

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

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

ANEXOS

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

INTRODUCCIÓN

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

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

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

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

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

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2019, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

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

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

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

Para el ejercicio fiscal 2019, la institución obtuvo ingresos por un monto total de \$602,607 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 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo (REPS).

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al de 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Activo circulante		
Efectivo y equivalentes	51,390	8,673	Cuentas por pagar a corto plazo	70,222	54,799
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	111	86	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	4	Partición a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	51,501	8,763	Total de pasivos circulantes	70,222	54,799
Activo no circulante			Activo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	72,703	71,411	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	571	381	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-6,591	-2,336	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	70,222	54,799
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	89	89
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	89	89
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	47,873	23,331
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	24,907	-11,444
			Resultados de ejercicios anteriores	22,966	34,775
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	66,683	69,456	Total hacienda pública/patrimonio	47,962	23,420
Total del activo	118,184	78,219	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	118,184	78,219

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

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Argüello

Directora General

M. en C. María Soledad Sosa Guerra

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	6,072	793
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2	0
Productos	5,519	0
Aprovechamientos	286	0
Ingresos por venta de bienes y Prestación de servicios	265	793
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	607,466	591,712
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones	607,466	562,454
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	29,258
Otros ingresos y beneficios	59	77
Ingresos financieros	59	70
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	0	7
Total de ingresos y otros beneficios	613,597	592,582
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	62,347	59,406
Servicios personales	39,604	29,321
Materiales y suministros	4,375	9,962
Servicios generales	18,368	20,123
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	522,008	542,481
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	522,008	542,481
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	4,335	2,139
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,335	2,139
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	588,690	604,026
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,907	-11,444

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

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uscángulo

Directora General

M. en C. Arda Georgeta Sosa Guerra

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	89	0	0	0	89
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	89	0	0	0	89
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generada Neto 2018	0	34,775	-11,444	0	23,331
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-11,444	0	-11,444
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	34,775	0	0	34,775
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 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 2018	89	34,775	-11,444	0	23,420
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019	0	-11,809	36,351	0	24,542
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	24,907	0	24,907
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-11,809	11,444	0	-365
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 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 2019	89	22,966	24,907	0	47,962

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

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Aida Elizabeth Boscá Guerra

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	4	42,742
Efectivo y equivalentes	0	42,717
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	25
Derechos a recibir bienes o servicios	4	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	4,255	1,482
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	1,292
Activos intangibles	0	190
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	4,255	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	15,423	0
Cuentas por pagar a corto plazo	15,423	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	36,351	11,809
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	36,351	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	11,809
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Ucángulo

Directora General

M. en C. Alicia Espinosa Zúñiga Guerra

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	602,607	592,505
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1	0
Productos	5,519	0
Aprovechamientos	280	0
Ingresos por venta de bienes y Prestación de servicios	265	793
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	596,542	562,454
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	29,258
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	538,781	555,133
Servicios personales	31,488	29,046
Materiales y suministros	4,375	9,484
Servicios generales	18,071	17,105
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	478,581	495,779
Ayudas sociales	0	0
Pensionas y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	6,265	3,719
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	63,827	37,372
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	1,539	4,225
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	1,349	3,998
Otras aplicaciones de inversión	190	227
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,539	-4,225
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	19,571	29,258
Servicios de la deuda	0	29,258
Interno	0	29,258
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	19,571	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-19,571	-29,258
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	42,717	3,889
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	8,673	4,784
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	51,390	8,673

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

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director General

M. en C. Aldo Guzmán Sosa Guerra

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Activo						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de pesos)						
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo	
ACTIVO	78,219	1,270,574	1,230,609	118,184	39,965	
Activo circulante	8,762	1,268,967	1,226,229	51,501	42,739	
Efectivo y equivalentes	8,673	657,786	615,069	51,390	42,717	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	86	611,149	611,124	111	25	
Derechos a recibir bienes o servicios	4	32	36	0	-4	
Inventarios	0	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0	
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0	
Activo no circulante	69,456	1,607	4,381	66,683	-2,773	
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0	
Bienes muebles	71,411	1,400	108	72,703	1,292	
Activos intangibles	381	190	0	571	190	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,336	17	4,272	-6,591	-4,255	
Activos diferidos	0	0	0	0	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0	
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0	

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

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Arda Gabriela Sosa Guerra

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos	Nacional	México	54,799	70,222
Total deuda y otros pasivos			54,799	70,222

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

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director General

M. en C. Aldo Sotela Sosa Guerra

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**Informe sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2019**

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso f, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe (Miles de pesos)
7411-01	DEMANDAS LABORALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	98
7421-01	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS LABORALES EN PROCESO JUDICIAL	98
	TOTAL	196

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

Director de Administración y Financiamiento

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses, así como depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración; su composición al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se muestra a continuación:

concepto	2019	2018
Bancos/Dependencias y Otros	51,333	8,574
Otros Efectivos y Equivalentes	57	99
Suma	51,390	8,673

La integración de saldos en Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2019 se muestra a continuación:

Banco	Importe
HSBC	49,588
Cuenta no. 4059191627 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal	553
Cuenta no. 4060160058 Aportación Solidaria Estatal	266
Cuenta no. 4059191668 Ingresos Propios	21
Cuenta No 4061047627 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018	16
Cuenta No 4061047619 Aportación Solidaria Estatal 2018	53
Cuenta No 4060160066 Ingresos Propios 2018.	42
Cuenta No. 4060160074 Recurso Estatal 2018	336

Banco	Importe
Cuenta No. 4061551230 Fondo General 2018	0
Cuenta 4062271846 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019	223
Cuenta 4062271838 Aportación Solidaria Estatal 2019	20,479
Cuenta 4062271853 Cuota Familiar 2019	0
Cuenta 4062503115 Recurso de Libre Disposición Estatal 2019	1,894
Cuenta 4062271861 Fondo General de Participaciones 2019	1
Cuenta 4062746037 Fondo Compensación ISAN	4
Cuenta 4064308760 Empréstito Bancario Banorte 2019	24,809
Cuenta 4064308778 Fondo de Expedición de Licencias de Bebidas Alcohólicas	0
Cuenta 4064309446 Remanente Ingresos Propios 2018	347
Cuenta 4062271853 Ingresos Propios 2019	542
Cuenta 4064516396 Cuotas de Familia 2019	2
Cuenta 4064516404 Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios	0
Cuenta 4064516412 Participaciones de Gasolina y Diésel 2019	0
TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	1,325
CUENTA No 021-02012018 SIDETI RECURSO 2018	0
Cuenta 0248-02012019 SIDETE	1,325
Cuenta 0280-30012019 SIDETE ADEFA 2018	0
BBVA BANCOMER	419
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Q.Roo	24
Cuenta 01269000-11127042937 Bancomer	395
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	57
Depósitos en Garantía	57
Total	51,390

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, este rubro se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111	86
Total	111	86

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

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2019%
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111	100%
Total	111	100%

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, no cuenta con Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables y cumplir con los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

El valor en neto en activos fijos asciende a la cantidad de con 66,683 y 69,456 al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, en orden respectivo y se distribuyen de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
Bienes Muebles	72,703	71,411
Mobiliario y equipo de administración	11,713	10,347
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	84	112
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	53,032	53,032
Vehículos y equipo de transporte	7,327	7,407
Maquinaria, otros equipos y herramientas	547	513
Activos Intangibles	571	381
Software	571	381

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,591	-2,336
Depreciación acumulada de bienes muebles	-6,501	-2,320
Amortización acumulada de activos intangibles	-90	-15
Valor Neto de Bienes Muebles y Activos Intangibles	66,683	69,456

Es importante mencionar que parte de este activo fijo fue adquirido por los Servicios Estatales de Salud, con las transferencias que con fundamento en el Convenio de Gestión recibió de este Organismo durante 2019, por lo tanto, únicamente se encuentra en resguardo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud el equivalente a \$18,106, lo siguiente:

Concepto	2019
Mobiliario y equipo de administración	9,988
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	84
Vehículos y equipo de transporte	7,327
Maquinaria, otros equipos y herramientas	137
Software	571
Total	18,106

Estimaciones y Deterioros

Al corte del 31 de diciembre del año en curso, este Organismo no cuenta con Estimaciones y Deterioros.

Otros Activos

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, no cuenta con Otros Activos, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables y cumplir con los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Pasivo

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los pasivos se integran de la siguiente forma:

Concepto	2019	2018
Pasivo circulante	70,222	54,799
Pasivo no circulante	0	0
Total	70,222	54,799

Concepto	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,118	276
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,002	7,532
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	59,445	46,702
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	636	208
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21	81
Total	70,222	54,799

La integración específica de los pasivos circulantes se integra de la siguiente manera:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2019
Aportaciones al ISSSTE correspondientes a la quincena 24 extraordinaria	1
Aportaciones al FOVISSSTE por enterar al ISSSTE	120
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro por enterar al ISSSTE	125
Indemnización a los trabajadores por extinción del Organismo	7,872
Total	8,118

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2019
Adeudo por servicio de energía eléctrica al 31 de diciembre	3
Adeudo a Centro de Copiado Mérida, S.A. de C.V., conforme al oficio REPSSQROO/DAF/DRM/829/2019, correspondiente a tres multifuncionales para copias, impresiones en blanco y negro y escaneo.	18
Adeudo a Innovaciones y Tecnologías de Quintana Roo, S. de R. L. de C.V., conforme al oficio REPSSQROO/DAF/DRM/829/2019, correspondiente a la línea dedicada por servicio e internet.	23
Adeudo a Grupo Ricoc, S. de R. L. de C. V. por \$162 miles de pesos por trabajos de mantenimiento de los módulos de afiliación y orientación, este servicio no se ha finiquitado ya que el proveedor tiene problemas ante el SAT que a la fecha no ha podido regularizar.	162
Adeudo a Grupo Consultare, S. C. P. por elaboración del dictamen del ejercicio 2018, correspondiente a las facturas 586 y 592.	225
Adeudo por servicio telefónico a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., conforme al oficio REPSSQROO/DAF/DRM/829/2019, correspondiente servicio de telefonía convencional.	4

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2019
Adeudo al 31 de diciembre por servicio de agua potable a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, conforme al oficio REPSSQROO/DAF/DRM/828/2019, correspondiente al servicio de agua potable de las oficinas generales y del archivo de concentración.	1
Adeudo por servicio de telefonía celular y del finiquito por la compra de equipo teléfono celular a Radiomóvil Dipsa, S.A. de C. V., conforme al oficio REPSSQROO/DAF/DRM/829/2019, correspondiente al importe por liquidar de equipo celular y por cancelación de servicio telefónico.	25
Adeudo a Tecnokem, S.A. de C.V. correspondiente a la adquisición de módulos digitales de audio y video para el proceso de afiliación, finiquito de la factura A 5274	1,541
Total	2,002

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2019
Corresponde a recursos de la Aportación Solidaria Estatal 2018 por transferir a los Servicios Estatales de Salud, mismos que no fueron recaudados en RESPSS durante dicho ejercicio ROSESA 3920, 4219, 4323, 4818 y 4819.	16,017
Adeudo a los Servicios Estatales de Salud correspondientes a recursos líquidos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019, correspondiente al finiquito por \$127 miles de pesos.	127
Adeudo a los Servicios Estatales de Salud correspondientes a recursos de TESOFE por concepto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019, correspondiente a las CLC's 1432 y 1487.	1,314
Adeudo a los Servicios Estatales de Salud correspondientes a recursos líquidos de la Aportación Solidaria Estatal 2019, correspondiente a las facturas ROSESA 5077, 5078, 5086, 5262, 5400,5435, 5582 y parcialidad de ROSESA 5583 por \$4,207 miles de pesos.	18,204
Adeudo a los Servicios Estatales de Salud correspondientes a recursos líquidos de la Aportación Solidaria Estatal 2019, correspondiente a las facturas ROSESA 5825, 5823, 5824 y finiquito de la ROSESA 5583 por \$2,270 miles de pesos.	23,782
Total	59,445

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2019
Correspondiente al Impuesto sobre la Nómina no ejercido por reintegrar.	50
Por retenciones de ISR por pagar al 31 de diciembre de 2019.	438
Cuotas ISSSTE de los trabajadores por pagar al 31 de diciembre de 2019.	148
Total	636

Otras cuentas por pagar a corto plazo	2019
Sueldos no cobrados.	21
Total	21

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

concepto	2019	%	2018	%
Ingresos por venta de bienes y Prestación de servicios	6,072	0.99%	793	0.14%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	607,466	99.00%	591,712	99.85%
Otros ingresos y beneficios varios	59	0.01%	77	0.01%
Total	613,597	100.00%	592,582	100.00%

Gastos y Otras Pérdidas:

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio fiscal 2018 se integra de la siguiente forma:

Concepto	2019	%	2018	%
Gastos de funcionamiento	62,347	10.59%	59,407	9.84%
Servicios personales	39,604	6.73%	29,321	4.85%
Materiales y suministros	4,375	0.74%	9,962	1.65%
Servicios generales	18,368	3.12%	20,124	3.33%
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	522,008	88.67%	542,481	89.81%
Ayudas sociales y/o Subsidios	522,008	88.67%	542,481	89.81%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,335	0.74%	2,139	0.35%
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia	4,335	0.74%	2,139	0.35%
Total	588,690	100.00%	604,027	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Organismo tuvo variaciones en su Hacienda Pública derivado de la utilidad del periodo al 31 de diciembre del 2019 la cual hacienda a un monto de \$ 24,907, proveniente del resultado del ejercicio.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Concepto	2019
Saldos al inicio del año fiscal	89
Traspaso del ahorro y desahorro del año fiscal de 2018 a resultados de ejercicios anteriores	23,331
Hacienda pública/patrimonio generado al 31 de diciembre de 2018	23,420
Más/Menos	0
Afectación a Neta a Resultados de Ejercicios anteriores por Cancelaciones, reintegros y/o Reclasificaciones	24,542
Saldos al 31 de diciembre de 2019	47,962

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2019	2018
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	51,333	8,574
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros En		
Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	57	99
Suma	51,390	8,673

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 2019 (Miles de Pesos)	
Concepto	2019
1. Ingresos Presupuestarios	602,607
2. Más ingresos contables no presupuestarios	59
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	59
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	602,666

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
2019		
(Miles de Pesos)		
Concepto		2019
1. Total de egresos (presupuestarios)		605,466
2. Menos egresos presupuestarios no contables		21,122
Mobiliario y equipo de administración	1,338	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	23	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	190	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	19,571	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		4,346
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,335	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	10	
4. Total de Gasto Contable		588,690

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo de las cuentas de orden contables son los siguientes:

Concepto	Debe	Haber
Juicios		
Demanda laboral en proceso de resolución	98	
Resolución de demandas en proceso judicial		98
Suma	98	98

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo
Ley de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	686,010
Ley de Ingresos Por Ejecutar	37,386
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-46,017
Ley de Ingresos Devengada	602,607
Ley de Ingresos Recaudada	602,607

Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo
Presupuesto De Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	686,010
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	32,804
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-45,606
Presupuesto de Egresos Comprometido	607,600

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Saldo
Presupuesto de Egresos Devengado	605,466
Presupuesto de Egresos Ejercido	553,637
Presupuesto de Egresos Pagado	553,625

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

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

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

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

Panorama Económico y Financiero

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

Autorización e Historia

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

Organización y Objeto Social

Se informa sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Ejercicio fiscal. - comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

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

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

f) Estructura organizacional básica:

Junta de Gobierno:

Presidente. - Titular de la Secretaría de Salud

Cinco Vocales. -

Titular de la Secretaría de Gobierno

Titular de la Oficialía Mayor

Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación

Titular de la Secretaría de Desarrollo Social

Titular de la Secretaría de Educación

Secretario Técnico. - Director General de este Organismo

Dirección General del Organismo:

Dirección de Afiliación y Operación

Dirección de Administración y Financiamiento

Dirección de Gestión Médica

Dirección de Planeación y Evaluación

Unidad de Asuntos Jurídicos

Unidad de Informática y Tecnología

Coordinación del Componente de Salud PROSPERA

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informa sobre:

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

Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa:

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación
124	BIENES MUEBLES		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	10	10

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

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

Reporte de la Recaudación

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		6,072
Impuestos	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de Mejoras	0	
Derechos	2	
Productos	5,519	
Aprovechamientos	286	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	265	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		607,466
Participaciones, Aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	607,466	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	
Otros Ingresos y Beneficios		59
Ingresos Financieros	59	
Incremento por Variación de Inventarios	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	613,597

Precisiones Al Estado Analítico Del Presupuesto De Ingresos

La diferencia entre el estado de actividades y el estado analítico de ingresos por un importe de \$10,989 miles de pesos provienen del "total de ingresos y otros beneficios" por \$613,597 miles de pesos y de los "ingresos recaudados" por \$602,607 miles de pesos; respectivamente. Dicha diferencia se desglosa de la siguiente manera \$8,924 miles de pesos corresponden a Recurso Estatal de Libre Disposición 2018 y \$2,000 miles de pesos correspondiente a recurso de la Aportación Solidaria Estatal 2018, mismos que ascienden a \$10,924 miles de pesos que fueron recaudados en 2019 y corresponden a ingresos no devengados al 31 de diciembre de 2018 ya que los "Criterios de Registro Generales para el Tratamiento de los Momentos Contables de los Ingresos Devengado y Recaudado" establece que se registrarán de manera simultánea con la percepción del recurso (ambos se consideran ingresos por convenio), estos importes corresponden a gastos devengados en estas fuentes de financiamiento al 31 de diciembre de 2018; la diferencia también se debe a \$1 miles de pesos (Derechos) por Cuota Familiar recibido en efectivo y que será depositado a la cuenta en 2020; \$5 miles de pesos (Aprovechamientos) por donación de un equipo telefónico y por \$58 miles de pesos en otros ingresos y beneficios que no son reflejados en el presupuesto.

Ingresos Por Recaudar Al 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2019 está pendiente recaudar \$7,872 miles de pesos por concepto Recurso Estatal de Libre Disposición 2019, mismo que se programó ejercer en el pago de liquidación de los trabajadores del Organismo, derivado de la modificación a la Ley General en Salud. Corresponde al recibo oficial número 32 del 31 de diciembre de 2019.

Así mismo, con corte al 31 de diciembre de 2019, existen ingresos de 2018 por recaudar: en ASE (Aportación Solidaria Estatal) 2018 por \$16,017 miles de pesos con las siguientes facturas e importes: CNPSS 205 por \$6,898 miles de pesos, CNPSS 222 por \$2 miles de pesos, CNPSS 253 por \$8,936 miles de pesos, CNPSS 294 por \$93 miles de pesos y CNPSS 295 por \$88 miles de pesos; y Recurso Estatal de Libre Disposición \$1,540 miles de pesos, mediante la factura CNPSS 253.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, no cuenta con deuda contraída con instituciones crediticias.

Calificaciones otorgadas

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, no cuenta con deuda contraída con instituciones crediticias, el siguiente rubro se presenta para acompañar notas a los estados financieros contables y cumplir con los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Proceso de Mejora

Se informa:

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

Información por Segmentos

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

Eventos Posteriores al Cierre

Se extingue el Organismo Público Descentralizado Denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, de acuerdo, con la publicación del Decreto de Extinción de fecha 01 de enero de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Partes Relacionadas

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

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo al 31 de diciembre de 2019, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

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

**Director de Administración y
Financiamiento**

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo



Directora General

M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra



2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

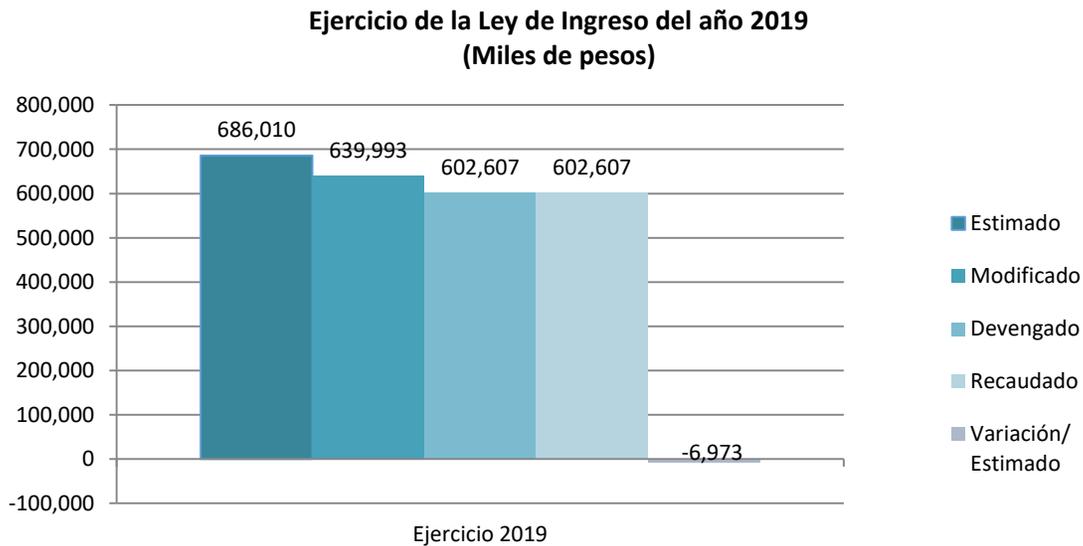
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	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	9	9	1	1	1
Productos1	0	5,519	5,519	5,519	5,519	5,519
Aprovechamientos2	0	280	280	280	280	280
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	265	265	265	265	265
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos Distintos de Aportaciones	686,010	-52,090	633,920	596,542	596,542	-89,469
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	686,010	-46,017	639,993	602,607	602,607	-83,403
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	686,010	-51,801	634,209	596,823	596,823	-89,188
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	9	9	1	1	1
Productos1	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos2	0	280	280	280	280	280
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos Distintos de Aportaciones	686,010	-52,090	633,920	596,542	596,542	-89,469
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	5,784	5,784	5,784	5,784	5,784
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos1	0	5,519	5,519	5,519	5,519	5,519
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3	0	265	265	265	265	265
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	686,010	-46,017	639,993	602,607	602,607	-83,403
					Ingresos excedentes	

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3. Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



En el ejercicio 2019, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de 686,010 miles pesos; en lo que respecta a la recaudación el importe asciende a 602,607 miles de pesos cifra menor a los ingresos que fueron estimados en el ejercicio.

2.2 ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	36,898	6,974	43,872	39,604	31,488	4,268
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,633	14,159	29,792	26,308	26,308	3,484
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,841	-6,783	3,058	2,793	2,793	266
Seguridad Social	3,149	0	3,149	2,631	2,387	519
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,274	-402	7,872	7,872	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	3,302	1,943	5,244	4,375	4,375	869
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,685	967	2,653	2,617	2,617	35
Alimentos y Utensilios	97	61	158	115	115	43
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1	66	67	62	62	5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	29	29	0	0	28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,152	750	1,902	1,328	1,328	574
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	246	-59	187	118	118	69
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120	129	249	134	134	115
Servicios Generales	7,242	15,196	22,439	18,357	18,071	4,082
Servicios Básicos	713	-180	533	395	364	138
Servicios de Arrendamiento	1,399	1,151	2,550	1,985	1,967	565
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	447	10,655	11,102	9,566	9,342	1,535
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	375	375	336	336	39
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	446	429	875	637	637	238
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	116	2,614	2,730	2,618	2,618	112
Servicios de Traslado y Viáticos	3,874	258	4,133	2,747	2,747	1,386
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	247	-105	142	73	60	69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	638,443	-91,044	547,399	522,008	478,581	25,391
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	638,443	-91,044	547,399	522,008	478,581	25,391
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	125	1,753	1,879	1,551	1,539	328
Mobiliario y Equipo de Administración	75	1,510	1,586	1,338	1,338	248
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	4	4	0	0	4
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	25	25	23	11	2
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	50	214	264	190	190	74
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	19,571	19,571	19,571	19,571	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	19,571	19,571	19,571	19,571	0
Total del Gasto	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938

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

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	685,885	-66,931	618,954	584,344	532,515	34,610
Gasto de Capital	125	1,753	1,879	1,551	1,539	328
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	19,571	19,571	19,571	19,571	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938

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

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938
Dirección General	658,491	-49,773	608,718	578,683	527,086	30,035
Dirección de Gestión Médica	13,217	-83	13,134	10,043	9,799	3,091
Dirección de Afiliación y Operación	14,302	4,250	18,552	16,740	16,740	1,812
Total del Gasto	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938

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

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938

2.2.5 Endeudamiento Neto.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
	NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la Deuda.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	686,010	602,607	602,607
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	686,010	602,607	602,607
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	686,010	585,895	534,054
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	686,010	585,895	534,054
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)		16,712	68,554

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)		16,712	68,554
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda		19,571	19,571
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)		-19,571	-19,571

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

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

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

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original mediante decreto publicado en el periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$686,010 miles de pesos, este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2019, con un efecto neto igual a -45,606 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 640,404 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

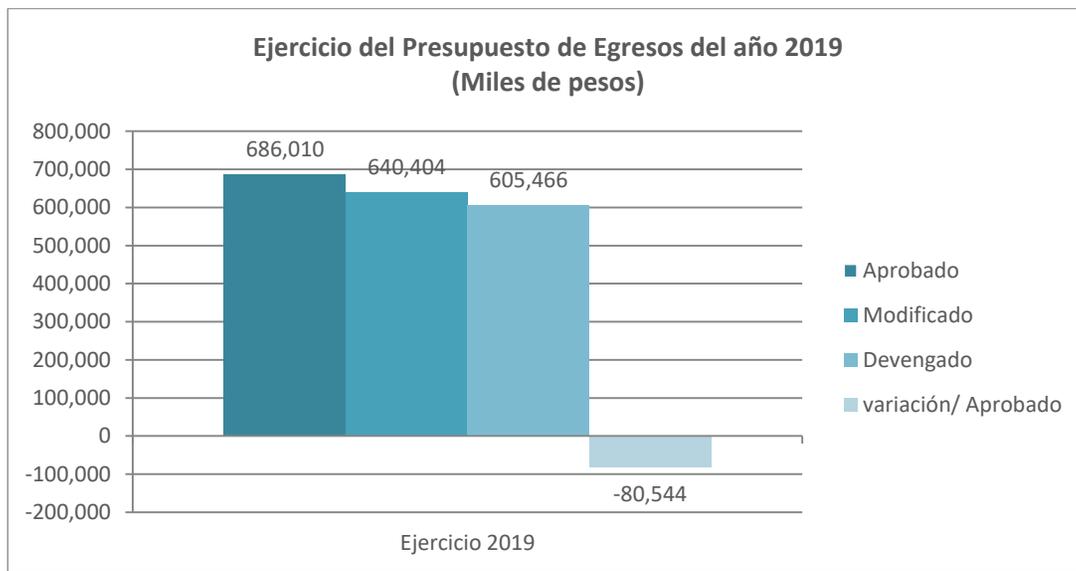


Gráfico 1

La diferencia de \$411 miles de pesos entre las Modificaciones a la Ley de Ingresos y las Modificaciones al Presupuesto de Egresos provienen del oficio con número: SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DPPSECSMAG/0071/II/2019 mediante el cual la Secretaría de Finanzas y Planeación, autoriza la aplicación del Remanente correspondiente a Ingresos Propios del Ejercicio Fiscal 2018 por un monto de \$411 miles de pesos, mismos que corresponden a recursos derivados de la venta de vehículos en la subasta pública del ejercicio 2018, los cuales serán utilizados para solventar gastos operativos del ejercicio 2019 del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, importe que por tratarse de un remanente del Ejercicio Fiscal 2018 no se puede incluir dentro de un ingreso modificado del presente Ejercicio Fiscal.

Adecuaciones Presupuestales en miles de pesos

Fuentes De Financiamiento	Presupuesto Original	Ampliación	Reducción	Presupuesto Modificado
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019	451,652	21,380	-	473,032
Aportación Solidaria Estatal	224,241	-	143,707	80,534
Fondo General de Participaciones	10,118	-	2,299	7,819
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018	-	26,268	-	26,268
Fondo de Compensación del ISAN	-	603	-	603
Fondo de Expedición de Licencias de Bebidas Alcohólicas	-	335	-	335
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios	-	609	-	609
Fondo de Participaciones de Gasolina y Diesel	-	549	-	548
Recurso Estatal de Libre Disposición	-	19,739	1,296	18,443
Empréstito Bancario	-	25,729	-	25,729
Rendimientos TESOFE	-	5,519	-	5,519
Ingresos Propios 2019	-	545	-	545
Cuota de Familia 2019	-	9	-	9
Remanente de Ingresos Propios 2018	-	411	-	411
TOTAL	686,010	101,696	147,302	640,404

El presupuesto Modificado del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Quintana Roo al 31 de diciembre 2019 es por un monto de \$640,404 miles de pesos, conciliado con la SEFIPLAN. Así mismo la Secretaría de Finanzas tiene un presupuesto Modificado para el REPSS por un monto de \$633,929 miles de pesos, arrojando una diferencia de \$6,475 miles de pesos, misma que se integra de la siguiente manera en miles de pesos:

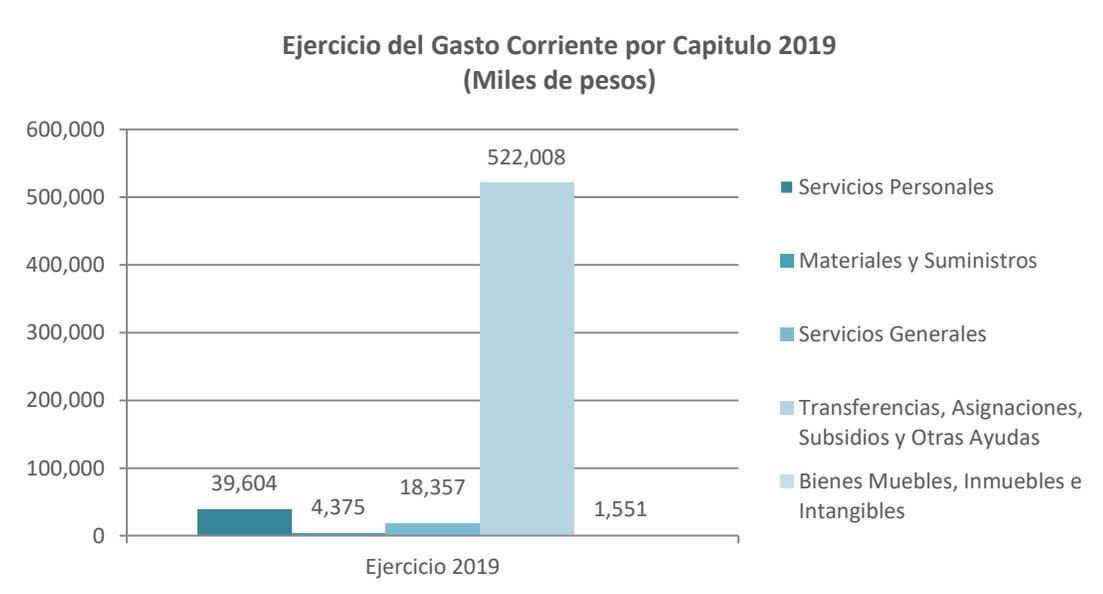
- Rendimiento de TESOFE por un monto de \$5,519.
- Ingresos Propios 2019 por un monto de \$545
- Remanente de Ingresos Propios 2018 por un monto de \$411

Cabe señalar que las fuentes de financiamiento antes mencionadas no ingresaron a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación, debido a que los rendimientos de TESOFE son por el

Recurso que ingresa directamente a la tesorería del REPSS y generan dicho importe, los ingresos propios 2019 ingresaron a la Tesorería del REPSS derivado que fue un siniestro, la venta de vehículos de la subasta pública y unas licitaciones del Organismo, así mismo los Remanente de Ingresos Propios fueron ingresados en 2018 pero ejercieron en 2019 es importante señalar que todos los recursos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud fueron sometidos y aprobados por la Junta de Gobierno en el ejercicio 2019.

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

En el ejercicio 2019, el presupuesto devengado fue de \$ 605,466 miles de pesos, cifra inferior con relación al presupuesto estimado de \$ 686,010 miles de pesos.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938
Sujetos a Reglas de Operación	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2019

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR 2019 (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
12		Salud	686,010	640,404	605,466	553,625	81	86
	E021	Protección Social en Salud	675,893	617,658	586,587	539,248	80	87
	M006	Gestión y Apoyo	10,118	22,746	18,879	14,377	142	63

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

Durante el ejercicio 2019, el presupuesto de Egresos se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Social**, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 92.31% respecto al presupuesto aprobado.

La realización de dicha finalidad se llevó a cabo mediante 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.

Lo anterior se logró mediante los programas presupuestarios, esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, de los cuales sus resultados se reflejan en los indicadores que se describen y detallan en el apartado de Indicadores.

- Mediante la función *Salud* se atendieron los programas Presupuestarios E021. - Protección Social en Salud y el M001. - 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 (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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 Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E021	Protección social en salud						
	Desarrollo Social Porcentaje de Unidades acreditadas de Primer y segundo Nivel de Atención Nivel Objetivo de FIN Acreditación de unidades (Total de unidades acreditadas de primer y segundo nivel de atención / Total de unidades programadas para acreditar) x 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Salud Porcentaje de la población del estado de Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular Nivel Objetivo de PROPÓSITO Se otorgar la cobertura de Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo (Total de la población beneficiaria del Seguro Popular / total de la Población del Estado de Quintana Roo) x 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	39.971					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Protección Social en Salud Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide la cobertura en relación al total de personas susceptibles de afiliación en el estado de Quintana Roo al seguro popular en el 2019 (Total de personas incorporadas en el año) / (Total de personas a incorporar en el año) x 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de afiliación de los beneficiarios PROSPERA (CANCELADO) Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>La incorporación de la población del Programa Prospera para que cuente con la cobertura del Seguro Popular (Número de beneficiarios Prospera afiliados / Meta de afiliaciones de beneficiarios PROSPERA establecida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud) x 100 PORCENTAJE</p> <p>MENSUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>A través de los Gestores del Seguro Popular se brinda orientación a los beneficiarios (Número de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación / Meta de gestiones programadas en el periodo) x 100 PORCENTAJE</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000					
		Avance Registrado	228.072	162.212	169.068	0.000	181.694
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de prestadores de servicios de salud capacitados Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Capacitaciones que son otorgada a los prestadores de servicios de acuerdo a la meta establecida por la CNPSS (Número de prestadores de servicios de salud que recibieron capacitación / Meta de prestadores de servicios de salud a capacitar) x 100 PORCENTAJE</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000					
		Avance Registrado	240.741	295.062	298.354	0.000	278.052
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de establecimientos de salud supervisados con el MOSSESS. Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p>						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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
	<p>Supervisión y monitoreo del desempeño de los servicios prestados a los afiliados del Seguro Popular</p> <p>(Número establecimientos de salud supervisados / Número de establecimientos de salud a supervisar en la entidad) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000					
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de buzones del SUG de las unidades acreditadas supervisados</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Supervisar que las unidades de salud acreditadas cuenten con los canales adecuados para la atención de las quejas</p> <p>(Número de Buzones del SUG supervisados que cumplen con los lineamiento / Meta programada de supervisión) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000					
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de aperturas de buzones en Unidades de Segundo Nivel de atención donde participan los Gestores del Seguro Popular</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Participación de los Gestores del Seguro Popular en las aperturas de los buzones del SUG en unidades de Segundo Nivel</p> <p>(Número de aperturas de Buzones del SUG en las que participó el Gestor del Seguro Popular / Número de aperturas de Buzones del SUG programadas) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000					
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p>						
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p>						
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de buzones del SUG de las unidades acreditadas supervisados</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Supervisar que las unidades de salud acreditadas cuenten con los canales adecuados para la atención de las quejas</p> <p>(Número de Buzones del SUG supervisados que cumplen con los lineamiento / Meta programada de supervisión) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000	0.000	130.000	0.000	0.000	130.000
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de aperturas de buzones en Unidades de Segundo Nivel de atención donde participan los Gestores del Seguro Popular</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Participación de los Gestores del Seguro Popular en las aperturas de los buzones del SUG en unidades de Segundo Nivel</p> <p>(Número de aperturas de Buzones del SUG en las que participó el Gestor del Seguro Popular / Número de aperturas de Buzones del SUG programadas) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000	0.000	101.695	0.000	0.000	101.695
	<p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de aperturas de buzones en Unidades de Segundo Nivel de atención donde participan los Gestores del Seguro Popular</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Participación de los Gestores del Seguro Popular en las aperturas de los buzones del SUG en unidades de Segundo Nivel</p> <p>(Número de aperturas de Buzones del SUG en las que participó el Gestor del Seguro Popular / Número de aperturas de Buzones del SUG programadas) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000	0.000	94.167	0.000	0.000	94.167

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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
	<p>Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización</p> <p>[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud] x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p> <p style="text-align: right;">100.000</p> <p>Avance Registrado</p> <p>50.000 120.000 100.000 0.000 92.308</p> <p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p>						
	<p>Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Régimen Estatal de Protección Social en Salud que se destina a áreas de apoyo (o staff)</p> <p>[Monto del Presupuesto Ejercido del Régimen Estatal de Protección Social en Salud destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto programado del Régimen Estatal de Protección Social en Salud] x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>SEMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p> <p style="text-align: right;">100.000</p> <p>Avance Registrado</p> <p>0.000 100.000 0.000 0.000 100.000</p> <p>Protección Social en Salud</p> <p>Firma de los Anexos del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p>						
	<p>Firma de Anexos del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que de las pautas para la operatividad del REPSS</p> <p>(Total de Anexos firmados / Total de Anexos que integran el Acuerdo de Coordinación) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p> <p style="text-align: right;">100.000</p> <p>Avance Registrado</p> <p>0.000 0.000 0.000 0.000 0.000</p> <p>Protección Social en Salud</p> <p>Porcentaje de juntas de Gobierno celebradas</p>						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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
	<p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Cumplimiento del calendario de Sesiones Ordinarias del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo</p> <p>(Total de sesiones ordinarias celebradas / total de sesiones ordinarias programadas) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	0.000	100.000

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

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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				Anual
	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	
E021	<p>Protección social en salud</p> <p>Contribuir para que la población del estado de Quintana Roo reciba servicios de salud con calidad, en base a la identificación de necesidades de atención y la gestión, como resultado de acciones coordinadas con el sector salud, de acuerdo a las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación de desarrollo nacional y estatal</p> <p>Porcentaje de Unidades acreditadas de Primer y segundo Nivel de Atención Nivel Objetivo de FIN Acreditación de unidades $(\text{Total de unidades acreditadas de primer y segundo nivel de atención} / \text{Total de unidades programadas para acreditar}) \times 100$ PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada</p> <p>100.000</p> <p>Avance Registrado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000</p> <p>Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante el financiamiento y coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social en el estado de Quintana Roo</p> <p>Porcentaje de la población del estado de Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular Nivel Objetivo de PROPÓSITO Se otorgar la cobertura de Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo $(\text{Total de la población beneficiaria del Seguro Popular} / \text{total de la Población del Estado de Quintana Roo}) \times 100$ PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada</p> <p>39.971</p> <p>Avance Registrado 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000</p> <p>Mantener la afiliación de los beneficiarios mediante la renovación de pólizas del Seguro Popular</p> <p>Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide la cobertura en relación al total de personas susceptibles de afiliación en el estado de Quintana Roo al seguro popular en el 2019 $(\text{Total de personas incorporadas en el año} / \text{Total de personas a incorporar en el año}) \times 100$ PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada</p> <p>100.000</p>						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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				Anual
	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	
	<p>Afiliar a la población del estado de Quintana Roo al Seguro Popular</p> <p>Porcentaje de afiliación de los beneficiarios PROSPERA (CANCELADO)</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>La incorporación de la población del Programa Prospera para que cuente con la cobertura del Seguro Popular</p> <p>(Número de beneficiarios Prospera afiliados / Meta de afiliaciones de beneficiarios PROSPERA establecida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>MENSUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<p>Garantizar la tutela de los derechos de los beneficiarios del Seguro Popular</p> <p>Porcentaje de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>A través de los Gestores del Seguro Popular se brinda orientación a los beneficiarios</p> <p>(Número de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación / Meta de gestiones programadas en el periodo) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	<p>Capacitar al prestador de servicios de las unidades médicas</p> <p>Porcentaje de prestadores de servicios de salud capacitados</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p> <p>Capacitaciones que son otorgada a los prestadores de servicios de acuerdo a la meta establecida por la CNPSS</p> <p>(Número de prestadores de servicios de salud que recibieron capacitación / Meta de prestadores de servicios de salud a capacitar) x 100</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	Avance Registrado	228.072	162.212	169.068	0.000	181.694
	<p>Operar el Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud (MOSESS) en las unidades de salud</p> <p>Porcentaje de establecimientos de salud supervisados con el MOSESS</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</p>	Avance Registrado	240.741	295.062	298.354	0.000	278.052

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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				Anual
	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	
	Supervisión y monitoreo del desempeño de los servicios prestados a los afiliados del Seguro Popular (Número de establecimientos de salud supervisados / Número de establecimientos de salud a supervisar en la entidad) x 100 PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Programada	100.000	0.000	130.000	0.000	0.000	130.000
	Avance Registrado						
	Establecer canales de comunicación eficiente y eficaz entre los prestadores de servicios de salud y la ciudadanía Porcentaje de buzones del SUG de las unidades acreditadas supervisados Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Supervisar que las unidades de salud acreditadas cuenten con los canales adecuados para la atención de las quejas (Número de Buzones del SUG supervisados que cumplen con los lineamientos / Meta programada de supervisión) x 100 PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Programada	100.000	0.000	101.695	0.000	0.000	101.695
	Avance Registrado						
	Atender las solicitudes de los usuarios mediante el Sistema Unificado de Gestión para la tutela de derechos Porcentaje de aperturas de los buzones en Unidades de Segundo Nivel de atención donde participan los Gestores del Seguro Popular Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Participación de los Gestores del Seguro Popular en las aperturas de los buzones del SUG en unidades de Segundo Nivel (Número de aperturas de Buzones del SUG en las que participó el Gestor del Seguro Popular / Número de aperturas de Buzones del SUG programadas) x 100 PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Programada	100.000	0.000	94.167	0.000	0.000	94.167
	Avance Registrado						
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Consolidar la Gestión para Resultados Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución Nivel Objetivo de COMPONENTE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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				Anual
	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	
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud] x 100 PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Programada	100.000					
	Consolidar la Gestión para Resultados Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Régimen Estatal de Protección Social en Salud que se destina a áreas de apoyo (o staff) [Monto del Presupuesto Ejercido del Régimen Estatal de Protección Social en Salud destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto programado del Régimen Estatal de Protección Social en Salud] x 100 PORCENTAJE SEMESTRAL Meta Anual Programada	100.000	50.000	120.000	100.000	0.000	92.308
	Consolidar la Gestión para Resultados Firma de los Anexos del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Firma de Anexos del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que de las pautas para la operatividad del REPSS (Total de Anexos firmados / Total de Anexos que integran el Acuerdo de Coordinación) x 100 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Programada	100.000	0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Consolidar la Gestión para Resultados Porcentaje de juntas de Gobierno celebradas Nivel Objetivo de ACTIVIDAD	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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				Anual
	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	
	<p>Cumplimiento del calendario de Sesiones Ordinarias del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo</p> <p>(Total de sesiones ordinarias celebradas / total de sesiones ordinarias programadas) x 100 PORCENTAJE TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Programada</p>	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	0.000	100.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 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 programas y proyectos destinados a la atención de los temas: Igualdad entre mujeres y hombres, y con respecto a la atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E021. - Protección Social en Salud.

Este Programa contribuye al desarrollo de la Protección social en Salud, para la atención de la población, ofreciendo un servicio de atención médica de calidad para el periodo 2019.

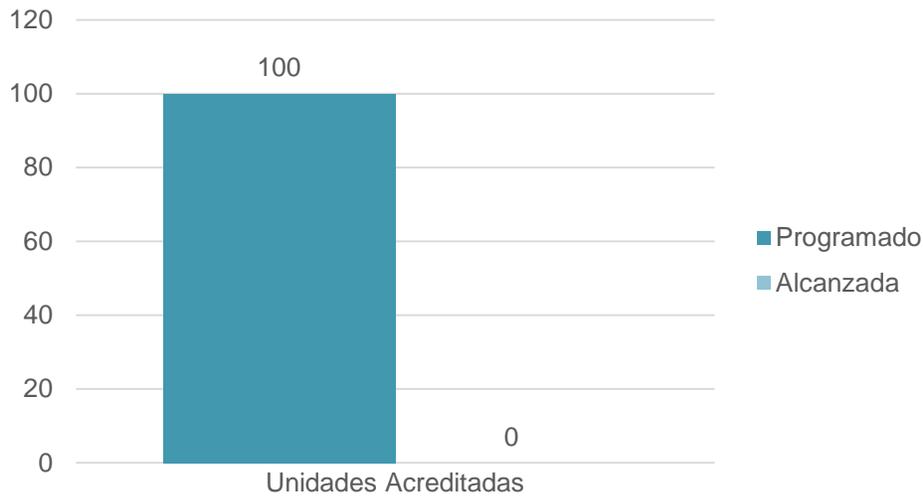
Porcentaje de Unidades acreditadas de Primer y Segundo Nivel de Atención:

La medición de este indicador no se logró concluir derivado de la extinción del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, de la cual su meta estaba prevista para el cuarto trimestre del 2019.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Unidades de salud de primer y segundo nivel que cumplen satisfactoriamente con criterios para proporcionar los servicios definidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el Seguro Médico Siglo XXI del Sistema de Protección Social en Salud	Unidades Acreditadas	100	0	0%
Observaciones: No se logró concluir capturar la meta de este indicador derivado de que el Régimen está en proceso de extinción.				

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

Porcentaje de Unidades acreditadas de Primer y Segundo Nivel de Atención



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO
Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1, podemos apreciar que en el año 2019 no se logró concretar la meta derivada de que el REPSS se encuentra en proceso de extinción.

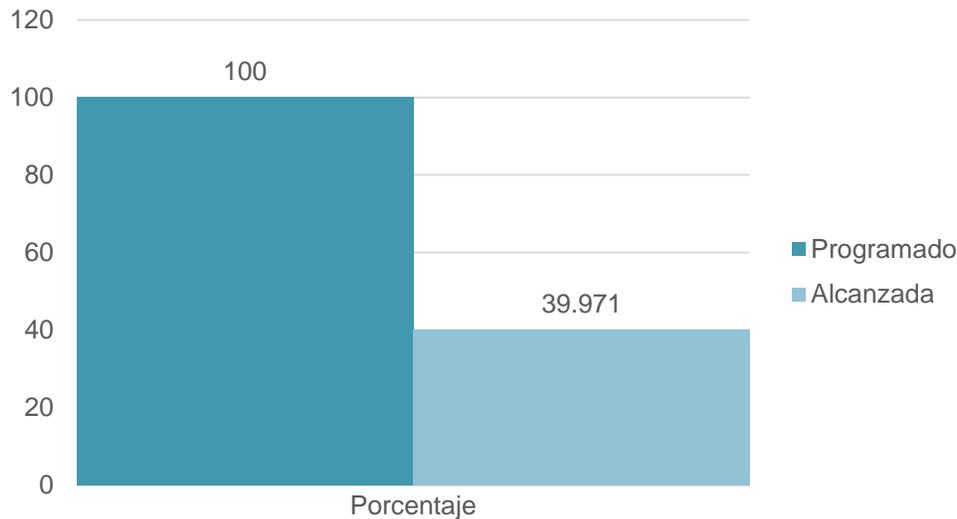
Porcentaje de la población del estado de Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular:

Se otorgó la cobertura en materia de protección Social en salud a 600,393 quintanarroenses, alcanzado un porcentaje de cumplimiento del 39.971% de la meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Porcentaje de la población del estado de Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular		Programado	Alcanzada	
Los quintanarroenses con acceso efectivo a los servicios de salud	Porcentaje	100	39.971	40.0%
Observaciones: El Seguro Popular busca otorgar Protección Social en Salud a la población que no tiene acceso a los servicios. Desde el 2017 el padrón de beneficiarios del Seguro Popular no ha sufrido variaciones.				

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

Porcentaje de la población del estado de Quintana Roo que cuenta con Seguro Popular



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO
Gráfico 2

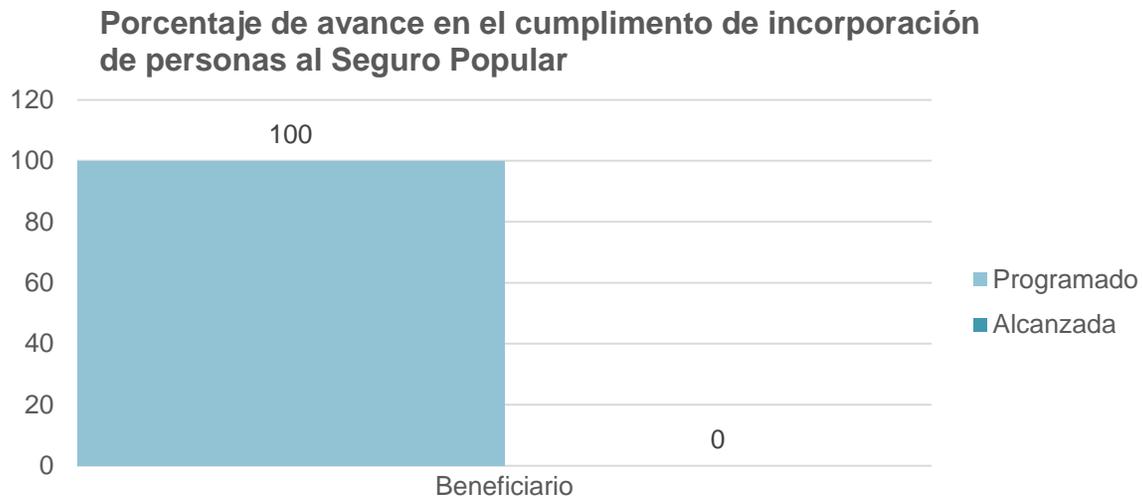
Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular:

El Seguro Popular busca otorgar Protección Social en Salud a la población que no tiene acceso a los servicios. Desde el 2017, el padrón de beneficiarios del Seguro Popular no ha sufrido variaciones; han sido 600,195 asegurados, sin embargo, debido a que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud se encuentra en proceso de extinción no se logró la captura del último trimestre.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular				
Los quintanarroenses con acceso efectivo a los servicios de salud	Beneficiario	100	0	0.0%

Observaciones:
El Seguro Popular busca otorgar Protección Social en Salud a la población que no tiene acceso a los servicios.

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



Fuente: Dirección del Afiliación y Operación del REPSSQROO
Gráfico 3

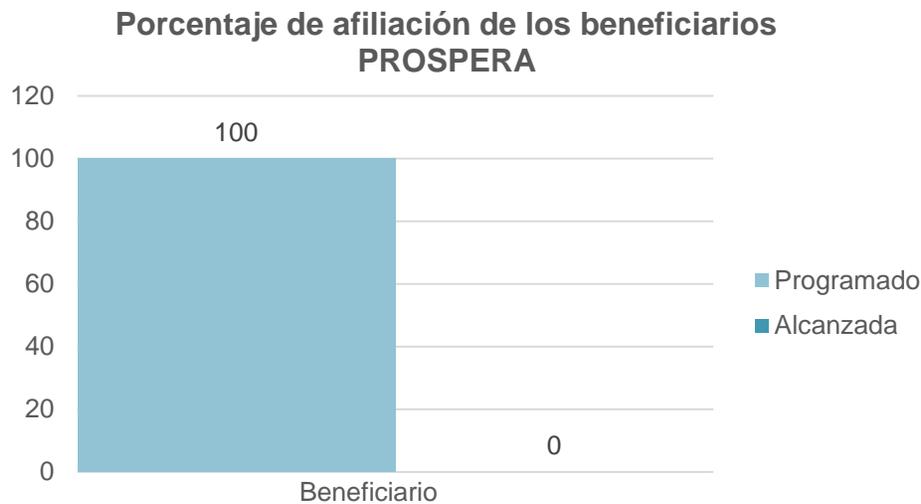
Derivado de que este indicador su tipo de medición de la muestra es anual, no se logró concluir el registro de la meta.

Porcentaje de afiliación de los beneficiarios PROSPERA:

Este indicador no presentó avances en el trimestre derivado de la conclusión del programa por lo que se canceló, para lo que resto del año 2019 todos los activos, personal y demás, fueron transferidos a los Servicios Estatales de Salud.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Porcentaje de afiliación de los beneficiarios PROSPERA		Programado	Alcanzada	
Cobertura del Seguro Popular a los beneficiarios del programa de inclusión social PROSPERA	Beneficiario	100	0	0.0%
Observaciones: El programa se canceló debido a que PROSPERA presenta bajas en las familias ya registradas e incluso algunas familias ya cuentan con seguridad social en salud, lo que dificultaría el logro de la meta anual.				

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



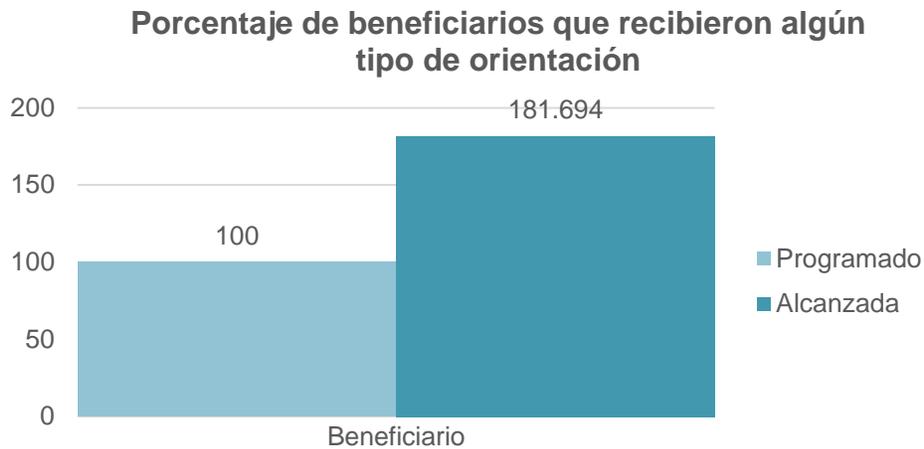
Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO
Gráfico 4

Porcentaje de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación:

A través de gestiones se orienta a los 417,078 beneficiarios sobre sus derechos, cobertura y carteras de servicios a los que tienen acceso como beneficiarios del Seguro Popular.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Porcentaje de beneficiarios que recibieron algún tipo de orientación		Programado	Alcanzada	
A través de los gestores del Seguro Popular se brinda orientación a los beneficiarios	Beneficiario	100	181.694	181.7%
Observaciones: En el ejercicio 2019, se incrementó la contratación de gestores del Seguro Popular que permitió orientar a un mayor número de beneficiarios.				

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



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO
Gráfico 5

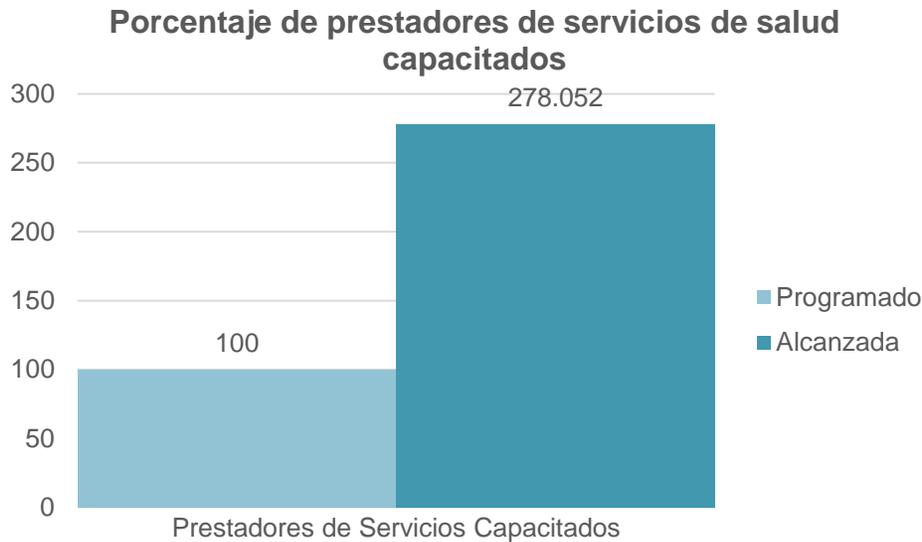
Como podemos apreciar en el año 2019, se logra el 181.694% de cumplimiento habiendo una variación de lo programado contra lo alcanzado con respecto al año inmediato anterior.

Porcentaje de prestadores de servicios de salud capacitados:

A través de las capacitaciones que se otorgan a los prestadores de servicios, este año se logró sobrepasar la meta capacitando a 2,702 prestadores de servicios de salud.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Porcentaje de prestadores de servicios de salud capacitados		Programado	Alcanzada	
Capacitaciones que son otorgadas a los prestadores de servicios de acuerdo a la meta establecida por la CNPSS	Prestadores de Servicios Capacitados	100	278.052	278.1%
Observaciones:				

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



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO
Gráfico 6

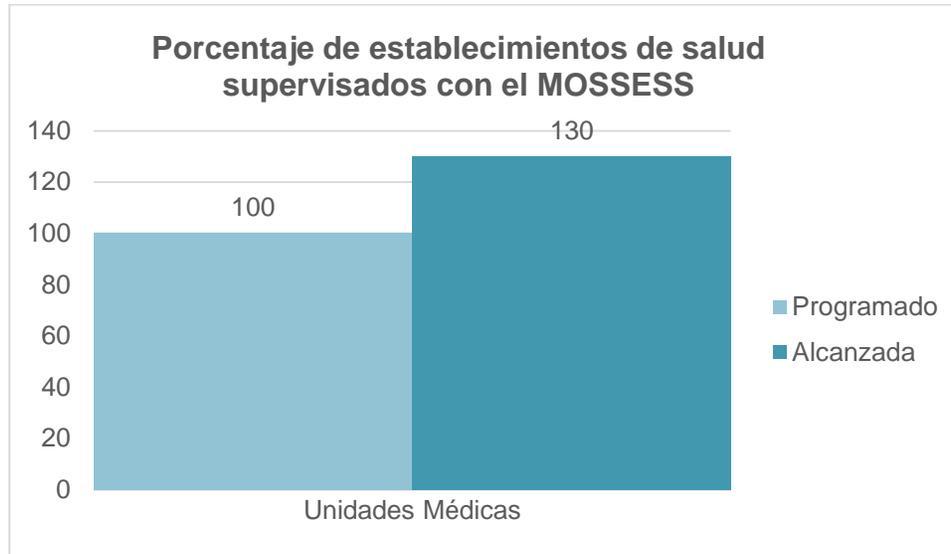
Como podemos ver en el año 2019, se logra la meta de 278.052% de prestadores de Servicio de Salud capacitados con respecto a lo programado.

Porcentaje de establecimientos de salud supervisados con el MOSESS:

Para el 2019, se programó la aplicación de encuestas de satisfacción a los beneficiarios del Seguro Popular, con la finalidad de monitorear el desempeño de los servicios prestados a los afiliados en las diferentes unidades médicas, llegando al 130% de satisfacción.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Porcentaje de establecimientos de salud supervisados con el MOSESS		Programado	Alcanzada	
Supervisión y monitoreo del desempeño de los servicios prestados a los afiliados del Seguro Popular	Unidades Médicas	100	130	130.0%
Observaciones:				

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



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO

Gráfico 7

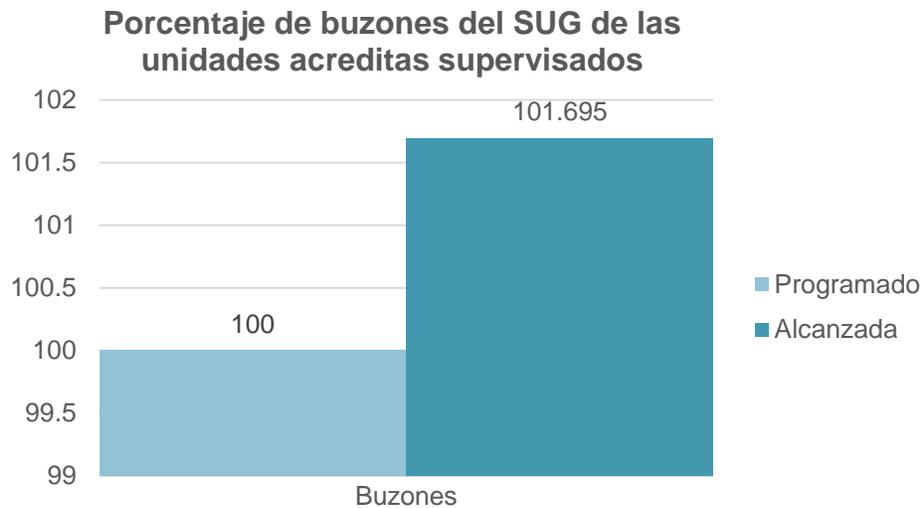
Se puede apreciar que, en el año 2019, se logra el 130% de cumplimiento con respecto al programado, toda vez que los establecimientos de salud fueron supervisados.

Porcentaje de buzones del SUG de las unidades acreditadas supervisadas.

La puesta en marcha del programa de buzones en todas las unidades médicas acreditadas es de suma importancia, ya que a través de ellos se podrá contar con los canales adecuados para la atención de las quejas que se pudiesen presentar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Porcentaje de buzones del SUG de las unidades acreditadas supervisados		Programado	Alcanzada	
Supervisar que las unidades de salud acreditadas cuenten con los canales adecuados para la atención de las quejas	Buzones	100	101.695	101.7%
Observaciones:				

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



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO

Gráfico 8

Como podemos apreciar, se logra alcanzar el 101.6955 de la meta programada que eran 180 buzones y se colocaron 191, con respecto de lo programado.

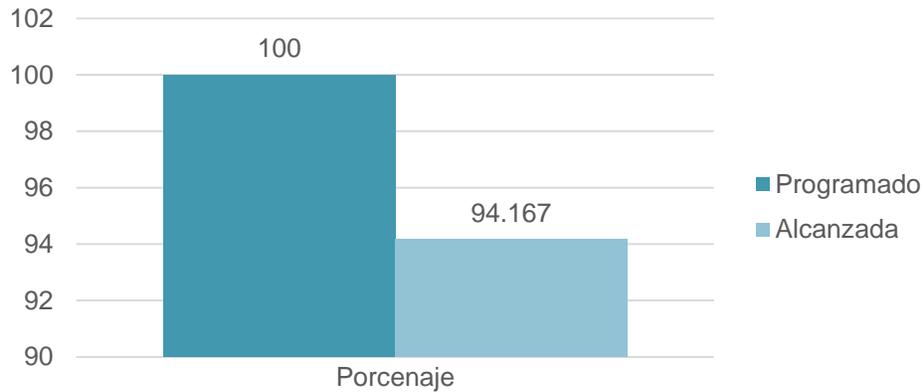
Porcentaje de aperturas del buzón en Unidades de Segundo Nivel de atención donde participan los Gestores del Seguro Popular:

Derivado de la puesta en marcha de la apertura de buzones, se lograron poner de los 240 que era la meta, alcanzamos los 226 buzones con la ayuda de las Unidades de Segundo Nivel, se sumaron con la participación de los gestores del Seguro Popular.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Porcentaje de aperturas de los buzones en Unidades de Segundo Nivel de atención donde participan los Gestores del Seguro Popular		Programado	Alcanzada	
Participación de los Gestores del Seguro Popular en las aperturas de los buzones del SUG en unidades de Segundo Nivel	Porcentaje	100	94.167	94%
Observaciones:				

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

Porcentaje de aperturas de los buzones en Unidades de Segundo Nivel de atención donde participan los Gestores del Seguro Popular



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO

Gráfico 9

Para el ejercicio 2019, logró la apertura de los buzones en las Unidades de Segundo Nivel, logrando un porcentaje del 94.167% con respecto a la meta.

*Entidad Responsable: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.
Programa Presupuestario: Gestión y Apoyo Institucional.*

Este programa apoya al proceso presupuestario para mejorar la eficiencia Institucional, mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.

Sus principales acciones se describieron a continuación:

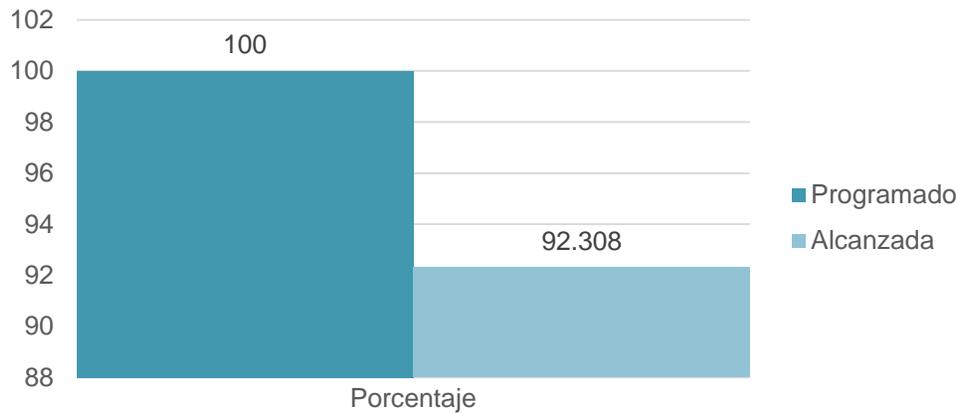
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución:

Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Porcentaje	100	92.308	92%
Observaciones:				

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

Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución



Fuente: Dirección de Afiliación y Operación del REPSSQROO
Gráfico 10

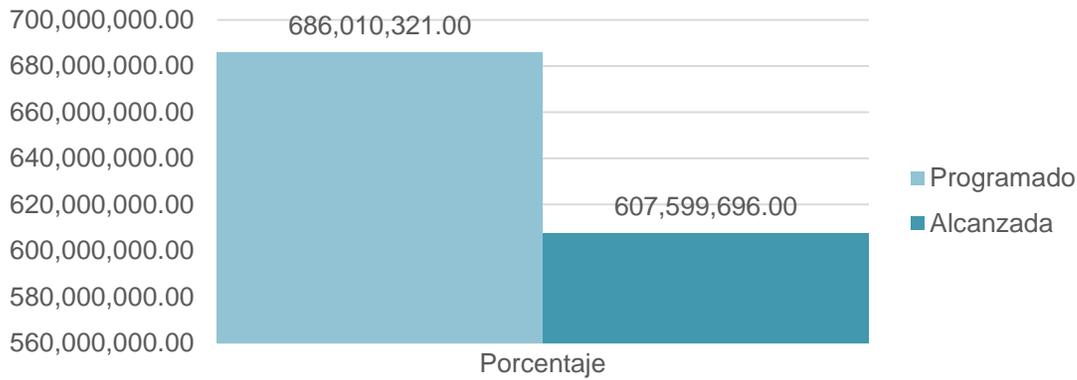
Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff:

Los importes presentados corresponden a un pre cierre del 4to. trimestre del 2019, toda vez que dicho periodo aún se encuentra en proceso de cierre. No se presenta comparación con el ejercicio anterior ya que el indicador fue implementado en el ejercicio 2018.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Régimen Estatal de Protección Social en Salud que se destina a áreas de apoyo (o staff)	Porcentaje	686,010,321.00	607,599,696.00	88.6%
Observaciones: En apego al Convenio de Gestión para la prestación de Servicios Integrales, firmado entre el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo y los Servicios Estatales de Salud, en su anexo VIII 2019 establece que el REPSSQROO transferirá el 94% del presupuesto autorizado a los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo, acorde a la ministración que realice la federación para este concepto y conforme sea solicitado y comprobado por los SESA el recurso ministrado con anterioridad, esto para brindarle los servicios a los beneficiarios del programa Seguro Popular.				

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

Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff



Fuente: Dirección de Administración y Financiamiento del REPSSQROO
Gráfico 11

Como podemos apreciar en el ejercicio 2019, del presupuesto inicial autorizado se realizó un ajuste, quedando por \$640,404,067.00, de los cuales se registró un gasto total por \$607,599,696.00 llegando a una meta del 94.4% tal como lo indica el Convenio de Gestión para la prestación de Servicios Integrales, firmado entre el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo y los Servicios Estatales de Salud, en su anexo VIII 2019.

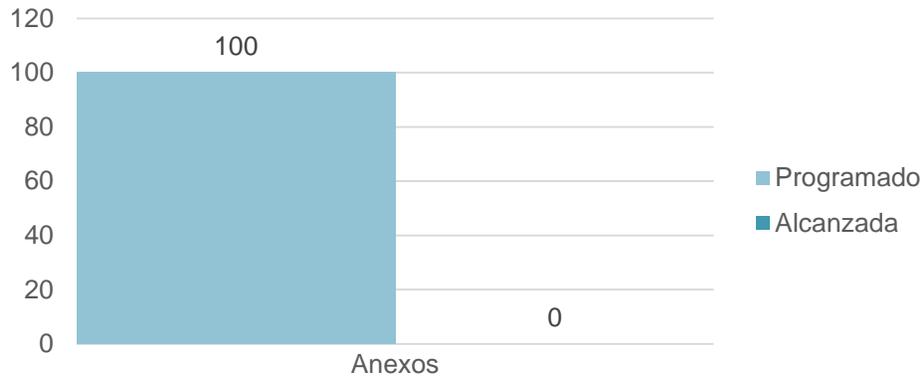
Firma de los Anexos del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud:

Este indicador nos muestra la firma de Anexos del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que de las pautas para la operatividad del REPSS, los cuales fueron programados 8 para el ejercicio.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Firma de los Anexos del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud				
Firma de Anexos del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que de las pautas para la operatividad del REPSS	Anexo	100	0	0.0%
Observaciones:				

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

Firma de los Anexos del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud



Fuente: Dirección de Administración y Financiamiento del REPSSQROO

Gráfico 12

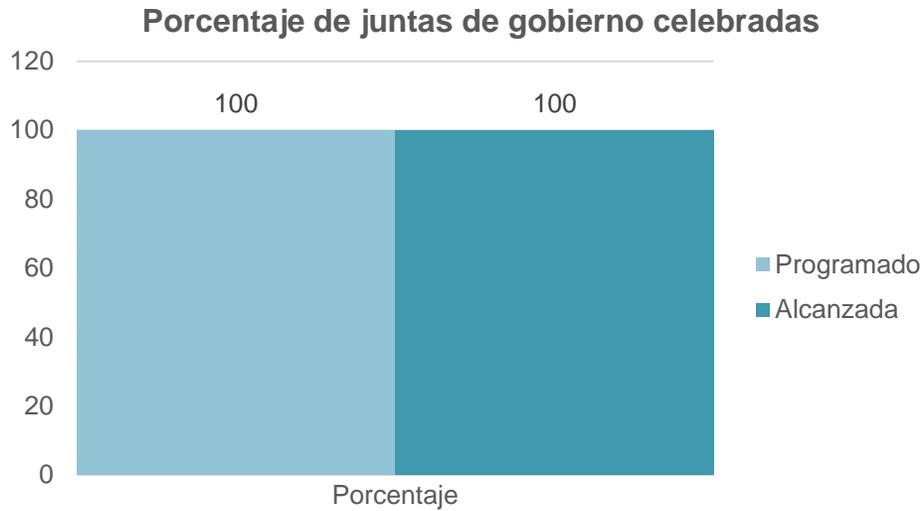
Derivado de que el Régimen de Protección en Salud se encuentra en proceso de disolución, no se concluyó con la captura del 4to. trimestre por lo que no se logra concluir con el indicador.

Porcentaje de juntas de gobierno celebradas:

Cumplimiento del calendario de Sesiones Ordinarias del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, las cuales se programaron 4 para el Ejercicio 2019.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Porcentaje de juntas de gobierno celebradas		Programado	Alcanzada	
Cumplimiento del calendario de Sesiones Ordinarias del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo	porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

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



Fuente: Dirección de Administración y Financiamiento del REPSSQROO

Gráfico 13

La tabla nos muestra el alcance de la meta anual al 100%, que indica que se realizaron las juntas de gobierno que fueron programadas.

3.2.3.2 De los programas orientados a la atención de la perspectiva de género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Afiliación y Operación	
Programa Presupuestario (Pp): E021 - Protección Social en Salud	Finalidad: 2 Desarrollo Social	Función: 2.3 - Salud	Subfunción: 2.3.5 - Protección Social en Salud
Actividad Institucional: No Técnica			
Monto aprobado: \$,7 Miles de pesos			
Población objetivo: 592,702	Número de mujeres: 323,354	Número de hombres: 269,348	
Población atendida: 600,393	Número de mujeres: 328,807	Número de hombres: 271,586	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Esta entidad está trabajando con el diagnóstico de la problemática de género para establecer acciones que permitan reducir la brecha de desigualdad que existe.			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4 - Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad
Programa:	24. - Salud Pública Universal
Línea (s) de acción:	4-24-01-01 - Garantizar a la población de Quintana Roo acceso a los servicios de salud, de manera oportuna con un alto nivel de calidad y trato justo
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	11 - Programa Sectorial de Salud
Objetivo:	02 Contribuir para que la población del estado de Quintana Roo reciba servicios de salud con calidad, en base a la identificación de necesidades de atención y la gestión, como resultado de acciones coordinadas con el sector salud, de acuerdo a las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación de desarrollo nacional y estatal
Estrategia:	01 - Conducir el sector salud eficazmente para asegurar que la población del estado de Quintana Roo tenga acceso efectivo a servicios de salud con calidad
Línea (s) de acción:	01 - Obtener el certificado de acreditación o reacreditación en unidades de primer y segundo nivel de atención
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante el financiamiento y coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la población sin seguridad social.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Porcentaje de Cobertura de beneficiarios respecto a la meta establecida	Dirección de Afiliación y Operación	Beneficiario	Anual	600,393	600,393	100
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						

- Para este 2019, se garantizó la cobertura de programa Seguro Popular al 100% del padrón de beneficiarios, mismo que se establece en el Anexo II 2019 del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo.
- El 95.5% de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud de Quintana Roo, se encuentran satisfechos con el programa Seguro Popular.

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:

Los indicadores que no lograron el 100% de la meta establecida, corresponde a que los indicadores dependen directamente de la percepción y/o actuar del beneficiario.

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:

Se tendrán más capacitaciones en materia de equidad de género.

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

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa				
Unidad Responsable	Presupuesto Anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
Dirección de Administración y Financiamiento	0,7	0	0,7	100
TOTAL	0,7	0	0,7	100



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

No aplica para el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo

ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2019 y Al 31 de diciembre de 2018					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	51,390	8,673	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,222	54,799
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,118	277
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,002	7,532
Bancos/Dependencias y Otros	51,333	8,574	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	59,445	46,702
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	57	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	636	207
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111	86	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21	81
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111	86	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	51,501	8,763	Total de Pasivos Circulantes	70,222	54,799
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	72,703	71,411	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	571	381	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF
Al de 31 de Diciembre de 2019 y Al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,591	-2,336	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 de Activos No Circulantes	66,683	69,456	Total del Pasivo	70,222	54,799
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	89	89
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	89	89
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	47,873	23,331
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	24,907	-11,444
			Resultados de Ejercicios Anteriores	22,966	34,775
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total del Activo	118,184	78,219	Total Hacienda Pública/Patrimonio	47,962	23,420
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	118,184	78,219

Director de Administración y Financiamiento



Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Directora General



M. en C. Aida Guzmán Gosa Guerra



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

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	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 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 Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	54,799	0	0	0	70,222	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	54,799	0	0	0	70,222	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.

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

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

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (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

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	686,010	583,036	583,036
A1. Ingresos de Libre Disposición	234,359	130,791	130,791
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	451,652	471,816	471,816
A3. Financiamiento Neto	0	-19,571	-19,571
B. Egresos Presupuestarios I	686,010	585,895	534,054
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	234,359	127,668	77,317
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	451,652	458,227	456,738
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0	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	0	-2,859	48,982
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0	16,712	68,554
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0	16,712	68,554

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario	0	16,712	68,554

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda	0	19,571	19,571
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	19,571	19,571
A3. Financiamiento Neto	0	-19,571	-19,571

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	234,359	130,791	130,791
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	234,359	127,668	77,317
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	3,123	53,474
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0	3,123	53,474

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	451,652	471,816	471,816
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	-19,571	-19,571
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	19,571	19,571
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	451,652	458,227	456,736
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	-5,982	-4,492
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0	13,589	15,079

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	9	9	1	1	1
E. Productos	0	5,519	5,519	5,519	5,519	5,519
F. Aprovechamientos	0	280	280	280	280	280
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	265	265	265	265	265
H. Participaciones	10,118	-2,298	7,819	5,627	5,627	-4,490
h1) Fondo General de Participaciones	10,118	-2,298	7,819	5,627	5,627	-4,490
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	603	603	603	603	603
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	603	603	603	603	603
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	27,221	27,221	27,221	27,221	27,221
K. Convenios	224,240	-143,706	80,533	80,534	80,534	-143,706
k1) Otros Convenios y Subsidios	224,240	-143,706	80,533	80,534	80,534	-143,706
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	18,443	18,443	10,740	10,740	10,740
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	18,443	18,443	10,740	10,740	10,740
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	234,358	-93,664	140,693	130,791	130,791	-103,567
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<i>A. Aportaciones</i>	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
<i>B. Convenios</i>	451,651	47,647	499,299	471,815	471,815	20,164
b1) Convenios de Protección Social en Salud	451,651	47,647	499,299	471,815	471,815	20,164
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
<i>C. Fondos Distintos de Aportaciones</i>	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
<i>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	0	0	0	0	0	0
<i>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	451,651	47,647	499,299	471,815	471,815	20,164
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<i>A. Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	686,010	-46,017	639,993	602,607	602,607	-83,404
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

FORMATO 6 A)

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

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	234,359	-99,322	135,037	127,668	77,317	7,368
A. Servicios Personales	9,915	7,869	17,784	15,476	7,409	2,308
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,989	3,246	6,235	4,629	4,629	1,605
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	332	293	625	441	441	184
a4) Seguridad Social	3,149	-98	3,052	2,533	2,339	519
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,445	4,427	7,872	7,872	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	3,302	1,436	4,737	3,914	3,914	823
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,685	763	2,449	2,416	2,416	32
b2) Alimentos y Utensilios	97	-61	35	35	35	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1	66	67	62	62	5
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	29	29	0	0	28
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,152	569	1,721	1,148	1,148	574
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	246	-59	187	118	118	69
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120	129	249	134	134	115
C. Servicios Generales	6,779	9,480	16,259	12,348	12,062	3,911
c1) Servicios Básicos	713	-556	158	75	44	83
c2) Servicios de Arrendamiento	1,399	747	2,145	1,581	1,563	564
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	447	6,805	7,253	5,722	5,497	1,531
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	79	79	78	78	1
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	446	240	686	449	449	238
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	116	2,614	2,730	2,618	2,618	112
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,411	-345	3,066	1,753	1,753	1,313
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	247	-105	142	73	60	69
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	214,238	-119,760	94,478	94,470	52,484	9
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	214,238	-119,760	94,478	94,470	52,484	9
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	125	1,653	1,779	1,461	1,449	318
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	75	1,454	1,529	1,292	1,292	238
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	4	4	0	0	4
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	25	25	23	11	2
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	50	170	220	146	146	74

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	451,652	53,716	505,368	477,798	476,308	27,569
A. Servicios Personales	26,983	-895	26,089	24,128	24,079	1,960
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,645	10,913	23,558	21,679	21,679	1,879
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,509	-7,076	2,433	2,352	2,352	81
a4) Seguridad Social	0	98	98	98	48	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,830	-4,830	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	507	507	461	461	46
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	204	204	201	201	3
b2) Alimentos y Utensilios	0	122	122	79	79	43
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	181	181	180	180	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	464	5,717	6,180	6,010	6,010	171
c1) Servicios Básicos	0	375	375	321	321	55
c2) Servicios de Arrendamiento	0	404	404	403	403	1
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	3,849	3,849	3,845	3,845	5
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	296	296	258	258	38
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	189	189	189	189	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	464	603	1,067	994	994	73
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	424,205	28,716	452,920	427,538	426,097	25,382
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	424,205	28,716	452,920	427,538	426,097	25,382
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	100	100	90	90	10
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	56	56	46	46	10
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	44	44	44	44	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	19,571	19,571	19,571	19,571	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	19,571	19,571	19,571	19,571	0
III. Total de Egresos	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	234,359	-99,322	135,037	127,668	77,317	7,368
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros						
Dirección General	218,816	-101,976	116,840	113,135	62,978	3,706
Dirección de Gestión Médica	11,296	-873	10,424	7,742	7,548	2,682
Dirección de Afiliación y Operación	4,246	3,526	7,772	6,791	6,791	981
II. Gasto Etiquetado	451,652	53,716	505,368	477,798	476,308	27,569
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros						
Dirección General	439,675	52,202	491,878	465,548	464,107	26,329
Dirección de Gestión Médica	1,921	789	2,710	2,301	2,252	409
Dirección de Afiliación y Operación	10,056	724	10,780	9,949	9,949	831
III. Total de Egresos	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938

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

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	234,359	-99,322	135,037	127,668	77,317	7,368
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	234,359	-99,322	135,037	127,668	77,317	7,368
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	234,359	-99,322	135,037	127,668	77,317	7,368
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado	451,652	53,716	505,368	477,798	476,308	27,569
A. Gobierno	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	451,652	53,716	505,368	477,798	476,308	27,569
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	451,652	53,716	505,368	477,798	476,308	27,569
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	686,010	-45,606	640,404	605,466	553,625	34,938

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

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	9,915	8,417	18,332	16,024	7,908	2,308
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,915	8,417	18,332	16,024	7,908	2,308
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	26,983	-1,443	25,540	23,580	23,580	1,960
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	26,983	-1,443	25,540	23,580	23,580	1,960
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	36,898	6,974	43,872	39,604	31,488	4,268

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

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo Relación de cuentas bancarias productivas específicas 2019		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal	HSBC	4062271846

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

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

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

No se tiene página Web en el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo, ya que se extinguió el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo, con la publicación del Decreto de Extinción de fecha 01 de enero de 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Ramo 12	445,575	100.0%
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL	445,575	100.0%
Total	445,575	100.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Ramo 12				
CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL	127	0.0 0	445,37 9	445,50 6
Total	127	0.0 0	445,38 0	445,50 6

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO	
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
(Miles de Pesos)	
Concepto	2019
Ingresos	602,607
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	1
Productos	5,519
Aprovechamientos	280
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	265
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos Distintos de Aportaciones	596,542
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	0
Endeudamiento interno	0
Suma de ingresos	602,607
Concepto	2019
Egresos	
Servicios personales	39,604
Materiales y suministros	4,375
Servicios generales	18,357
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	522,008
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,551
Inversión pública	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	19,571
Suma de egresos	605,466
Superávit del ejercicio	-2,859

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	1	1		
Productos	0	0	5,519	5,519		
Aprovechamientos	0	0	280	280		
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	793	0	265	265		-67.8%
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos Distintos de Aportaciones	562,454	686,010	596,542	-89,468	-13.0%	2.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	29,258	0	0	0		-100.0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	592,505	686,010	602,607	-83,403	-12.2%	-1.9%

* 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.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	562,454	686,010	602,342	-83,668	-12.2%	3.3%
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	1	1		
Productos	0	0	5,519	5,519		
Aprovechamientos	0	0	280	280		
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos Distintos de Aportaciones	562,454	686,010	596,542	-89,468	-13.0%	2.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Ingresos de Organismos y Empresas	30,051	0	265	265		-99.1%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	793	0	265	265		-67.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	29,258	0	0	0		-100.0%
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	592,505	686,010	602,607	-83,403	-12.2%	-1.9%

* 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 COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	29,321	36,898	39,604	2,706	7.3%	30.3%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24,484	15,633	26,308	10,675	68.3%	3.6%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,025	9,841	2,793	-7,048	-71.6%	-11.0%
Seguridad Social	1,813	3,149	2,631	-518	-16.4%	39.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	8,274	7,872	-402	-4.9%	
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	9,962	3,302	4,375	1,073	32.5%	-57.7%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,603	1,685	2,617	932	55.3%	-66.8%
Alimentos y Utensilios	123	97	115	18	18.6%	-9.8%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32	1	62	61	6,100.0%	86.8%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,741	1,152	1,328	176	15.3%	-26.4%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	315	246	118	-128	-52.0%	-63.9%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	149	120	134	14	11.7%	-13.3%
Servicios Generales	20,124	7,242	18,357	11,115	153.5%	-12.0%
Servicios Básicos	655	713	395	-318	-44.6%	-41.8%
Servicios de Arrendamiento	1,597	1,399	1,985	586	41.9%	19.9%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,363	447	9,566	9,119	2,040.0%	-11.0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	276	0	336	336		17.4%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	750	446	637	191	42.8%	-18.1%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,638	116	2,618	2,502	2,156.9%	-30.6%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,697	3,874	2,747	-1,127	-29.1%	-1.8%
Servicios Oficiales	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	147	247	73	-174	-70.4%	-52.1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	542,481	638,443	522,008	-116,435	-18.2%	-7.2%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	542,481	638,443	522,008	-116,435	-18.2%	-7.2%
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,999	125	1,551	1,426	1,140.8%	-81.3%
Mobiliario y Equipo de Administración	7,478	75	1,338	1,263	1,684.0%	-82.7%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	44	0	0	0		-100.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	96	0	23	23		-76.9%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Activos Intangibles	381	50	190	140	280.0%	-51.9%
Inversión Pública	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	29,258	0	19,571	19,571		-35.5%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	29,258	0	0	0		-100.0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	19,571	19,571		
Total del Gasto	639,146	686,010	605,466	-80,544	-11.7%	-8.6%

* 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.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	29,046	36,898	31,488	-5,410	-14.7%	4.5%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24,484	15,633	26,308	10,675	68.3%	3.6%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,025	9,841	2,793	-7,048	-71.6%	-11.0%
Seguridad Social	1,537	3,149	2,387	-762	-24.2%	49.8%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	8,274	0	-8,274	-100.0%	
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	9,484	3,302	4,375	1,073	32.5%	-55.5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,398	1,685	2,617	932	55.3%	-65.9%
Alimentos y Utensilios	122	97	115	18	18.6%	-9.1%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9	1	62	61	6,100.0%	564.3%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,541	1,152	1,328	176	15.3%	-16.9%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	315	246	118	-128	-52.0%	-63.9%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	99	120	134	14	11.7%	30.5%
Servicios Generales	17,105	7,242	18,071	10,829	149.5%	1.9%
Servicios Básicos	336	713	364	-349	-48.9%	4.5%
Servicios de Arrendamiento	1,560	1,399	1,967	568	40.6%	21.6%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,928	447	9,342	8,895	1,989.9%	0.9%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	276	0	336	336		17.4%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	350	446	637	191	42.8%	75.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,860	116	2,618	2,502	2,156.9%	-11.7%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,697	3,874	2,747	-1,127	-29.1%	-1.8%
Servicios Oficiales	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	98	247	60	-187	-75.7%	-41.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	495,779	638,443	478,581	-159,862	-25.0%	-6.9%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	495,779	638,443	478,581	-159,862	-25.0%	-6.9%
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,225	125	1,539	1,414	1,131.2%	-64.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	3,929	75	1,338	1,263	1,684.0%	-67.2%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39	0	0	0		-100.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30	0	11	11		-64.6%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	228	50	190	140	280.0%	-19.6%
Inversión Pública	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	29,258	0	19,571	19,571		-35.5%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	29,258	0	0	0		-100.0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	19,571	19,571		
Total del Gasto	584,897	686,010	553,625	-132,385	-19.3%	-8.7%

* 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.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	601,888	685,885	584,344	-101,541	-14.8%	-6.4%
Gasto de Capital	7,999	125	1,551	1,426	1,140.8%	-81.3%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	29,258	0	19,571	19,571		-35.5%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0			
Participaciones	0	0	0			
Total del Gasto	639,146	686,010	605,466	-80,544	-11.7%	-8.6%

* 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.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	551,413	685,885	532,515	-153,370	-22.4%	-6.9%
Gasto de Capital	4,225	125	1,539	1,414	1,131.2%	-64.9%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	29,258	0	19,571	19,571		-35.5%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0			
Participaciones	0	0	0			
Total del Gasto	584,897	686,010	553,625	-132,385	-19.3%	-8.7%

* 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 COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2019		Real*
				Importe	%	%
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros						
Dirección General	66,483	658,491	578,683	-79,808	-12.1%	739.4%
Dirección De Planeación Y Evaluación	0		0	0		
Dirección De Gestión Médica	1,377	13,217	10,043	-3,174	-24.0%	603.3%
Dirección De Afiliación Y Operación	28,805	14,302	16,740	2,438	17.0%	-44.0%
Dirección De Administración Y Financiamiento	542,481	0	0	0		-100.0%
Total del Gasto	639,146	686,010	605,466	-80,544	-11.7%	-8.6%

* 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.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2019		Real*
				Importe	%	%
Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros						
Dirección General	63,307	658,491	527,086	-131,405	-20.0%	702.9%
Dirección De Planeación Y Evaluación	0		0	0		
Dirección De Gestión Médica	1,310	13,217	9,799	-3,418	-25.9%	621.3%
Dirección De Afiliación Y Operación	24,501	14,302	16,740	2,438	17.0%	-34.1%
Dirección De Administración Y Financiamiento	495,779	0	0	0		-100.0%
Total del Gasto	584,897	686,010	553,625	-132,385	-19.3%	-8.7%

* 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

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/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	639,146	686,010	605,466	-80,544	-11.7%	-8.6%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	639,146	686,010	605,466	-80,544	-11.7%	-8.6%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	639,146	686,010	605,466	-80,544	-11.7%	-8.6%

* 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.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/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		
Desarrollo Social	584,897	686,010	553,625	-132,385	-19.3%	-8.7%
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	584,897	686,010	553,625	-132,385	-19.3%	-8.7%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	0	0	0	0		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	584,897	686,010	553,625	-132,385	-19.3%	-8.7%

* 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 PROGRAMÁTICA

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	639,146	686,010	605,466	-80,544	-11.7%	-8.6%
Sujetos a Reglas de Operación	639,146	686,010	605,466	-80,544	-11.7%	-8.6%
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0		
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0		
Promoción y fomento	0	0	0	0		
Regulación y supervisión	0	0	0	0		
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0		
Proyectos de Inversión	0	0	0	0		
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0		
Operaciones ajenas	0	0	0	0		
Compromisos	0	0	0	0		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0		
Desastres Naturales	0	0	0	0		
Obligaciones	0	0	0	0		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0		
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	639,146	686,010	605,466	-80,544	-11.7%	-8.6%

* 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.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN PAGADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	584,897	686,010	553,625	-132,385	-19.3%	-8.7%
Sujetos a Reglas de Operación	584,897	686,010	553,625	-132,385	-19.3%	-8.7%
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0		
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0		
Promoción y fomento	0	0	0	0		
Regulación y supervisión	0	0	0	0		
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0		
Proyectos de Inversión	0	0	0	0		
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0		
Operaciones ajenas	0	0	0	0		
Compromisos	0	0	0	0		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0		
Desastres Naturales	0	0	0	0		
Obligaciones	0	0	0	0		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0		
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0		
Total del Gasto	639,146	686,010	605,466	-80,544	-11.7%	-8.6%

* 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.

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
<h1>No Aplica</h1>								