.
<p><b>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</b></p> <p>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p>	

# CUENTA PÚBLICA 2018



Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Obra Pública	Dirección de Procuración de Fondos	M2	Única	1,824	1,824	100%
<p><b>Descripción cualitativa de acciones realizadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones administrativas para la gestión de los recursos</li> <li>• Supervisar los trabajos de ejecución de obra</li> <li>• Entrega de la obra y apertura de los espacios para la práctica de fútbol en niñas, niños y adolescentes.</li> </ul>						
<p><b>Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:</b></p> <p>No existieron diferencias</p>						
<p><b>Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:</b></p> <p>Disponibilidad oportuna de los recursos.</p> <p>Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos.</p>						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)

# CUENTA PÚBLICA 2018



Dirección de Procuración de Fondos.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
Dirección de Recursos Financieros.				
TOTAL	1'830,812.11	1'830,812.11	1'830,812.11	100

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (dependencia, entidad u organismo)		Unidades responsables: Dirección de Procuración de Fondos.	
Programa Presupuestario (Pp): E099 Familia	Finalidad: Desarrollo Social	Función: 26 Protección Social	Subfunción: 8.- Otros grupos vulnerables
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables			
Monto aprobado: \$609,344.00. Con mezcla de recursos del 50% Federal y 50% Estatal.  Recurso federal aprobado de acuerdo al Programa de Infraestructura 2018, vertiente Infraestructura para el Hábitat y recurso estatal correspondiente al Programa Estatal de Inversión mediante Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat 2018.			
Población objetivo: 460	Número de mujeres: 305	Número de hombres: 155	
Población atendida: 460	Número de mujeres: 305	Número de hombres: 155	
<p><b>Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:</b></p> <p>Pobreza y rezago social en las zonas urbano marginales, violencia sobre todo hacia las mujeres, adicciones, desempleo, desconocimiento de derechos humanos y problemas de obesidad.</p>			

<b>Alineación</b>	
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022</b>	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	Desarrollar una estrategia para la comunicación asertiva en los hogares.
<b>Programa derivado del PED 2016-2022</b>	
Nombre:	Acciones sociales (8 Cursos de Capacitación, 6 Talleres Preventivos, 8 Talleres Deportivos y 2 conformaciones de Comité de Contraloría Social) desarrollados en el Centro de Atención para Población Vulnerable de la región 234, ciudad Cancún, municipio de Benito Juárez
Objetivo:	Promover entre la sociedad el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad, que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo
Estrategia:	Garantizar el acceso a derechos culturales y deportivos como elementos indispensables para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del tejido social.
Línea(s) de acción:	Desarrollar una estrategia para la comunicación asertiva en los hogares.
<p><b>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo</b></p> <p>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p>	

<b>Resultados</b>
-------------------

Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Cursos de capacitación para el trabajo	Procuración de Fondos	Curso	Única	8	8	100%
Talleres Preventivos	Procuración de Fondos	Taller	Única	8	8	100%
Talleres Deportivos	Procuración de Fondos	Taller		6	6	100
Comité de Contraloría Social	Procuración de Fondos	Comité		1	1	100
<p><b>Descripción cualitativa de acciones realizadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones administrativas para la gestión de los recursos</li> <li>• Acciones administrativas para la adquisición de los materiales y contratación de los profesionistas</li> <li>• Impartición de cursos y talleres en el centro de desarrollo comunitario de la Región 234.</li> </ul>						
<p><b>Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:</b></p> <p>No existieron diferencias</p>						
<p><b>Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:</b></p> <p>Disponibilidad oportuna de los recursos.</p>						

# CUENTA PÚBLICA 2018



Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección de Procuración de Fondos.  Dirección de Recursos Financieros.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL	\$609,344.00	\$609,344.00	\$609,344.00	100

<b>Datos Generales del Programa Presupuestario</b>			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Procuración de Fondos.	
Programa Presupuestario (Pp): E099 Familia	Finalidad: Desarrollo Social	Función: 26 Protección Social	Subfunción: 8.- Otros grupos vulnerables
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables			
<p>Monto aprobado: \$ 1'178,456.00 Mezcla de recursos del 50% Federal y 50% Estatal.</p> <p>Recurso federal aprobado de acuerdo al Programa de Infraestructura 2018, vertiente Infraestructura para el Hábitat y recurso estatal correspondiente al Programa Estatal de Inversión mediante Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat 2018.</p>			
Población objetivo: 987	Número de mujeres: 653	Número de hombres: 334	
Población atendida: 987	Número de mujeres: 653	Número de hombres: 334	
<p><b>Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:</b></p> <p>Pobreza y rezago social en las zonas urbano marginales, violencia sobre todo hacia las mujeres, adicciones, desempleo, desconocimiento de derechos humanos y problemas de obesidad.</p>			

<b>Alineación</b>	
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022</b>	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	Desarrollar una estrategia para la comunicación asertiva en los hogares.
<b>Programa derivado del PED 2016-2022</b>	
Nombre:	Acciones sociales (14 Cursos de Capacitación, 16 Talleres Preventivos, 12 Talleres Deportivos y 2 Comités de Contraloría Social) desarrollados en los Centros de Desarrollo Comunitario Macro Plaza Hábitat II y Macro Plaza Hábitat III, en la ciudad de Chetumal, del municipio de Othón P. Blanco.
Objetivo:	Promover entre la sociedad el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad, que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo
Estrategia:	Garantizar el acceso a derechos culturales y deportivos como elementos indispensables para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del tejido social.
Línea(s) de acción:	Desarrollar una estrategia para la comunicación asertiva en los hogares.
<p><b>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</b></p> <p>Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.</p>	

<b>Resultados</b>
-------------------

Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Cursos de capacitación para el trabajo	Procuración de Fondos	Curso	Única	14	14	100%
Talleres Preventivos	Procuración de Fondos	Taller	Única	16	16	100%
Talleres Deportivos	Procuración de Fondos	Taller	Única	12	12	100
Comité de Contraloría Social	Procuración de Fondos	Comité	Única	2	2	100
<p><b>Descripción cualitativa de acciones realizadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones administrativas para la gestión de los recursos</li> <li>• Acciones administrativas para la adquisición de los materiales y contratación de los profesionistas</li> <li>• Impartición de cursos y talleres en el centro de desarrollo comunitario de la Región 234.</li> </ul>						
<p><b>Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:</b></p> <p>No existieron diferencias</p>						
<p><b>Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:</b></p> <p>Disponibilidad oportuna de los recursos.</p>						

# CUENTA PÚBLICA 2018



Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección de Procuración de Fondos. Dirección de Recursos Financieros.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL	\$ 1'178,456.00	\$ 1'178,456.00	\$ 1'178,456.00	100

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

Proyecto o proceso: Desayunos Escolares (FAM)

Población objetivo: Niñas y Niños de 4 a 12 años en edad escolar

E019 - Infancias y Adolescencia

Componente:

Unidad de medida: Niñas y Niños

Presupuesto asignado: 126'303,304.00

Presupuesto ejercido: 125'035,937.79

Avance presupuestal: 99 %

Objetivo				
Apoyo a Niñas, Niños en Edad Escolar Atendidos en Situación de Vulnerabilidad				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progra mado	Variación %
Porcentaje de Raciones de Desayunos Escolares Entregados a Niñas y Niños de 4 a 12 Años	12,482,800	12,041,520	441,280	96.5%
Beneficiarios:	Personas	Personas	Número de personas	%
Mujeres	33,522	32,579	- 943	
Hombres	34,117	33,162	- 955	
Total	67,639	65,741	-1,898	97.19%

Principales acciones, resultados y logros:

Con las madres y padres de familia y las maestras y maestros de las escuelas de preescolar y primaria, realizamos las acciones del programa de Desayunos Escolares que dispone de menús formulados con alimentos de alto valor nutricional para las niñas y niños de 4 a 12 años edad en el sistema educativo público.

Proyecto o Proceso: Proyecto de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (PIREEA)

# CUENTA PÚBLICA 2018



Población objetivo: Niñas y Niños

E019 - Infancias y Adolescencia

Componente: C08 - Atención de familias en el Programa de Desarrollo Comunitario

Unidad de medida: Espacios alimentarios

Presupuesto asignado: 587,000.00

Presupuesto ejercido: 587,000.00

Avance presupuestal: 100 %

Objetivo				
Contribuir a mejorar las condiciones físicas y sociales de los espacios alimentarios que se encuentran dentro de la cobertura de la CNCH, a través de la inversión en desayunadores o comedores escolares, usando la perspectiva de Desarrollo Comunitario, a fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos dentro de las instalaciones comunitarias donde se operan los programas alimentarios del SEDIF, que respondan a los lineamientos de la EIASA.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progra mado	Variación %
Porcentaje de Equipamientos realizados	21	21	0	100
Beneficiarios:	Personas	Personas	Número de personas	%
Mujeres	973	973	0	
Hombres	1,030	1,030	0	
Total	2,003	2,003	0	100

Principales acciones, resultados y logros:

Mejoramos el funcionamiento de los espacios alimentarios, ubicados en la cobertura de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, mediante la dotación de implementos e instrumentos de cocina que les permitió brindar un servicio de calidad en la preparación, distribución y consumo de alimentos, dignificando los espacios alimentarios.

Proyecto o proceso: Auditivos a Niñas y Niños de la Zona Maya de Quintana Roo

Población objetivo: Niñas y Niños de Zona Maya

E096 – Atención a Personas con Discapacidad

Componente: C01 Personas con Discapacidad Protegidas

Unidad de medida: Niñas y Niños

Presupuesto asignado: 1'497,000.00

Presupuesto ejercido: 1'491,500.16

Avance presupuestal: 99.63%

Objetivo				
Promover la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progra mado	Variación %
Aparato auxiliar auditivo para pérdida auditiva media	175	175	0	100
Aparatos auxiliares auditivo para pérdida auditiva severa y profunda	125	125	0	100
Beneficiarios:	Personas	Personas	Número de personas	%
Mujeres	86	86	0	
Hombres	60	60	0	
Total	146	146	0	100

Principales acciones, resultados y logros:

Otorgamos auxiliares auditivos, para pérdida auditiva media y pérdida auditiva severa y profunda, incluyó consulta médica de detección en la comunidad o población del beneficiario, molde, pilas por un año, estuche, deshumidificador y consulta médica de seguimiento.

Programa: Atención en Centros de Desarrollo Infantil

Población objetivo: Niñas y Niños

E019 - Infancia y Adolescencia

Componente: C05 Atención de niñas y niños educados en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF, desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses para que tengan un equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y emocional, y responder a la necesidad de las madres trabajadoras y a los padres de familia viudos o divorciados que tengan la patria potestad de sus hijos en los CENDIS, CIPIS y CAICS.

Unidad de medida: Niñas y Niños

Presupuesto asignado: 79'028,083.00

Presupuesto ejercido: 75'960,221.29

Avance presupuestal: 96.12%

<b>Objetivo</b>				
Atender a niñas y niños educados en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF, desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses para que tengan un equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y emocional, y responder a la necesidad de las madres trabajadoras y a los padres de familia viudos o divorciados que tengan la patria potestad de sus hijos en los CENDIS, CIPIS y CAICS.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progra mado	Variación %
Menores Atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF	3,409	3,763	354	110.3%
Beneficiarios:	Niñas y Niños	Niñas y Niños	Número de personas	%
Total	3,409	3,746	0	110.3

Principales acciones, resultados y logros:

Atendimos niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses de edad y estimulamos su crecimiento con cuidado y educación en los Centros de Desarrollo Infantil, Centros Integrales para la Primera Infancia y los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios.

# CUENTA PÚBLICA 2018



Programa: Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes

Población objetivo: Niñas, Niños y Adolescentes

E019 – Infancia y Adolescencia

Componente: C03 Atención Integral para niñas, niños y adolescentes albergados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Unidad de medida: Niñas, Niños y Adolescentes

Presupuesto asignado: 18'768,722.00

Presupuesto ejercido: 14'511,807.55

Avance presupuestal: 77.32%

Objetivo				
Defendemos los derechos de las niñas y los niños que viven en entorno familiar que altera su desarrollo psicosocial y protegemos a las niñas y niños que han quedado huérfanos de padre y madre.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progra mado	Variación %
Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	80	103	23	128.7
Beneficiarios:	Niñas, Niños y Adolescentes	Niñas, Niños y Adolescentes	Número de personas	%
Total	80	103	23	128.7

Principales acciones, resultados y logros:

En la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes durante el 2018 atendimos a 103 menores a los que otorgamos 171,343 servicios médicos, psicológicos de rehabilitación, pedagógicos y trabajo social.

## ANEXOS

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

### FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,452	28,692	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	234,819	213,850
a1) Efectivo	5,915	136	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,579	39,078
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,653	45,212
a3) Bancos/Dependencias y Otros	29,053	28,072	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	100	100	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	56	
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	384	384	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	119,256	11,932
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	135,525	105,625	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,275	12,627
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,933	94,507	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,470	4,215	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,122	6,904	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	18,324	18,303	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,516	3,527	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		-1
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,808	14,776	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-1
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	3,206	3,867	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	3,206	3,867	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	114	114	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18	18	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	514	411	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>193,153</b>	<b>157,030</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>234,819</b>	<b>213,849</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,430	47,512	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	121,080	108,403	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	220	212	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>234,819</b>	<b>213,849</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>176,730</b>	<b>156,127</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>124,331</b>	<b>123,202</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>369,883</b>	<b>313,157</b>	a. Aportaciones	123,202	123,202
			b. Donaciones de Capital	1,129	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>10,733</b>	<b>-23,894</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,131	13,801
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,894	-37,695

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	496	
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	135,064	99,308
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	369,883	313,157

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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 (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b> <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b> a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b> b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros <b>2. Otros Pasivos</b> <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b> <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b> A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX				<p><i>NO APLICA</i></p>			

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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					



**FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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 <b>(c)</b>	Fecha del Contrato <b>(d)</b>	Fecha de inicio de operación del proyecto <b>(e)</b>	Fecha de vencimiento <b>(f)</b>	Monto de la inversión pactado <b>(g)</b>	Plazo pactado <b>(h)</b>	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación <b>(i)</b>	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión <b>(j)</b>	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN <b>(k)</b>	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN <b>(l)</b>	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN <b>(m = g l)</b>
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

NO  
 APLICA



FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)			
---	--	--	--

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	600,991	617,424	562,801
A1. Ingresos de Libre Disposición	483,614	470,930	416,307
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	117,377	146,494	146,494
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	600,991	600,587	570,729
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	483,614	454,093	424,234
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	117,377	146,494	146,495
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A B + C)</b>	0	16,837	-7,928
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	16,837	-7,928
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0	16,837	-7,928

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	16,837	-7,928

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	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
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	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
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F G )</b>	0	0	0

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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
A1. Ingresos de Libre Disposición	483,614	470,930	416,307
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	0	0	0
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
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	483,614	454,093	424,234
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)</b>	0	16,837	-7,928
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)</b>	0	16,837	-7,928
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	117,377	146,494	146,494
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 G2)	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
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	117,377	146,494	146,494
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)</b>	0	0	0
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII A3.2)</b>	0	0	0

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	94,735		94,735	97,326	97,178	2,443
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	388,879	27,319	416,198	368,608	314,792	-74,087
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales	5,340		5,340	4,996	4,337	-1,003
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>488,954</b>	<b>27,319</b>	<b>516,273</b>	<b>470,930</b>	<b>416,307</b>	<b>-72,647</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>	112,037	16,947	128,983	128,909	128,909	16,872
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo		5,549	5,549	5,494	5,494	5,494
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		1,809	1,809	1,809	1,809	1,809
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	112,037	6,878	118,915	118,915	118,915	6,878
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		2,711	2,711	2,691	2,691	2,691
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		17,681	17,681	17,585	17,585	17,585
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)</b>	<b>112,037</b>	<b>34,628</b>	<b>146,665</b>	<b>146,494</b>	<b>146,494</b>	<b>34,457</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>617,424</b>	<b>562,801</b>	<b>-38,190</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>						

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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 (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>488,954</b>	<b>27,319</b>	<b>516,273</b>	<b>454,092</b>	<b>424,234</b>	<b>28,876</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	272,139	1,429	273,568	241,964	241,596	30,175
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,431		94,431	78,796	78,627	15,635
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,935		7,935	16,001	15,968	-8,066
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,604	1,429	86,033	79,861	79,816	4,743
a4) Seguridad Social	21,469		21,469	18,167	18,146	3,302
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	47,645		47,645	40,601	40,593	7,044
a6) Previsiones	5,088		5,088	0	0	5,088
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,967		10,967	8,538	8,446	2,429
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	90,923	703	91,626	101,649	93,489	-10,726
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,369	346	10,715	4,695	2,788	5,674
b2) Alimentos y Utensilios	10,090	108	10,198	16,597	10,684	-6,507
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	56,493		56,493	64,321	64,302	-7,828
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,000	4	3,004	2,589	2,588	411
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,560	70	1,630	978	935	582
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,139	26	6,165	10,421	10,250	-4,282
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	418	72	490	797	751	-379
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,854	77	2,931	1,251	1,191	1,603
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	62,415	18,193	80,608	74,018	60,557	-11,603
c1) Servicios Básicos	7,424		7,424	8,671	8,532	-1,247
c2) Servicios de Arrendamiento	2,022	15,300	17,322	14,655	8,331	-12,633
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,222	353	7,575	8,414	3,856	-1,192
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,556		2,556	4,129	3,886	-1,573
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,602	40	9,642	6,076	4,266	3,526
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad				171	108	-171
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,666		6,666	5,409	5,120	1,257
c8) Servicios Oficiales	18,544	2,500	21,044	17,313	17,311	1,231
c9) Otros Servicios Generales	8,379		8,379	9,180	9,147	-801
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	50,990	-4,274	46,716	28,775	26,780	22,215
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	50,990	-4,274	46,716	28,775	26,780	22,215
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF 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 (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	12,487	4,274	16,761	897	897	5,604
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,197		3,197	580	580	2,617
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	330		330	134	134	196
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	200		200			200
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,150	4,274	5,424			1,150
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,610		1,610	176	176	1,434
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	6,000		6,000	7	7	7
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)		6,994	6,994	6,789	915	-6,789
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios		6,994	6,994	6,789	915	-6,789
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>112,037</b>	<b>34,628</b>	<b>146,665</b>	<b>146,495</b>	<b>146,495</b>	<b>-34,458</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF						
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 (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>3,878</b>		<b>3,878</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>-3,810</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	633		633	633	633	-633
b2) Alimentos y Utensilios	911		911	877	877	-877
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	498		498	498	498	-498
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,526		1,526	1,492	1,492	-1,492
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	277		277	277	277	-277
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33		33	33	33	-33
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>13,487</b>		<b>13,487</b>	<b>13,385</b>	<b>13,385</b>	<b>-13,385</b>
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,446		1,446	1,412	1,412	-1,412
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,989		11,989	11,955	11,955	-11,955
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52		52	18	18	-18
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>112,037</b>	<b>6,878</b>	<b>118,915</b>	<b>118,915</b>	<b>118,915</b>	<b>-6,878</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	112,037	6,878	118,915	118,915	118,915	-6,878
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>10,385</b>		<b>10,385</b>	<b>10,385</b>	<b>10,385</b>	<b>-10,385</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,480		1,480	1,480	1,480	-1,480
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9		9	9	9	-9
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6		6	6	6	-6
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	8,755		8,755	8,755	8,755	-8,755
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135		135	135	135	-135
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF						
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 (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>600,587</b>	<b>570,729</b>	<b>-5,581</b>

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
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 (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>							
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	488,954	27,319	516,273	454,092	424,234		28,876
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>							
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	112,037	34,628	146,665	146,495	146,495		-34,457
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	600,991	61,947	662,938	600,587	570,729		62,351



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>488,954</b>	<b>27,319</b>	<b>516,273</b>	<b>454,092</b>	<b>424,234</b>	<b>28,876</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>488,954</b>	<b>27,319</b>	<b>516,273</b>	<b>454,092</b>	<b>424,234</b>	<b>28,876</b>
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	488,954	27,319	516,273	454,092	424,234	28,876
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>112,037</b>	<b>34,628</b>	<b>146,665</b>	<b>146,495</b>	<b>146,495</b>	<b>-34,458</b>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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/	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	112,037	34,628	146,665	146,495	146,495	-34,458
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	112,037	34,628	146,665	146,495	146,495	-34,458
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>600,991</b>	<b>61,947</b>	<b>662,938</b>	<b>600,587</b>	<b>570,729</b>	<b>-5,581</b>

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 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 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	272,139	1,429	273,568	241,964	241,596	30,175
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	272,139	1,429	273,568	241,964	241,596	30,175
c1) Personal Administrativo	272,139	1,429	273,568	241,964	241,596	30,175
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	272,139	1,429	273,568	241,964	241,596	31,604

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

Nombre del programa	Datos de cuentas bancarias	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Acciones para el Fortalecimiento de Centros Asistenciales en Quintana Roo	Citibanamex	7011/6793839
Adquisición y Donación de Auxiliares Auditivos para Niños y Niñas de la Zona Maya de Quintana Roo	Citibanamex	7011/7329834
Programa Comunidad DIFerente	Citibanamex	7011/6793847
SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	Citibanamex	7011/6649428
Construcción Centro Integral de la Primera Infancia (CIPI) 2da. Etapa Trabajos Adicionales	Citibanamex	7012/3657088
Rehabilitación del Parque Integral la Selva en el Municipio de Cozumel Quintana Roo	Citibanamex	7012/5200212
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Citibanamex	7011/5891314
Fondo de Apoyo a Migrantes	Citibanamex	7012/4745908
Fortalecimiento del Refugio para Mujeres, y en su caso sus Hijos e Hijas, en Situación de Violencia Extrema del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Citibanamex	7012/6483056
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Citibanamex	7012/2042977
Infraestructura 2018 Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria	Citibanamex	7012/3572686
Infraestructura 2018 (Vertiente de Infraestructura para el Hábitat)	Citibanamex	7012/2087091
Remodelación del Centro de Rehabilitación Integral del Municipio de Cozumel Quintana Roo	Citibanamex	7011/6692625
Unidad Móvil para la Atención de la Violencia Familiar en las Comunidades del Municipio de Lázaro Cárdenas	Citibanamex	7012/7250470
Rehabilitación del Gimnasio de Recreación Cultura y Deporte del Sistema DIF Q. Roo	Citibanamex	7012/8928985
Cuotas de recuperación de desayunos fríos y calientes	Citibanamex	7008/3964829

## RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

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

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

<http://qroo.gob.mx/dif/patrimonio-del-dif-quintana-roo>

## INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2018		
(Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado/total de recaudado)
Nombre del Ramo	0.00	0.0%
Acciones para el Fortalecimiento de Centros Asistenciales en Quintana Roo <b>Ramo 12</b>	1,957	100%
Adquisición y Donación de Auxiliares Auditivos para Niños y Niñas de la Zona Maya de Quintana Roo <b>Ramo 12</b>	1,492	100%
Programa Comunidad DIFerente <b>Ramo 12</b>	1,806	100%
Remodelación del Centro de Rehabilitación Integral del Municipio de Cozumel Quintana Roo <b>Ramo 12</b>	239	100%
Rehabilitación del Parque Integral la Selva en el Municipio de Cozumel Quintana Roo <b>Ramo 33</b>	2,691	100%
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) <b>Ramo 33</b>	118,915	100%
Fortalecimiento del Refugio para Mujeres, y en su caso sus Hijos e Hijas, en Situación de Violencia Extrema del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia <b>Ramo 4</b>	191	100%
Unidad Móvil para la Atención de la Violencia Familiar en las Comunidades del Municipio de Lázaro Cárdenas <b>Ramo 4</b>	1,077	100%
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad <b>Ramo 23</b>	9,246	100%
Construcción Centro Integral de la Primera Infancia (CIPI) 2da. Etapa Trabajos Adicionales <b>Ramo 23</b>	2,630	100%
Fondo de Apoyo a Migrantes <b>Ramo 23</b>	416	100%
Rehabilitación del Gimnasio de Recreación Cultura y Deporte del Sistema DIF Q. Roo <b>Ramo 23</b>	4,025	100%
Infraestructura 2018 Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria <b>Ramo 15</b>	915	100%
Infraestructura 2018 (Vertiente de Infraestructura para el Hábitat) <b>Ramo 15</b>	894	100%
	146,494	100%

## GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Gastos por Aportaciones Federales*				
Ejercicio 2018				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A)	(B)	(C)	
	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Pendiente por ejercer
Nombre del Ramo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)				
Ramo 33	118,915	118,915	118,915	0.00

## ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017			
(Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2018	2017
<b>Ingresos</b>			
Impuestos	1	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	0	0
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	97,178	88,807
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	150,831	0
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	314,792	383,445
Endeudamiento interno	0	0	0
<b>Suma de ingresos</b>		<b>562,801</b>	<b>487,924</b>
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2018	2019
<b>Egresos</b>			
Servicios personales	1000	241,964	213,789
Materiales y suministros	2000	105,459	87,168
Servicios generales	3000	87,402	44,743
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	147,690	128,423
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	11,282	13,280
Inversión pública	6000	6,789	2,698
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
<b>Suma de egresos</b>		<b>600,857</b>	<b>490,101</b>
<b>(Superávit o Déficit) del ejercicio</b>		<b>-38,056</b>	<b>-2,177</b>

## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 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 2018		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		
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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	88,807	94,735	97,178	2,443	0.03	0.05
Participaciones y Aportaciones	0	117,377	150,831	33,454	0.29	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	354,522	388,879	314,792	-74,087	-0.19	-0.14
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>443,329</b>	<b>600,991</b>	<b>562,801</b>	<b>-38,190</b>	<b>-0.06</b>	<b>0.22</b>

\* Factor de deflactación 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.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 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 2018		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
<b>Ingresos del Gobierno</b>	354,522	506,256	465,623	-40,633	-0.08	0.27
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 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras	0	117,377	150,831	33,454	0.29	
Ayudas	354,522	388,879	314,792	-74,087	-0.19	-0.14
<b>Ingresos del Organismos y Empresas</b>	<b>88,807</b>	<b>94,735</b>	<b>97,178</b>	<b>2,443</b>	<b>0.03</b>	<b>0.05</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	88,807	94,735	97,178	2,443	0.03	0.05
Ayudas	0	0	0	0		
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>443,329</b>	<b>600,991</b>	<b>562,801</b>	<b>-38,190</b>	<b>-0.06</b>	<b>0.22</b>

\* Factor de deflactación 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.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>213,789</b>	<b>272,139</b>	<b>241,964</b>	<b>-30,175</b>	<b>-0.11</b>	<b>0.09</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	74,963	94,431	78,796	-15,635	-0.17	0.01
Dietas	0	0	0	0		
Haber	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Permanente	74,963	94,431	78,796	-15,635	-0.17	0.01
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,940	7,935	16,001	8,066	1.02	0.55
Honorarios Asimilables a Salarios	7,350	7,182	5,349	-1,834	-0.26	-0.30
Sueldos Base al Personal Eventual	2,590	753	10,652	9,899	13.14	2.96
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0		
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	66,134	84,604	79,861	-4,743	-0.06	0.16
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	9,444	9,368	9,564	196	0.02	-0.02
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	26,923	37,238	38,799	1,561	0.04	0.39
Horas Extraordinarias	0	0	0	0		
Compensaciones	29,767	37,998	31,498	-6,500	-0.17	0.02
Sobrehaberes	0	0	0	0		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0		
Honorarios Especiales	0	0	0	0		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguridad Social	16,450	21,469	18,167	-3,302	-0.15	0.06
Aportaciones de Seguridad Social	10,010	10,437	11,518	1,081	0.10	0.11
Aportaciones a Fondos de Vivienda	3,994	4,721	4,584	-136	-0.03	0.11
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,827	5,417	2,064	-3,353	-0.62	0.09

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Aportaciones para Seguros	619	894	0	-894	-1.00	-1.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,725	47,645	40,602	-7,043	-0.15	-0.04
Trabajo	3,698	4,534	4,289	-244	-0.05	0.12
Indemnizaciones	0	0	0	0		
Prestaciones y Haberes de Retiro	156	0	0	0		-1.00
Prestaciones Contractuales	35,532	38,635	34,771	-3,864	-0.10	-0.06
Públicos	0	0	0	0		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,338	4,476	1,541	-2,935	-0.66	0.11
Previsiones	0	5,088	0	-5,088	-1.00	
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	5,088	0	-5,088	-1.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,577	10,967	8,538	-2,429	-0.22	0.47
Estímulos	5,577	10,967	8,538	-2,429	-0.22	0.47
Recompensas	0	0	0	0		
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>87,168</b>	<b>90,923</b>	<b>105,459</b>	<b>14,536</b>	<b>0.16</b>	<b>0.17</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,695	10,369	5,329	-5,040	-0.49	-0.10
Oficina	1,656	2,891	1,035	-1,856	-0.64	-0.40
Reproducción	154	2,076	71	-2,005	-0.97	-0.56
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	605	123	595	472	3.84	-0.05
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de	451	3,028	400	-2,628	-0.87	-0.15
Material Impreso e Información Digital	2,158	2,244	2,425	182	0.08	0.08
Material de Limpieza	671	7	799	792	107.6	7
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	0	4	4		0.15
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	15,592	10,090	17,474	7,384	0.73	0.08
Alimentos y Utensilios	14,837	9,768	17,099	7,330	0.75	0.11
Productos Alimenticios para Personas	0	0	193	193		1.04
Productos Alimenticios para Animales	755	322	182	-139	-0.43	-0.77
Utensilios para el Servicio de Alimentación	48,848	56,493	64,321	7,828	0.14	0.27
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	240	0	0	0		-1.00
Prima Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		-1.00
Laboratorio Productos Químicos, Farmacéuticos y de adquiridos como Materia Prima	4	0	0	0		-0.96
Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	153	0	-153	-1.00	
Mercancías adquiridas para su Comercialización	47,329	54,900	63,330	8,430	0.15	0.29
Prima Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	1,275	1,440	990	-450	-0.31	-0.25
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,549	3,000	3,086	86	0.03	0.17
Productos Minerales No Metálicos	37	100	218	118	1.18	4.72
Cemento y Productos de Concreto	82	597	213	-384	-0.64	1.50
Cal, Yeso y Productos de Yeso	162	140	4	-136	-0.97	-0.98
Madera y Productos de Madera	177	382	225	-158	-0.41	0.22
Vidrio y Productos de Vidrio	16	100	4	-96	-0.96	-0.77
Material Eléctrico y Electrónico	360	811	373	-438	-0.54	0.00
Artículos Metálicos para la Construcción	152	390	315	-75	-0.19	1.00
Materiales Complementarios	144	195	220	25	0.13	0.47
Reparación Otros Materiales y Artículos de Construcción y	1,419	284	1,516	1,231	4.33	0.03
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,045	1,560	2,470	910	0.58	1.28
Productos Químicos Básicos	25	9	0	-8	-0.96	-0.99
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	27	0	10	10		-0.63
Medicinas y Productos Farmacéuticos	617	1,140	718	-422	-0.37	0.12
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	364	411	1,742	1,330	3.23	3.61
Laboratorio Materiales, Accesorios y Suministros de	9	0	0	0		-1.00
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	2	0	0	0		-1.00
Otros Productos Químicos	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,557	6,139	10,421	4,282	0.70	0.17

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,557	6,139	10,421	4,282	0.70	0.17
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	855	418	1,074	656	1.57	0.21
Vestuario y Uniformes	347	135	595	460	3.40	0.65
Prendas de Seguridad y Protección Personal	59	0	16	16		-0.74
Artículos Deportivos	60	0	175	175		1.82
Productos Textiles Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	98	16	114	98	6.05	0.12
Prendas de Vestir	292	267	174	-93	-0.35	-0.43
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0		
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,026	2,854	1,284	-1,570	-0.55	-0.69
Herramientas Menores	1,007	497	169	-328	-0.66	-0.84
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	194	570	166	-404	-0.71	-0.18
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	656	150	108	-42	-0.28	-0.84
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	97	316	79	-237	-0.75	-0.21
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	8	75	0	-75	-1.00	-0.96
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	1,898	1,067	622	-445	-0.42	-0.68
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	148	105	131	27	0.25	-0.14
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	18	75	9	-66	-0.88	-0.52
<b>Servicios Generales</b>	<b>44,743</b>	<b>62,416</b>	<b>87,402</b>	<b>24,987</b>	<b>0.40</b>	<b>0.88</b>
Servicios Básicos	7,798	7,424	8,671	1,247	0.17	0.07
Energía Eléctrica	5,728	4,769	6,310	1,540	0.32	0.06
Gas	475	646	566	-80	-0.12	0.15
Agua	744	956	1,110	153	0.16	0.44
Telefonía Tradicional	489	552	365	-187	-0.34	-0.28

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Telefonía Celular	24	104	23	-81	-0.78	-0.07
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	12	13	6	-7	-0.54	-0.51
Servicios Postales y Telegráficos	141	63	83	21	0.33	-0.43
Servicios Integrales y Otros Servicios	186	321	209	-112	-0.35	0.08
Servicios de Arrendamiento	2,605	2,022	14,655	12,633	6.25	4.42
Arrendamiento de Terrenos	0	221	242	21	0.09	
Arrendamiento de Edificios	1,166	882	1,207	325	0.37	0.00
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	173	18	23	5	0.30	-0.87
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	51	51		
Arrendamiento de Equipo de Transporte	128	0	11,746	11,746		87.6
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	1	1		9
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	0	0		
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	1,138	900	1,384	484	0.54	0.17
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,122	7,222	9,826	2,604	0.36	0.33
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	914	627	340	-287	-0.46	-0.64
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	30	0	8	8		-0.74
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	1,145	225	66	-159	-0.71	-0.94
Servicios de Capacitación	183	217	102	-115	-0.53	-0.46
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	378	378		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	2,738	1,304	3,909	2,605	2.00	0.38
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0		
Servicios de Vigilancia	1,958	4,817	3,108	-1,709	-0.35	0.53
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	154	32	1,915	1,883	58.56	10.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,323	2,556	4,129	1,573	0.62	-0.08
Servicios Financieros y Bancarios	390	342	496	154	0.45	0.22
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Fianzas	785	0	331	331		-0.59
Seguro de Bienes Patrimoniales	1,041	799	1,291	493	0.62	0.19
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0		
Fletes y Maniobras	1,763	1,056	1,402	346	0.33	-0.23
Comisiones por Ventas	332	360	608	248	0.69	0.77
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
Integrales	12	0	0	0		-1.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,764	9,603	18,031	8,429	0.88	1.57
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,342	688	12,518	11,830	17.20	7.99
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	345	0	236	236		-0.34
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	21	0	18	18		-0.18
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13	0	180	180		12.0
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,795	3,272	1,519	-1,753	-0.54	-0.48
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	378	300	224	-76	-0.25	-0.43
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	849	3,673	1,401	-2,271	-0.62	0.59
Servicios de Jardinería y Fumigación	1,021	1,670	1,936	266	0.16	0.83
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	169	0	188	188		0.07
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	159	0	188	188		0.14
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	0	0	0		
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0		
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0		-0.71
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	10	0	0	0		-1.00
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0		
Otros Servicios de Información	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios de Traslado y Viáticos	3,944	6,666	5,409	-1,257	-0.19	0.32
Pasajes Aéreos	416	1,567	571	-996	-0.64	0.32
Pasajes Terrestres	71	408	400	-8	-0.02	4.44
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	59	425	73	-352	-0.83	0.20
Autotransporte	0	0	0	0		
Viáticos en el País	3,182	4,265	4,213	-52	-0.01	0.28
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0		
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	217	0	152	152		-0.32
Servicios Oficiales	2,998	18,544	17,313	-1,231	-0.07	4.56
Gastos de Ceremonial	0	0	63	63		
Gastos de Orden Social y Cultural	2,989	17,205	17,244	39	0.00	4.56
Congresos y Convenciones	9	0	6	6		-0.38
Exposiciones	0	0	0	0		
Gastos de Representación	0	1,339	0	-1,339	-1.00	
Otros Servicios Generales	9,020	8,379	9,180	801	0.10	-0.02
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0		
Impuestos y Derechos	878	734	765	30	0.04	-0.16
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	333	0	0	0		-1.00
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,728	0	2,468	2,468		-0.13
Otros Gastos por Responsabilidades	24	0	0	0		-1.00
Utilidades	0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	4,310	7,601	4,917	-2,684	-0.35	0.10
Otros Servicios Generales	747	44	1,030	986	22.22	0.33
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>128,423</b>	<b>163,027</b>	<b>147,690</b>	<b>-15,337</b>	<b>-0.09</b>	<b>0.11</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos						
Autónomos	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades						
Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades						
Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a						
Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a						
Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a						
Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público						
Transferencias Otorgadas a Entidades						
Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Entidades						
Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Instituciones						
Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades						
Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades						
Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones						
Subsidios a la Producción	0	0	0	0		
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0		
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas						
de Interés	0	0	0	0		
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0		
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	127,711	163,027	147,690	-15,337	-0.09	0.11
Ayudas Sociales a Personas	127,542	162,847	146,478	-16,369	-0.10	0.11
Becas y Otras Ayudas para Programas de						
Capacitación	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o						
Académicas	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2018 comparativo con 2017							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Lucro							
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de							
Ayudas Sociales a Cooperativas	169	180	1,213	1,033	5.74	5.91	
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0			
Ayudas por Desastres Naturales y Otros	0	0	0	0			
Siniestros							
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0			
Pensiones	0	0	0	0			
Jubilaciones	0	0	0	0			
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros	0	0	0	0			
Análogos							
Transferencias a Fideicomisos del Poder	0	0	0	0			
Ejecutivo							
Transferencias a Fideicomisos del Poder	0	0	0	0			
Legislativo							
Transferencias a Fideicomisos del Poder	0	0	0	0			
Judicial							
Transferencias a Fideicomisos Públicos de	0	0	0	0			
Entidades Paraestatales No Empresariales y No							
Financieras	0	0	0	0			
Transferencias a Fideicomisos Públicos de	0	0	0	0			
Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras							
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones	0	0	0	0			
Públicas Financieras							
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0			
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0			
Donativos	712	0	0	0		-1.00	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	712	0	0	0		-1.00	
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0			
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0			
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0			
Donativos Internacionales	0	0	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	0	0			
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0			
Transferencias para Organismos	0	0	0	0			
Internacionales							
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0			

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>13,280</b>	<b>12,487</b>	<b>11,282</b>	<b>-1,205</b>	<b>-0.10</b>	<b>-0.18</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	8,676	3,197	2,060	-1,137	-0.36	-0.77
Muebles de Oficina y Estantería	5,436	600	879	279	0.47	-0.84
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	192	170	169	-1	-0.01	-0.15
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0		
Objetos de Valor	0	0	0	0		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	1,400	1,059	778	-281	-0.27	-0.46
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,648	1,368	234	-1,134	-0.83	-0.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	388	330	143	-187	-0.57	-0.65
Equipos y Aparatos Audiovisuales	345	0	21	21		-0.94
Aparatos Deportivos	0	0	9	9		
Cámaras Fotográficas y de Video	0	100	113	13	0.13	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43	230	0	-230	-1.00	-1.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	148	200	6	-194	-0.97	-0.96
Equipo Médico y de Laboratorio	112	100	6	-94	-0.94	-0.95
Instrumental Médico y de Laboratorio	35	100	0	-100	-1.00	-1.00
Vehículos y Equipo de Transporte	3,203	1,150	8,755	7,605	6.61	1.63
Vehículos y Equipo Terrestre	3,179	1,000	8,336	7,336	7.34	1.53
Carrocerías y Remolques	0	0	419	419		
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	25	150	0	-150	-1.00	-1.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	865	1,610	312	-1,298	-0.81	-0.65
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Industrial	175	310	20	-290	-0.94	-0.89
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	559	300	221	-79	-0.26	-0.62

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	8	150	0	-150	-1.00	-1.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	9	250	36	-214	-0.86	2.90
Herramientas y Máquinas-Herramienta	115	350	35	-315	-0.90	-0.70
Otros Equipos	0	250	0	-250	-1.00	
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bovinos	0	0	0	0		
Porcinos	0	0	0	0		
Aves	0	0	0	0		
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0		
Peces y Acuicultura	0	0	0	0		
Equinos	0	0	0	0		
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0		
Árboles y Plantas	0	0	0	0		
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Terrenos	0	0	0	0		
Viviendas	0	0	0	0		
Edificios No Residenciales	0	0	0	0		
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	6,000	7	-5,993	-1.00	
Software	0	6,000	7	-5,993	-1.00	
Patentes	0	0	0	0		
Marcas	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Concesiones	0	0	0	0		
Franquicias	0	0	0	0		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0		
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0		
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0		
<b>Inversión Pública</b>	<b>2,698</b>	<b>0</b>	<b>6,790</b>	<b>6,790</b>		<b>1.42</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,698	0	0	0		-1.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Edificación Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	2,292	0	0	0		-1.00
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u						
Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en						
Construcciones	406	0	0	0		-1.00
Trabajos de Acabados en Edificaciones y						
Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	6,790	6,790		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	6,790	6,790		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u						
Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en						
Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y						
Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Estudios, Formulación y Evaluación de						
Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Bonos	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Otros Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0	0	
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0	0	
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Participaciones	0	0	0	0	0	
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0	
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0	0	
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN DEVENGADO

Clasificación por Objeto del Gasto

Ejercicio 2018 comparativo con 2017

(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0	
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0	
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0	0	
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	
Otros Convenios	0	0	0	0	0	
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Varia ción Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Costos por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0		
ADEFAS	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>490,101</b>	<b>600,991</b>	<b>600,587</b>	<b>-404</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>

\* Factor de deflactación 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.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Económica						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	490,101	600,991	593,797	-7,194	-0.01	0.17
Gastos de Capital	0	0	6,790	6,790		
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>490,101</b>	<b>600,991</b>	<b>600,587</b>	<b>-404</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>

\* Factor de deflactación 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**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	490,101	600,991	600,587	-404	-0.1%	18.1%
<b>TOTALES</b>	<b>490,101</b>	<b>600,991</b>	<b>600,587</b>	<b>-404</b>	<b>-0.1%</b>	<b>18.1%</b>

\* 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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2018 comparativo con 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Gobierno</b>	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		
<b>Desarrollo Social</b>	490,101	600,991	600,587	-404	-0.1%	18.1%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	600,991	600,587	-404	-0.1%	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	490,101	0	0	0		-100.0%
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
<b>Desarrollo Económico</b>	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		
<b>Otros</b>	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
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		
<b>TOTALES</b>	<b>490,101</b>	<b>600,991</b>	<b>600,587</b>	<b>-404</b>	<b>-0.1%</b>	<b>18.1%</b>

\* Factor de deflactación 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.