

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1 INFORMACIÓN CONTABLE	5
1.1 Estado de Situación Financiera	5
1.2 Estado de Actividades	6
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública	7
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera	8
1.5 Estado de Flujos de Efectivo	9
1.6 Estado Analítico del Activo	10
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.....	11
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes	12
1.9 Notas a los Estados Financieros.....	13
2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.....	28
2.1 Estado analítico de ingresos.....	28
2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios	29
2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.....	30
2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto .	30
2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica.....	32
2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.....	33
2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional.....	35
2.2.5 Endeudamiento Neto.....	36
2.2.6 Intereses de la Deuda	36
2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.....	37
2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.....	38
2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones	38
2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.....	39
3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	40
3.1 Gasto por Categoría programática	40
3.1.1 Programas Presupuestarios	41
3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática	42

3.2 Indicadores para resultados.....	43
3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la clasificación funcional	43
3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus programas derivados.....	51
3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios	62
3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales	62
3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres	92
3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género	92
3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.....	99
4 ANEXOS.....	106
• Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.....	107
• Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	154
• Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	155
• Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).....	156
• Ingresos por aportaciones especiales federales	157
• Gastos por aportaciones especiales federales.....	158
• Estado presupuestario de ingresos y egresos.....	159
• Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.....	160
• Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos	162
o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto	162
o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto	194
o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.....	195
o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional.....	199
• Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.....	202

INTRODUCCIÓN

El sistema estatal para el desarrollo integral de la familia del estado de quintana roo, 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.

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

La entidad tiene como objetivos principales:

- Promover en el estado el bienestar social.
- Promover el desarrollo de la comunidad y fomentar el bienestar social.

- Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigida a los lactantes y en general a la infancia, así como a las madres gestantes.
- Fomentar la educación para la integración social a través de la enseñanza preescolar y extraescolar.
- Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y la formación de su conciencia crítica.
- Investigar la problemática del niño, la madre y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas.
- Establecer y operar de manera complementaria hospitales, unidades de investigación y docencia y centros relacionados con el bienestar social.
- Fomentar, en su caso, proporcionar servicios asistenciales a los menores en estado de abandono.
- Presentar organizada y permanentemente servicios de asistencia jurídica a los menores y las familias, para la atención de los asuntos compatibles con los objetivos del sistema.
- La coordinación con otras instituciones afines cuyo objeto sea la obtención del bienestar social.

Asimismo la entidad ha venido realizando actividades comerciales diferentes a las contenidas en su objeto social por concepto de ventas de la gasolinera, la panadería y el servicio de tren con la finalidad de obtener recursos para los distintos programas que desarrolla, estas operaciones son integradas en los estados financieros. Las operaciones de la gasolinera son realizadas en Kantunilkin, los servicios de tren en Tulúm 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, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, a través del Desarrollo Comunitario, la Asistencia Alimentaria, los Programas Médicos Especiales y la Atención a Personas con Discapacidad, 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, familias 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.

OBJETIVOS

- 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 socio-culturales 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 al Municipio, 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.

Para el ejercicio fiscal 2019, la institución obtuvo ingresos devengados por un monto total de 613,850 miles de pesos; 3,637 miles de pesos menos que el año anterior, que fue de 617,487 miles de pesos.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2019 procedieron esencialmente de ingresos de libre disposición, por un importe total de 474,388 miles de pesos, fuente federal por un importe de 139,462 miles de pesos.

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 2019, el gasto devengado alcanzó la suma de 625,037 miles de pesos.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2019, 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.

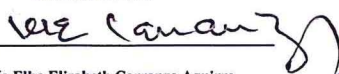
1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018					
(Miles de pesos)					
Activo	2019	2018	Pasivo	2019	2018
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	34,502	35,452	Cuentas por pagar a corto plazo	283,742	234,819
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	172,234	135,525	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	18,303	18,324	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	838	3,206	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	114	114	Pasivos diferidos a corto plazo	1	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	18	18	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	517	514	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	226,526	193,153	Total de pasivos circulantes	283,743	834,819
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	13	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,430	55,430	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	129,717	121,080	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	220	220	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,878	0	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	283,743	234,819
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	132,533	124,331
			Aportaciones	123,202	123,202
			Donaciones de capital	9,331	1,129
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-7,248	10,733
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-11,187	34,131
			Resultados de ejercicios anteriores	1,331	-23,894
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	2,608	496
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	182,502	176,730	Total hacienda pública/patrimonio	125,285	135,064
Total del activo	409,028	369,883	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	409,028	369,883

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

Directora General



C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Director de Recursos Financieros

C. Juan José Rivero Herrera

Oficial Mayor



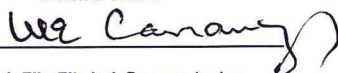
C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

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 2019 y año fiscal de 2018		
(Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	109,995	96,865
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	109,995	96,865
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	503,471	520,098
Participaciones y aportaciones	139,462	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	364,009	520,098
Otros ingresos y beneficios	384	524
Ingresos financieros	105	76
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	279	448
Total de ingresos y otros beneficios	613,850	617,487
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	450,972	435,648
Servicios personales	262,960	241,964
Materiales y suministros	109,083	105,756
Servicios generales	78,929	87,928
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	173,743	147,690
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	173,212	147,690
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	531	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	322	18
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	270	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	52	18
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	625,037	583,356
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-11,187	34,131

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

Directora General

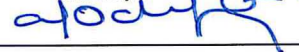


C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Director de Recursos Financieros

C. Juan José Rivero Herrera

Oficial Mayor



C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y año fiscal 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 2018	124,331	0	0	0	124,331
Aportaciones	123,202	0	0	0	123,202
Donaciones de capital	1,129	0	0	0	1,129
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	-23,398	34,131	0	10,733
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	34,131	0	34,131
Resultados de ejercicios anteriores	0	-23,894	0	0	-23,894
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	496	0	0	496
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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	124,331	-23,398	34,131	0	135,064
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	8,202	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	8,202	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2019	0	27,337	-45,318	0	-17,982
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-11,187	0	-11,187
Resultados de ejercicios anteriores	0	25,225	-34,131	0	-8,906
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	2,112	0	0	2,112
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	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 2019	132,533	3,939	-11,187	0	125,285

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

Directora General

[Firma]

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Oficial Mayor

[Firma]

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Director de Recursos Financieros

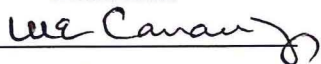
C. Juan José Rivero Herrera

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 2019		
(Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	3,339	36,712
Efectivo y equivalentes	950	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	36,709
Derechos a recibir bienes o servicios	21	0
Inventarios	2,368	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	3
Activo no circulante	2,878	8,650
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	13
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	8,637
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,878	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	48,924	0
Cuentas por pagar a corto plazo	48,923	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	1	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	8,202	0
Aportaciones	8,202	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	2,112	20,093
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	45,318
Resultados de ejercicios anteriores	25,225	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	2,112	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

Directora General

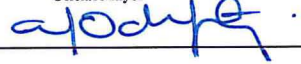


C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Director de Recursos Financieros

C. Juan José Rivego Herrera

Oficial Mayor



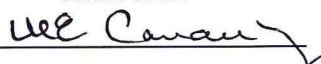
C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

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 2019 y año fiscal de 2018		
(Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	580,294	617,487
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	109,703	96,865
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distinto de aportaciones	139,462	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones	298,214	520,098
Otros orígenes de operación	32,915	524
Aplicación	580,723	583,356
Servicios personales	261,472	241,964
Materiales y suministros	95,901	105,756
Servicios generales	56,602	87,928
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	166,317	147,690
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	431	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	18
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-429	34,131
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	521	20,603
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	7,918
Bienes muebles	521	12,677
Otras aplicaciones de inversión	0	8
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-521	-20,603
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	23,256
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	23,256
Aplicación	0	30,024
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	30,024
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-0	-6,768
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-950	6,760
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	35,452	28,692
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	34,502	35,452

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

Directora General


C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Director de Recursos Financieros


C. Juan José Rivero Herrera

Oficial Mayor

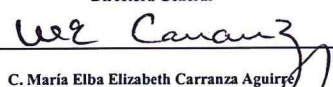

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

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 2019					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	369,883	1,914,043	1,874,898	409,028	39,145
Activo circulante	193,153	1,899,568	1,866,195	226,526	33,373
Efectivo y equivalentes	35,452	1,136,493	1,137,443	34,502	-950
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	135,525	697,442	660,733	172,234	36,709
Derechos a recibir bienes o servicios	18,324	42	63	18,303	-21
Inventarios	3,206	65,588	67,956	838	-2,368
Almacenes	114	0	0	114	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	18	0	0	18	0
Otros activos circulantes	514	3	0	517	3
Activo no circulante	176,730	14,475	8,703	182,502	5,772
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	13	0	13	13
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,430	5,825	5,825	55,430	0
Bienes muebles	121,080	8,637	0	129,717	8,637
Activos intangibles	220	0	0	220	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	2,878	-2,878	-2,878
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	10	0	0	10	0

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

Directora General


C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Director de Recursos Financieros


C. Juan José Rivero Herrera

Oficial Mayor


C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

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 2019				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal corto plazo	Peso	México	0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal largo plazo	Peso	México	0	0
Otros pasivos	Peso	México	234,819	283,743
Total deuda y otros pasivos	Peso	México	234,819	283,743

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

Directora General

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Director de Recursos Financieros

C. Juan José Rivero Herrera

Oficial Mayor

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)

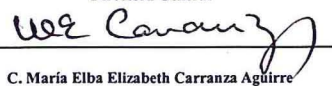
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo al 31 de diciembre de 2019, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2019.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, Fracción II, inciso h) de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, donde se establece en términos generales que:

En otros términos, 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.

Directora General



C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Director de Recursos Financieros



C. Juan José Rivero Herrera

Oficial Mayor



C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de pesos)

Notas de Desglose:

Al Estado de Situación Financiera

- Efectivo y Equivalente

Al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Efectivo	120	144
Bancos	33,898	34,824
Inversiones temporales	100	100
Depósitos de fondos de terceros en garantía	384	384
Total	34,502	35,452

- Derechos a Recibir en Efectivo y Equivalente

Al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Cuentas por cobrar a corto plazo	66,366	0
Deudores diversos	96,756	126,933
Ingresos por recuperar	1,825	1,470
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	7,287	7,122
Total	172,234	135,525

- Derechos a Recibir en Bienes o Servicios

Al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios	3,516	3,516
Otros derechos a recibir bienes o servicios	14,787	14,808
Total	18,303	18,324

- Inventarios

Al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Magna	580	3,204
Premium	258	- 27
Aditivos	0	137
Mermas por traslado	0	- 184
Tiendita	0	76
Total	838	3,207

- Almacén

Al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Combustibles, lubricantes y aditivos	114	114
Total	114	114

- Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de Diciembre de 2019

No existen movimientos en las cuentas que integran este rubro.

- Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro.

Concepto	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:		
Terrenos	43,705	43,705
Edificios	11,676	5,851
Construcciones en proceso	49	5,874
Total	55,430	55,430
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	34,424	34,195
Mobiliario y Equipo Educativo	6,460	6,453
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,400	17,403
Equipo de Transporte	63,353	55,151

Concepto	2019	2018
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,080	7,878
Total	129,717	121,080
Activo Intangible		
Software	220	220
Total	185,367	176,730

- Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro.

Concepto	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	277	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	266	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,289	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45	0
Total	2,878	0

Se realizó la depreciación de los activos adquiridos en 2018 y 2019

- Otros Activos

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro.

Concepto	2019	2018
Valores en garantía	517	514
Total	517	514

- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro

Concepto	2019	2018
Servicios personales	1,585	12
Proveedores por pagar	67,616	55,818
Contratistas por pagar por obra pública	0	0
Transferencias otorgadas por pagar	6,994	0
Retenciones y contribuciones por pagar	160,194	141,691
Otras cuentas por pagar	47,353	37,298
Total	283,742	234,819

- Pasivos Diferidos

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro

Concepto	2019	2018
Ingresos cobrados por anticipado	1	0
Total	1	0

Notas al Estado de Actividades

- Ingresos de la Gestión

Concepto	2019	2018	Diferencia
Ingresos por venta de Bienes y Servicios			
Cuotas recuperación Estatal	19,431	14,613	4,818
Cuotas recuperación Federal	4,979	0	4,979
Gasolinera Kantunilkin	75,867	67,948	7,919
Tren Tulum	7,054	11,405	- 4,351
Panadería la familia	2,664	2,899	- 235
Total	109,995	96,865	13,130

Los ingresos por Cuotas de Recuperación Estatal se deben al ingreso derivado de los CIPIS, CENDIS Y CRIMS en los diferentes municipios durante el ejercicio, las Cuotas de Recuperación Federal se deben al ingreso captado por los desayunos escolares.

- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

Concepto	2019	2018	Diferencia
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones.	139,462	0	139,462
Total	139,462	0	139,462

Concepto	2019	2018	Diferencia
Ramo 23	4,479	0	4,479
Ramo 12	0	0	0
Ramo 33	134,983	0	134,983
Ramo 15	0	0	0
Ramo 4	0	0	0
Cuotas de recuperación	0	0	0
Total	139,462	0	139,462

Concepto	2019	2018
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	364,009	520,098
Total	364,009	520,098

Concepto	2019	2018	Diferencia
ESTATAL			
Cap. 1000	254,450	233,571	20,879
Cap. 2000	14,864	22,560	- 7,696
Cap. 3000	50,884	66,218	- 15,334
Cap. 4000	43,811	37,013	6,798
Cap. 6000	0	7,196	- 7,196
Donativos	0	2,051	- 2,051
Ramo 23	0	16,317	-16,317
Ramo 12	0	5,493	-5,493
Ramo 33	0	121,606	-121,606
Ramo 15	0	1,809	-1,809
Ramo 4	0	1,268	-1,268
Cuotas de Recuperación	0	4,996	-4,996
Total	364,009	520,098	-156,089

• Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	2019	2018	Diferencias
Ingresos Financieros	105	76	29
Otros Ingresos y Beneficios Varios	279	448	- 169
Total	384	524	- 140

- Gastos de Funcionamiento

2018

Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total Recursos Ejercidos
Servicios Personales	238,497	0	3,467	\$ 241,964
Materiales y Suministros	36,230	4,107	65,419	105,756
Servicios Generales	69,675	13,928	4,325	87,928
Transferencias Internas	0	0	0	0
Ayudas Sociales	28,583	118,915	192	147,690
Total	372,985	136,950	73,403	583,338

2019

Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total de Recursos Ejercidos
Servicios Personales	255,469	0	7,491	262,960
Materiales y Suministros	38,988	57	70,038	109,083
Servicios Generales	64,159	4,421	10,349	78,929
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,146	134,984	10,613	173,743
Total	386,762	139,462	98,491	624,715

Estado de Flujo de Efectivo

- El análisis de los saldos inicial y final que figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalente es como sigue:

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO	120	144
BANCOS	33,898	34,824
INVERSIONES TEMPORALES	100	100
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	384	384
Total	34,502	35,452

- Las adquisiciones de bienes muebles se detallan a continuación:

Bienes Muebles	MONTO (Miles)	RECURSO	DESCRIPCIÓN
Equipo de computo	168	Ingresos propios	Se adquirieron 11 computadoras de escritorio
Equipo de computo	21	Ingresos propios	Se adquirió una computadora portátil Dell
Vehículos	8,202	Donación	Se recibió una donación del gobierno del estado de quintana roo
Equipo de computo	7	Ingresos propios	Se adquirió una impresora marca hp
Equipo de computo	7	Ingresos propios	Se adquirió una impresora marca hp
Equipo de computo	33	Ingresos propios	Se adquirió un Diskstation
Equipo de computo	55	Ingresos propios	Se adquirieron 4 discos duros marca Seagate con un valor de \$13,764.41
Herramientas y maquina herramientas	7	Ingresos propios	Se adquirió una Hidrolavadora para uso en el Tren Turístico
Herramientas y maquina herramientas	194	Ingresos propios	Se adquirió un dispensario para la gasolinera Kantunilkin
Equipo de computo	7	Ingresos propios	Se adquirió equipo para la gasolinera Kantunilkin
Mobiliario y equipo de oficina	6	Ingresos propios	Se adquirió un archivero de 4 cajones
Mobiliario y equipo de oficina	12	Ingresos propios	Se adquirió una sala contemporánea
Mobiliario y equipo de oficina	10	Ingresos propios	Se adquirió mueble de oficina
Equipo de computo	6	Ingresos propios	Se adquirió equipo de computo para centro de autismo
Línea blanca y electrodomésticos	6	Ingresos propios	Se adquirió electrodoméstico
Línea blanca y electrodomésticos	6	Ingresos propios	Se adquirió electrodoméstico
Cámaras fotográficas y de video	7	Ingresos propios	Se compro maleta para cámara fotográfica

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 Miles	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	613,745
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	105
2.1 Ingresos Financieros	105
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	613,850

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 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 Miles	
1. Total de Egresos Presupuestarios	625,251
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	536
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	328
2.4 Mobiliario Educativo y Recreativo	7
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	201
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	322
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización	270
3.6 Otros Gastos	52
4. Total de Ingresos Contables	625,037

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, Estado Analítico del Ingreso y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 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.

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

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.

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

4) Organización y objeto social

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:

- Promover en el estado el bienestar social.
- Promover el desarrollo de la comunidad y fomentar el bienestar social.
- Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigida a los lactantes y en general a la infancia, así como a las madres gestantes.
- Fomentar la educación para la integración social a través de la enseñanza preescolar y extraescolar.
- Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez y la formación de su conciencia crítica.
- Investigar la problemática del niño, la madre y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas.
- Establecer y operar de manera complementaria hospitales, unidades de investigación y docencia y centros relacionados con el bienestar social.
- Fomentar, en su caso, proporcionar servicios asistenciales a los menores en estado de abandono.
- Presentar organizada y permanentemente servicios de asistencia jurídica a los menores y las familias, para la atención de los asuntos compatibles con los objetivos del sistema.
- La coordinación con otras instituciones afines cuyo objeto sea la obtención del bienestar social.

Asimismo la Entidad ha venido realizando actividades comerciales diferentes a las contenidas en su objeto social por concepto de ventas de la gasolinera, la panadería y el servicio de tren con la finalidad de obtener recursos para los distintos programas que desarrolla, estas operaciones son integradas en los estados financieros. Las operaciones de la gasolinera son realizadas en Kantunilkin, los servicios de tren en Tulúm y la panadería en Othón P. Blanco, Chetumal.

La entidad como Organismos descentralizado del Gobierno del estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta(LISR), 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.

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 2019 y 2018 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.

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 2019 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:

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 2019, 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.

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 Ramo 23. 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.

9) Fideicomisos, mandatos y análogo

No aplica

10) Reporte de la recaudación

RECAUDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
109,995	INGRESOS PROPIOS
139,462	RECURSO FEDERAL
364,009	RECURSO ESTATAL
384	RENDIMIENTOS Y OTROS INGRESOS
613,850	TOTAL

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.

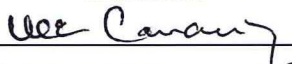
16) Partes relacionadas

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.

Directora General



C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre



Director de Recursos Financieros

C. Juan José Rivero Herrera

Oficial Mayor



C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS 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 2019						
(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
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios y otros ingresos	196,273	-30	196,243	110,274	109,703	-86,570
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	5,507
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	397,060	20,550	417,610	364,009	298,214	-98,846
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	727,288	26,027	753,315	613,745	547,379	-179,909
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	531,015	26,057	557,072	503,471	437,676	-93,339
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
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	5,507
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	397,060	20,550	417,610	364,009	298,214	-98,846
Ingresos de Organismos y Empresas	196,273	-30	196,243	110,274	109,703	-86,570
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios y otros ingresos	196,273	-30	196,243	110,274	109,703	-86,570
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	727,288	26,027	756,315	613,745	547,379	-179,909
				Ingresos excedentes		

Directora General

Oficial Mayor

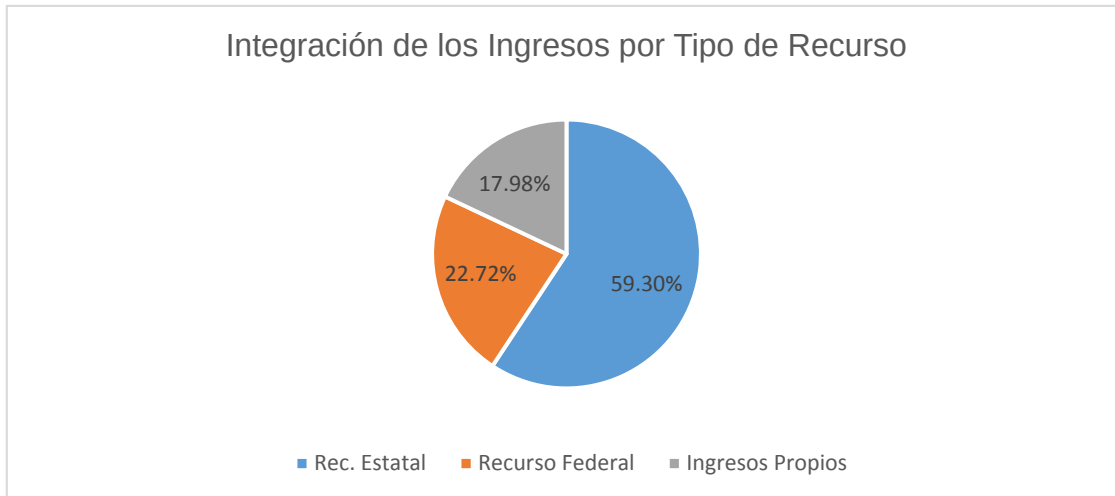
C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Director de Recursos Financieros

C. Juan José Rivero Herrera

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



Durante el Ejercicio 2019 el Sistema DIF Quintana Roo obtuvo ingresos devengados por \$613,745 miles de pesos de los cuales el 59.30% fueron obtenidos por Subsidio Estatal por un monto equivalente a los \$364,009 miles de pesos, el 22.72% corresponden a Ingreso Federal por un monto total de \$139,462 miles de pesos y el 17.98% obtenidos por Ingresos Propios de la Entidad a través de las Empresas Generadoras (Tren Tulum, Gasolinera Kantunilkin y Panadería La Familia) así como de los servicios prestados en los Centros de Primera Infancia, los Centros de Desarrollo Infantil, del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo, los Centros de Rehabilitación Integral Municipales, los diversos Eventos que organiza el Sistema DIF Q. Roo, entre otros ingresos por un monto de \$110,274 miles de pesos.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

2.2.1 Estado analítico 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 Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	281,004	0	281,004	262,960	261,472	18,045
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	97,746	-3,495	94,251	93,000	93,000	1,250
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,373	-1,992	10,381	7,550	7,550	2,831
Remuneraciones Adicionales y Especiales	90,270	2,565	92,835	87,947	86,518	4,889
Seguridad Social	22,373	9	22,382	20,725	20,666	1,657
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	46,905	2,127	49,032	43,289	43,289	5,743
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,337	786	12,123	10,449	10,449	1,675
Materiales y Suministros	120,234	57	120,291	109,083	95,901	11,208
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,803	-3,880	6,923	5,617	3,048	1,306
Alimentos y Utensilios	10,125	9,857	19,982	19,812	9,813	169
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	76,644	-277	76,367	69,075	69,075	7,292
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,406	-1,019	2,386	1,532	1,256	855
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,237	-583	1,654	1,407	1,150	247
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,556	-3,287	10,269	10,110	10,082	158
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	223	217	440	234	188	207
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,240	-971	2,270	1,296	1,289	974
Servicios Generales	57,199	23,408	80,607	78,929	56,602	1,677
Servicios Básicos	8,116	2,727	10,843	9,805	9,518	1,037
Servicios de Arrendamiento	3,583	14,711	18,294	18,120	6,152	174
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,015	1,156	6,171	6,123	2,855	48
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,610	-54	4,556	4,532	4,520	24
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,738	765	10,503	10,434	7,358	70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	24	24	24	24	0
Servicios de Traslado y Viáticos	11,936	-5,757	6,179	6,066	6,066	113
Servicios Oficiales	7,361	7,679	15,040	14,878	11,177	162
Otros Servicios Generales	6,840	2,157	8,997	8,947	8,932	49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	260,852	5,798	266,650	173,743	166,748	92,907
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	260,852	4,777	265,629	173,212	166,317	92,417
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	1,021	1,021	531	431	490
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,999	-3,236	4,763	536	521	4,227
Mobiliario y Equipo de Administración	1,851	183	2,034	328	313	1,707
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	497	-255	242	7	7	235
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	193	-171	22	0	0	22
Vehículos y Equipo de Transporte	134	-82	52	0	0	52
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,475	-315	1,160	201	201	958
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	3,849	-2,596	1,253	0	0	1,253
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
TOTALES	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Directora General

Oficial Mayor

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Director de Recursos Financieros

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

C. Juan José Rivero Herrera

2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Económica						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	719,289	29,263	748,552	624,715	580,723	123,837
Gastos de Capital	7,999	-3,236	4,763	536	521	4,227
Amortizaciones 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
TOTALES	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Directora General

Oficial Mayor

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Director de Recursos Financieros

C. Juan José Rivero Herrera

2.2.3 Estado analítico 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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL	6,988	4,340	11,328	10,667	10,622	661
SECRETARIA PARTICULAR	9,694	-3,802	5,892	5,768	5,666	124
DIRECCION JURIDICA Y DE VINCULACION	1,258	324	1,582	1,560	1,549	22
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,087	179	3,266	3,095	3,090	171
DIRECCION DE PROCURACION DE FONDOS	2,083	1,522	3,605	3,579	3,504	26
DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	1,535	-232	1,303	1,275	1,275	28
REPRESENTACION BENITO JUAREZ	6,074	-2,202	3,872	2,994	2,903	878
DIRECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,329	171	1,500	1,497	1,327	3
DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR	2,613	486	3,099	3,065	3,043	34
DESPACHO DE LA SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA	10,498	2,463	12,961	12,745	9,619	216
PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	25,500	-68	25,432	17,740	16,726	7,692
SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12,890	327	13,217	12,989	12,778	228
DESPACHO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES	8,186	-13	8,173	7,640	7,047	533
DESPACHO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE LA FAMILIA	1,381	3,393	4,774	4,752	4,224	22
SUBDIRECCION GENERAL DE ATENCION Y PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	36,700	-14,289	22,411	20,629	19,301	1,782
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	36,773	- 1,163	35,610	35,114	30,209	496
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,288	3,518	7,807	7,736	7,659	73
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	8,072	1,281	9,352	8,939	8,783	414
DIRECCION DE INFORMATICA	1,931	- 62	1,869	1,764	1,731	105
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	141,860	5,042	146,902	145,956	141,677	947
DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A DESAMPARADOS	34,048	- 1,748	32,300	27,215	24,433	5,085
DIRECCION TECNICA DE PLANEACION	1,221	3,703	4,924	4,918	4,918	6
DIRECCION DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE	3,800	430	4,230	3,982	3,791	248
DIRECCION DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES	7,053	-840	6,213	5,979	5,861	234
DIRECCION DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	7,483	37	7,520	7,299	7,296	221
DIRECCION DEL CENTRO DE ATENCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA	1,909	-257	1,652	1,600	1,553	52

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA	5,706	-1,823	3,883	2,796	1,746	1,087
DIRECCION DE VALORACION Y TRATAMIENTO	10,765	- 452	10,313	9,996	9,996	317
DIRECCION DE LA CASA HOGAR DE LOS ABUELITOS	11,733	1,551	13,284	12,780	11,235	504
DIRECCION DE PROMOCION Y CALIDAD FAMILIAR	592	949	1,541	1,535	1,519	6
DIRECCION DE FOMENTO Y RESCATE DE VALORES	197,318	-178	197,140	99,885	98,527	97,255
DIRECCION DE LA CASA HOGAR CIUDAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENCIA	17,598	2,917	20,515	20,128	17,330	386
DIRECCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF1	13,270	280	13,550	13,202	12,339	348
DIRECCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF 2	13,008	1,394	14,402	14,141	12,503	260
DIRECCION DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO	7,584	-324	7,260	7,076	6,138	183
DIRECCION DEL CENTRO INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA MOOTS YAAXCHE	14,819	1,384	16,203	15,607	13,994	596
DIRECCION DEL CENTRO INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA CHUUN KOPOO	18,524	187	18,711	17,597	17,083	1,114
DIRECCION DE GESTION Y VINCULACION FAMILIAR	1,042	-318	724	620	610	104
DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL Y PREVENCION COORDINACION CRIM COZUMEL	10,153	12,620	22,773	19,137	8,208	3,636
DIRECCION DEL CENTRO INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA CARMELINA H. DE LOPEZ LIRA	6,989	129	7,118	6,921	6,822	197
DIRECCION DEL CENTRO INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA BACALAR	19,933	-68	19,865	18,098	17,375	1,767
DIRECCION DEL CENTRO INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA VILLAS OTOCH PARAISO CANCUN	0	1,519	1,519	1,518	1,518	1
DIRECCION DE LA UNIDAD DE APOYO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA PLAYA DEL CARMEN	0	2,592	2,592	2,589	2,589	3
	0	1,128	1,128	1,128	1,128	-
Total del Gasto	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064

Directora General

Oficial Mayor

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Director de Recursos Financieros

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

C. Juan José Rivero Herrera

2.2.4 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						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	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	0	0	0	0	0	0
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
TOTALES	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Directora General

Oficial Mayor

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Director de Recursos Financieros

C. Juan José Rivero Herrera

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 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	727,288	613,745	547,380
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	727,288	613,745	547,380
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	727,288	625,251	581,244
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	727,288	625,251	581,244
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	8	-11,506	-33,864

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	8	-11,506	-33,864
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	8	-11,506	-33,864

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

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

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

Directora General

Oficial Mayor

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Director de Recursos Financieros

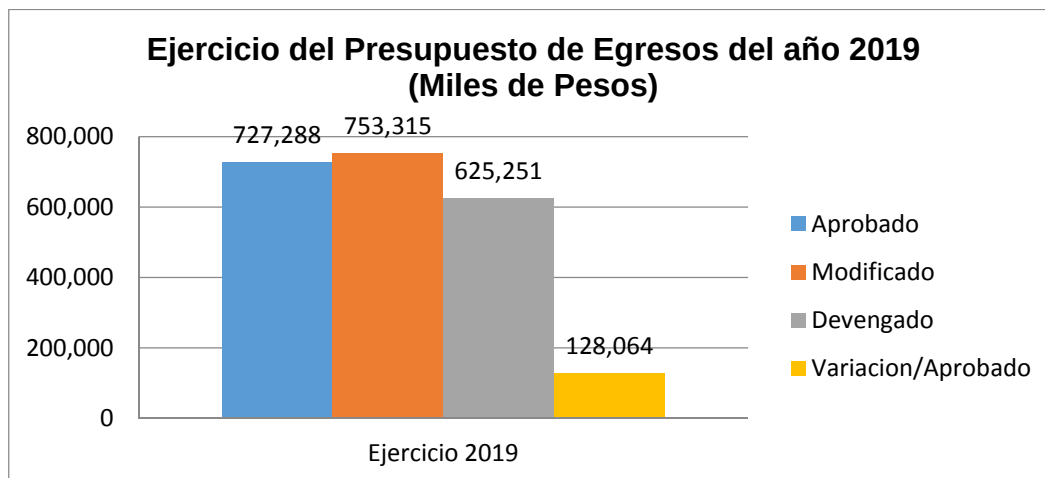
C. Juan José Rivero Herrera

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 Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, mediante decreto publicado No. 297 en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$ 727,288 miles de pesos, los cuales se desglosan en \$ 397,060 miles de pesos provenientes del Recurso Estatal, \$133,955 miles de pesos provenientes del Recurso Federal y \$196,273 miles de pesos provenientes de Ingresos Propios (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 liquidas presupuestales, durante el año 2019, con efecto neto igual a \$26, 027 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$753,315 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 \$625, 251 miles de pesos, arrojando como resultado un Subejercicio de \$128, 064 miles de pesos.



2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2019

En 2019 el presupuesto devengado por el Sistema DIF Quintana Roo fue de \$625,251 miles de pesos, cifra inferior en 14.02% con relación al presupuesto aprobado y mayor en 4.10% en términos reales respecto al año anterior.

Gasto Corriente:

El gasto corriente devengado observo una reducción de 13.14%, 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 6.42% respecto al presupuesto aprobado.

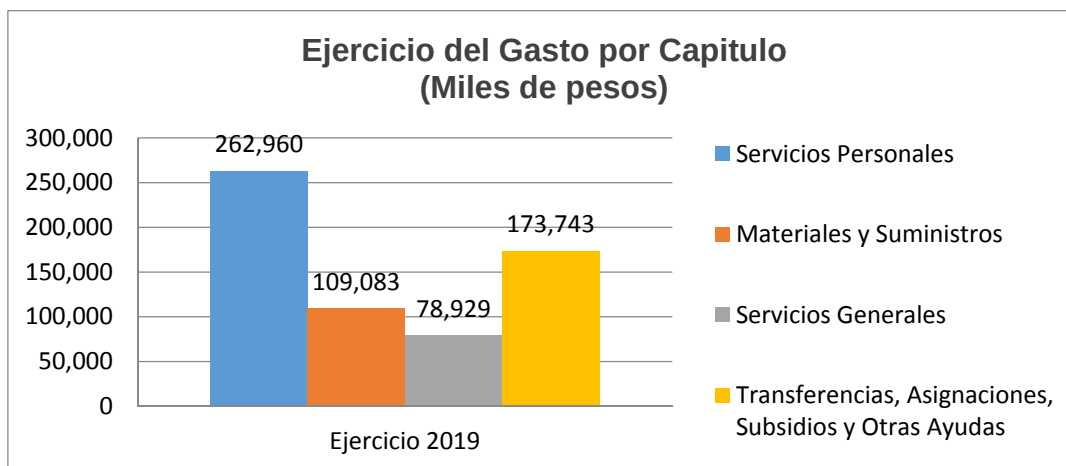
El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registro un mayor ejercicio presupuestario en 5.96%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

En Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registro un gasto mayor en un 37.99%, respecto al presupuesto aprobado sin embargo hubo ampliaciones por un monto de 23,408 miles de pesos por lo que se observo un menor ejercicio presupuestal del 2.08%.

En el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se observo un menor ejercicio presupuestario en 33.39% con relación al presupuesto aprobado.

Gasto de Capital:

En el gasto de capital se observa un menor ejercicio del presupuesto de egresos por 93.29% debido a que no se realizaron compras de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064
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
Desempeño de las Funciones	593,332	20,520	613,852	485,789	441,782	128,064
Prestación de Servicios Públicos	593,333	20,520	613,853	485,789	441,782	128,064
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	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	0
Gasto Federalizado	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Directora General

Oficial Mayor

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

C. Ana Luisa Ortiz Tejeda

Director de Recursos Financieros

C. Juan José Rivero Herrera

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance Financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2019.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO								
Programas Presupuestarios por Sector								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019								
(Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO					
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Porcentaje de Ejercicio	
							Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1		Salud	727,288	753,315	625,251	581,244	85.9%	82.9%
	E	Prestación de Servicios Públicos	630,212	645,333	520,732	486,503	82.6%	80.7%
	E019	Infancia y Adolescencia	294,148	295,499	287,629	272,626	97.7%	97.3%
	E026	Adultos Mayores	19,918	21,457	20,420	18,282	102.5%	95.1%
	E093	Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y La Familia	34,892	34,604	26,639	25,574	76.3%	76.9%
	E096	Atención a Personas con Discapacidad	30,645	30,649	2 9,905	29,596	97.5%	97.5%
	E099	Familia	250,609	263,124	156,139	140,425	62.3%	59.3%
	M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	97,076	107,982	104,519	94,741	107.6%	96.7%
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	97,076	107,982	104,519	94,741	107.6%	96.7%

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

Durante el 2019 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.

- **Desarrollo Social**, que registro el 92.96% de recursos ejercidos, con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 84% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

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

- o 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.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E019	Infancia y Adolescencia						
	Protección Social						
	Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.						
	Total de niñas y niños atendidos.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	83.666	83.666
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de campañas realizadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de campañas realizadas para difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes para el cumplimiento, aplicación y goce de los mismos						
	(Mide el número de campañas realizadas / Mide el número de campañas programadas realizar) *100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de servicios realizados en Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios realizados en Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia						
	(Mide el número de servicios realizados en Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia / Mide el número de servicios programados realizar en Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	47.561	47.561
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de adopciones de niñas y niños concluidos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

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 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el porcentaje de adopciones de niñas y niños concluidos						
	(Mide el número de adopciones de niñas y niños concluidos / Mide el número de adopciones de niñas y niños programadas a concluir) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	71.429	71.429
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo						
	(Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo / Mide el número de niñas, niños y adolescentes programados atender en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	215.385	215.385
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						
	(Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes / Mide el número de niñas, niños y adolescentes programados atender integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	148.750	148.750
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						

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 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Mide el número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes / Mide el número de servicios programados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		190.923	137.448	152.314	233.734	171.996
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)						
	(Mide el número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes-CAIPA / Mide el número de servicios programados a proporcionar en las Casas de Asistencia Integral para Adolescentes-CAIPA) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		88.427	66.093	98.280	112.240	91.260
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF						
	(Mide el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF / Mide el número de niñas y niños programados atender en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	120.194	120.194
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS						
	(Mide el número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS / Mide el número de servicios programados otorgar en los CENDIS, CIPIS y CAICS) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		109.970	102.518	76.803	103.929	98.652

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 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR)						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR)						
	(Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo-PAMAR / Mide el número de niñas, niños y adolescentes programados atender en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo-PAMAR) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	66.972	66.972
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR)						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR)						
	(Mide el número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo-PAMAR / Mide el número de adolescentes programados atender en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo-PAMAR) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	188.864	188.864
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas						
	(Mide el número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas / Mide el número de niñas, niños y Adolescentes programados atender con actividades recreativas, culturales y deportivas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	113.460	113.460
E026	Adultos Mayores						

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 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Protección Social						
	Número de Adultos Mayores atendidos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de adultos mayores atendidos de manera integral.						
	Total de adultos mayores atendidos.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	151.000	151.000
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad						
	(Mide el número de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad / Mide el número de adultos mayores programados atender en los clubes de la tercera edad) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	127.333	127.333
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de servicios proporcionados en los clubes de la tercera edad						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios proporcionados en los clubes de la tercera edad						
	(Mide el número de servicios proporcionados en los clubes de la tercera edad / Mide el número de servicios programados a proporcionar en los clubes de la tercera edad) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		106.203	101.582	97.918	178.636	121.085
E093	Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia						
	Protección Social						
	Número de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de los servicios realizados para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.						
	Total de servicios otorgados.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

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 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	319.528	331.521	440.279	397.320	370.391
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de servicios otorgados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de servicios otorgados						
	(Mide el número de servicios otorgados / Mide el número de servicios programados otorgar) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	147.214	118.167	150.652	126.120	134.764
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de personas víctimas de violencia atendidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas víctimas de violencia atendidas						
	(Mide el número de personas víctimas de violencia atendidas / Mide el número de personas víctimas de violencia programadas atender) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	129.813	129.813
E096	Atención a Personas con Discapacidad						
	Protección Social						
	Número de personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de personas con discapacidad atendidas en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo y los Centros de Rehabilitación Integral Municipales.						
	Total de personas con discapacidad atendidas.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	233.713	233.713
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas con discapacidad atendidas						
	(Mide el número de personas con discapacidad atendidas / Mide el número de personas con discapacidad programadas atender) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	233.713	233.713
	Otros Grupos Vulnerables						

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 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de servicios otorgados en el CRIQ y CRIMs						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios otorgados en el CRIQ y CRIMs						
	(Mide el número de servicios otorgados en el CRIQ y CRIMs / Mide el número de servicios programados otorgar en el CRIQ y CRIMs) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		94.327	63.857	112.195	541.358	196.930
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de apoyos diagnosticos otorgados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de apoyos diagnosticos otorgados						
	(Mide el número de apoyos diagnosticos otorgados / Mide el número de apoyos diagnosticos programados otorgar) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		62.687	16.393	118.182	167.241	90.079
E099	Familia						
	Protección Social						
	Número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios.						
	Total de personas atendidas.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	40.710	40.710
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de familias atendidas en el programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje 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 / Mide el número de familias programadas atender en el programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

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 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	48.000	48.000
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de personas atendidas para recuperar la estructura y funcionalidad personal y familiar						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas atendidas para recuperar la estructura y funcionalidad personal y familiar						
	(Mide el número de personas atendidas para recuperar la estructura y funcionalidad personal y familiar en el CAESE y Fomento y Rescate de Valores / Mide el número de personas programadas atender para recuperar la estructura y funcionalidad personal y familiar en el CAESE y Fomento y Rescate de Valores) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	116.368	116.368
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios						
	(Mide el número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios / Mide el número de personas de escasos recursos económicos programados a beneficiadas con subsidios) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	90.875	90.875
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de servicios realizados en salud						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de servicios realizados en salud						
	(Mide el número de servicios proporcionados / Mide el número de servicios programados a proporcionar) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	38.967	108.667	1,029.700	43.073	105.709

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 2019							
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	Infancia y Adolescencia						
	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.						
	Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.						
	Total de niñas y niños atendidos.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	83.666	83.666
	Difundir los derechos de niñas niños y adolescentes para el cumplimiento, aplicación y goce de los mismos						
	Porcentaje de campañas realizadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de campañas realizadas para difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes para el cumplimiento, aplicación y goce de los mismos						
	(Mide el número de campañas realizadas / Mide el número de campañas programadas realizar) *100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Difundir los derechos de niñas niños y adolescentes para el cumplimiento, aplicación y goce de los mismos						
	Porcentaje de servicios realizados en Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios realizados en Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia						

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 2019							
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
	(Mide el número de servicios realizados en Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia / Mide el número de servicios programados realizar en Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	47.561	47.561
	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.						
	Porcentaje de adopciones de niñas y niños concluidos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de adopciones de niñas y niños concluidos						
	(Mide el número de adopciones de niñas y niños concluidos / Mide el número de adopciones de niñas y niños programadas a concluir) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	71.429	71.429
	Brindar acogimiento residencial temporal a niñas, niños y adolescentes, sin cuidado parental o familiar, así como garantizar la protección integral de sus derechos.						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo						
	(Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo / Mide el número de niñas, niños y adolescentes programados atender en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	215.385	215.385

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 2019							
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
	Atender integralmente a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de desamparo.						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						
	(Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes / Mide el número de niñas, niños y adolescentes programados atender integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	148.750	148.750
	Atender integralmente a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de desamparo.						
	Porcentaje de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						
	(Mide el número de servicios proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes / Mide el número de servicios programados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		190.923	137.448	152.314	233.734	171.996
	Brindar acogimiento residencial temporal a niñas, niños y adolescentes, sin cuidado parental o familiar, así como garantizar la protección integral de sus derechos.						
	Porcentaje de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

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 2019							
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
	Mide el porcentaje de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)						
	(Mide el número de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes-CAIPA / Mide el número de servicios programados a proporcionar en la Casas de Asistencia Integral para Adolescentes-CAIPA) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		88.427	66.093	98.280	112.240	91.260
	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.						
	Porcentaje de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF						
	(Mide el número de niñas y niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF / Mide el número de niñas y niños programados atender en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	120.194	120.194
	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.						
	Porcentaje de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS						
	(Mide el número de servicios otorgados en los CENDIS, CIPIS y CAICS / Mide el número						

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 2019							
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
	de servicios programados otorgar en los CENDIS, CIPIS y CAICS) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		109.970	102.518	76.803	103.929	98.652
	Atender integralmente a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de desamparo.						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR)						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR)						
	(Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo-PAMAR / Mide el número de niñas, niños y adolescentes programados atender en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo-PAMAR) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	66.972	66.972
	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.						
	Porcentaje de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR)						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR)						
	(Mide el número de adolescentes atendidas en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo-PAMAR / Mide el número de adolescentes programados atender en prevención del embarazo en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo-PAMAR) *100						
	PORCENTAJE						

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 2019							
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
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	188.864	188.864
	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.						
	Porcentaje de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas						
	(Mide el número de niñas, niños y Adolescentes atendidos con actividades recreativas, culturales y deportivas / Mide el número de niñas, niños y Adolescentes programados atender con actividades recreativas, culturales y deportivas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	113.460	113.460
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.						
	Número de Adultos Mayores atendidos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de adultos mayores atendidos de manera integral.						
	Total de adultos mayores atendidos.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	151.000	151.000
	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.						
	Porcentaje de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad						

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 2019							
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
	(Mide el número de adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad / Mide el número de adultos mayores programados atender en los clubes de la tercera edad) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	127.333	127.333
	Realizar curso, pláticas y talleres para la prevención de enfermedades crónicas degenerativas en adultos mayores.						
	Porcentaje de servicios proporcionados en los clubes de la tercera edad						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios proporcionados en los clubes de la tercera edad						
	(Mide el número de servicios proporcionados en los clubes de la tercera edad / Mide el número de servicios programados a proporcionar en los clubes de la tercera edad) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		106.203	101.582	97.918	178.636	121.085
E093	Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia						
	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.						
	Número de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de los servicios realizados para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.						
	Total de servicios otorgados.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		319.528	331.521	440.279	397.320	370.391
	Coordinar diversas actividades de atención integral a niñas, niños y adolescentes migrantes No acompañados que se encuentren en calidad						

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 2019							
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
	de alojados en la Casa de Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo.						
	Porcentaje de servicios otorgados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de servicios otorgados						
	(Mide el número de servicios otorgados / Mide el número de servicios programados otorgar) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		147.214	118.167	150.652	126.120	134.764
	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.						
	Porcentaje de personas víctimas de violencia atendidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas víctimas de violencia atendidas						
	(Mide el número de personas víctimas de violencia atendidas / Mide el número de personas víctimas de violencia programadas atender) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	129.813	129.813
E096	Atención a Personas con Discapacidad						
	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.						
	Número de personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de personas con discapacidad atendidas en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo y los Centros de Rehabilitación Integral Municipales.						
	Total de personas con discapacidad atendidas.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

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 2019							
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
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	233.713	233.713
	Crear una cultura de protección de las personas con discapacidad.						
	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas con discapacidad atendidas						
	(Mide el número de personas con discapacidad atendidas / Mide el número de personas con discapacidad programadas atender) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	233.713	233.713
	Proporcionar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en el estado.						
	Porcentaje de servicios otorgados en el CRIQ y CRIMs						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de servicios otorgados en el CRIQ y CRIMs						
	(Mide el número de servicios otorgados en el CRIQ y CRIMs / Mide el número de servicios programados otorgar en el CRIQ y CRIMs) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	94.327	63.857	112.195	541.358	196.930
	Proporcionar ayudas funcionales para las personas con discapacidad.						
	Porcentaje de apoyos diagnosticos otorgados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de apoyos diagnosticos otorgados						
	(Mide el número de apoyos diagnosticos otorgados / Mide el número de apoyos diagnosticos programados otorgar) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	62.687	16.393	118.182	167.241	90.079
E099	Familia						

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 2019							
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
	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						
	Número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios.						
	Total de personas atendidas.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	40.710	40.710
	Fomentar en coordinación con los gobiernos municipales un programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.						
	Porcentaje de familias atendidas en el programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje 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 / Mide el número de familias programadas atender en el programa de conciliación vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	48.000	48.000
	Brindar terapias de detección y prevención, derivado del ejercicio del maltrato físico, psicológico, económico, patrimonial, etc., a niñas, niños, adolescentes y adultos, con la finalidad de que recuperen su estructura y funcionalidad personal y familiar.						
	Porcentaje de personas atendidas para recuperar la estructura y funcionalidad personal y familiar						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas atendidas para recuperar la estructura y funcionalidad personal y familiar						
	(Mide el número de personas atendidas para recuperar la estructura y funcionalidad personal						

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 2019							
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
	y familiar en el CAESE y Fomento y Rescate de Valores / Mide el número de personas programadas atender para recuperar la estructura y funcionalidad personal y familiar en el CAESE y Fomento y Rescate de Valores) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	116.368	116.368
	Fortalecimiento a las familias en estado de vulnerabilidad.						
	Porcentaje de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios						
	(Mide el número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios / Mide el número de personas de escasos recursos económicos programados a beneficiadas con subsidios) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	90.875	90.875
	Fortalecimiento a las familias en estado de vulnerabilidad.						
	Porcentaje de servicios realizados en salud						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de servicios realizados en salud						
	(Mide el número de servicios proporcionados / Mide el número de servicios programados a proporcionar) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		38.967	108.667	1,029.700	43.073	105.709

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 2019, 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 - Adultos Mayores

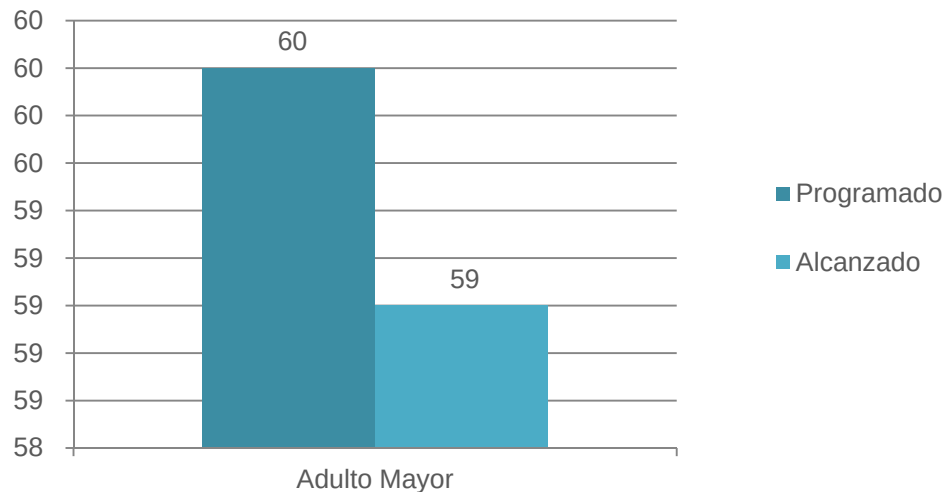
Este programa es dirigido a las personas adultas mayores. En la Casa Hogar de los abuelitos brindamos 215,960 servicios médicos, dentales, de psicología, tratamientos especiales y raciones alimenticias para 59 adultos mayores albergados en la casa hogar. Programamos de acuerdo a la capacidad del inmueble, este año de los 60 abuelitos que programamos atender logramos alcanzar una cobertura de 59 personas alcanzando un 98.33% de lo programado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Atención de Adultos Mayores Albergados en la Casa Hogar de los Abuelitos	Adulto Mayor	60	59	98.3*
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

Porcentaje de 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

E026 - Adultos Mayores

Comparativo Casa Hogar de los Abuelitos 2018 contra 2019

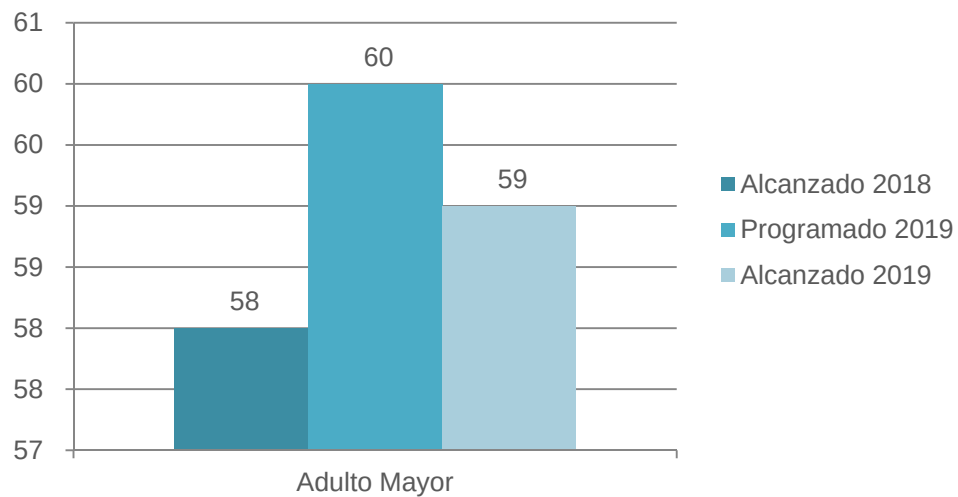
En la casa hogar de los abuelitos en el año 2018 atendimos a 58 abuelitos y en el año 2019 atendimos 59 abuelitos un 2% más que el ejercicio anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Atención de Adultos Mayores Albergados en la Casa Hogar de los Abuelitos	Adulto Mayor	58	60	59	98.3*
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

Comparativo del Porcentaje de 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

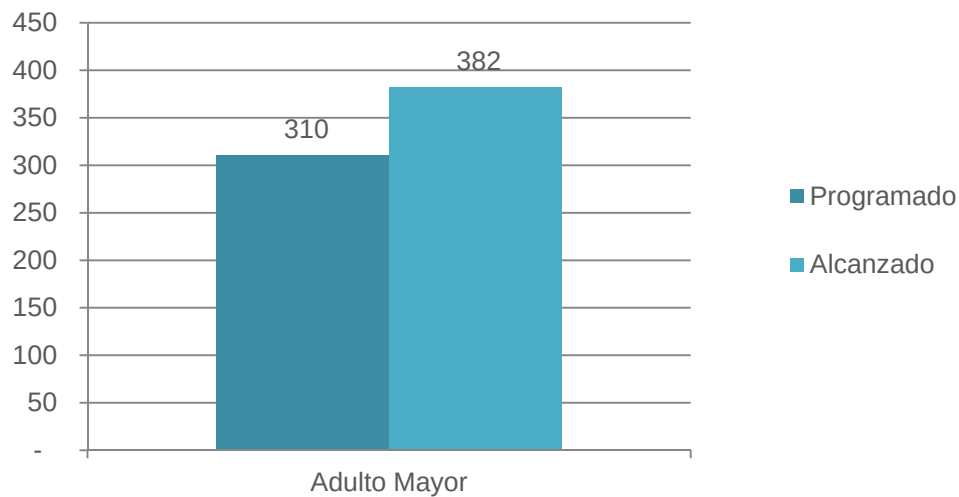
Clubes de la Tercera Edad; para atender a los adultos mayores ofrecimos espacios fuera del hogar para la convivencia que estimula su vitalidad y presencia en la comunidad a través de los clubes de la tercera edad, donde atendimos a 382 abuelitos, logrando una cobertura de atención de 123.2%

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Cobertura de Atención en los Clubes de la Tercera Edad	Adulto Mayor	310	382	123.2

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

Cuadro 3

Porcentaje de 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

Comparativo Clubes de la Tercera Edad 2018 contra 2019

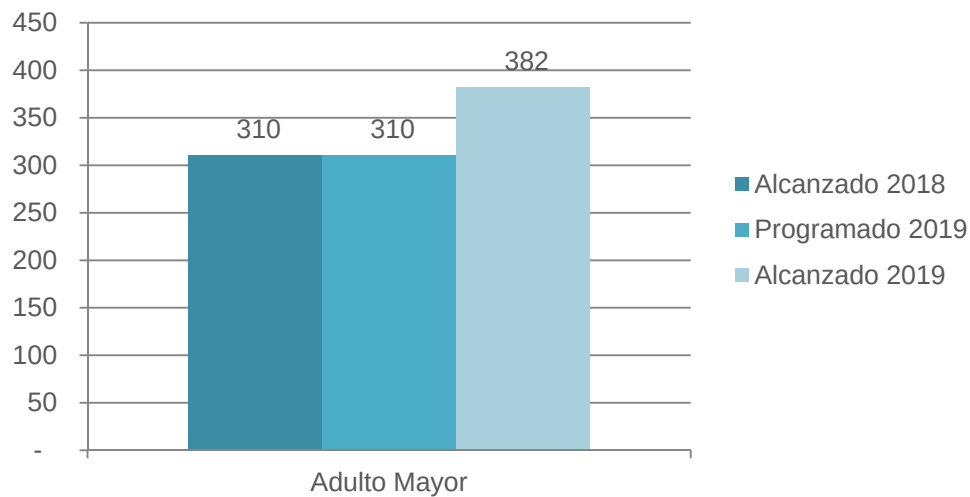
En los clubes de la tercera edad que se encuentran en las ciudades de Cancún y Chetumal, atendimos en el año 2018 a 350 personas y en el año 2019 a 382 personas un 9% más que el ejercicio anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Cobertura de Atención en los Clubes de la Tercera Edad	Adulto Mayor	350	310	382	123.2

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

Cuadro 4

Comparativo del Porcentaje de 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: Atención a Personas con Discapacidad

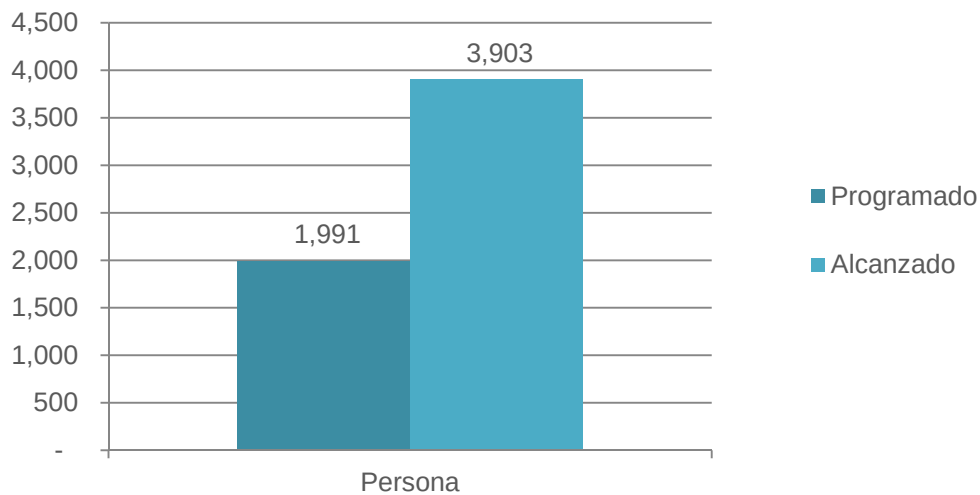
Este programa atiende a Personas con Discapacidad de todas las edades. A través de los centros de rehabilitación otorgamos atención integral a personas con discapacidad temporal o permanente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2019		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
		Programado	Alcanzada	
Protección a Personas con Discapacidad				
Porcentaje de Personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación	Persona	1,991	3,903	196.0

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

Cuadro 5

Porcentaje de 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 5

Comparativo del Programa: Atención a Personas con Discapacidad 2018 contra 2019

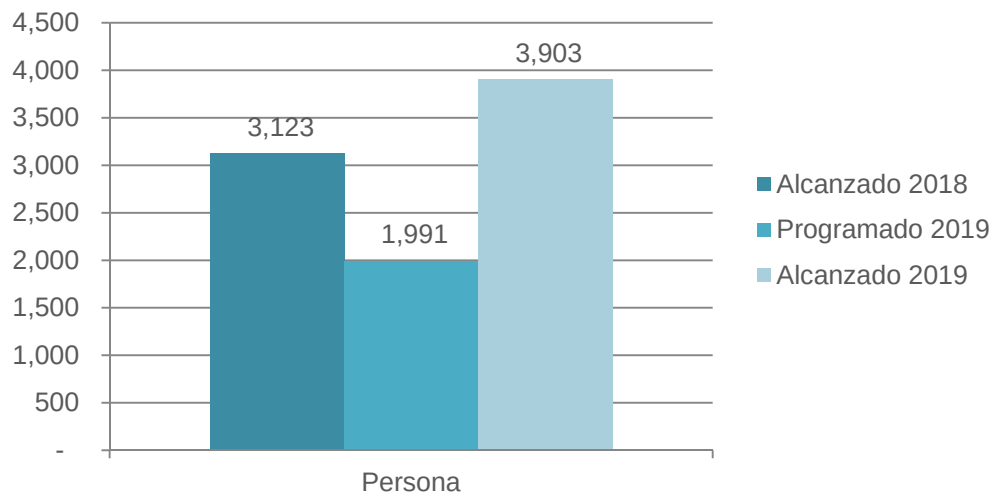
En los centros de rehabilitación integral que se encuentran en las ciudades de Chetumal, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Kantunilkin, atendimos en el año 2018 a 3,123 personas y en el año 2019 a 3,903 personas un 25% más que el ejercicio anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Protección a Personas con Discapacidad		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación	Persona	3,123	1,991	3,903	196.0

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

Cuadro 6

Comparativo del Porcentaje de 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

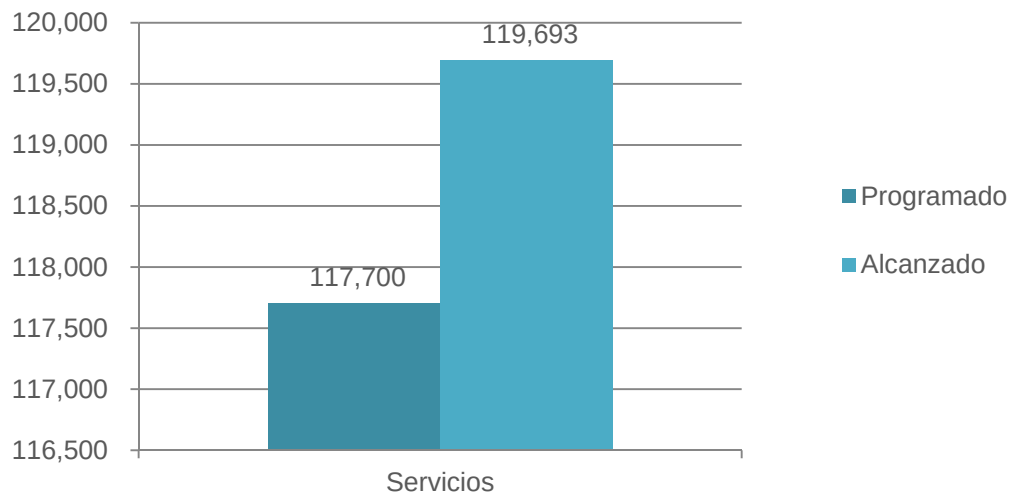
Proporcionamos servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en el estado, así como prevenir la estructuración de procesos invalidantes a través de la detección oportuna y adecuada de factores de riesgo que afectan a la población.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2019		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad				
Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad permanente o temporal	Servicios	117,700	119,693	101.7

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

Cuadro 7

Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad permanente o temporal



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

Gráfica 7

Comparativo de Valoración y Tratamiento del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo 2018 contra 2019.

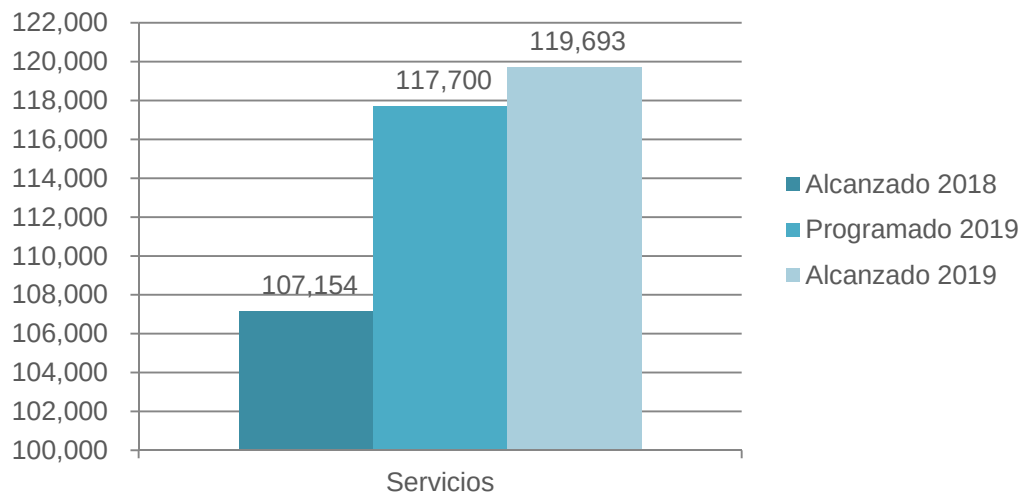
En los centros de rehabilitación integral que se encuentran en las ciudades de Chetumal, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Kantunilkin, otorgamos en el año 2018 a 107,154 servicios de terapia y en el año 2019 otorgamos 119,693 terapias, 12% más que el ejercicio anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad permanente o temporal	Servicios	107,154	117,700	119,693	101.7

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

Cuadro 8

Comparativo del Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad permanente o temporal



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

Gráfica 8

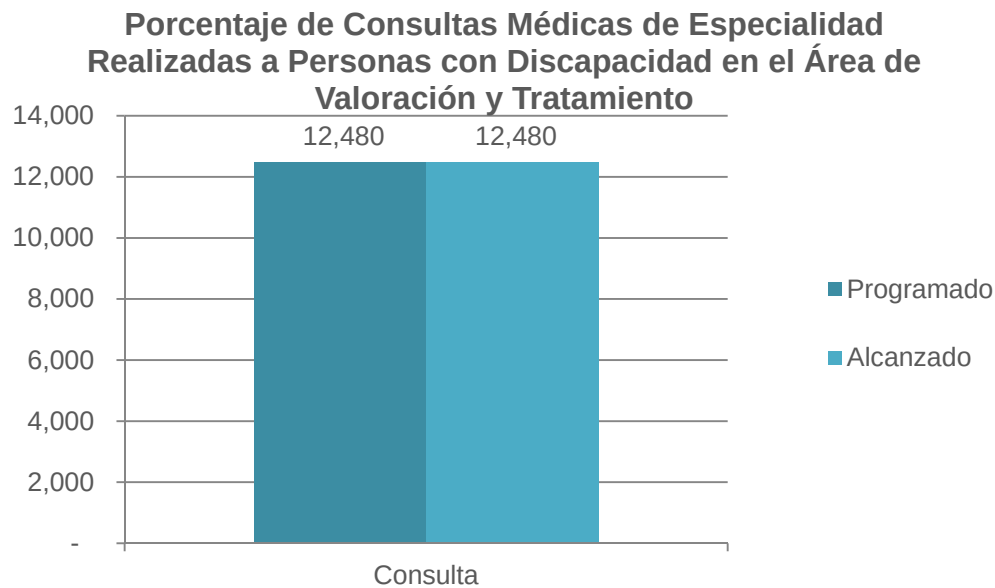
Consultas Médicas de Especialidad

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 2019
		2019		
Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Consultas Médicas de Especialidad Realizadas a Personas con Discapacidad en el Área de Valoración y Tratamiento	Consulta	12,480	12,480	100

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

Cuadro 9



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

Gráfica 9

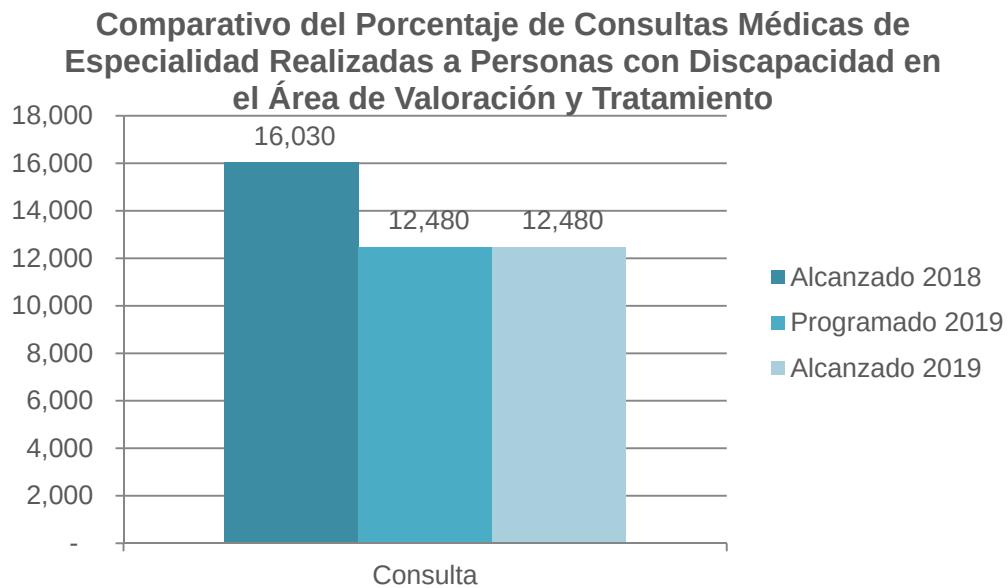
Comparativo de Consultas Médicas de Especialidad 2018 contra 2019

Realizamos 12,480 consultas médicas de especialidad en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo, donde logramos el 100% de la meta programada en el ejercicio 2019.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Consultas Médicas de Especialidad Realizadas a Personas con Discapacidad en el Área de Valoración y Tratamiento	Consulta	16,030	12,480	12,480	100

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

Cuadro 10



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

Gráfico 10

E099 - Programa: Familia

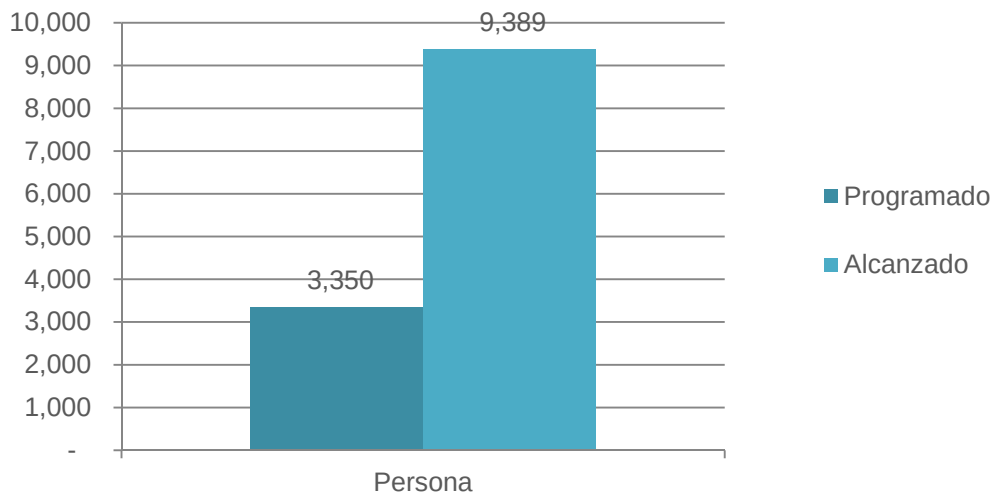
Otorgamos servicios de salud a través de actividades preventivas y de atención con las brigadas médicas especiales en comunidades y colonias de todo el estado; así como prevención en escuelas de nivel básico.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2019		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención a la Familia				
Porcentaje de Personas Atendidas para su Atención Integral y Prevención en Salud	Persona	3,350	9,389	280.3

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

Cuadro 11

Porcentaje de 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

Comparativo del Programa de Salud Integral 2018 contra 2019

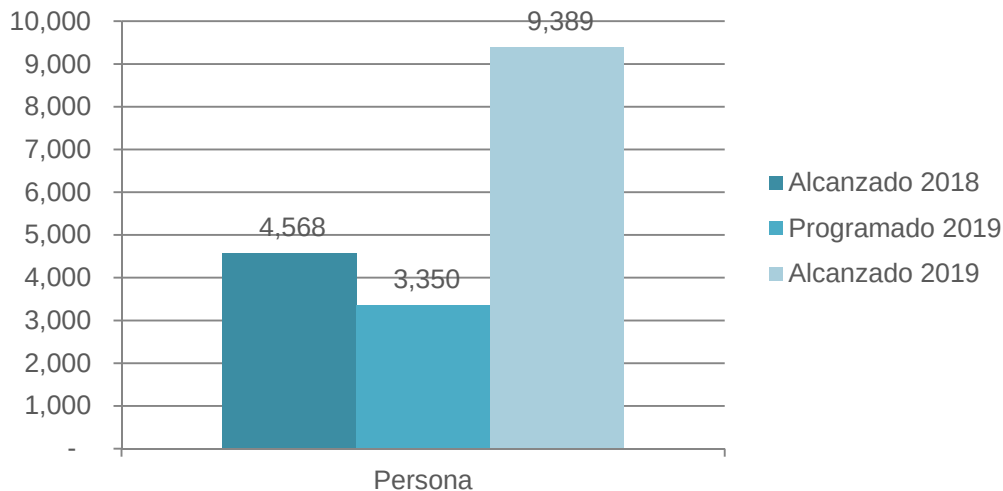
Gracias al incremento en el presupuesto para la realización de brigadas médicas comunitarias pudimos aumentar la cobertura de atención del 2018 al 2019 atendiendo a un 205.5% más de personas que el año pasado

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas Atendidas para su Atención Integral y Prevención en Salud	Persona	4,568	3,350	9,389	280.3

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

Cuadro 12

Comparativo del Porcentaje de 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 12

Asistencia Social a Desamparados

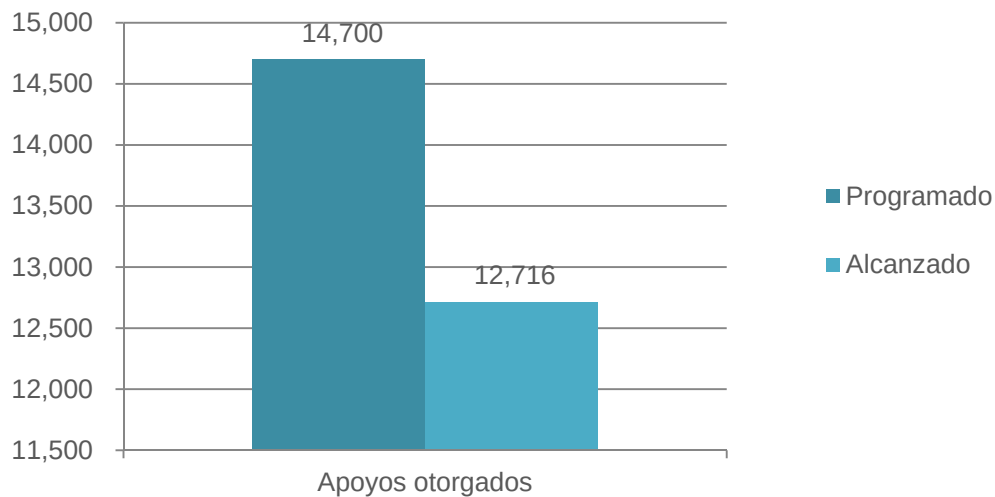
El Programa Familias en Situación de Vulnerabilidad otorga apoyos a personas de escasos recursos económicos en todo el estado como: alimentación, pasajes para traslados aéreos y terrestres, funerarios, estudios médicos especializados, lentes, material médico, consultas médicas de especialidad, hospitalización, 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 2019
Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de apoyos otorgados para personas de escasos recursos económicos	Apoyos otorgados	14,700	12,716	86.5*
Observaciones: En la Dirección de Asistencia Social a Desamparados del DIF acuden a solicitar apoyos personas de escasos recursos económicos, que van desde 100 pesos en pago de pasaje para regresarse a su comunidad hasta 50,000 mil pesos o más para pago de alguna cirugía. Cabe hacer mención que los apoyos que otorga el DIF son en especie y económicos y todos están sustentados con un estudio de trabajo social. No se alcanzó lo programado debido a que se otorgaron apoyos con costos altos.				

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

Cuadro 13

Porcentaje de apoyos otorgados para personas de escasos recursos económicos



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

Gráfica 13

Comparativo del Programa Asistencia Social a Desamparados 2018 contra 2019

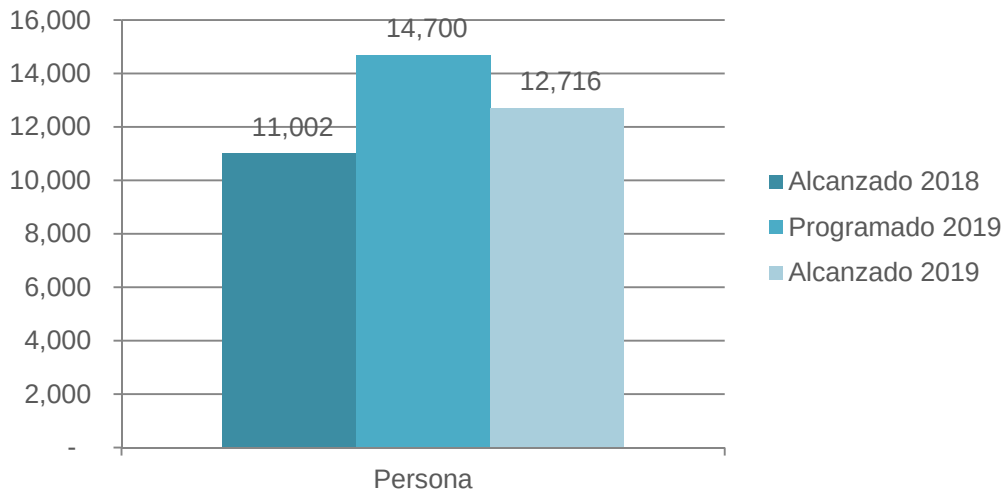
En el año 2018 atendimos a 11,002 personas y para el año 2019 atendimos a 12,716 personas lo que representa un 15.6 % más de atención.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de apoyos otorgados para personas de escasos recursos económicos	Persona	11,002	14,700	12,716	86.5*
Observaciones: En la Dirección de Asistencia Social a Desamparados del DIF acuden a solicitar apoyos personas de escasos recursos económicos, que van desde 100 pesos en pago de pasaje para regresarse a su comunidad hasta 50,000 mil pesos o más para pago de alguna cirugía. Cabe hacer mención que los apoyos que otorga el DIF son en especie y económicos y todos están sustentados con un estudio de trabajo social. No se alcanzó lo programado debido a que se otorgaron apoyos con costos altos.					

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

Cuadro 14

Porcentaje de apoyos otorgados para personas de escasos recursos económicos



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

Gráfica 14

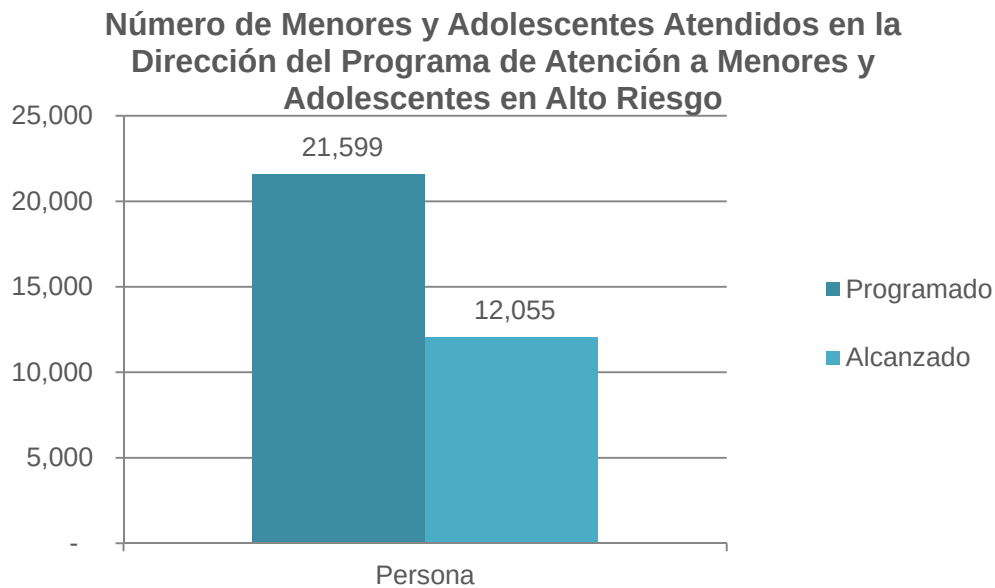
E019 - Programa: Infancia y Adolescencia

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 12,055 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 2019		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Número de Menores y Adolescentes Atendidos en la Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo	Persona	21,599	12,055	55.8*
Observaciones: Durante el segundo semestre del año derivado de la implementación del programa “Escuela Segura” por parte de la SEQ, se detuvieron las acciones de prevención por unos meses, lo que vio mermadas nuestras metas.				

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

Cuadro 15



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

Gráfica 15

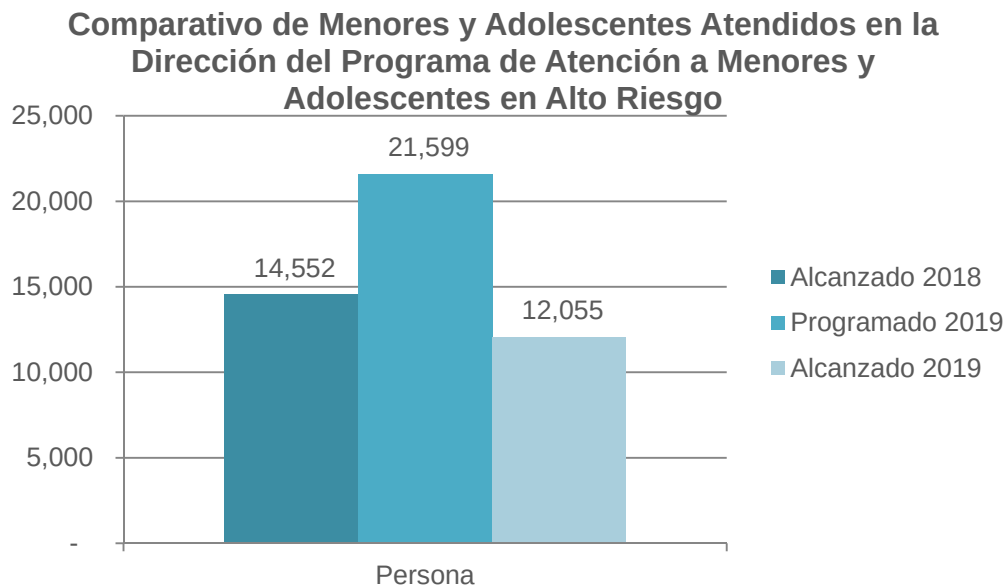
Comparativo del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR) 2018 contra 2019.

En el ejercicio 2018 atendimos a 14,552 personas en el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo y en el año 2019 atendimos 2,497 personas menos que el año anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Número de Menores y Adolescentes Atendidos en la Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo	Persona	14,552	21,599	12,055	55.8*
Observaciones: Durante el segundo semestre del año derivado de la implementación del programa “Escuela Segura” por parte de la SEQ, se detuvieron las acciones de prevención por unos meses, lo que vio mermadas nuestras metas.					

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

Cuadro 16



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

Gráfica 16

Centros de Desarrollo Infantil

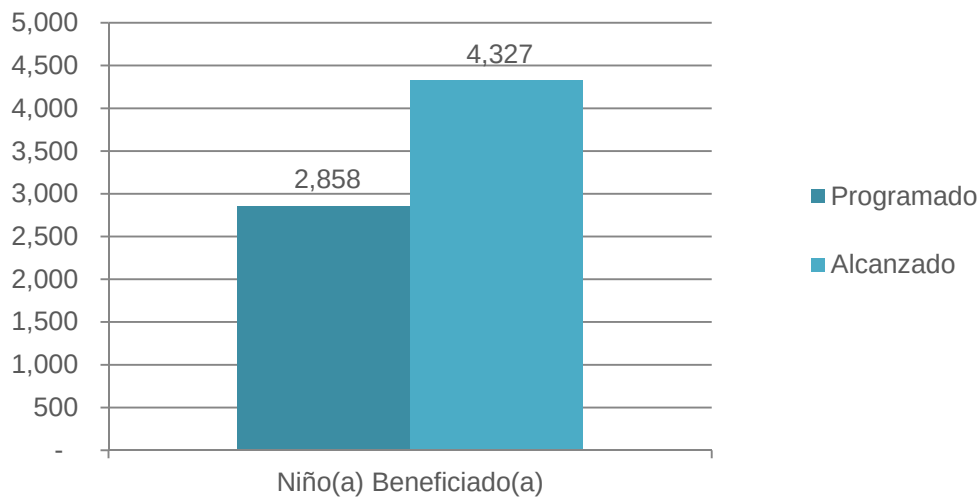
En los Centros de Desarrollo Infantil CENDI's, los Centros Integrales para la Primera Infancia y los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, proporcionamos servicios educativos y asistencial integral a los hijos de madres trabajadoras de escasos recursos económicos y carentes de prestaciones sociales, a fin de mejorar la calidad de vida del niño y la familia otorgamos 1'515,617 servicios de alimentación, salud y educación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Menores Atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF	Niño(a) Beneficiado(a)	2,858	4,327	151.4

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

Cuadro 17

Porcentaje de 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 17

Comparativo de los Centros de Desarrollo Infantil 2018 contra 2019

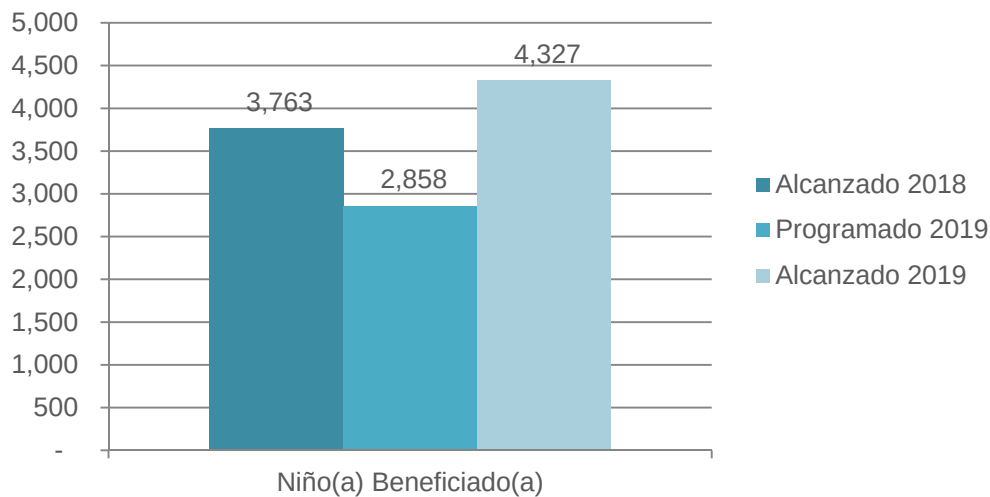
En los centros de desarrollo infantil del DIF atendimos en el 2018 a 3,763 personas y en el ejercicio 2019 a 4,327 personas 15% más que el año anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Menores Atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF	Niño(a) Beneficiado(a)	3,763	2,858	4,327	151.4

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

Cuadro 18

Comparativo del Porcentaje de 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 18

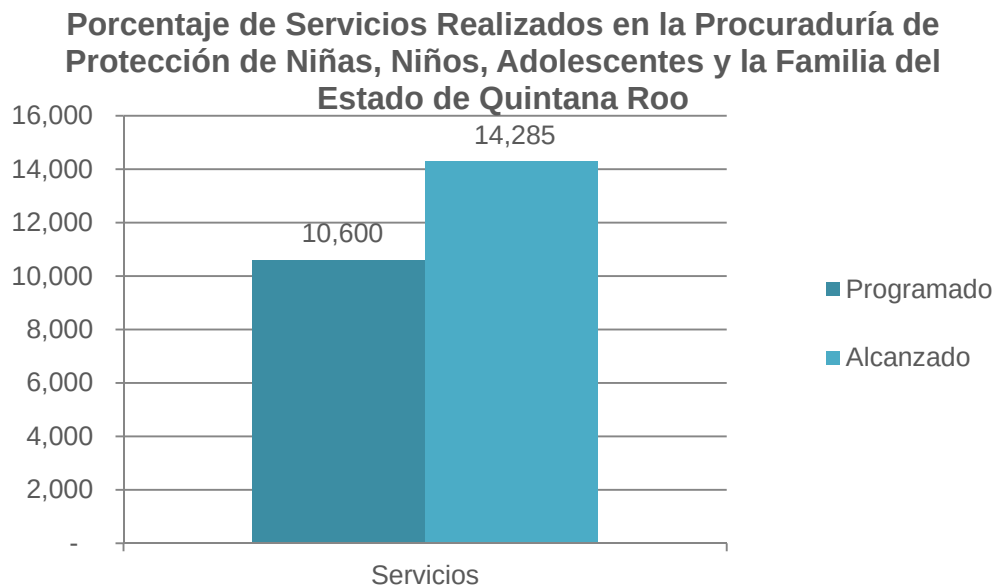
E093 - Programa: Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia

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 2019		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
		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	10,600	14,285	134.8

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

Cuadro 19



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

Gráfica 19

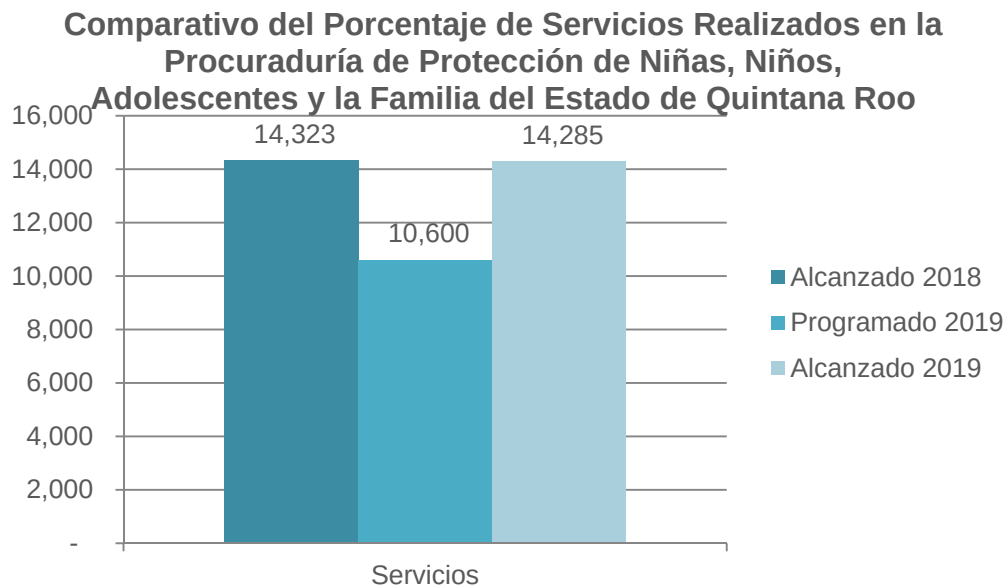
Comparativo del Programa: Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia 2018 contra 2019

En la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF, en el ejercicio 2018 realizamos 14,323 servicios y en el año 2019 alcanzamos 14,285 servicios un .03% menos que el año anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	Servicios	14,323	10,600	14,285	134.8

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

Cuadro 20



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

Gráfica 20

Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo

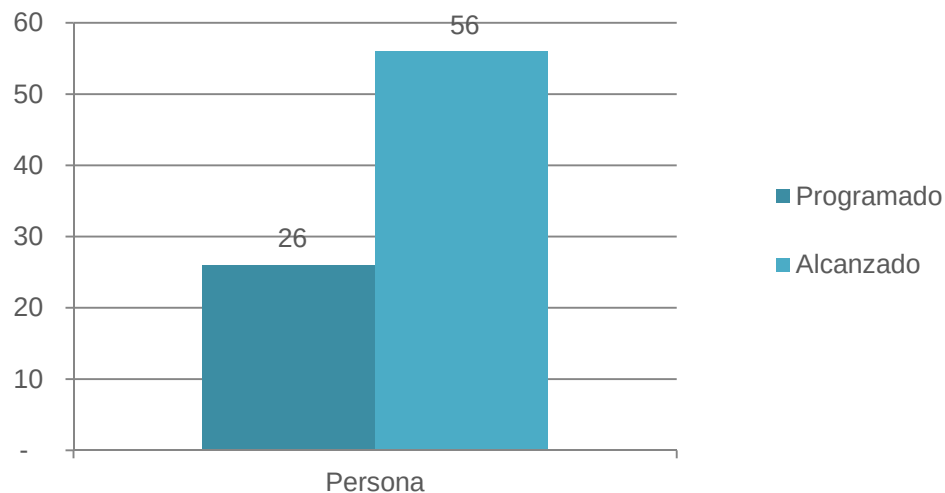
En la Casa de Asistencia Temporal atendemos de manera transitoria adolescentes de 12 a 17 años 11 meses de edad en condiciones de vulnerabilidad por violencia familiar o por la comisión de algún delito quienes reciben asistencia integral en tanto se define su situación jurídica o familiar; en el ejercicio 2019 otorgamos 60,987 servicios diversos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo	Persona	26	56	215.4

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

Cuadro 21

Porcentaje de 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 21

Comparativo de la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo 2018 contra 2019

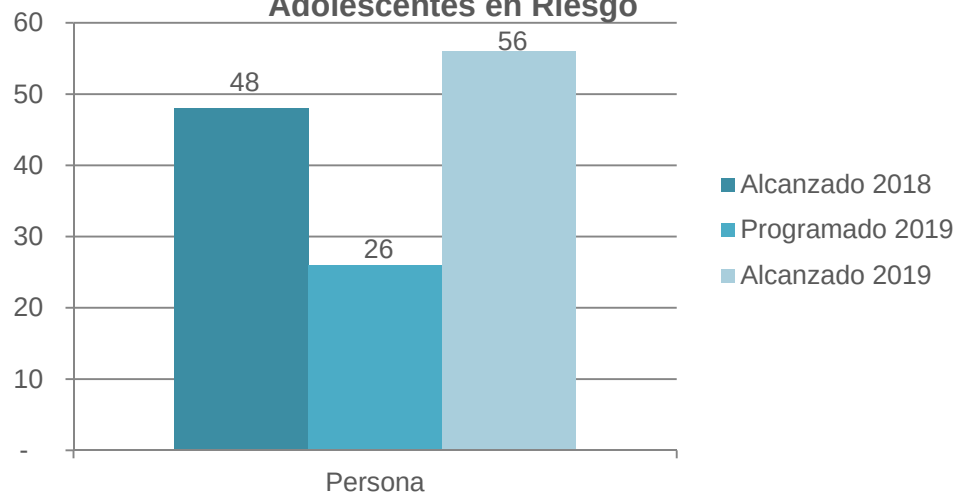
En la Casa de Asistencia Temporal de adolescentes en riesgo en el año 2018 atendimos a 48 niñas, niños y adolescentes y en el ejercicio 2019 atendimos a 56 niñas, niños y adolescentes, 16.6 % más que en el ejercicio anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo	Persona	48	26	56	215.4

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

Cuadro 22

Comparativo del Porcentaje de 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 22

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

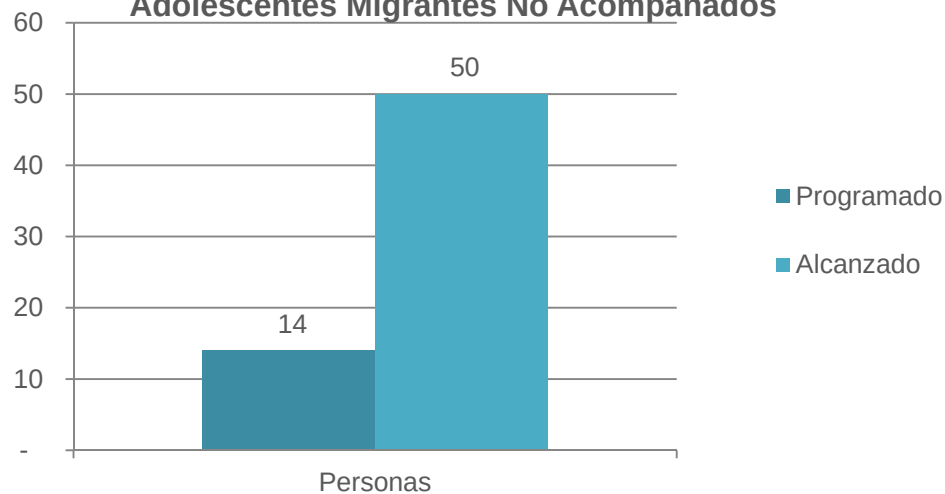
En la Casa de Asistencia Temporal, recibimos de manera transitoria a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados de 12 a 17 años 11 meses de edad. Quienes reciben asistencia integral de manera transitoria en tanto se define su situación jurídica.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados	Personas	14	50	357

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

Cuadro 23

Porcentaje de 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 23

Comparativo de la Casa de Asistencia Temporal de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados 2018 contra 2019

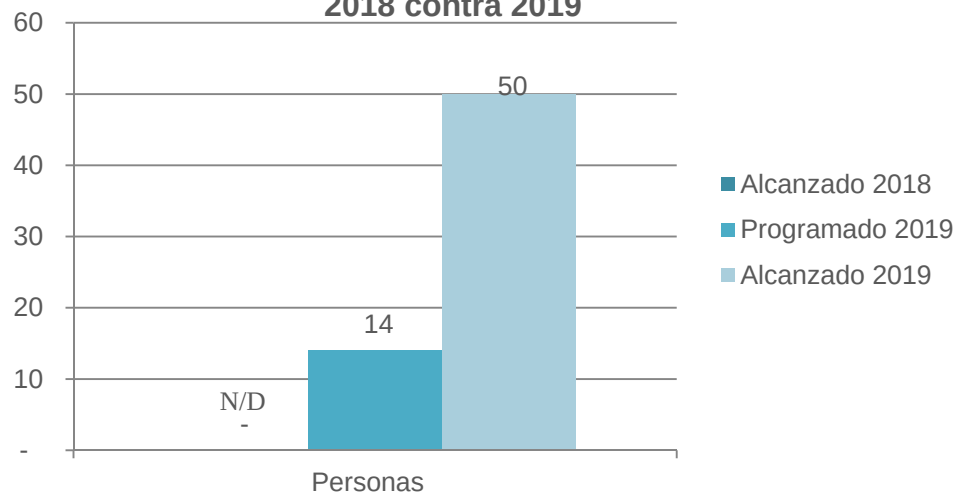
En el ejercicio 2019 atendimos a 50 niñas y niños migrantes no acompañados, rebazando la meta programada en un 357%

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados	Personas	N/D	14	50	357

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

Cuadro 24

Comparativo de la Casa de Asistencia Temporal de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados 2018 contra 2019



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

Gráfica 24

Casa de Asistencia Integral para Adolescentes

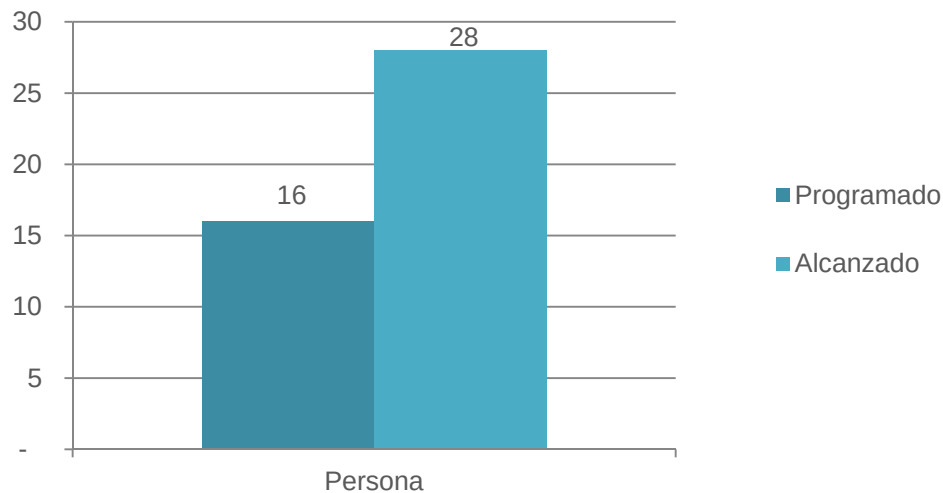
En la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA, brindamos atención integral (jurídica, psicológica, médica, trabajo social, actividades deportivas, alimento y alojamiento) a los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 años que se encuentren en conflicto con la Ley.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2018
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2018		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)	Persona	16	28	175

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

Cuadro 25

Porcentaje de 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 25

Comparativo de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes 2018 contra 2019

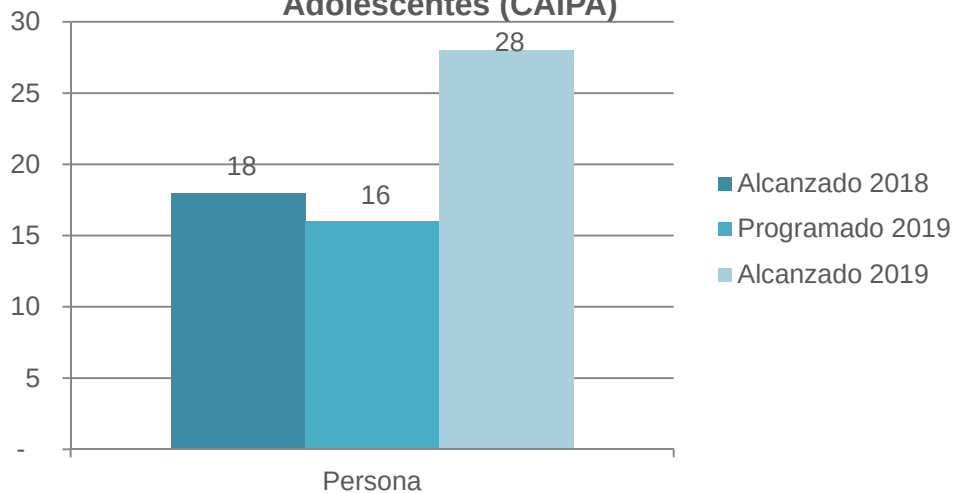
En la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes atendimos en el 2018 a 18 adolescentes en conflicto con la ley y en el 2019 atendimos a 28 adolescentes 55.5% más que en el ejercicio anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Capacidad de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)	Persona	18	16	28	175

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

Cuadro 26

Comparativo del Porcentaje de 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 26

Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes

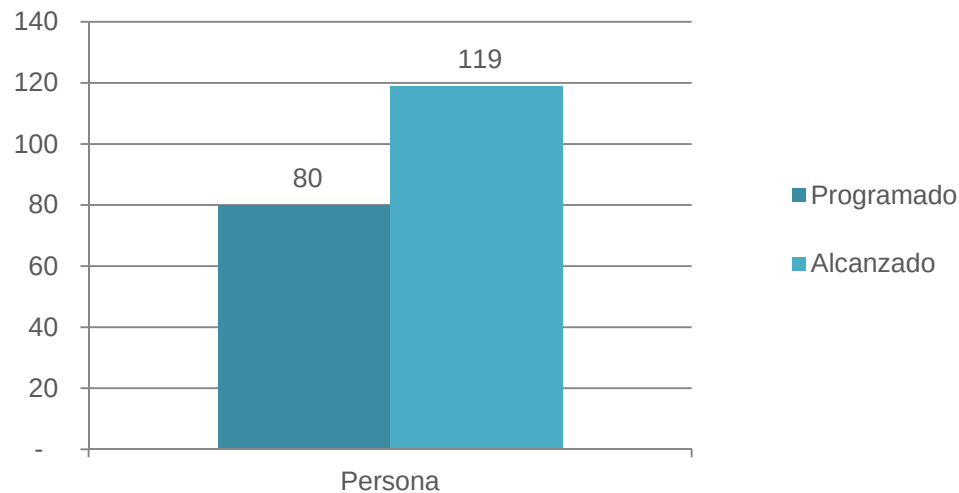
Defendemos los derechos de las niñas y los niños que viven en entorno familiar que altera su desarrollo psicosocial y protegemos a las niñas y niños que han quedado huérfanos de padre y madre. En la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes durante el 2019 atendimos a 119 niñas, niños y adolescentes a los que otorgamos 240,770 servicios médicos, psicológicos de rehabilitación, pedagógicos y trabajo social.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	Persona	80	119	148.8

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

Cuadro 27

Porcentaje de 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 27

Comparativo de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes 2018 contra 2019

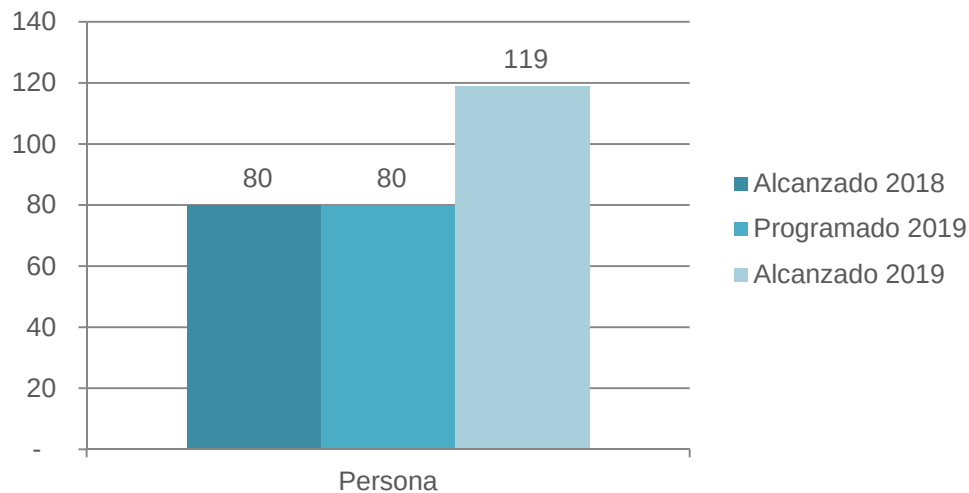
En la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el 2018 atendimos 80 niñas, niños y adolescentes de manera integral y en el ejercicio 2019 atendimos a 119, 48.7% más que el año anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	Persona	80	80	119	148.8

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

Cuadro 28

Comparativo del Porcentaje de 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 28

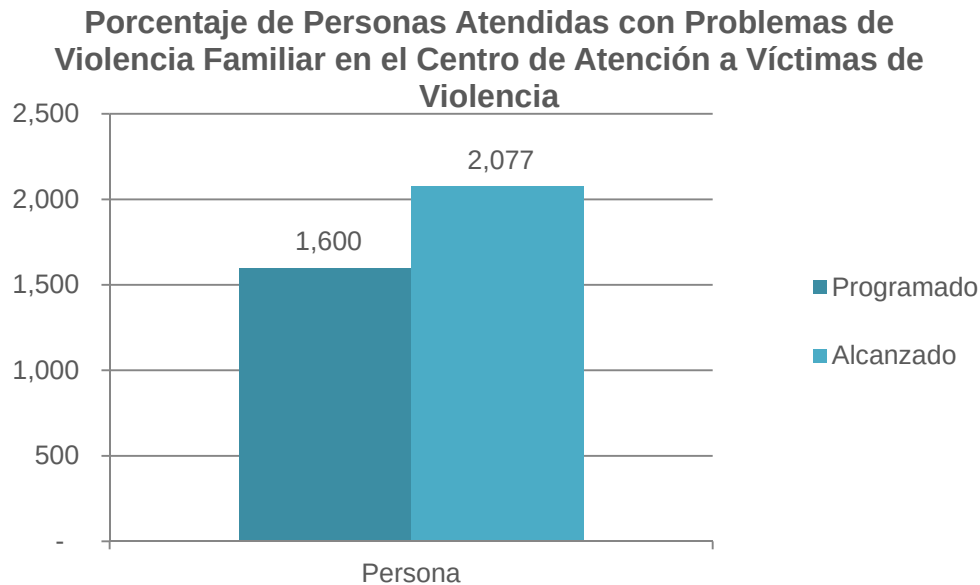
Centro de Atención a Víctimas de Violencia

El Centro de Atención a Víctimas de Violencia, CAVI, atendió con respeto y discreción a las víctimas de la violencia intrafamiliar, brindamos atención a 2,077 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 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Persona	1,600	2,077	129.8

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

Cuadro 29



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

Gráfica 29

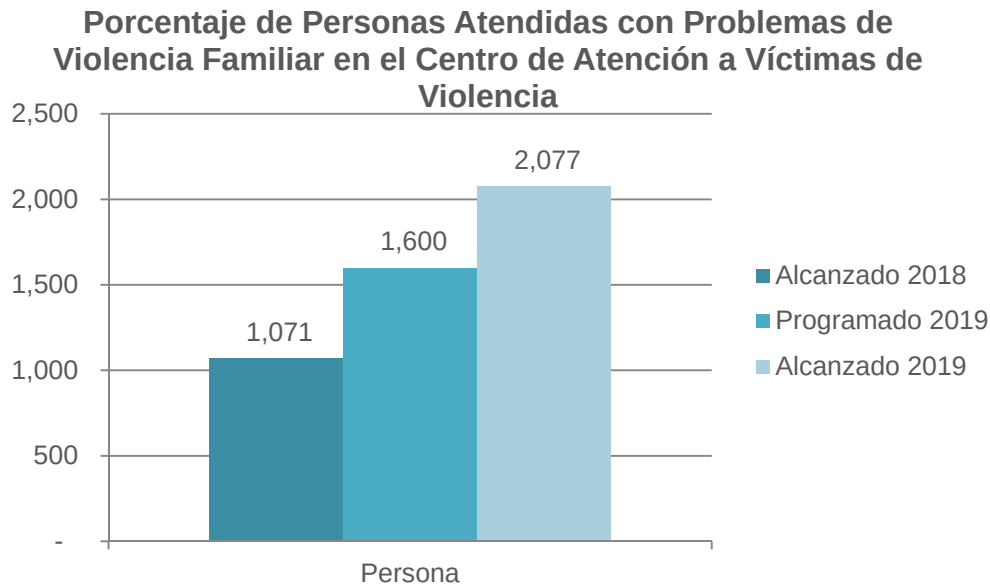
Comparativo del Centro de Atención a Víctimas de Violencia 2018 contra 2019

En el centro de atención a víctimas del DIF Quintana Roo, en el año 2018 atendimos 1,071 personas y en el ejercicio 2019 atendimos 2,077 personas 93.9% más que el año anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2019
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		2018	2019		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Persona	1,071	1,600	2,077	129.8

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

Cuadro 30



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

Gráfica 30

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

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

Proyecto Acceso y Playa Inclusiva para personas con discapacidad.

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; Subdirección General de Salud y Atención a Personas Con Discapacidad	
Programa Presupuestario (Pp): E096 Atención a Personas con Discapacidad	Finalidad: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.	Función:26 Protección Social	Subfunción: Otros grupos vulnerables
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables			
Monto aprobado: \$ 1,423,690.23			
Población objetivo: Personas con discapacidad	Número de mujeres: 1,050		Número de hombres: 1,050

Datos Generales del Programa Presupuestario		
Población atendida: 2,100	Número de mujeres: 1,050	Número de hombres: 1,050
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:		
- Falta de espacios públicos accesibles para las personas con discapacidad. - Barreras arquitectónicas en las vías públicas para el tránsito de las personas con discapacidad		

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	64 Promover la habilitación de playas incluyentes.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Atención a personas con Discapacidad
Objetivo:	Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.
Estrategia:	Desarrollar políticas públicas focalizadas en la atención inmediata a grupos en situación de vulnerabilidad.
Línea(s) de acción:	Gestionar espacios de sano esparcimiento para personas con discapacidad.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	
Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.	

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 (Instalación cabaña de madera fija de 3.30m x 4.10m para personas con discapacidad)	Única	13.53	13.53	100%
		M2 (Instalación de deck marinerio fijo con 3 cuerdas para personas con discapacidad)	Única	186.00	186.00	100%
		M2 (Instalación de estructura de madera para tinaco de 1.8 m.x 1.8m.)	Única	3.24	3.24	100%
		M2(Instalación de piso de madera para ducha de 1.8mx1.8m)	Única	3.24	3.24	100%
		ML (Instalación hidráulica)	Única	20	20	100%
		PZA(Silla anfibia para personas con discapacidad)	Única	2	2	100%
		PZA(andandera fibia para personas con discapacidad)	Única	2	2	100%

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
		PZA (Señalética (letreros indicativos para personas con discapacidad))	Única	8	8	100%
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Acciones administrativas para la gestión de los recursos Supervisar los trabajos de ejecución de obra. Entrega de la obra						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: No existieron diferencias						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Disponibilidad oportuna de los recursos. 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	\$ 1,423,690.23	1,420,599.14	1,420,599.14	100 %

Proyecto Andador Peatonal para personas con Discapacidad en la ciudad de Tulum

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; Subdirección General De Salud Y Atención A Personas Con Discapacidad		
Programa Presupuestario (Pp): E096 Atención a Personas con Discapacidad		Finalidad: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.	Función: 26 Protección Social	Subfunción: Otros grupos vulnerables
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables				
Monto aprobado: \$ 2, 379,736.74				
Población objetivo: Personas con discapacidad	Número de mujeres: 278		Número de hombres: 278	
Población atendida: 556	Número de mujeres: 278		Número de hombres: 278	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: - Falta de espacios públicos accesibles para las personas con discapacidad. - Barreras arquitectónicas en las vías públicas para el tránsito de las personas con discapacidad				

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	51 Promover la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Atención a personas con Discapacidad
Objetivo:	Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.
Estrategia:	Desarrollar políticas públicas focalizadas en la atención inmediata a grupos en situación de vulnerabilidad.
Línea(s) de acción:	Gestionar espacios de sano esparcimiento para personas con discapacidad.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Obra Pública	Dirección de Procuración de Fondos	ML(Colocación de piso podotáctil de concreto polimérico de 30x30x1.7m)	única	1300	1300	100%
		PZA(Instalación de semáforo de cruce peatonal,auditivo)	única	6	6	100%
		PZA(Instalación de bocina para semáforo peatonal de dos tonos)	única	4	4	100%
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Acciones administrativas para la gestión de los recursos Supervisar los trabajos de ejecución de obra. Entrega de la obra						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: No existieron diferencias						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Disponibilidad oportuna de los recursos. 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	\$ 2,379,736.74	2,369,229.08	2,369,229.08	100%

Proyecto Salvaescaleras para personas con discapacidad adaptada al edificio central del DIF Estatal

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; Subdirección General De Salud Y Atención A Personas Con Discapacidad		
Programa Presupuestario (Pp): E096 Atención a Personas con Discapacidad	Finalidad: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.	Función:26 Protección Social	Subfunción: Otros grupos vulnerables	
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables				
Monto aprobado: \$ 690,322.00				
Población objetivo: Personas con discapacidad	Número de mujeres: 500	Número de hombres: 500		
Población atendida: 1000	Número de mujeres: 500	Número de hombres: 500		
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: -Falta de espacios públicos accesibles para las personas con discapacidad. -Barreras arquitectónicas en las vías públicas para el tránsito de las personas con discapacidad				

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	51 Promover la igualdad y no discriminación de las Personas con Discapacidad
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Atención a personas con Discapacidad
Objetivo:	Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.
Estrategia:	Desarrollar políticas públicas focalizadas en la atención inmediata a grupos en situación de vulnerabilidad.
Línea(s) de acción:	Promover la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	
Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Obra Pública	Dirección de Procuración de Fondos	PIEZA	Única	1	1	100%
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Acciones administrativas para la gestión de los recursos Supervisar la instalación del equipo. Entrega del equipamiento y apertura del espacio para brindar atención a las personas con discapacidad.						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: No existieron diferencias						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Disponibilidad oportuna de los recursos. 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	\$690,322.00	688,924.00	688,924.00	100

Atención en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia

Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia		
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: \$ 1'909,025.00				
Población objetivo: Mujeres, niñas, niños y adolescentes.	Número de mujeres: 1,000		Número de hombres: 600	
Población atendida: 2,077	Número de mujeres: 1,348		Número de hombres: 729	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Mujeres víctimas de violencia de acuerdo a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo.				

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
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.
Programa derivado del PED 2016-2022	
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.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Atención a personas	Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Personas	Anual	1,600	2,077	129.81
Descripción cualitativa de acciones realizadas: - Atención integral a víctimas de violencia. - Pláticas de prevención en escuelas y colonias.						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: Atendimos a más personas de lo programado mediante pláticas de prevención.						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Disponibilidad oportuna de los recursos. Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección del Centro de atención a víctimas de violencia Dirección de Recursos Financieros.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL	\$1'909,025.00		\$1'599,597.03	83.79%

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

Proyecto o proceso: Desayunos Escolares

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

E019 – Infancias y Adolescencia

Componente: C08 – Atención de familias en el programa de desarrollo comunitario

Unidad de medida: Niñas y Niños

Presupuesto asignado: 114'448,375.70

Presupuesto ejercido: 114'448,375.59

Avance presupuestal: 100 %

Objetivo				
Promover una alimentación correcta en población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos fríos o calientes, diseñados con base en los criterios de Calidad Nutricia				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Programado	Variación %
Porcentaje de Raciones de Desayunos Escolares Entregados a Niñas y Niños de 4 a 12 Años	11,977,675	11,977,675	0	100%
Beneficiarios:	Personas	Personas	Número de personas	%
Mujeres	33,207	29,762	-3,445	
Hombres	33,207	30,583	-2,624	
Total	66,414	60,345	-6,069	90.86%

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. Se entregaron todas las raciones programadas; los beneficiarios no fueron alcanzados al 100 por ciento debido a que el DIF estatal reparte los desayunos calientes y los DIF municipales los desayunos fríos y en algunos casos hubo duplicidad de beneficiarios.

Proyecto o Proceso: Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad.

Población objetivo: Niñas, Niños y Adolescentes

E019 – Infancias y Adolescencia

Componente: C06 – Promoción y operación de programas institucionales que provoquen cambios en las condiciones de vida de los menores y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

Unidad de medida: Niñas, niños y adolescentes.

Presupuesto asignado: 7'583,737.00

Presupuesto ejercido: 7'076,470.62

Avance presupuestal: 93.31 %

Objetivo				
Promover y operar programas institucionales que provoquen cambios en las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progra mado	Variación %
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad atendidos.	21,599	12,055	-9,544	55.81
Beneficiarios:	Niñas	Niños	Número de personas	%
Total	5,911	6,144	12,055	

Principales acciones, resultados y logros:

Realizamos pláticas de prevención del embarazo en adolescentes, trabajo infantil y prevención de las adicciones, así como actividades lúdicas y de integración familiar. Y promovemos la participación infantil a través de las niñas y niños difusores infantiles y el programa de radio “Súbeme a la radio 2.0” que se transmite todos los sábados. Cabe hacer mención que si logramos atender a los 21,599 niñas, niños y adolescentes programados, sin embargo sólo contamos con un padrón de beneficiarios de 12,055.

Proyecto o proceso: Atención integral para niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal

Población objetivo: Niñas, Niños y Adolescentes

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

Componente: C01 Niñas, niños, adolescentes y la familia son protegidos y atendidos para mejorar su calidad de vida.

Unidad de medida: Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo				
Brindar acogimiento residencial temporal a niñas, niños y adolescentes, sin cuidado parental o familiar, así como garantizar la protección integral de sus derechos.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progra mado	Variación %
Niñas, niños y adolescentes atendidos de manera integral en la Casa de Asistencia Temporal	26	56	30	215.38
Beneficiarios:	Mujer	Hombre	Número de personas	%
Total	40	16	56	

Principales acciones, resultados y logros:

En la Casa de Asistencia Temporal atendemos 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 en tanto se define su situación jurídica o familiar; en el ejercicio 2019 otorgamos 60,987 servicios diversos.

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: 79'554,113.00

Presupuesto ejercido: 82'753,912.50

Avance presupuestal: 104.02%

Objetivo				
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	3,600	4,327	727	120.19%
Beneficiarios:	Niñas	Niños	Número de personas	%
Total	2,230	2,097	4,327	

Principales acciones, resultados y logros:

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 1'515,617 servicios de alimentación, salud y educación.

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: 17'597,848.00

Presupuesto ejercido: 20'128,314.25

Avance presupuestal: 114.38%

Objetivo				
Proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en estado de abandono o bajo custodia del Estado, buscando su desarrollo integral dentro de una familia, preferentemente en su lugar de origen y en el territorio nacional.				
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	119	39	148.75

Objetivo				
Proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en estado de abandono o bajo custodia del Estado, buscando su desarrollo integral dentro de una familia, preferentemente en su lugar de origen y en el territorio nacional.				
Beneficiarios:	Mujer	Hombre	Número de personas	%
Total	63	56	119	

Principales acciones, resultados y logros:

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 2019 atendimos a 119 niñas, niños y adolescentes a los que otorgamos 240,770 servicios médicos, psicológicos de rehabilitación, pedagógicos y trabajo social.

Programa: Atención integral a la Casa para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Población objetivo: Niñas, Niños y Adolescentes

E019 – Infancia y Adolescencia

Componente: C01 Niñas, niños, adolescentes y la familia son protegidos y atendidos para mejorar su calidad de vida.

Unidad de medida: Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo				
Brindamos acogimiento residencial temporal a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progra mado	Variación %
Atención integral en la Casa para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados	14	50	36	357.14
Beneficiarios:	Mujer	Hombre	Número de personas	%
Total	15	35	50	

Principales acciones, resultados y logros:

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.

Programa: Atención integral en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes.

Población objetivo: Adolescentes

E019 – Infancia y Adolescencia

Componente: C04 – Atención integral para adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para adolescentes CAIPA

Unidad de medida: Adolescentes

Presupuesto asignado: 7'052,844.00

Presupuesto ejercido: 5'978,567.79

Avance presupuestal: 84.77%

Objetivo				
Brindar 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.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progra mado	Variación %
Atención integral en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes.	16	28	12	175
Beneficiarios:	Mujer	Hombre	Número de personas	%
Total	11	17	28	

Principales acciones, resultados y logros:

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.

Programa: Protección de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Población objetivo: Niñas, niños y adolescentes.

E093 – Protección de los Derechos de las niñas, niños, adolescentes y la familia del estado de Quintana Roo

Componente: C01 Niñas, niños, adolescentes y la familia son protegidos y atendidos para mejorar su calidad de vida.

Unidad de medida: Adolescentes

Presupuesto asignado: 25'499,900.00

Presupuesto ejercido: 17'740,401.98

Avance presupuestal: 69.57%

Objetivo				
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, es un órgano dependiente del Sistema DIF Estatal, dotado de autonomía técnica y operativa, que tiene por objeto la efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la asistencia en asuntos relacionados con el bienestar de la familia.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progra mado	Variación %
Servicios otorgados en la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes	10,600	14,285	3,685	134.76
Beneficiarios:	Mujer	Hombre	Número de personas	%
Total	3,822	2,448	6,270	

Principales acciones, resultados y logros:

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.

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 2019 y al 31 de diciembre de 2018					
(Miles)					
Concepto (c)	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,502	35,452	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	283,742	234,819
a1) Efectivo	120	5,915	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,585	22,579
a2) Bancos/Tesorería	33,898	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,616	55,653
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	29,053	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	100	100	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	56
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,995	0
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	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	160,194	119,256
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	172,234	135,525	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,352	37,275
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	66,366	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	96,756	126,933	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,825	1,470	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,287	7,122	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	18,303	18,324	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,516	3,516	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	1	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,787	14,808	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	838	3,206	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018					
(Miles)					
Concepto (c)	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
d1) Inventario de Mercancías para Venta	838	3,206	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	114	114	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	18	18	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18	18	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	517	514	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	517	514	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	226,526	193,153	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	283,743	234,819
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,430	55,430	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	129,717	121,080	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	220	220	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,878	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	283,743	234,819
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	182,502	176,730	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	132,533	124,331
I. Total del Activo (I = IA + IB)	409,028	369,883	a. Aportaciones	123,202	123,202
			b. Donaciones de Capital	9,331	1,129
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-7,248	10,733

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018					
(Miles)					
Concepto (c)	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-11,187	34,131
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,331	-23,894
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,608	496
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	125,285	135,064
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	409,028	369,883

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 2019							
(Miles)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	234,819	0	0	0	283,743	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	234,819	0	0	0	283,743	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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.

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

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

NO APLICA

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO- LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(Miles)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	727,288	613,745	547,379
A1. Ingresos de Libre Disposición	593,333	474,283	407,917
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	133,955	139,462	139,462
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	727,288	625,251	581,244
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	593,333	485,789	441,782
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	133,955	139,462	139,462
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-11,506	-33,865
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-11,506	-33,865
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-11,506	-33,865

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	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			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-11,506	-33,865

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

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(Miles)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	593,333	474,283	407,917
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	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)	593,333	485,789	441,782
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	-11,506	-33,865
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	-11,506	-33,865

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	133,955	139,462	139,462
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)	133,955	139,462	139,462
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(Miles)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	196,273	-30	196,243	110,274	109,703	-86,570
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(Miles)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	397,060	20,550	417,610	364,009	298,214	-98,846
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0	0	0	0	0	0
11) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	593,332	20,520	613,853	474,283	407,917	-185,416
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	5,507
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	4,476	4,476	4,479	4,479	4,479
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	133,955	1,031	134,986	134,983	134,983	1,028
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) (Miles)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	5,507
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	727,288	26,027	753,315	613,745	547,379	-179,908
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

FORMATO 6A 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	593,333	20,521	613,853	485,789	441,782	128,064
Servicios Personales	281,005	0	281,005	262,960	261,472	18,045
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	97,746	-3,495	94,250	93,000	93,000	1,250
Dietas	0	0	0	0	0	0
Haberes	0	0	0	0	0	0
Sueldos Base al Personal Permanente	97,746	-3,495	94,250	93,000	93,000	1,250
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,373	-1,992	10,381	7,550	7,550	2,831
Honorarios Asimilables a Salarios	10,961	-2,099	8,862	6,072	6,072	2,790
Sueldos Base al Personal Eventual	1,412	107	1,519	1,479	1,479	40
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	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	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	90,270	2,565	92,835	87,947	86,518	4,888
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	10,820	1,502	12,322	11,309	11,309	1,013
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	41,643	2,465	44,109	41,673	40,245	2,436
Horas Extraordinarias	0	33	33	26	25	8
Compensaciones	37,807	-1,435	36,372	34,939	34,939	1,432
Sobrehaberes	0	0	0	0	0	0
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0	0	0
Honorarios Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	22,373	9	22,382	20,725	20,666	1,657
Aportaciones de Seguridad Social	10,567	1,935	12,502	12,320	12,320	183
Aportaciones a Fondos de Vivienda	5,265	53	5,319	4,920	4,920	399

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Aportaciones al Sistema para el Retiro	5,508	-2,339	3,169	2,205	2,205	964
Aportaciones para Seguros	1,032	360	1,392	1,280	1,222	112
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	46,905	2,127	49,032	43,289	43,289	5,743
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	4,777	130	4,908	4,552	4,552	355
Indemnizaciones	0	161	161	161	161	0
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	0	0	0	0	0
Prestaciones Contractuales	37,180	2,033	39,213	36,888	36,888	2,325
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,948	-198	4,750	1,687	1,687	3,063
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,338	787	12,124	10,449	10,449	1,675
Estímulos	11,338	787	12,124	10,449	10,449	1,675
Recompensas	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	120,234	0	120,234	109,026	95,844	11,208
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,803	-3,903	6,900	5,594	3,025	1,306
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,836	-145	2,691	1,742	1,520	949
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,824	-2,552	272	42	42	230
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0	0	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	66	352	418	352	196	66
Material Impreso e Información Digital	4,238	-2,765	1,473	1,467	586	7
Material de Limpieza	831	1,154	1,985	1,939	628	47
Materiales y Útiles de Enseñanza	7	51	58	51	51	7
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	3	3	3	3	0
Alimentos y Utensilios	10,125	9,857	19,982	19,812	9,813	169
Productos Alimenticios para Personas	10,113	9,785	19,898	19,741	9,744	157
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0	0	0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	12	72	84	72	69	12
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	76,644	-277	76,368	69,075	69,075	7,293
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	214	-213	1	1	1	0
Mercancías adquiridas para su Comercialización	75,452	-164	75,288	68,078	68,078	7,211
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	978	101	1,078	996	996	82
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,406	-1,019	2,387	1,532	1,256	855
Productos Minerales No Metálicos	150	41	191	15	15	175
Cemento y Productos de Concreto	300	-133	167	70	70	97
Cal, Yeso y Productos de Yeso	80	-39	41	17	17	24
Madera y Productos de Madera	819	-523	295	169	169	127
Vidrio y Productos de Vidrio	60	1	61	1	1	60
Material Eléctrico y Electrónico	982	-717	265	193	193	73
Artículos Metálicos para la Construcción	150	123	273	133	133	139
Materiales Complementarios	243	470	713	638	436	75
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	621	-241	381	295	222	85
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,237	-583	1,654	1,407	1,150	247
Productos Químicos Básicos	9	0	9	0	0	9
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0	3	3	3	3	0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,632	-354	1,278	1,090	833	188
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	596	-232	364	314	314	50
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	0	0	0	0
Otros Productos Químicos	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,556	-3,313	10,243	10,085	10,057	158
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,556	-3,313	10,243	10,085	10,057	158
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	223	217	440	234	188	207

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Vestuario y Uniformes	147	115	262	132	86	129
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0	0	0	0	0	0
Artículos Deportivos	60	64	124	64	64	60
Productos Textiles	16	30	46	29	29	17
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0	8	8	8	8	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0	0	0
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,241	-980	2,260	1,286	1,280	974
Herramientas Menores	600	-194	406	245	245	161
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	270	224	495	321	321	174
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	150	-58	92	71	71	21
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	382	-286	96	75	75	21
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	75	1	76	1	1	75
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	1,580	-766	814	483	477	331
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	109	70	179	68	68	110
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	75	27	102	21	21	81
Servicios Generales	57,199	18,987	76,186	74,508	52,180	1,678
Servicios Básicos	8,116	2,727	10,843	9,805	9,517	1,037
Energía Eléctrica	5,880	879	6,759	6,647	6,647	112
Gas	372	278	650	579	545	71
Agua	824	1,816	2,641	1,802	1,594	838
Telefonía Tradicional	498	50	547	534	495	13
Telefonía Celular	62	-38	24	23	23	1
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0	0
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	54	-42	12	12	12	0
Servicios Postales y Telegráficos	84	-8	76	74	68	2
Servicios Integrales y Otros Servicios	342	-208	134	134	134	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de Arrendamiento	3,583	14,711	18,294	18,120	6,152	174
Arrendamiento de Terrenos	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Edificios	1,269	218	1,487	1,442	1,419	45
Educacional y Recreativo	38	-29	8	8	8	0
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1	1	1	1	0
Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,142	12,882	14,023	13,907	3,375	116
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	2	2	2	2	0
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
Otros Arrendamientos	1,135	1,638	2,772	2,760	1,346	13
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,015	1,156	6,171	6,123	2,855	48
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	771	-167	604	604	604	0
Relacionadas	0	3	3	3	0	0
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades en Tecnologías de la Información	0	97	97	97	91	0
Servicios de Capacitación	302	-163	139	135	135	5
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0	0	0
e Impresión	1,362	-147	1,215	1,185	1,022	29
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado	0	0	0	0	0	0
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Vigilancia	2,520	1,251	3,771	3,763	667	8
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	60	282	342	336	336	6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,610	-54	4,556	4,532	4,520	24
Servicios Financieros y Bancarios	817	-395	422	419	419	3
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0	0	0
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	696	696	696	696	0
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	393	393	393	393	0
Seguro de Bienes Patrimoniales	2,055	-820	1,234	1,227	1,215	7
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0	0	0
Fletes y Maniobras	1,318	387	1,705	1,692	1,692	13
Comisiones por Ventas	420	-314	106	106	106	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,738	-3,650	6,089	6,019	2,943	70
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,539	-898	641	615	615	26
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0	50	50	50	50	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	20	0	19	11	5	8
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	96	8	104	104	104	0
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,386	-1,618	1,768	1,751	1,057	16
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	152	152	152	43	0
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2,191	-505	1,685	1,669	616	16
Servicios de Jardinería y Fumigación	2,507	-838	1,670	1,666	453	3
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	24	24	24	24	0
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	23	23	23	23	0
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	1	1	1	1	0
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0	0	0
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0	0	0
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios de Información	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	11,936	-5,763	6,172	6,059	6,059	113
Pasajes Aéreos	1,626	-729	898	890	890	8
Pasajes Terrestres	509	-393	116	108	108	8
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	552	-471	81	64	64	17
Autotransporte	0	0	0	0	0	0
Viáticos en el País	9,249	-4,170	5,079	4,997	4,997	81
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0	0	0
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0	0	0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	7,361	7,679	15,040	14,878	11,177	162
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos de Orden Social y Cultural	5,474	9,517	14,990	14,828	11,128	162
Congresos y Convenciones	0	0	0	0	0	0
Exposiciones	0	0	0	0	0	0
Gastos de Representación	1,887	-1,837	50	50	50	0
Otros Servicios Generales	6,840	2,157	8,997	8,947	8,932	49
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0	0	0
Impuestos y Derechos	720	-509	211	203	203	8
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0	0	0
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0	3,384	3,384	3,383	3,383	1
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	0	0	0	0
Utilidades	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	6,047	-781	5,266	5,246	5,246	19
Otros Servicios Generales	74	62	136	115	99	21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,897	4,770	131,667	38,760	31,765	92,907
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Producción	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0	0	0
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0	0	0
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	126,897	3,749	130,646	38,229	31,334	92,417
Ayudas Sociales a Personas	126,297	3,851	130,148	38,229	31,334	91,919
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	600	-102	498	0	0	498
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0	0	0
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0
Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas	0	0	0	0	0	0
Financieras	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	1,021	1,021	531	431	490
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	1,021	1,021	531	431	490
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0	0	0
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0	0	0
Donativos Internacionales	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,999	-3,236	4,763	535	521	4,227
Mobiliario y Equipo de Administración	1,851	183	2,034	327	312	1,707
Muebles de Oficina y Estantería	718	344	1,063	10	10	1,053
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	156	-135	21	0	0	21
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0	0	0
Objetos de Valor	0	0	0	0	0	0
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	699	124	823	305	290	519
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	279	-151	127	12	12	115
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	497	-255	242	7	7	235
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0	0	0	0	0
Aparatos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Cámaras Fotográficas y de Video	280	-56	224	7	7	217
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	217	-200	18	0	0	18
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	192	-170	22	0	0	22
Equipo Médico y de Laboratorio	96	-85	11	0	0	11
Instrumental Médico y de Laboratorio	96	-85	11	0	0	11

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Vehículos y Equipo de Transporte	134	-82	52	0	0	52
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	0	0	0
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0	0	0
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0	0	0
Equipo Ferroviario	0	0	0	0	0	0
Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
Otros Equipos de Transporte	134	-82	52	0	0	52
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,475	-315	1,159	201	201	958
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo Industrial	290	-146	144	0	0	144
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0	0	0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	270	-47	223	0	0	223
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137	-62	75	0	0	75
Eléctricos	229	-152	77	0	0	77
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios						
Herramientas y Máquinas-Herramienta	332	40	372	201	201	171
Otros Equipos	218	50	268	0	0	268
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bovinos	0	0	0	0	0	0
Porcinos	0	0	0	0	0	0
Aves	0	0	0	0	0	0
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0	0	0
Peces y Acuicultura	0	0	0	0	0	0
Equinos	0	0	0	0	0	0
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0	0	0
Árboles y Plantas	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Viviendas	0	0	0	0	0	0
Edificios No Residenciales	0	0	0	0	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	3,849	-2,596	1,253	0	0	1,253
Software	3,849	-2,596	1,253	0	0	1,253
Patentes	0	0	0	0	0	0
Marcas	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Concesiones	0	0	0	0	0	0
Franquicias	0	0	0	0	0	0
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0	0	0
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Edificación Habitacional	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0	0
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0	0
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0	0
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0	0
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0	0
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0	0
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0	0
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0	0	0
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	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	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Bonos	0	0	0	0	0	0
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas	0	0	0	0	0	0
Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de	0	0	0	0	0	0
Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de	0	0	0	0	0	0
Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de	0	0	0	0	0	0
Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de	0	0	0	0	0	0
Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de	0	0	0	0	0	0
Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No	0	0	0	0	0	0
Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No	0	0	0	0	0	0
Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0	0	0
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0	0	0
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0	0
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades	0	0	0	0	0	0
Federativas	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a	0	0	0	0	0	0
Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y	0	0	0	0	0	0
Valores	0	0	0	0	0	0
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de	0	0	0	0	0	0
Crédito	0	0	0	0	0	0
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros	0	0	0	0	0	0
Internacionales	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y	0	0	0	0	0	0
Valores	0	0	0	0	0	0
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros	0	0	0	0	0	0
Internacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0	0
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en	0	0	0	0	0	0
el Exterior	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Costos por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0	0	0
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Nacional	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
ADEFAS	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Dietas	0	0	0	0	0	0
Haberes	0	0	0	0	0	0
Sueldos Base al Personal Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0
Sueldos Base al Personal Eventual	0	0	0	0	0	0
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	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	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	0	0	0	0	0	0
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	0	0	0	0	0	0
Horas Extraordinarias	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Compensaciones	0	0	0	0	0	0
Sobrehaberes	0	0	0	0	0	0
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0	0	0
Honorarios Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Vivienda	0	0	0	0	0	0
Aportaciones al Sistema para el Retiro	0	0	0	0	0	0
Aportaciones para Seguros	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	0	0	0	0	0
Prestaciones Contractuales	0	0	0	0	0	0
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Estímulos	0	0	0	0	0	0
Recompensas	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	57	57	57	57	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	23	23	23	23	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0	8	8	8	8	0
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0	14	14	14	14	0
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0	0	0
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Material Impreso e Información Digital	0	0	0	0	0	0
Material de Limpieza	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Materiales y Útiles de Enseñanza	0	0	0	0	0	0
Personas	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Productos Alimenticios para Personas	0	0	0	0	0	0
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0	0	0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos Metálicos y a base de Metales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	0	0	0	0	0
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Minerales No Metálicos	0	0	0	0	0	0
Cemento y Productos de Concreto	0	0	0	0	0	0
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0	0	0	0	0	0
Madera y Productos de Madera	0	0	0	0	0	0
Vidrio y Productos de Vidrio	0	0	0	0	0	0
Material Eléctrico y Electrónico	0	0	0	0	0	0
Artículos Metálicos para la Construcción	0	0	0	0	0	0
Materiales Complementarios	0	0	0	0	0	0
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos Básicos	0	0	0	0	0	0
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0	0	0	0	0	0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0	0	0	0	0	0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	0	0	0	0
Otros Productos Químicos	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	25	25	25	25	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	25	25	25	25	0
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario y Uniformes	0	0	0	0	0	0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0	0	0	0	0	0
Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Productos Textiles	0	0	0	0	0	0
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0	0	0
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	9	9	9	9	0
Herramientas Menores	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0	9	9	9	9	0
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0	0	0	0	0	0
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	4,421	4,421	4,421	4,421	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Energía Eléctrica	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gas	0	0	0	0	0	0
Agua	0	0	0	0	0	0
Telefonía Tradicional	0	0	0	0	0	0
Telefonía Celular	0	0	0	0	0	0
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0	0	0
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0	0	0	0	0	0
Servicios Postales y Telegráficos	0	0	0	0	0	0
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Terrenos	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Edificios	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0
Otros Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0	0	0	0	0	0
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	0	0	0	0	0	0
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0	0	0	0	0	0
Servicios de Capacitación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0	0	0
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0	0	0	0	0	0
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Vigilancia	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros y Bancarios	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0	0	0
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0	0	0
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0	0
Seguro de Bienes Patrimoniales	0	0	0	0	0	0
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0	0	0
Fletes y Maniobras	0	0	0	0	0	0
Comisiones por Ventas	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	4,415	4,415	4,415	4,415	0
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0	4,415	4,415	4,415	4,415	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0	0	0	0	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Jardinería y Fumigación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	0	0	0	0	0
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0	0	0
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0	0	0
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0	0	0
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios de Información	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	7	7	7	7	0
Pasajes Aéreos	0	0	0	0	0	0
Pasajes Terrestres	0	0	0	0	0	0
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Autotransporte	0	0	0	0	0	0
Viáticos en el País	0	7	7	7	7	0
Viáticos en el Extranjero	0	0	0	0	0	0
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	0	0	0	0	0	0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Gastos de Ceremonial	0	0	0	0	0	0
Gastos de Orden Social y Cultural	0	0	0	0	0	0
Congresos y Convenciones	0	0	0	0	0	0
Exposiciones	0	0	0	0	0	0
Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0	0	0
Impuestos y Derechos	0	0	0	0	0	0
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0	0	0
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	0	0	0	0
Utilidades	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	133,955	1,028	134,984	134,984	134,984	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos	0	0	0	0	0	0
Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales	0	0	0	0	0	0
Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos	0	0	0	0	0	0
Financieros	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No	0	0	0	0	0	0
Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales	0	0	0	0	0	0
Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales	0	0	0	0	0	0
Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y	0	0	0	0	0	0
Municipios	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y	0	0	0	0	0	0
Municipios	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Producción	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0	0	0
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0	0	0
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0	0	0
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	133,955	1,028	134,984	134,984	134,984	0
Ayudas Sociales a Personas	133,955	1,028	134,984	134,984	134,984	0
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0	0	0
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0	0
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0	0	0
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0	0	0
Donativos Internacionales	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0	0
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0	0
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0	0	0
Objetos de Valor	0	0	0	0	0	0
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	0	0	0	0	0	0
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0	0	0	0	0
Aparatos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Cámaras Fotográficas y de Video	0	0	0	0	0	0
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	0	0	0
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0	0	0
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0	0	0
Equipo Ferroviario	0	0	0	0	0	0
Embarcaciones	0	0	0	0	0	0
Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0	0	0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0	0	0	0	0	0
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	0	0	0	0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	0	0	0	0	0	0
Eléctricos	0	0	0	0	0	0
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0	0	0	0	0	0
Otros Equipos	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bovinos	0	0	0	0	0	0
Porcinos	0	0	0	0	0	0
Aves	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0	0	0
Peces y Acuicultura	0	0	0	0	0	0
Equinos	0	0	0	0	0	0
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0	0	0
Árboles y Plantas	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0
Viviendas	0	0	0	0	0	0
Edificios No Residenciales	0	0	0	0	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
Patentes	0	0	0	0	0	0
Marcas	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Concesiones	0	0	0	0	0	0
Franquicias	0	0	0	0	0	0
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0	0	0
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Edificación Habitacional	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0	0
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0	0
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0	0
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0	0	0
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0	0	0
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0	0	0
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0	0	0
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0	0	0
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	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	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Bonos	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0	0	0
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0	0	0
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0	0
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0	0	0
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0	0	0
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Costos por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0	0	0
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
ADEFAS	0	0	0	0	0	0
Total	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6B 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	593,333	20,521	613,853	485,789	441,782	128,064
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Dirección General	6,988	-138	6,850	6,188	6,143	662
Secretaría Particular	9,694	-3,802	5,892	5,768	5,666	124
Dirección Jurídica y de Vinculación	1,258	324	1,582	1,560	1,549	22
Dirección de Comunicación Social	3,087	179	3,266	3,095	3,090	171
Dirección de Procuración de Fondos	2,083	1,522	3,605	3,579	3,504	26
Dirección de Relaciones Públicas	1,535	-233	1,302	1,275	1,275	27
Coordinación Crim Cozumel	6,989	129	7,119	6,921	6,823	198
Representación Benito Juárez	6,074	-2,202	3,872	2,994	2,903	877
Dirección de Imagen Institucional	1,329	171	1,501	1,497	1,327	4
Despacho de la Oficialía Mayor	2,613	486	3,099	3,065	3,043	33
Despacho de la Subdirección General Operativa	10,498	2,463	12,961	12,745	9,619	216
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	25,500	-68	25,432	17,740	16,726	7,691
Despacho de la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	12,890	327	13,217	12,989	12,778	228
Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores	8,186	-13	8,172	7,640	7,047	533
Despacho de la Subdirección General de la Familia	1,381	3,393	4,775	4,752	4,224	23
Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	36,700	-14,289	22,411	20,629	19,301	1,782
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	36,773	-1,163	35,610	35,114	30,209	496
Dirección de Recursos Humanos	4,288	3,518	7,807	7,736	7,659	71
Dirección de Recursos Financieros	8,072	1,281	9,353	8,939	8,783	414
Dirección de Informática	1,931	-62	1,869	1,764	1,731	105
Dirección de Atención Integral y Prevención	10,153	12,620	22,774	19,137	8,208	3,636
Dirección de Desarrollo Comunitario	7,905	4,014	11,919	10,972	6,693	947
Dirección de Asistencia Social a Desamparados	34,048	-1,748	32,300	27,215	24,433	5,086

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Dirección Técnica de Planeación	1,221	3,703	4,924	4,918	4,918	5
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	3,800	430	4,230	3,982	3,791	248
Dirección de Asistencia Integral para Adolescentes	7,053	-840	6,212	5,979	5,861	234
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	7,483	37	7,520	7,299	7,295	221
Dirección del Centro de Atención a Víctimas	1,909	-257	1,652	1,600	1,553	52
Dirección Técnica Administrativa	5,706	-1,823	3,884	2,796	1,746	1,087
Dirección de Valoración y Tratamiento	10,765	-452	10,313	9,996	9,996	318
Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos	11,733	1,551	13,284	12,780	11,235	504
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	592	949	1,541	1,535	1,519	6
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	197,318	-178	197,139	99,885	98,527	97,254
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de los Niños	17,598	2,917	20,515	20,128	17,330	386
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 1	13,270	280	13,550	13,202	12,339	348
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 2	13,008	1,394	14,401	14,141	12,503	260
Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo	7,584	-324	7,260	7,076	6,138	183
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Chetumal	14,819	1,384	16,203	15,607	13,994	596
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Cancún	18,524	187	18,711	17,597	17,083	1,114
Dirección de Gestión y Vinculación Familiar	1,042	-317	725	620	610	105
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Playa del Carmen	19,933	-68	19,865	18,098	17,375	1,767
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	0	1,519	1,519	1,518	1,518	1
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoh	0	2,592	2,592	2,589	2,589	3
Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia	0	1,128	1,128	1,128	1,128	0
II. Gasto Etiquetado	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Dirección General	0	4,479	4,479	4,479	4,479	0
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Dirección Jurídica y de Vinculación	0	0	0	0	0	0
Dirección de Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
Dirección de Procuración de Fondos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	0
Coordinación Crim Cozumel	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Representación Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
Dirección de Imagen Institucional	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Oficialía Mayor	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Subdirección General Operativa	0	0	0	0	0	0
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Subdirección General de la Familia	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recursos Financieros	0	0	0	0	0	0
Dirección de Informática	0	0	0	0	0	0
Dirección de Atención Integral y Prevención	0	0	0	0	0	0
Dirección de Desarrollo Comunitario	133,955	1,028	134,984	134,984	134,984	0
Dirección de Asistencia Social a Desamparados	0	0	0	0	0	0
Dirección Técnica de Planeación	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	0	0	0	0	0	0
Dirección de Asistencia Integral para Adolescentes	0	0	0	0	0	0
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro de Atención a Víctimas	0	0	0	0	0	0
Dirección Técnica Administrativa	0	0	0	0	0	0
Dirección de Valoración y Tratamiento	0	0	0	0	0	0
Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	0	0	0	0	0	0
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	0	0	0	0	0	0
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de los Niños	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 1	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 2	0	0	0	0	0	0
Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Chetumal	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Cancún	0	0	0	0	0	0
Dirección de Gestión y Vinculación Familiar	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Playa del Carmen	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoh	0	0	0	0	0	0
Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia	0	0	0	0	0	0
Total	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	593,333	20,521	613,853	485,789	441,782	128,064
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	593,333	20,521	613,853	485,789	441,782	128,064
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	593,333	20,521	613,853	485,789	441,782	128,064
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	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
II. Gasto Etiquetado	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	133,955	5,507	139,462	139,462	139,462	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	727,288	26,027	753,315	625,251	581,244	128,064

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6D 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	281,004	0	281,004	262,960	261,472	18,045
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	281,004	0	281,004	262,960	261,472	18,045
Personal Administrativo	281,004	0	281,004	262,960	261,472	18,045
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	281,004	0	281,004	262,960	261,472	18,045

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Nombre del Programa	Datos de cuenta bancarias	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Fondo de aportaciones Múltiples (Asistencia Social) 2019	Citibanamex	7013/615579
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2019	Citibanamex	7013/2494779

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al esquema 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 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DONDE ESTA PUBLICADO)

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

<https://groo.gob.mx/sites/default/files/unisito2020/05/RELACION%20DE%20BIENES%20MUEBLES%20DEL%20SISTEMA%20DIF%20QUINTANA%20ROO.xlsx>

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES:

<https://groo.gob.mx/sites/default/files/unisito2020/05/RELACION%20DE%20BIENES%20INMUEBLES%20DEL%20SISTEMA%20DIF%20QUINTANA%20ROO.xlsx>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Ingresos por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado/total de recaudado)
Nombre del Ramo	0	0.00%
Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) 2019 Ramo 33	134,913	100%
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2019 Ramo 23	4,494	100%

Nota: Cabe mencionar que se reintegraron a la tesorería de la federación \$54.93 por recurso no ejercido y 2,614.71 correspondientes a rendimientos parte de Noviembre y Diciembre del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019.

Nota: De igual forma se reintegro a la Tesorería de la Federación recursos no ejercidos por un importe de \$ 14,996.75 del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2019, así como los rendimientos financieros por \$ 9,899.17

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Gastos por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Pendiente por Ejercer
Nombre del Ramo				
Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) 2019 Ramo 33	134,983	134,983	134,983	0
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2019 Ramo 23	4,479	4,479	4,479	0

Nota: La diferencia entre lo ministrado y pagado se tomo de los rendimientos financieros que genero la cuenta bancaria 7013/615579 específica para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia social) por su importe de \$ 72,614.71 de los cuales se gastaron \$70,000.00 y el saldo se reintegro a la Tesorería de la Federación \$ 2,614.71.

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 2019 y 2018			
(Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2019	2018
Ingresos	1		
Impuestos	2	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	3	0	0
Contribuciones de mejoras	4	0	0
Derechos	5	0	0
Productos	6	0	0
Aprovechamientos	7	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	81	109,703	97,178
Participaciones	82	0	0
Aportaciones	83	139,462	150,831
Convenios	9	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	298,214	314,792
Endeudamiento interno		0	0
Suma de ingresos		547,379	562,801
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2019	2018
Egresos	1000		
Servicios personales	2000	262,960	241,964
Materiales y suministros	3000	109,083	105,459
Servicios generales	4000	78,929	87,402
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5000	173,743	147,690
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6000	536	11,282
Inversión pública	7000	0	6,789
Inversiones financieras y otras provisiones	8000	0	0
Participaciones y aportaciones	9000	0	0
Deuda pública		0	0
Suma de egresos		625,251	600,857
(Superávit o Déficit) del ejercicio		-77,872	-38,056

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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2019		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	97,178	196,272	109,703	-86,569	-0.44	0.09
Participaciones y Aportaciones	150,831	133,955	139,462	5,507	0.04	-0.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	314,792	397,060	298,214	-98,846	-0.25	-0.09
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	562,801	727,288	547,380	-179,908	-0.25	-0.06

* Factor de deflatación 1.037

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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2019		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	465,623	133,955	139,462	5,507	4.1%	-71.1%
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	150,831	133,955	139,462	5,507	4.1%	-10.8%
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	314,792	0	0	0		-100.0%
Ingresos del Organismos y Empresas	97,178	593,333	407,917	-185,415	-31.2%	304.8%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	97,178	196,272	109,703	-86,569	-44.1%	8.9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	397,060	298,214	-98,846	-24.9%	
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
TOTALES	562,801	727,288	547,380	-179,908	-24.7%	-6.2%

* Factor de deflatación 1.037

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 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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	241,964	281,005	262,960	-18,045	-6.4%	4.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	78,796	97,746	93,000	-4,745	-4.9%	13.8%
Dietas	0		0	0		
Haberes	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Permanente	78,796	97,746	93,000	-4,745	-4.9%	13.8%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,001	12,373	7,550	-4,822	-39.0%	-54.5%
Honorarios Asimilables a Salarios	5,349	10,961	6,072	-4,889	-44.6%	9.5%
Sueldos Base al Personal Eventual	10,652	1,412	1,479	66	4.7%	-86.6%
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0	0	0	0		
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	79,861	90,270	87,947	-2,323	-2.6%	6.2%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	9,564	10,820	11,309	489	4.5%	14.0%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	38,799	41,643	41,673	29	0.1%	3.6%
Horas Extraordinarias	0	0	26	26		5280.8%
Compensaciones	31,498	37,807	34,939	-2,868	-7.6%	7.0%
Sobrehaberes	0	0	0	0		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico	0	0	0	0		
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	18,167	22,373	20,725	-1,648	-7.4%	10.0%
Aportaciones de Seguridad Social	11,518	10,567	12,320	1,752	16.6%	3.1%

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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	4,584	5,265	4,920	-345	-6.6%	3.5%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	2,064	5,508	2,205	-3,303	-60.0%	3.0%
Aportaciones para Seguros	0	1,032	1,280	248	24.0%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,602	46,905	43,289	-3,617	-7.7%	2.8%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	4,289	4,777	4,552	-225	-4.7%	2.3%
Indemnizaciones	0	0	161	161		
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	0	0	0		
Prestaciones Contractuales	34,771	37,180	36,888	-292	-0.8%	2.3%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	0	0	0		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,541	4,948	1,687	-3,261	-65.9%	5.6%
Previsiones	0	0	0	0		
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,538	11,338	10,449	-889	-7.8%	18.0%
Estímulos	8,538	11,338	10,449	-889	-7.8%	18.0%
Recompensas	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	105,459	120,234	109,083	-11,151	-9.3%	-0.3%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,329	10,803	5,617	-5,186	-48.0%	1.6%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,035	2,836	1,750	-1,086	-38.3%	63.1%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	71	2,824	56	-2,768	-98.0%	-23.3%
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	595	66	352	286	433.6%	-42.9%
Material Impreso e Información Digital	400	4,238	1,467	-2,772	-65.4%	253.9%
Material de Limpieza	2,425	831	1,939	1,107	133.2%	-22.9%
Materiales y Útiles de Enseñanza	799	7	51	43	589.8%	-93.9%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	4	0	3	3		-37.9%
Alimentos y Utensilios	17,474	10,125	19,812	9,688	95.7%	9.3%
Productos Alimenticios para Personas	17,099	10,113	19,741	9,628	95.2%	11.3%
Productos Alimenticios para Animales	193	0	0	0		-100.0%

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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Utensilios para el Servicio de Alimentación	182	12	72	60	497.5%	-62.1%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	64,321	76,644	69,075	-7,569	-9.9%	3.6%
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
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		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		-100.0%
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	214	1	-213	-99.5%	
Mercancías adquiridas para su Comercialización	63,330	75,452	68,078	-7,375	-9.8%	3.7%
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	990	978	996	19	1.9%	-3.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,086	3,406	1,532	-1,873	-55.0%	-52.1%
Productos Minerales No Metálicos	218	150	15	-135	-89.9%	-93.3%
Cemento y Productos de Concreto	213	300	70	-230	-76.6%	-68.3%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	4	80	17	-63	-78.6%	301.5%
Madera y Productos de Madera	225	819	169	-650	-79.4%	-27.5%
Vidrio y Productos de Vidrio	4	60	1	-59	-98.2%	-72.7%
Material Eléctrico y Electrónico	373	982	193	-790	-80.4%	-50.1%
Artículos Metálicos para la Construcción	315	150	133	-17	-11.1%	-59.2%
Materiales Complementarios	220	243	638	395	162.7%	180.3%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,516	621	295	-326	-52.4%	-81.2%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,470	2,237	1,407	-830	-37.1%	-45.1%
Productos Químicos Básicos	0	9	0	-9	-100.0%	-100.0%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	10	0	3	3		-69.4%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	718	1,632	1,090	-542	-33.2%	46.4%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,742	596	314	-282	-47.4%	-82.6%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0	0	0	0		
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	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 2019 comparativo con 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Otros Productos Químicos	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,421	13,556	10,110	-3,445	-25.4%	-6.4%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,421	13,556	10,110	-3,445	-25.4%	-6.4%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,074	223	234	11	4.7%	-79.0%
Vestuario y Uniformes	595	147	132	-15	-10.1%	-78.6%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	16	0	0	0		-99.4%
Artículos Deportivos	175	60	64	4	7.0%	-64.7%
Productos Textiles	114	16	29	13	80.3%	-75.3%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	174	0	8	8		-95.5%
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	1,284	3,241	1,296	-1,945	-60.0%	-2.7%
Herramientas Menores	169	600	245	-355	-59.2%	39.7%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	166	270	321	51	18.8%	86.5%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	108	150	71	-79	-52.6%	-36.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	79	382	85	-297	-77.8%	3.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	75	1	-74	-98.7%	144.8%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	622	1,580	483	-1,097	-69.4%	-25.0%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	131	109	68	-40	-37.0%	-49.7%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	9	75	21	-54	-71.6%	129.2%
Servicios Generales	87,402	57,199	78,929	21,731	38.0%	-12.9%
Servicios Básicos	8,671	8,116	9,805	1,690	20.8%	9.0%
Energía Eléctrica	6,310	5,880	6,647	767	13.0%	1.6%
Gas	566	372	579	207	55.7%	-1.3%

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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Agua	1,110	824	1,802	978	118.6%	56.6%
Telefonía Tradicional	365	498	534	36	7.3%	41.0%
Telefonía Celular	23	62	23	-39	-63.0%	-3.7%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	6	54	12	-42	-78.4%	90.0%
Servicios Postales y Telegráficos	83	84	74	-10	-11.7%	-14.3%
Servicios Integrales y Otros Servicios	209	342	134	-208	-60.8%	-38.1%
Servicios de Arrendamiento	14,655	3,583	18,120	14,537	405.7%	19.2%
Arrendamiento de Terrenos	242	0	0	0		-100.0%
Arrendamiento de Edificios	1,207	1,269	1,442	173	13.6%	15.2%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	23	38	8	-29	-77.6%	-65.0%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51	0	1	1		-97.3%
Arrendamiento de Equipo de Transporte	11,746	1,142	13,907	12,765	1117.9%	14.2%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1	0	2	2		189.3%
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	0	0		
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	1,384	1,135	2,760	1,625	143.2%	92.2%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,826	5,015	6,123	1,109	22.1%	-39.9%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	340	771	604	-167	-21.7%	71.4%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	8	0	3	3		-58.7%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	66	0	97	97		42.9%
Servicios de Capacitación	102	302	135	-168	-55.5%	27.1%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	378	0	0	0		-100.0%
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	3,909	1,362	1,185	-176	-12.9%	-70.8%
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0		
Servicios de Vigilancia	3,108	2,520	3,763	1,243	49.3%	16.7%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,915	60	336	276	459.8%	-83.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,129	4,610	4,532	-78	-1.7%	5.9%

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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Financieros y Bancarios	496	817	419	-398	-48.7%	-18.5%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0		
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	696	696		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	331	0	393	393		14.3%
Seguro de Bienes Patrimoniales	1,291	2,055	1,227	-828	-40.3%	-8.4%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0		
Fletes y Maniobras	1,402	1,318	1,692	373	28.3%	16.3%
Comisiones por Ventas	608	420	106	-314	-74.7%	-83.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	0	0	0		
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,031	9,738	10,434	695	7.1%	-44.2%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	12,518	1,539	5,030	3,491	226.7%	-61.3%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	236	0	50	50		-79.7%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	18	20	11	-8	-43.5%	-39.4%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	180	96	104	8	7.8%	-44.5%
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,519	3,386	1,751	-1,634	-48.3%	11.2%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	224	0	152	152		-34.6%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,401	2,191	1,669	-521	-23.8%	14.9%
Servicios de Jardinería y Fumigación	1,936	2,507	1,666	-841	-33.5%	-17.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	188	0	24	24		-87.9%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	188	0	23	23		-88.2%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	0	1	1		
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0		
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0		-100.0%
Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0		
Otros Servicios de Información	0	0	0	0		-100.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	5,409	11,936	6,066	-5,870	-49.2%	8.1%

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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Pasajes Aéreos	571	1,626	890	-736	-45.3%	50.3%
Pasajes Terrestres	400	509	108	-401	-78.8%	-73.9%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	73	552	64	-488	-88.5%	-16.2%
Autotransporte	0	0	0	0		
Viáticos en el País	4,213	9,249	5,004	-4,245	-45.9%	14.5%
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	152	0	0	0		-100.0%
Servicios Oficiales	17,313	7,361	14,878	7,517	102.1%	-17.1%
Gastos de Ceremonial	63	0	0	0		-100.0%
Gastos de Orden Social y Cultural	17,244	5,474	14,828	9,355	170.9%	-17.1%
Congresos y Convenciones	6	0	0	0		-100.0%
Exposiciones	0	0	0	0		
Gastos de Representación	0	1,887	50	-1,838	-97.4%	
Otros Servicios Generales	9,180	6,840	8,947	2,107	30.8%	-6.0%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0		
Impuestos y Derechos	765	720	203	-516	-71.8%	-74.4%
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,468	0	3,383	3,383		32.2%
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	0	0		
Utilidades	0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	4,917	6,047	5,246	-800	-13.2%	2.9%
Otros Servicios Generales	1,030	74	115	41	55.6%	-89.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	147,690	260,852	173,743	-87,109	-33.4%	13.4%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	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 2019 comparativo con 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0		
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	0	0	0	0		
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	0	0	0	0		
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	147,690	260,852	173,212	-87,640	-33.6%	13.1%
Ayudas Sociales a Personas	146,478	260,252	173,212	-87,040	-33.4%	14.0%
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,213	600	0	-600	-100.0%	-100.0%
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0		
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 Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0		
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	0	0	531	531		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	531	531		
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 Internacionales	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 2019 comparativo con 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,282	7,999	535	-7,464	-93.3%	-95.4%
Mobiliario y Equipo de Administración	2,060	1,851	327	-1,525	-82.3%	-84.7%
Muebles de Oficina y Estantería	879	718	10	-708	-98.6%	-98.9%
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	169	156	0	-156	-100.0%	-100.0%
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	778	699	305	-394	-56.4%	-62.2%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	234	279	12	-266	-95.6%	-95.0%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	143	497	7	-490	-98.5%	-95.1%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	21	0	0	0		-100.0%
Aparatos Deportivos	9	0	0	0		-100.0%
Cámaras Fotográficas y de Video	113	280	7	-273	-97.4%	-93.8%
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	217	0	-217	-100.0%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6	192	0	-192	-100.0%	-100.0%
Equipo Médico y de Laboratorio	6	96	0	-96	-100.0%	-100.0%
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	96	0	-96	-100.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	8,755	134	0	-134	-100.0%	-100.0%
Vehículos y Equipo Terrestre	8,336	0	0	0		-100.0%
Carrocerías y Remolques	419	0	0	0		-100.0%
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	0	134	0	-134	-100.0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	312	1,475	201	-1,274	-86.4%	-37.7%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Maquinaria y Equipo Industrial	20	290	0	-290	-100.0%	-100.0%
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0		
Comercial Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y	221	270	0	-270	-100.0%	-100.0%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	137	0	-137	-100.0%	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	36	229	0	-229	-100.0%	-100.0%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	35	332	201	-130	-39.3%	449.9%
Otros Equipos	0	218	0	-218	-100.0%	
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	7	3,849	0	-3,849	-100.0%	-100.0%
Software	7	3,849	0	-3,849	-100.0%	-100.0%
Patentes	0	0	0	0		
Marcas	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Concesiones	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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
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		
Inversión Pública	6,790	0	0	0		-100.0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
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	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		
Obra Pública en Bienes Propios	6,790	0	0	0		-100.0%
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	6,790	0	0	0		-100.0%
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	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		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	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 2019 comparativo con 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
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		
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		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0		
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0		
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0		
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	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 2019 comparativo con 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Convenios de Reasignación	0	0	0	0		
Convenios de Descentralización	0	0	0	0		
Otros Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
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		

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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
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		
TOTALES	600,587	727,288	625,251	-102,037	-14.0%	0.4%
* Factor de deflatación 1.037						
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 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	241,596	281,005	261,472	-19,532	-7.0%	4.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	78,627	97,746	93,000	-4,745	-4.9%	14.1%
Dietas	0	0	0	0		
Haber	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Permanente	78,627	97,746	93,000	-4,745	-4.9%	14.1%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,968	12,373	7,550	-4,822	-39.0%	-54.4%
Honorarios Asimilables a Salarios	5,325	10,961	6,072	-4,889	-44.6%	10.0%
Sueldos Base al Personal Eventual	10,643	1,412	1,479	66	4.7%	-86.6%
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	79,816	90,270	86,518	-3,752	-4.2%	4.5%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	9,557	10,820	11,309	489	4.5%	14.1%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	38,799	41,643	40,245	-1,399	-3.4%	0.0%
Horas Extraordinarias	0	0	25	25		5098.6%
Compensaciones	31,459	37,807	34,939	-2,868	-7.6%	7.1%
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	18,147	22,373	20,666	-1,707	-7.6%	9.8%
Aportaciones de Seguridad Social	11,504	10,567	12,320	1,752	16.6%	3.3%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	4,581	5,265	4,920	-345	-6.6%	3.6%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	2,062	5,508	2,205	-3,303	-60.0%	3.1%
Aportaciones para Seguros	0	1,032	1,222	189	18.3%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,593	46,905	43,289	-3,617	-7.7%	2.8%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	4,289	4,777	4,552	-225	-4.7%	2.3%
Indemnizaciones	0	0	161	161		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	0	0	0		
Prestaciones Contractuales	34,762	37,180	36,888	-292	-0.8%	2.3%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	0	0	0		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,541	4,948	1,687	-3,261	-65.9%	5.6%
Previsiones	0	0	0	0		
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,445	11,338	10,449	-889	-7.8%	19.3%
Estímulos	8,445	11,338	10,449	-889	-7.8%	19.3%
Recompensas	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	97,298	120,234	95,901	-24,333	-20.2%	-5.0%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	3,422	10,803	3,048	-7,755	-71.8%	-14.1%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	685	2,836	1,528	-1,308	-46.1%	115.1%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	63	2,824	56	-2,768	-98.0%	-13.5%
Material Estadístico y Geográfico	0	0	0	0		
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la						
Información y Comunicaciones	492	66	196	130	197.4%	-61.5%
Material Impreso e Información Digital	342	4,238	586	-3,652	-86.2%	65.2%
Material de Limpieza	1,183	831	628	-204	-24.5%	-48.8%
Materiales y Útiles de Enseñanza	655	7	51	43	589.8%	-92.5%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	2	0	3	3		50.3%
Alimentos y Utensilios	11,560	10,125	9,813	-311	-3.1%	-18.1%
Productos Alimenticios para Personas	11,190	10,113	9,744	-369	-3.6%	-16.0%
Productos Alimenticios para Animales	192	0	0	0		-100.0%
Utensilios para el Servicio de Alimentación	178	12	69	57	477.5%	-62.5%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	64,302	76,644	69,075	-7,569	-9.9%	3.6%
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como						
Materia Prima	0	0	0	0		
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		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como						
Materia Prima	0	0	0	0		
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos						
como Materia Prima	0	0	0	0		
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia						
Prima	0	214	1	-213	-99.5%	
Mercancías adquiridas para su Comercialización	63,312	75,452	68,078	-7,375	-9.8%	3.7%
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	990	978	996	19	1.9%	-2.9%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,086	3,406	1,256	-2,150	-63.1%	-60.8%
Productos Minerales No Metálicos	218	150	15	-135	-89.9%	-93.3%
Cemento y Productos de Concreto	213	300	70	-230	-76.6%	-68.3%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	4	80	17	-63	-78.6%	301.5%
Madera y Productos de Madera	225	819	169	-650	-79.4%	-27.5%
Vidrio y Productos de Vidrio	4	60	1	-59	-98.2%	-72.7%
Material Eléctrico y Electrónico	373	982	193	-790	-80.4%	-50.1%
Artículos Metálicos para la Construcción	315	150	133	-17	-11.1%	-59.2%
Materiales Complementarios	220	243	436	193	79.3%	91.3%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,515	621	222	-400	-64.3%	-85.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,427	2,237	1,150	-1,087	-48.6%	-54.3%
Productos Químicos Básicos	0	9	0	-9	-100.0%	-100.0%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	10	0	3	3		-69.4%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	692	1,632	833	-799	-49.0%	16.0%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,724	596	314	-282	-47.4%	-82.5%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0	0	0	0		
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	0	0		
Otros Productos Químicos	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,249	13,556	10,082	-3,474	-25.6%	-5.1%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,249	13,556	10,082	-3,474	-25.6%	-5.1%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,029	223	188	-35	-15.8%	-82.4%
Vestuario y Uniformes	553	147	86	-61	-41.2%	-84.9%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	16	0	0	0		-99.4%
Artículos Deportivos	175	60	64	4	7.0%	-64.7%
Productos Textiles	110	16	29	13	80.3%	-74.6%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	174	0	8	8		-95.5%
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	1,224	3,241	1,289	-1,951	-60.2%	1.6%
Herramientas Menores	169	600	245	-355	-59.2%	39.7%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	152	270	321	51	18.8%	103.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	108	150	71	-79	-52.6%	-36.4%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	73	382	85	-297	-77.8%	12.6%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	0	75	1	-74	-98.7%	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	582	1,580	477	-1,103	-69.8%	-21.0%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	131	109	68	-40	-37.0%	-49.5%
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	9	75	21	-54	-71.6%	129.2%
Servicios Generales	73,942	57,199	56,602	-597	-1.0%	-26.2%
Servicios Básicos	8,532	8,116	9,517	1,402	17.3%	7.6%
Energía Eléctrica	6,300	5,880	6,647	767	13.0%	1.7%
Gas	436	372	545	173	46.6%	20.5%
Agua	1,110	824	1,594	769	93.3%	38.5%
Telefonía Tradicional	365	498	495	-3	-0.6%	30.7%
Telefonía Celular	23	62	23	-39	-63.0%	-3.7%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0	0	0	0		
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	6	54	12	-42	-78.4%	90.0%
Servicios Postales y Telegráficos	83	84	68	-16	-18.9%	-21.3%

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

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Clasificación por Objeto del Gasto

Ejercicio 2019 comparativo con 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Integrales y Otros Servicios	209	342	134	-208	-60.8%	-38.1%
Servicios de Arrendamiento	8,332	3,583	6,152	2,569	71.7%	-28.8%
Arrendamiento de Terrenos	224	0	0	0		-100.0%
Arrendamiento de Edificios	1,194	1,269	1,419	150	11.9%	14.6%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	21	38	8	-29	-77.6%	-61.0%
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51	0	1	1		-97.3%
Arrendamiento de Equipo de Transporte	5,808	1,142	3,375	2,234	195.6%	-44.0%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1	0	2	2		189.3%
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	0	0		
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	1,033	1,135	1,346	212	18.6%	25.7%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,269	5,015	2,855	-2,160	-43.1%	-47.7%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	58	771	604	-167	-21.7%	897.1%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	8	0	0	0		-100.0%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	54	0	91	91		63.1%
Servicios de Capacitación	102	302	135	-168	-55.5%	27.1%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	98	0	0	0		-100.0%
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	2,983	1,362	1,022	-339	-24.9%	-67.0%
Servicios de Protección y Seguridad	0	0	0	0		
Servicios de Vigilancia	52	2,520	667	-1,853	-73.5%	1136.3%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,913	60	336	276	459.8%	-83.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,886	4,610	4,520	-90	-2.0%	12.2%
Servicios Financieros y Bancarios	496	817	419	-398	-48.7%	-18.5%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0		
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	696	696		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	331	0	393	393		14.3%
Seguro de Bienes Patrimoniales	1,183	2,055	1,215	-840	-40.9%	-1.0%
Almacenaje, Envase y Embalaje	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 FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Fletes y Maniobras	1,268	1,318	1,692	373	28.3%	28.7%
Comisiones por Ventas	608	420	106	-314	-74.7%	-83.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0	0	0	0		
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,221	9,738	7,358	-2,380	-24.4%	-56.3%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	12,518	1,539	5,030	3,491	226.7%	-61.3%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	236	0	50	50		-79.7%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	18	20	5	-15	-75.0%	-73.2%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	180	96	104	8	7.8%	-44.5%
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,507	3,386	1,057	-2,328	-68.8%	-32.3%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	224	0	43	43		-81.3%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	370	2,191	616	-1,574	-71.9%	60.6%
Servicios de Jardinería y Fumigación	1,169	2,507	453	-2,054	-81.9%	-62.6%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	125	0	24	24		-81.8%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	125	0	23	23		-82.2%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	0	0	1	1		
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	0	0	0	0		
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	0	0		-100.0%
Servicios de la Industria Filmica, del Sonido y del Video	0	0	0	0		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0		
Otros Servicios de Información	0	0	0	0		-100.0%
Servicios de Traslado y Viáticos	5,120	11,936	6,066	-5,870	-49.2%	14.2%
Pasajes Aéreos	565	1,626	890	-736	-45.3%	51.9%
Pasajes Terrestres	117	509	108	-401	-78.8%	-10.7%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	73	552	64	-488	-88.5%	-15.9%
Autotransporte	0	0	0	0		
Viáticos en el País	4,213	9,249	5,004	-4,245	-45.9%	14.5%
Viáticos en el Extranjero	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 FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
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	152	0	0	0		-100.0%
Servicios Oficiales	17,311	7,361	11,177	3,817	51.8%	-37.7%
Gastos de Ceremonial	63	0	0	0		-100.0%
Gastos de Orden Social y Cultural	17,244	5,474	11,128	5,654	103.3%	-37.8%
Congresos y Convenciones	4	0	0	0		-100.0%
Exposiciones	0	0	0	0		
Gastos de Representación	0	1,887	50	-1,838	-97.4%	
Otros Servicios Generales	9,147	6,840	8,932	2,092	30.6%	-5.8%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0		
Impuestos y Derechos	743	720	203	-516	-71.8%	-73.6%
Impuestos y Derechos de Importación	0	0	0	0		
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,468	0	3,383	3,383		32.2%
Otros Gastos por Responsabilidades	0	0	0	0		
Utilidades	0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación						
Laboral	4,914	6,047	5,246	-800	-13.2%	2.9%
Otros Servicios Generales	1,022	74	99	26	34.8%	-90.6%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	145,695	260,852	166,748	-94,104	-36.1%	10.4%
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		
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		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
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	0	0	0	0		
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	0	0	0	0		
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	145,695	260,852	166,317	-94,535	-36.2%	10.1%
Ayudas Sociales a Personas	144,478	260,252	166,317	-93,935	-36.1%	11.0%
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		
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,218	600	0	-600	-100.0%	-100.0%
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	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 FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Pensiones	0	0	0	0		
Jubilaciones	0	0	0	0		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No						
Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales						
Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0		
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	0	0	431	431		
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	431	431		
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 Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,282	7,999	521	-7,478	-93.5%	-95.5%
Mobiliario y Equipo de Administración	2,060	1,851	312	-1,539	-83.1%	-85.4%
Muebles de Oficina y Estantería	879	718	10	-708	-98.6%	-98.9%
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	169	156	0	-156	-100.0%	-100.0%
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	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 FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Objetos de Valor	0	0	0	0		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	778	699	290	-409	-58.5%	-64.0%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	234	279	12	-266	-95.6%	-95.0%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	143	497	7	-490	-98.5%	-95.1%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	21	0	0	0		-100.0%
Aparatos Deportivos	9	0	0	0		-100.0%
Cámaras Fotográficas y de Video	113	280	7	-273	-97.4%	-93.8%
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	217	0	-217	-100.0%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6	192	0	-192	-100.0%	-100.0%
Equipo Médico y de Laboratorio	6	96	0	-96	-100.0%	-100.0%
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	96	0	-96	-100.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	8,755	134	0	-134	-100.0%	-100.0%
Vehículos y Equipo Terrestre	8,336	0	0	0		-100.0%
Carrocerías y Remolques	419	0	0	0		-100.0%
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	0	134	0	-134	-100.0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	312	1,475	201	-1,274	-86.4%	-37.7%
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Industrial	20	290	0	-290	-100.0%	-100.0%
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	221	270	0	-270	-100.0%	-100.0%
Industrial y Comercial	0	137	0	-137	-100.0%	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	137	0	-137	-100.0%	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	36	229	0	-229	-100.0%	-100.0%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	35	332	201	-130	-39.3%	449.9%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Otros Equipos	0	218	0	-218	-100.0%	
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	7	3,849	0	-3,849	-100.0%	-100.0%
Software	7	3,849	0	-3,849	-100.0%	-100.0%
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		
Inversión Pública	915	0	0	0		-100.0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	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 FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	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	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		
Obra Pública en Bienes Propios	915	0	0	0		-100.0%
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	915	0	0	0		-100.0%
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	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		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
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		
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		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
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		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	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 FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0		
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0		
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0		
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Convenios de Reasignación	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 FLUJO DE EFECTIVO

Clasificación por Objeto del Gasto

Ejercicio 2019 comparativo con 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Convenios de Descentralización	0	0	0	0		
Otros Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
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		

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

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Clasificación por Objeto del Gasto

Ejercicio 2019 comparativo con 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
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		
TOTALES	570,729	727,288	581,244	-146,044	-20.1%	-1.8%

* Factor de deflatación 1.037

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 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	593,797	719,289	624,716	-94,573	-13.1%	1.5%
Gastos de Capital	6,790	7,999	535	-7,464	-93.3%	-92.4%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	600,587	727,288	625,251	-102,037	-14.0%	0.4%

* Factor de deflatación 1.037

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 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	569,813	719,289	580,724	-138,566	-19.3%	-1.7%
Gastos de Capital	915	7,999	521	-7,478	-93.5%	-45.1%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	570,729	727,288	581,244	-146,044	-20.1%	-1.8%

* Factor de deflatación 1.037

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 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 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	600,587	0	0	0		-100.0%
Despacho de la Dirección General	0	6,988	10,667	3,679	52.6%	
Secretaría Particular	0	9,694	5,768	-3,926	-40.5%	
Dirección Jurídica y de Vinculación	0	1,258	1,560	302	24.0%	
Dirección de Comunicación Social	0	3,087	3,095	8	0.2%	
Dirección de Procuración de Fondos	0	2,083	3,579	1,496	71.8%	
Dirección de Relaciones Públicas	0	1,535	1,275	-260	-16.9%	
Coordinación Crim Cozumel	0	6,989	6,921	-69	-1.0%	
Representación Benito Juárez	0	6,074	2,994	-3,079	-50.7%	
Dirección de Imagen Institucional	0	1,329	1,497	167	12.6%	
Despacho de la Oficialía Mayor	0	2,613	3,065	453	17.3%	
Despacho de la Subdirección General Operativa	0	10,498	12,745	2,247	21.4%	
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	0	25,500	17,740	-7,759	-30.4%	
Despacho de la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	0	12,890	12,989	98	0.8%	
Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores	0	8,186	7,640	-546	-6.7%	
Despacho de la Subdirección General de la Familia	0	1,381	4,752	3,371	244.1%	
Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	0	36,700	20,629	-16,071	-43.8%	
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	0	36,773	35,114	-1,659	-4.5%	
Dirección de Recursos Humanos	0	4,288	7,736	3,448	80.4%	
Dirección de Recursos Financieros	0	8,072	8,939	867	10.7%	
Dirección de Informática	0	1,931	1,764	-167	-8.6%	
Dirección de Atención Integral y Prevención	0	10,153	19,137	8,984	88.5%	
Dirección de Desarrollo Comunitario	0	141,860	145,956	4,095	2.9%	
Dirección de Asistencia Social a Desamparados	0	34,048	27,215	-6,834	-20.1%	
Dirección Técnica de Planeación	0	1,221	4,918	3,698	302.9%	

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 2019 comparativo con 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	0	3,800	3,982	182	4.8%	
Dirección de Asistencia Integral para Adolescentes	0	7,053	5,979	-1,074	-15.2%	
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	0	7,483	7,299	-184	-2.5%	
Dirección del Centro de Atención a Víctimas	0	1,909	1,600	-309	-16.2%	
Dirección Técnica Administrativa	0	5,706	2,796	-2,910	-51.0%	
Dirección de Valoración y Tratamiento	0	10,765	9,996	-770	-7.2%	
Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos	0	11,733	12,780	1,047	8.9%	
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	0	592	1,535	943	159.4%	
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	0	197,318	99,885	-97,432	-49.4%	
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de los Niños	0	17,598	20,128	2,530	14.4%	
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 1	0	13,270	13,202	-68	-0.5%	
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 2	0	13,008	14,141	1,133	8.7%	
Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo	0	7,584	7,076	-507	-6.7%	
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Chetumal	0	14,819	15,607	788	5.3%	
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Cancún	0	18,524	17,597	-927	-5.0%	
Dirección de Gestión y Vinculación Familiar	0	1,042	620	-422	-40.5%	
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Playa del Carmen	0	19,933	18,098	-1,835	-9.2%	
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	0	0	1,518	1,518		
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoh	0	0	2,589	2,589		
Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia	0	0	1,128	1,128		
TOTALES	600,587	727,288	625,251	-102,037	-14.0%	0.4%

* Factor de deflatación 1.037

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 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	570,729	0	0	0		-100.0%
Despacho de la Dirección General	0	6,988	10,622	3,634	52.0%	
Secretaría Particular	0	9,694	5,666	-4,028	-41.6%	
Dirección Jurídica y de Vinculación	0	1,258	1,549	291	23.2%	
Dirección de Comunicación Social	0	3,087	3,090	3	0.1%	
Dirección de Procuración de Fondos	0	2,083	3,504	1,421	68.2%	
Dirección de Relaciones Públicas	0	1,535	1,275	-260	-16.9%	
Coordinación Crim Cozumel	0	6,989	6,823	-167	-2.4%	
Representación Benito Juárez	0	6,074	2,903	-3,171	-52.2%	
Dirección de Imagen Institucional	0	1,329	1,327	-3	-0.2%	
Despacho de la Oficialía Mayor	0	2,613	3,043	430	16.5%	
Despacho de la Subdirección General Operativa	0	10,498	9,619	-879	-8.4%	
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	0	25,500	16,726	-8,774	-34.4%	
Despacho de la SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	0	12,890	12,778	-112	-0.9%	
Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores	0	8,186	7,047	-1,139	-13.9%	
Despacho de la SubDirección General de la Familia	0	1,381	4,224	2,843	205.9%	
Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	0	36,700	19,301	-17,399	-47.4%	
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	0	36,773	30,209	-6,564	-17.9%	
Dirección de Recursos Humanos	0	4,288	7,659	3,371	78.6%	
Dirección de Recursos Financieros	0	8,072	8,783	711	8.8%	
Dirección de Informática	0	1,931	1,731	-201	-10.4%	
Dirección de Atención Integral y Prevención	0	10,153	8,208	-1,946	-19.2%	
Dirección de Desarrollo Comunitario	0	141,860	141,677	-184	-0.1%	
Dirección de Asistencia Social a Desamparados	0	34,048	24,433	-9,615	-28.2%	
Dirección Técnica de Planeación	0	1,221	4,918	3,698	302.9%	
Dirección de Recreación Cultural y Deporte	0	3,800	3,791	-9	-0.2%	
Dirección de Asistencia Integral para Adolescentes	0	7,053	5,861	-1,192	-16.9%	
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	0	7,483	7,295	-188	-2.5%	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección del Centro de Atención a Víctimas	0	1,909	1,553	-356	-18.6%	
Dirección Técnica Administrativa	0	5,706	1,746	-3,961	-69.4%	
Dirección de Valoración y Tratamiento	0	10,765	9,996	-770	-7.2%	
Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos	0	11,733	11,235	-497	-4.2%	
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	0	592	1,519	928	156.7%	
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	0	197,318	98,527	-98,791	-50.1%	
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de los Niños	0	17,598	17,330	-267	-1.5%	
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 1	0	13,270	12,339	-931	-7.0%	
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 2	0	13,008	12,503	-504	-3.9%	
Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo	0	7,584	6,138	-1,446	-19.1%	
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Chetumal	0	14,819	13,994	-825	-5.6%	
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Cancún	0	18,524	17,083	-1,441	-7.8%	
Dirección de Gestión y Vinculación Familiar	0	1,042	610	-432	-41.4%	
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Playa del Carmen	0	19,933	17,375	-2,558	-12.8%	
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	0	0	1,518	1,518		
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Ocho	0	0	2,589	2,589		
Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia	0	0	1,128	1,128		
TOTALES	570,729	727,288	581,244	-146,044	-20.1%	-1.8%

* Factor de deflatación 1.037

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 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	600,587	727,288	625,251	-102,037	-14.0%	0.4%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	600,587	0	0	0		-100.0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	727,288	625,251	-102,037	-14.0%	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		

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 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	600,587	727,288	625,251	-102,037	-14.0%	0.4%

* Factor de deflatación 1.037

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 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Desarrollo Social	570,729	727,288	581,244	-146,044	-20.1%	-1.8%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	570,729	0	0	0		-100.0%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	727,288	581,244	-146,044	-20.1%	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	570,729	727,288	581,244	-146,044	-20.1%	-1.8%

* Factor de deflatación 1.037

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	NO APLICA						
	TOTALES						

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.