QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

SECTOR SOCIAL

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

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

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado analítico de ingresos
2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016
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 2016.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría programática
3.1.1 Programas Presupuestarios
3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
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 Programas y proyectos destinados a la Atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

ANEXOS

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

INTRODUCCIÓN

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo es un Organismo Público Descentralizado de Interés Social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado en 1985, con el propósito primordial de:

1. Promover el bienestar social y brindar para conseguirlo servicios de asistencia social en todo el Estado en coordinación con los Sistemas DIF Municipales.

2. Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad.

3. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez Quintanarroense.

4. Coordinar y apoyar las actividades de los Sistemas Municipales DIF, de acuerdo a los convenios que al efecto celebren cada Municipio con el Sistema Estatal.

5. Fomentar la educación, que propicie la integración social; así como las actividades socios culturales y deportivos que beneficien a la familia.

6. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos.

7. Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos.

8. Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de Asistencia Privada que le confíe la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa.

9. Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono.

10. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado o al Municipio, en los términos de las leyes respectivas.

11. Auxiliar al Ministerio Público en la protección de los incapaces, ancianos y minusválidos abandonados y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las leyes y reglamentos respectivos.

12. Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de los objetivos y programas del Sistema Estatal, así como los de los Sistemas Municipales, con lo que lleve a cabo el Sistema Nacional, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica, encaminada a la obtención del bienestar social.

13. Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende al Sistema Estatal y a los Municipales, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, dependiente del Ejecutivo del Estado, mediante convenios que para ese efecto se celebren.

14. Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional del propio Sistema, se vean afectados los derechos de menores, ancianos y minusválidos, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las leyes encomienden a otras Dependencias o Instituciones.

15. E intervenir en los juicios de adopción que se tramiten para beneficio de los menores que estén bajo tutela y custodia de los Sistemas Estatal y Municipales.

MISIÓN

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

VISIÓN

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

Las principales atribuciones conferidas al organismo en la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, son:

Atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana roo,
Decreto número: 18 Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana roo.
P.O. En la Cd. De Chetumal, Quintana Roo, México., el 15 de Enero de 1985.

Artículo 6º.- El Patronato contará con las siguientes facultades:
2.1 Rendir opinión y emitir recomendaciones sobre los planes de labores, presupuestos, informes y estados financieros anuales del Sistema Estatal;
II. Apoyar las actividades de los Sistemas tanto Estatal como las Municipales y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;
III. Contribuir a la obtención de recursos y a la administración de concesiones, permisos y autorizaciones que se otorgan al Sistema, que permitan el incremento del patrimonio del
Sistema y el cumplimiento cabal de su objeto;
IV. Dictar, modificar o aprobar en su caso, el Reglamento Interior del propio Patronato;
V. Establecer en el Reglamento Interior la designación dentro de sus miembros del Presidente de las sesiones en caso de ausencia del Presidente y al Secretario de Sesiones;
VI. Otorgar nombramientos o designar apoderados especiales para funciones específicas, cuando el Pleno así lo acuerde;
VII. Acordar y convenir con la Junta Directiva, todas las acciones necesarias para apoyar al Sistema Estatal en las funciones de Asistencia y Bienestar Social que el Gobierno del Estado o el Sistema Nacional le encomiende, dentro del marco del programa anual respectivo;
VIII. Tramitar, ante las autoridades correspondientes, las autorizaciones expresas que fiscal y administrativamente se requieran para el cumplimiento fiel de su objeto;
IX. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.

Artículo 7º.- El Patronato celebrará dos sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que se requieran de conformidad con el Reglamento Interior respectivo.

Artículo 8º.- El Patronato gozará de todas las exenciones fiscales, tanto estatales como municipales, por las actividades que habitual o esporádicamente tenga que realizar para la obtención de recursos con los que apoyará los programas normales o especiales que lleve a cabo el Sistema del Estado.

Artículo 9º.- El Comisario es el encargado de vigilar el correcto destino de los recursos financieros del Sistema, así como la vigilancia de su patrimonio.

Artículo 10.- El Comisario, para los efectos de esta ley tendrá las siguientes facultades:

1 Vigilar que la administración de los recursos financieros y el funcionamiento del Sistema Estatal se realice de acuerdo con la presente ley, los planes y presupuestos aprobados por la Junta Directiva;

2 Practicar auditorias y ordenar, en su caso, la formulación y revisión de los estados financieros y las de carácter administrativo que se requieran;

3 Recomendar a la Junta Directiva y al Director del Sistema Estatal, las medidas correctivas que sean convenientes para el mejor uso y destino de sus bienes y recursos.

CAPITULO II
De la Junta Directiva

Artículo 11.- La Junta Directiva es el Órgano de Autoridad Ejecutiva del Sistema Estatal, cuyos integrantes, incluyendo al Presidente, no percibirán retribución alguna, la cual estará conformada por los titulares de las Secretarías de Salud y Bienestar Social, quien la presidirá; de Gobierno, de Finanzas; de Educación Pública y Cultura Popular; el Procurador de Justicia, todos dependientes del Ejecutivo del Estado; así como los Delegados en el Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y los siete Presidentes Municipales de la Entidad. Los Titulares serán suplidos por los representantes que para ese efecto nombre cada uno de ellos.

Artículo 12.- La Junta Directiva contará con las facultades y atribuciones que en forma enunciativa y no limitativa serán las siguientes:

2.2.1 Actuar como representante legal y administrativo del Sistema, pudiendo delegar estas facultades en el Director General y otros órganos del propio Sistema, cuando por su naturaleza sea delegable;

II. Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales;

2.3.1 Aprobar el Reglamento Interior, la organización general del Sistema y los manuales de procedimientos y de servicios al público;

3.1 Designar y remover, a propuesta del Director General del Sistema, a los Servidores
Públicos que vayan a prestar su servicio en el Sistema;

3.1.1 Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del Comisario y del auditor interno;
VI. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones, usufructos, subsidios, concesiones, compensaciones y demás liberalidades;
VII. Estudiar y aprobar los proyectos de inversión;
VIII. Conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas, tanto federales, estatales y municipales, así como los que realicen las sociedades públicas o privadas y/o las internacionales;
IX. Conocer, y en su caso, aprobar las autorizaciones de adopción que se concedan sobre expósitos que estén bajo la tutela del Sistema Estatal, en los términos de la legislación vigente en el Estado;
X. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.

Artículo 13.- La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias bimestrales y las extraordinarias que se requieran, de conformidad con el Reglamento Interno respectivo, a cuyas sesiones podrá asistir con voz pero sin voto el Director General del Sistema.

CAPITULO III
Del Director General Del Sistema Estatal
Artículo 14.- El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, será designado y removido de su cargo libremente por el C. Gobernador Constitucional del Estado; deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 30 años y con experiencia en materia administrativa y de asistencia social, y tener residencia mínima de 3 años en el Estado.

Artículo 15.- El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Quintana Roo, contará con las siguientes facultades y obligaciones:
I. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva;
II. Presentar a la Junta Directiva las propuestas, proyectos e informes que requiera para su eficaz desempeño;
0. Presentar a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales del Sistema;
IV. Presentar a la Junta Directiva, informes y estados financieros bimestrales, acompañados de los comentarios que estime pertinentes a los reportes, informes y recomendaciones que al efecto formule el Comisario;

0. Proponer a la Junta Directiva, la designación y remoción de los funcionarios del Sistema;

VI. Efectuar los nombramientos del personal y llevar las relaciones laborales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el Estado;

VII. Planear, dirigir, controlar y administrar el funcionamiento del Sistema con sujeción a la presente ley y a sus reglamentos, orientado por las instrucciones de la Junta Directiva; [Escribir texto]

VIII. Celebrar con la autorización de la Junta Directiva, los convenios y contratos así como los actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objeto del Sistema;

IX. Actuar como Apoderado Legal General del Sistema con facultades de administración, así como de pleitos y cobranzas y con las facultades especiales que requieran cláusula especial para suscribir títulos de crédito o para enajenar bienes muebles, previo acuerdo de la Junta Directiva, conforme a la presente ley, sus reglamentos y las demás normas vigentes que inciden en la materia;

X. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores a juicio de la Junta

Directiva que le deleguen a ésta;

TITULO IV

DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

CAPITULO ÚNICO

Artículo 16.- La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia es un organismo dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo, que tiene encomendado el cumplimiento de los objetivos señalados en las fracciones de la VIII a la XI del artículo 2º de esta

Ley y tendrá las atribuciones siguientes:

0. Proporcionar orientación y asistencia jurídica a las personas de escasos recursos para la defensa de sus derechos derivados de la relación familiar, así como en lo relacionado con el estado civil de las personas;

II. Promover ante las autoridades y Tribunales competentes todo tipo de acciones, cuando a criterio discrecional del Sistema se vean afectados los derechos de menores, mayores incapaces, ancianos y minusválidos, respetando siempre las atribuciones y funciones que las leyes encomiendan a otras autoridades;

0. Vigilar por el bienestar de los incapaces, auxiliando al Ministerio Público en su protección, en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, así como el traslado o radicación a institución de beneficencia ya sean oficiales o privadas;

IV. Ejercer la defensa de los menores infractores ante los órganos competentes; y en los casos que las autoridades lo permitan, auxiliar al Tribunal para menores del Estado;

0. Representar legalmente a los menores que litiguen derechos familiares sin que sea necesario el otorgamiento de poder alguno de parte de quien ejerza la patria potestad, la tutela o la guarda;
VI. Intervenir y realizar todas las actuaciones que se relacionen con la adopción de menores que están bajo la tutela y custodia del Sistema Estatal;
VII. Emitir opinión y resolver toda clase de consultas que le sean conferidas.

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo (2011-2016) se orienta con los objetivos consignados en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y que se refieren a: Implementar políticas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2016, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

Las operaciones de la Institución se realizan en las cabeceras y comunidades de los once municipios del Estado. Y se encuentra organizada por Subdirecciones Generales, Direcciones Generales y Centros Asistenciales diversos.

Para el ejercicio fiscal 2016, la institución obtuvo ingresos recursos por un monto total de $ 456, 433,349.63 Pesos, contra $ 459, 542,326.00 pesos, cifra menor por 0.67% que el año anterior, que significa un decremento de $3,108,976.37 pesos.
Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2016 procedieron esencialmente de Recursos Estatales 61%, Federales 24% e Ingresos propios15%.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I), en el ejercicio 2016, el gasto devengado alcanzó la suma de $ 463, 202,281.00 pesos, con lo cual se registró un déficit con relación al ingreso y un sobre ejercicio respecto al presupuesto aprobado modificado del año.

La información contables, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2016, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre del 2015
(Miles de Pesos)

Activo	2016	2015	Pasivo	2016	2015
Activo circulante			**Pasivo circulante**		
Efectivo y equivalentes	7,368	7,387	Cuentas por pagar a corto plazo	199,382	176,949
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	108,511	130,029	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	26,893	9,014	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	1,698	2,187	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	114	114	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	18	18	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	134	134	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	**144,735**	**148,883**	**Total de pasivos circulantes**	**199,382**	**176,949**
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	45,270	44,264	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	95,182	79,761	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	217	217	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	**Total de pasivos no circulantes**	**0**	**0**
Otros activos no circulantes	0	0	**Total del pasivo**	**199,382**	**176,949**
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	**123,202**	**109,708**
			Aportaciones	123,202	109,708
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	**-37,179**	**-13,532**
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-5,745	-3,945
			Resultados de ejercicios anteriores	-31,434	-9,587
			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	**140,670**	**124,242**	**Total hacienda pública/patrimonio**	**86,023**	**96,176**
Total del activo	**285,405**	**273,125**	**Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio**	**285,405**	**273,125**

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

REVISÓ

C. JUAN JOSE RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

V.o B.o

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y Año Fiscal de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	**78,453**	**67,119**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	17,041	9,685
Ingresos por venta de bienes y servicios	61,412	57,434
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**361,417**	**389,639**
Participaciones y aportaciones	107,781	105,945
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	253,636	283,694
Otros ingresos y beneficios	**3,314**	**2,784**
Ingresos financieros	25	54
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	3,289	2,730
Total de ingresos y otros beneficios	**443,183**	**459,542**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**328,777**	**326,506**
Servicios personales	218,390	200,068
Materiales y suministros	75,039	74,554
Servicios generales	35,348	51,884
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**119,264**	**135,901**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	10	15,521
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	119,254	120,379
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	**888**	**1,081**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	927
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	888	154
Inversión pública	**0**	**0**
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	**448,928**	**463,487**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-5,745**	**-3,945**

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

REVISÓ

C. JUAN JOSE RIVERO HERRERA
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

V.o B.o

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO
Al 31 de Diciembre del 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2015	**109,708**	**0**	**0**	**0**	**109,708**
Aportaciones	109,708	0	0	0	109,708
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 neto del ejercicio 2015	**0**	**-9,587**	**-3,945**	**0**	**-13,532**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-3,945	0	-3,945
Resultados de ejercicios anteriores	0	-9,587	0	0	-9,587
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2015	**109,708**	**-9,587**	**-3,945**	**0**	**96,176**
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2016	**13,494**	**0**	**0**	**0**	**13,494**
Aportaciones	13,494	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 neto del ejercicio 2016	**0**	**-21,847**	**-1,800**	**0**	**-23,647**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-1,800	0	-1,800
Resultados de ejercicios anteriores	0	-21,847	0	0	-21,847
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2016	**123,202**	**-31,434**	**-5,745**	**0**	**86,023**

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

REVISÓ

C. JUAN JOSE RIVERO HERRERA
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

V.o B.o

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

	VARIACIÓN	Origen	Aplicación
Activo			
Activo circulante		**22,026**	**17,879**
Efectivo y equivalentes	-19	19	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-21,518	21,518	0
Derechos a recibir bienes o servicios	17,879	0	17,879
Inventarios	-489	489	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0
Activo no circulante		**0**	**16,428**
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,006	0	1,006
Bienes muebles	15,421	0	15,421
Activos intangibles	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	0
Activos diferidos	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0
Pasivo			
Pasivo circulante		**22,433**	**0**
Cuentas por pagar a corto plazo	22,433	22,433	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0	0
Pasivo no circulante		**0**	**0**
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio			
Hacienda pública/patrimonio contribuido		**13,494**	**0**
Aportaciones	13,494	13,494	0
Donaciones de capital	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado		**0**	**23,647**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-1,800	0	1,800
Resultados de ejercicios anteriores	-21,847	0	21,847
Revalúos	0	0	0
Reservas	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio		**0**	**0**
Resultado por posición monetaria	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0

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

REVISÓ

C. JUAN JOSE RIVERO HERRERA
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

V.o B.o

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y Año Fiscal de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**443,183**	**459,542**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	17,041	9,685
Ingresos por venta de bienes y servicios	61,412	57,434
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	107,781	105,945
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	253,636	283,694
Otros orígenes de operación	3,314	2,784
Aplicación	**448,928**	**463,486**
Servicios personales	218,390	200,068
Materiales y suministros	75,039	74,554
Servicios generales	35,348	51,884
Transferencias internas y asignaciones al sector público	10	15,521
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	119,254	120,379
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	888	1,080
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**-5,745**	**-3,944**
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	**16,428**	**2,901**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,006	0
Bienes muebles	15,421	2,901
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-16,428**	**-2,901**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**22,433**	**41,504**
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	22,433	41,504
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**22,433**	**41,504**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**261**	**34,659**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**7,387**	**10,346**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**7,368**	**7,387**

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

REVISÓ

C. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

V.o. B.o.

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Activo Consolidado Del 1 al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)					
Concepto	**Saldo Inicial**	**Cargos del Periodo**	**Abonos del Periodo**	**Saldo Final**	**Variación del Periodo**
ACTIVO	**275,839**	**163,697**	**435,980**	**3,555**	**-272,284**
Activo circulante	**137,170**	**161,413**	**153,848**	**144,735**	**7,565**
Efectivo y equivalentes	21,589	104,276	118,497	7,368	-14,221
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	86,124	53,273	30,886	108,511	22,387
Derechos a recibir bienes o servicios	26,871	22	-	26,893	22
Inventarios	2,321	3,843	4,466	1,698	-623
Almacenes	114	-	-	114	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	18	-	-	18	-
Otros activos circulantes	134	-	-	134	-
Activo no circulante	**138,669**	**2,283**	**282,132**	**-141,180**	**-279,849**
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	44,264	1,288	282,132	-236,579	-280,844
Bienes muebles	94,187	995	-	95,182	995
Activos intangibles	217	-	-	217	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	-	-	-	-
Activos diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-	-	-	-
Otros activos no circulantes	-	-	-	-	-

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

REVISÓ

C. JUAN JOSE RIVERO HERRERA
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

V.o B.o

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Consolidado Del 1o al 31 de Diciembre de 2016 (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 lago plazo			**0**	**0**
Otros pasivos			**190,606**	**199,382**
Total deuda y otros pasivos			**190,606**	**199,382**

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

REVISÓ

C. JUAN JOSE RIVERO HERRERA
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

V.o B.o

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

A la fecha de Corte no se cuentan con pasivos contingentes ni instrumento legal que les de origen.

Debido a la falta de ministración de los recursos presupuestados a la entidad por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaria de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo por el ejercicio 2016, cuyo saldo es $ 41, 126 Miles de pesos, origina faltas de cumplimiento de pagos con los Proveedores de Bienes y Servicios, lo que ocasiona un riesgo para la realización de los proyectos Programados, así como posibles demandas en contra de la entidad.

REVISÓ

C. JUAN JOSE RIVERO HERRERA
DIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS

V.o B.o

C. MARIO ALBERTO CERON GAMBOA
OFICIAL MAYOR

AUTORIZÓ

C. MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de gestión administrativa:

1) Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
De esta manera, se informa y explica la respuesta de la Entidad a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2) Panorama económico y financiero

El Instituto opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con Recurso Federal.
Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

3) Autorización e historia

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

4) Organización y objeto social

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

ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Fue creado mediante decreto número 78 del 30 de abril de 1977.

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

La Entidad tiene como objetivos principales:

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

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

Secretario Estatal de Salud
Delegado Estatal del IMSS
Secretario Estatal de Educación y Cultura

Secretario de Gobierno
Secretario de la Contraloría
Delegado Estatal del ISSSTE
Secretario Estatal de Hacienda
Procurador General de Justicia
Director General del Sistema Municipal de Benito Juárez
Presidente Municipal de Cozumel
Presidente Municipal de Isla Mujeres
Presidente Municipal de José María Morelos
Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas
Presidente Municipal de Solidaridad
Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto
Presidente Municipal de Othón P. Blanco
Presidente Municipal de Tulúm

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

5) Bases de preparación de los estados financieros

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Los estados Financieros y las Notas al 31 de Diciembre del 2016 y 2015 incluyen saldos y transacciones en pesos. Así mismo las cifras que se incluyen han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de la Inflación de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas que pueden ser utilizadas en forma supletoria.
Por las Actividades de la Gasolinera, el Tren, la Panadería, y Fundación Palace el control y registro de sus operaciones se realiza en una contabilidad por separado del total de las operaciones de la entidad. Para efectos del presente informe las cifras de los estados Financieros incluyen la totalidad de las operaciones.

6) Política de contabilidad significativa

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:
Los estados financieros de la entidad están preparados de acuerdo a las normas de información financiera que en algunos casos difieren debido a la normatividad existente y a las necesidades de control e información, los cuales identifican, delimitan y determinan las bases de valuación y revelación de dicha información financiera.
Con base en lo anterior, las cifras que se incluyen en los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016 que se acompañan, han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de inflación del acuerdo con las disposiciones establecidas en el boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas, así como de otras políticas contables. Las principales políticas seguidas por la Entidad son las siguientes:

- Efectivo

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

- Cuentas

Se presenta a su valor de realización. Al 31 de Diciembre del 2016, no ha sido creada una estimación para cuentas de cobro dudoso.

- Inventarios

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

- Inmuebles, maquinaria y equipo

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

- Provisiones

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

- Impuestos a la utilidad

La Entidad, como organismo descentralizado del Gobierno del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto sobre las remuneraciones al personal, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando se efectúen pagos a terceros y esté obligados a ellos en términos de ley.

- Prima de antigüedad y pagos por separación del personal

Las primas de antigüedad a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil para el estado de Quintana Roo y se registra en el estado de actividades en la cuenta de gastos personales del año en que se pagan.
Las prestaciones a que tiene derecho el personal en caso de retiro, separación, incapacidad o muerte, son cubiertas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo (ISSSTE).

- Ingresos y egresos

La Entidad recibe recursos del Gobierno Federal del Fondo de Aportación Múltiple (FAM Ramo 33) para asistencia alimentaria y otros subsidios para el Programa denominado ¨ Kuchumatan y Mayabalam¨ que se utiliza para prevenir la violencia entre las mujeres indígenas (Ramo 6), así como apoyos para becas y otras ayudas (Ramo 12). También recibe recursos del Gobierno estatal para la aplicación de programas alimentarios, de asistencia social y programas específicos. Asimismo realiza diversos eventos para obtener recursos que son utilizados en los mismos programas.
Estas operaciones son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Los recursos federales se reconocen al momento que se reciben, excepto las participaciones del Gobierno del Estado y los subsidios

federales que se registran como ingreso una vez que se consideran aprobados por la Federación.

- Ingresos por otras actividades

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

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

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

8. Reporte analítico del activo

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

9 .Fideicomisos, mandatos y análogo

No aplica

10. Reporte de la recaudación

No aplica

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de mejora

No aplica

14. Información por segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

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

16. Partes relacionadas

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

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

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

Notas de desglose

I.I Información contable

1) Al estado de situación financiera

Activo

a) Efectivo y equivalentes

Al 31 de diciembre el saldo se integra de:

Concepto	2016	2015
Caja General	$ 106	$ 65
Depositos Bancarios	6,777	6,849
Depositos de Inversion Cuenta 7088753 y 04033734930	100	100
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia	384	373
Total	**$ 7,368**	**$ 7,387**

b) Derechos a recibir efectivos y equivalentes

Al 31 de diciembre el saldo se integra como sigue:

Concepto	2016	2015
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 98,095	$ 122,591
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,023	1,609
Otros Derechos a Recibir en Efectivo y Equivalentes	8,394	5,829
Total	$ 108,511	$ 130,029

c) Derechos a recibir bienes o servicios

El saldo al 31 de diciembre se integra:

Concepto	2016	2015
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes	$ 12,139	$ 364
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,754	8,650
Total	**$ 26,893**	**$ 9,014**

d) Activo fijo

El saldo al 31 de diciembre se integra como sigue:

Concepto	2016	2015
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:		
Terrenos	$ 43,705	$ 43,705
Edificios	$ 1,565	$ 559
Total	45,270	44,264
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administracion	$ 19,140	$ 18,855
Mobiliario y Equpo Educacional	4,948	4,614
Equipo e Intrumental Medico y de Laboratorio	17,231	16,222
Equipo de Transporte	41,901	28,398
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,478	6,377
Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	166	26
Otros Bienes Muebles, Refacciones y Accesorios Mayores	5,238	5,190
Equipos y Aparatos de Proyeccion de Imágenes	73	73
Camaras Fotograficas y de Video	6	6
	95,182	79,761
Activo Intangible		
Softw are	217	217
Total	**$ 140,670**	**$ 124,242**

e) Cuentas por pagar a corto plazo

Concepto	2016	2015
Servicios Personales	$ 32,439	$ 20,819
Proveedores	57,150	72,024
Pasivos Diferidos	- 1	1
Retenciones y Contribuciones por Pagar	104,757	72,885
Otras Cuentas por Pagar	5,037	11,220
Total	**$ 199,382**	**$ 176,949**

2) Notas al estado de variación en la hacienda publica

a) Patrimonio

Las partidas que afectaron el patrimonio de la Entidad, se desglosan como sigue:

Concepto	2016	2015
Movimientos en el Patrimonio Generado:		
Ejercicios Anteriores	$ 1	
Ejercicio 2008		
Cancelacion de Saldos	- 1,005	
Ejercicio 2009		
Comprobaciones de Gastos		- 1
Cancelacion de Saldos	- 244	
Apliacion de Rendimientos	- 102	
Ejercicio 2010		
Comprobaciones de Gastos		- 1
Reclacificacion de Cuenta	9	
Ejercicio 2011		
Comprobaciones de Gastos	- 8	- 1
Correcciones Contables	12	
Ejercicio 2012		
Comprobaciones de Gastos	- 48	- 5
Correcciones Contables	35	
Ejercicio 2013		
Comprobaciones de Gastos	- 120	- 108
Correcciones Contables	1,528	
Aplicación de Cuotas de Recuperacion	- 70	
Ejercicio 2014		
Comprobacion de Gastos	- 216	- 868
Correciones Contables	1,527	- 835
Pagos de Finiquitos		- 480
Traspasos del Resultado del Ejercicio Anterior		16,157
Reduccion de Presupuesto	- 16,494	
Aplicación de Cuotas de Recuperacion	- 558	
Ejercicio 2015		
Comprobacion de Gastos	- 1,295	
Correcciones Contables	- 97	
Aplicación de Cuotas de Recuperacion	- 757	
Total	**-$ 17,902**	**$ 13,348**

3) Al estado de actividades

Ingresos y otros beneficios

a) Ingresos por aprovechamientos

Concepto	2016	2015
Ingresos por aprovechamientos		
Estatal	$ 12,761	$ 9,685
Fundacion Palace	4,280	-
Total	$ 17,041	$ 9,685

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

b) Ingresos por venta de bienes y servicios

Concepto	2016	2015	Diferencia
Ingresos por venta de Bienes y Servicios			
Gasolinera	$ 46,497	$ 43,155	$ 3,342
Tren Tulum	12,208	11,977	231
Panaderia	2,707	2,302	405
Total	$ 61,412	$ 57,434	$ 3,978

c) Ingresos por participaciones

Concepto	2016	2015	Diferencia
Ingresos por Participaciones			
Federal	$ 107,781	$ 105,945	$ 1,836
Total	$ 107,781	$ 105,945	$ 1,836

Concepto	2016	2015	Diferencia
Desgloce de Ingresos			
Ramo 6	$ -	$ 200	
Ramo 12	5,269	5,666	- 397
Ramo 33	98,296	95,336	2,960
Cuotas de recuperacion	4,216	4,743	- 527
Total	$ 107,781	$ 105,945	$ 1,836

d) Ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas

Concepto	2016	2015	Diferencia
Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Cap. 1000	$ 206,147	$ 200,701	$ 5,446
Cap. 2000	24,889	23,708	1,181
Cap. 3000	13,981	30,117	- 16,136
Cap. 4000	8,619	14,968	- 6,349
Empresas	-	9,300	- 9,300
Federal	-	4,900	- 4,900
Total	**$ 253,636**	**$ 283,694**	**-$ 30,058**

e) Ingresos financieros

Concepto	2016	2015	Diferencia
Ingresos Financieros			
Rendimientos			
Estatal Cta.753	$ 1	$ 1	-$ 0
Estatal Cta. 040	9.62	7.23	2
Estatal Cta. 332	-	-	-
Estatal Cta. 613	5.09	5.31	- 0
Estatal Cta. 94-2	9.30	39.92	- 31
Fundacion P. Cta. 125	-	-	-
Total	$ 25	$ 54	-$ 29

f) Otros ingresos financieros

Concepto	2016	2015	Diferencias
Otros Ingresos Financieros			
Estatal	$ 565	$ 1,271	-$ 707
Federal	32	29	4
Gasolinera	1,540	1,422	118
Tren Tulum	1,074	0	1,074
Panaderia	77	8	69
Fundacion Palace	0	-	0
Total	$ 3,289	$ 2,730	$ 558

Gastos y otras pérdidas

a) Gastos de funcionamientos, transferencias y ayudas sociales

2015

Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total de Recursos Ejercidos
Servicios Personales	$ 196,998	$ 301	$ 2,769	$ 200,068
Materiales y Suministros	30,734	1,758	42,062	74,554
Servicios Generales	45,997	1,858	4,029	51,884
Transferencias Internas	-	4,916	10,605	15,521
Programas Especiales y Ayudas Sociales	24,062	95,976	341	120,379
Total	**$ 297,792**	**$ 104,809**	**$ 59,806**	**$ 462,407**

2016

Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total Recursos Ejercidos
Servicios Personales	$ 213,219	$ -	$ 5,171	$ 218,390
Materiales y Suministros	26,952	1,701	46,386	75,039
Servicios Generales	28,559	1,151	5,638	35,348
Transferencias Internas	-	10	-	10
Programas Especiales y Ayudas Sociales	20,818	98,304	131	119,254
Total	**$ 289,549**	**$ 101,166**	**$ 57,326**	**$ 448,041**

b) Otros gastos y perdidas extraordinarias

2015

Concepto	Estatal	Federal	Empresas	Total
Mermas Por Traslado	$ -	$ -	$ 927	$ 927
Gastos por Ingresos Propios	-	153	-	153
Otros Gastos	-	-	1	1
Total	**$ -**	**$ 153**	**$ 928**	**$ 1,081**

2016

Concepto	Estatal	Federal	Empresas	Total
Mermas Por Traslado	$ -	$ -	$ 886	$ 886
Gastos por Ingresos Propios	-	-	-	-
Otros Gastos	0	-	1	1
Total	**$ 0**	**$ -**	**$ 888**	**$ 888**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente al 31 de Diciembre 2016 y 31 de Diciembre de 2015

(Miles de pesos)

Concepto		2016		2015
Ingresos Presupuestarios		357,229		444,942
Mas Ingresos Contables no Presupuestarios		85,955	14,600	
Incremento por Variacion de Inventarios Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolencia				
Disminucion del Exceso de provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	85,955		14,600	
Menos Ingresos Presupuestarios no Contables				
Productos de Capital				
Aprovechamientos Capital				
Ingresos Derivados de Financiamiento				
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables				
Ingresos Contables		**443,183**		**459,542**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables Correspondiente al 31 de Diciembre 2016 y 31 de Diciembre de 2015 (Miles de pesos)			
Concepto		2016	2015
Total de Egresos (Presupuestarios)		392,620	463,847
Menos Egresos Presupuestarios No Contables		1,905	
Mobiliario y Equipo de Administración	282		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	122		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,010		
Vehículos y Equipó de Transporte	9		
Equipo de Defensa Y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101		
Otros Bienes Muebles	381		
Activos Biológicos			
Bienes Inmuebles			
Activos Intangibles			
Obra Pública en Bienes Propios			
Acciones y Participaciones de Capital			
Compra de Títulos y Valores			
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			
Amortización de la Deuda Publica			
Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores			
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
Mas Gastos Contables No Presupuestales		58,213	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones			
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdidas o Deterioro u Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos	888		
Otros Gastos Contable No Presupuestales	57,326		
Total de Gasto Contable		**448,928**	**463,847**

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

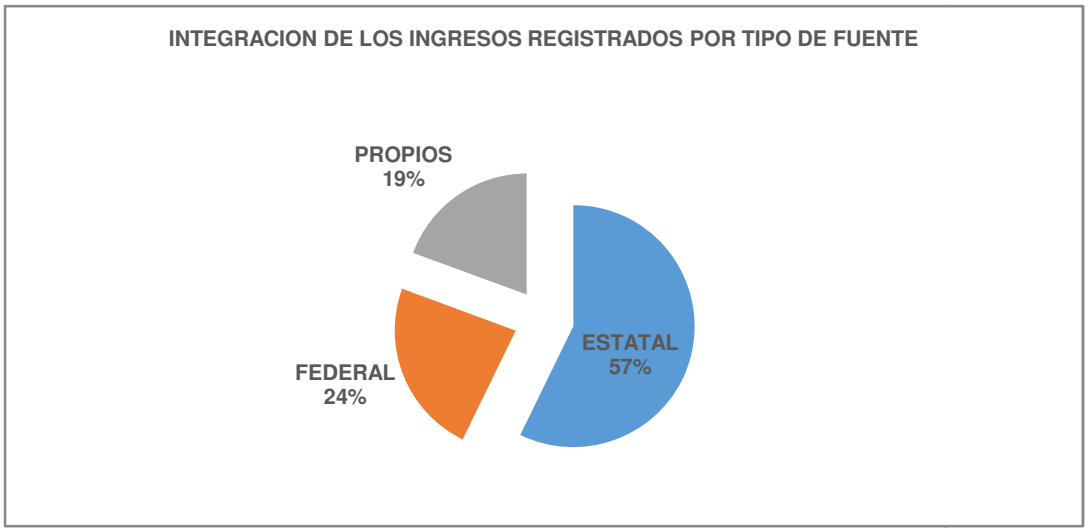
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(7= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente		-				-
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	23,845		23,845	24,543	24,543	698.21
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	58,381	-	58,381	61,412	61,412	3,031
Participaciones y Aportaciones	98,296	-	98,296	98,296	98,296	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,191	-	278,191	258,933	217,807	-60,384
Ingresos Derivados de Financiamientos		-				
Total	**458,713**	**-**	**458,713**	**443,183**	**402,058**	
				Ingresos excedentes		**-56,655**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	23,845		23,845	24,543	24,543	698

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(7= 5 - 1)
Capital						
Participaciones y Aportaciones	98,296	-	98,296	98,296	98,296	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,191	-	278,191	258,933	217,807	-60,384
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,381	-	58,381	61,412	61,412	3,031
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos		-				
Total	**458,713**	**-**	**458,713**	**443,183**	**402,058**	
				Ingresos excedentes		**-56,655**

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



Durante el Ejercicio 2016 la Institución obtuvo ingresos por $ 443, 183 Miles de pesos de los cuales el 57% fueron obtenidos por el Subsidio Estatal por un monto equivalente a los $253,664 Miles de pesos, el 24 % corresponde al Ingreso Federal por un monto total de $103,565Miles de pesos y el 19 % por Ingresos Propios de la Entidad a través de Las Empresas (Panadería, Gasolinera y Tren Tulum), a demás de las Cuotas de Recuperación, Eventos, Donativos e Intereses Bancarios por un monto total de $85,954 Miles de pesos.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	75,790	-	75,790	74,048	74,048	1,706
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,679	-	1,679	6,771	6,771	-5,092
Remuneraciones Adicionales y Especiales	68,466	-	68,466	68,379	68,379	88
Seguridad Social	16,976	-	16,976	16,717	16,717	260
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,577	-	41,577	42,617	42,617	-1,041
Previsiones		-				
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,112	-	8,112	9,859	9,859	-1,747
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,777	-	8,777	2,365	1,892	6,412
Alimentos y Utensilios	9,610	-	9,610	16,105	12,884	-6,495
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	24,800	-	24,800	46,181	36,945	-21,381
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	786	-	786	1,055	844	-269
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	520	-	520	1,318	1,055	-798
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,383	-	3,383	6,455	5,164	-3,072
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	749	-	749	729	583	20

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Materiales y Suministros Para Seguridad	10	-	10	1	1	9
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	361	-	361	1,715	1,372	-1,354
Servicios Generales						
Servicios Básicos	11,666	-	11,666	6,244	4,995	5,422
Servicios de Arrendamiento	1,468	-	1,468	2,209	1,767	-742
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,784	-	8,784	6,041	4,833	2,743
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,726	-	45,726	3,642	2,914	42,084
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,814	-	5,814	5,235	4,188	579
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,999	-	1,999	395	316	1,604
Servicios de Traslado y Viáticos	2,937	-	2,937	3,767	3,014	-831
Servicios Oficiales	35	-	35	2,386	1,909	-2,351
Otros Servicios Generales	7,916	-	7,916	5,429	4,343	2,487
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	10	10	-10
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	110,764	-	110,764	119,178	119,178	-8,414
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	76	76	- 76
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**458,712**	**-**	**458,,712**	**448,928**	**426,674**	**9,783**

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	458,712	-	458,712	448,928	426,674	9,783
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	**458,712**	**-**	**458,712**	**448,928**	**426,674**	**9,783**

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	458,712	-	458,712	448,928	426,674	9,783
Total del Gasto	**458,712**	**-**	**458,712**	**448,928**	**426,674**	**9,783**

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social		-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	458,712	-	458,712	448,928	426,674	9,783.28
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**458,712**	**-**	**458,712**	**448,928**	**426,674**	**9,783**

2.2.5 Endeudamiento Neto.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Endeudamiento Neto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016			
Identificación de Crédito o Instrumento	**Contratación / Colocación**	**Amortización**	**Endeudamiento Neto**
	A	**B**	**C = A - B**
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

No aplica

2.2.6 Intereses de la Deuda.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Intereses de la Deuda Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
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		

No aplica

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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

No aplica

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

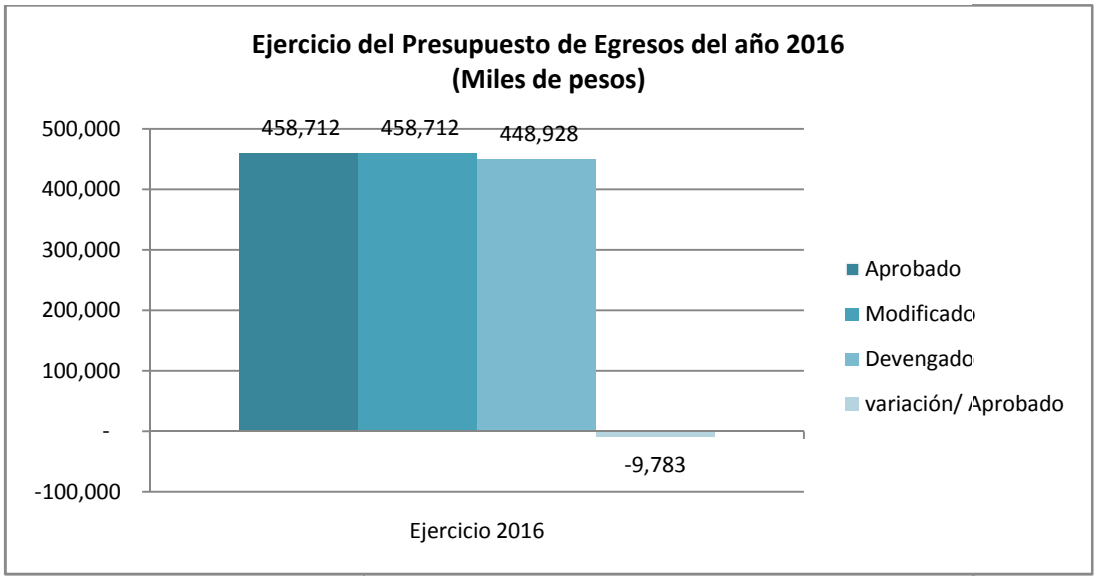
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

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

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

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

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2016

En 2016 el presupuesto devengado por el Sistema fue de $ 448,928 miles de pesos, cifra menor en 2.13% con relación al presupuesto aprobado y 2.38% en términos reales respecto al año anterior. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	458,712	-	458,712	448,928	426,674	9,783
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	**458,712**	**-**	**458,712**	**448,928**	**426,674**	**9,783**

3.1.1Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2016

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO					
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Porcentaje de Ejercicio	
							Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1		**Salud**	**355,147**	**0**	**345,363**	**323,109**	**0.91%**	**100**
	E	**Prestación de Servicios Públicos**	**103,565**	**0**	**103,565**	**103,565**	**100%**	**100**
	E005	Programa de Apoyo a Familias en Situación de Pobreza						
	E007	Programa de Asistencia Social a Personas con Discapacidad	1,500	0	1,500	1,500	100%	100
	E008	Programa de Atención a la Familia						
	E009	Programa de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	1,464	0	1,464	1,464	100%	100
	E010	Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor						
	E012	Programa de la Defensa del Menor y la Familia	290	0	290	290	100%	100
	E121	Atención Comunitaria						
	E126	Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad	100,311	0	100,311	100,311	100%	100

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E059	Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor						
	Porcentaje de Adultos Mayores Atendidos en la Casa Hogar de los Abuelitos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Adultos Mayores Atendidos en la Casa Hogar de los Abuelitos						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	88.3	88.3
	Porcentaje de Adultos Mayores Atendidos en los Clubes de la Tercera Edad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Adultos Mayores Atendidos en los Clubes de la Tercera Edad						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	95.0	95.0
E060	Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad						
	Porcentaje de Atención en los CRIM de JMM, FCP Y Lázaro Cárdenas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la Proporción de Personas Atendidas en los CRIM de JMM, FCP Y Lázaro Cárdenas						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	133.2	133.2

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Personas Atendidas para su Atención Integral y Prevención						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Personas Atendidas para su Desarrollo Integral con Salud						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.4	100.4
	Porcentaje de Personas con Discapacidad Atendidas en Valoración y Tratamiento del CRIQ						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Porcentaje de Personas con Problemas de Discapacidad Atendidas con Sesiones Terapéuticas en Valoración y Tratamiento del CRIQ						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	102.3	102.3
E061	Programa de Atención a la Familia						
	Número de Familias Atendidas en la Subdirección General de la Familia						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Se Refiere al Número de Familias Atendidas con los Programas de Fomento y Rescate de Valores, Gestión y Vinculación Familiar y la Promoción y Calidad Familiar						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	136.4	136.4

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Personas Atendidas en el Centro de Atención Especializada en Salud Emocional Cancún						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Personas Atendidas en el Centro de Atención Especializada en Salud Emocional Cancún						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.3	100.3
E062	Programa de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia						
	Número de Menores y Adolescentes Atendidos en la Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Número de Menores y Adolescentes Atendidos a Través de los Programas en la Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	56.2	56.2
	Porcentaje de Menores Atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil 1						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Menores Atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil, Proporcionándoles Estancia, Educación y Alimentación a los Hijos de Madres Trabajadoras						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	83.5	83.5

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Menores Atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil 2						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Menores Atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil, Proporcionándoles Estancia, Educación y Alimentación a los Hijos de Madres Trabajadoras						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Cancún						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Cancún, Proporcionándoles Estancia, Educación y Alimentación a los Hijos de Madres Trabajadoras						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	83.1	83.1
	Porcentaje de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Carmelita H. de López Lira						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Carmelita H. de López Lira, Proporcionándoles Estancia, Educación y Alimentación a los Hijos de Madres Trabajadoras						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	64.1	64.1

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E063	Porcentaje de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Chetumal **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el Total de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Chetumal, Proporcionándoles Estancia, Educación y Alimentación a los Hijos de Madres Trabajadoras **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	66.4	66.4
	Porcentaje de Menores y Adolescentes que Tiene la Oportunidad de Transformar su Situación de Riesgo **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Verificar que las Niñas, Niños y Adolescentes del Programa, Transformen su Situación de Riesgo o Problemática Social Después de la Intervención del Programa **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Programa de Atención y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Porcentaje de Menores Atendidos en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se Refiere al Total de Menores Atendidos en Situación de Conflicto con la Ley, con Problemas Conductuales y Adictivos Atendidos con Albergue, Alimentación, Vestido y Medicamentos en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	48.0	48.0

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Menores Atendidos en la Casa de Asistencia Temporal **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se Refiere al Número de Menores Atendidos en Situación de Conflicto Conductuales Atendidos con Albergue, Alimentación, Vestido y Medicamentos en la Casa de Asistencia Temporal **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Menores Atendidos en la Casa Hogar Ciudad de los Niños **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Se Refiere al Total de Menores Albergados Desde Recién Nacidos Hasta los 18 Años de Edad con La Atención a sus Necesidades las 24 Horas del Día los 365 días del Año en la Casa Hogar Ciudad de los Niños						
	GESTIÓN EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	75.0	75.0
	Porcentaje de Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Total de Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar Atendidas en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia **GESTIÓN** EFICIENCIA **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad						
	Porcentaje de Personas Atendidas con Asistencia Social a Desamparados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Personas Atendidas con Asistencia Social a Desamparados para su Desarrollo Integral						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	131.5	131.5
	Porcentaje de Personas Atendidas con Raciones Alimenticias						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Personas Atendidas con Raciones Alimenticias para su Desarrollo Integral						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	88.6	88.6
	Porcentaje de Personas Atendidas con Recreación, Cultura y Deporte						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Personas Atendidas con Recreación, Cultura y Deporte						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	146.7	146.7

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E059	Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor						
	Protección Social						
	Implementar políticas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.						
	Porcentaje de Adultos Mayores Atendidos en la Casa Hogar de los Abuelitos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Adultos Mayores Atendidos en la Casa Hogar de los Abuelitos						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	88.3	88.3
	Porcentaje de Adultos Mayores Atendidos en los Clubes de la Tercera Edad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Adultos Mayores Atendidos en los Clubes de la Tercera Edad						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	95.0	95.0
E060	Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad						
	Protección Social						
	Implementar políticas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.						
	Porcentaje de Atención en los CRIM de JMM, FCP Y Lázaro Cárdenas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la Proporción de Personas Atendidas en los CRIM de JMM, FCP Y Lázaro Cárdenas						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	133.2	133.2

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E061	Porcentaje de Personas Atendidas para su Atención Integral y Prevención Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el Total de Personas Atendidas para su Desarrollo Integral con Salud PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.4	100.4
	Salud Implementar políticas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral. Porcentaje de Personas con Discapacidad Atendidas en Valoración y Tratamiento del CRIQ Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el Porcentaje de Personas con Problemas de Discapacidad Atendidas con Sesiones Terapéuticas en Valoración y Tratamiento del CRIQ PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	102.3	102.3
	Programa de Atención a la Familia - - Número de Familias Atendidas en la Subdirección General de la Familia Nivel Objetivo de FIN Se Refiere al Número de Familias Atendidas con los Programas de Fomento y Rescate de Valores, Gestión y Vinculación Familiar y la Promoción y Calidad Familiar PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	136.4	136.4

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Protección Social Implementar políticas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral. Porcentaje de Personas Atendidas en el Centro de Atención Especializada en Salud Emocional Cancún Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el Total de Personas Atendidas en el Centro de Atención Especializada en Salud Emocional Cancún PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.3	100.3
E062	Programa de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia Protección Social Implementar políticas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral. Número de Menores y Adolescentes Atendidos en la Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el Número de Menores y Adolescentes Atendidos a Través de los Programas en la Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	56.2	56.2
	Porcentaje de Menores Atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil 1 Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el Total de Menores Atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil, Proporcionándoles Estancia, Educación y Alimentación a los Hijos de Madres Trabajadoras PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	83.5	83.5

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Menores Atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil 2 Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el Total de Menores Atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil, Proporcionándoles Estancia, Educación y Alimentación a los Hijos de Madres Trabajadoras PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Porcentaje de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Cancún Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el Total de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Cancún, Proporcionándoles Estancia, Educación y Alimentación a los Hijos de Madres Trabajadoras PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	83.1	83.1
	Porcentaje de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Carmelita H. de López Lira Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el Total de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Carmelita H. de López Lira, Proporcionándoles Estancia, Educación y Alimentación a los Hijos de Madres Trabajadoras PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	64.1	64.1
	Porcentaje de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Chetumal Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el Total de Menores Atendidos en el Centro Integral para la Primera Infancia Chetumal, Proporcionándoles Estancia, Educación y Alimentación a los Hijos de Madres Trabajadoras PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	66.4	66.4

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Menores y Adolescentes que Tiene la Oportunidad de Transformar su Situación de Riesgo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Verificar que las Niñas, Niños y Adolescentes del Programa, Transformen su Situación de Riesgo o Problemática Social Después de la Intervención del Programa						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E063	**Programa de Atención y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familias**						
	Protección Social						
	Implementar políticas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.						
	Porcentaje de Menores Atendidos en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se Refiere al Total de Menores Atendidos en Situación de Conflicto con la Ley, con Problemas Conductuales y Adictivos Atendidos con Albergue, Alimentación, Vestido y Medicamentos en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	48.0	48.0
	Porcentaje de Menores Atendidos en la Casa de Asistencia Temporal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se Refiere al Número de Menores Atendidos en Situación de Conflicto Conductuales Atendidos con Albergue, Alimentación, Vestido y Medicamentos en la Casa de Asistencia Temporal						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Menores Atendidos en la Casa Hogar Ciudad de los Niños						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se Refiere al Total de Menores Albergados Desde Recién Nacidos Hasta los 18 Años de Edad con La Atención a sus Necesidades las 24 Horas del Día los 365 días del Año en la Casa Hogar Ciudad de los Niños						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	75.0	75.0
	Porcentaje de Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total de Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar Atendidas en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E064	**Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad**						
	Protección Social						
	Implementar políticas públicas transversales, para atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.						
	Porcentaje de Personas Atendidas con Asistencia Social a Desamparados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Personas Atendidas con Asistencia Social a Desamparados para su Desarrollo Integral						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	131.5	131.5
	Porcentaje de Personas Atendidas con Raciones Alimenticias						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Total de Personas Atendidas con Raciones Alimenticias para su Desarrollo Integral						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	88.6	88.6

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Personas Atendidas con Recreación, Cultura y Deporte **Nivel Objetivo de COMPONENTE** Mide el Total de Personas Atendidas con Recreación, Cultura y Deporte **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	146.7	146.7

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2016, 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 derechos de los niños, niñas y adolescentes.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor

Casa Hogar de los Abuelitos

En la Casa Hogar de los abuelitos brindamos servicios médicos, dentales, de psicología y tratamientos especiales y otorgamos 52,010 raciones alimenticias para 53 adultos mayores albergados en la casa hogar.

Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor				
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Indicador		2016		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Adultos Mayores atendidos en la casa hogar de los abuelitos	Adulto Mayor	60	53	88.33%
Observaciones: Brindamos albergue para adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 1

Clubes de la Tercera Edad

Para atender a los adultos mayores ofrecimos espacios fuera del hogar para la convivencia que estimula su vitalidad y presencia en la comunidad a través de los clubes de la tercera edad, donde atendimos a 285.

Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Adultos Mayores Atendidos en los Clubes de la Tercera Edad	Adultos Mayores	300	285	95%
Observaciones: Atendemos de lunes a viernes a los adultos mayores en clubes para mejorar sus condiciones de vida.				

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

Cuadro 2

Adultos Mayores Atendidos en los Clubes de la Tercera Edad			
Unidad de Medida	METAS		%
	2015	2016	Variación
Adultos Mayores	300	285	-5.00%
Observaciones: el padrón de adultos mayores de los clubes de la tercera edad es de 300 abuelitos, algunas veces por cuestiones climatológicas o de enfermedades dejan de asistir a los clubes.			

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

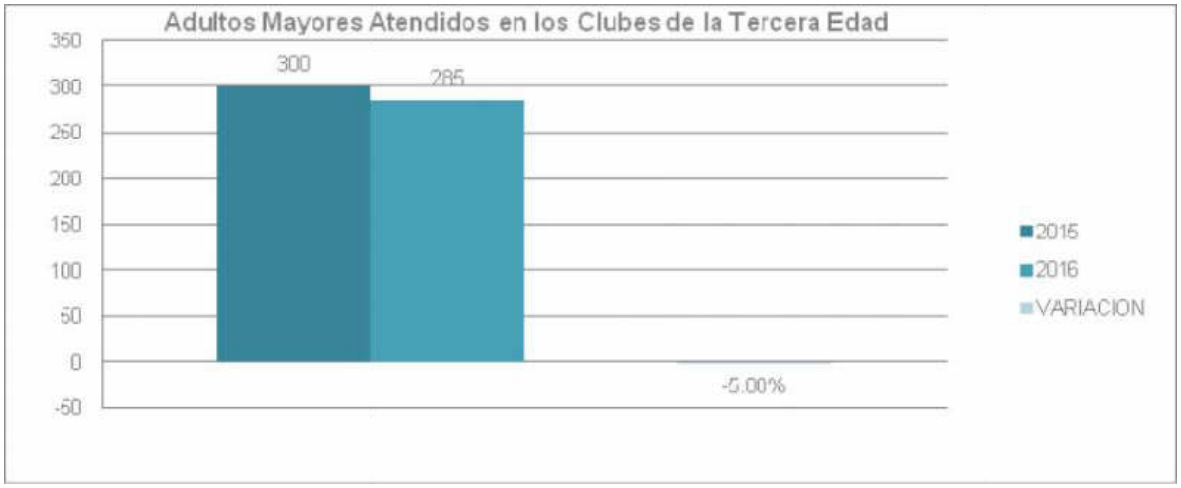


Gráfico 1

Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad

Atención a Personas con Discapacidad

La atención a las personas con discapacidad coloca a Quintana Roo como un estado líder en materia de rehabilitación. La red de Centros de Rehabilitación Integral Municipales y el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo, brindan atención y apoyo a personas con discapacidad.

Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad				
Denominación Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personas atendidas en los CRIM de JMM, FCP y Lázaro Cárdenas	Personas	1,475	1,965	133.22%
Observaciones: A través de la red de Centros de Rehabilitación Integral en el estado rehabilitamos e integramos socialmente a personas con discapacidad. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 3

Programa de Atención Integral y Prevención				
Denominación Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas atendidas para su atención integral y prevención	Persona	7,000	7,027	100.39%
Observaciones: Prevenimos y atendimos a la población en general con pláticas. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 4

Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad				
Denominación Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas con Discapacidad Atendidas con valoración y tratamiento en el CRIQ	Personas	16,000	16,365	102.28%
Observaciones: Brindamos atención integral a través de consultas médicas de especialidad, para mejorar las condiciones de vida las personas con discapacidad. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 5

Programa de Atención a la Familia

Este programa refuerza acciones en materia de prevención del suicidio, fomenta el rescate de valores, lleva a cabo talleres y pláticas del Buen Trato en la Familia y la Comunidad, realiza campañas de sensibilización para la prevención del cáncer de mama, por medio de esta campaña promueve la autoexploración, conocimiento de los factores de riesgo, sensibilización, actividades físicas y ritmo de vida sano como parte de la prevención es operado en los 11 Municipios que conforman nuestro estado.

Programa de Atención a la Familia				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Número de Familias Atendidas en la Subdirección General de la Familia	Familia	2,200	3,000	136.36%
Observaciones: Reforzamos acciones para elevar las condiciones de vida de los quintanarroenses a través de atención y prevención.				

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

Cuadro 6

Familias Atendidas en la Subdirección General de la Familia			
Unidad de Medida	METAS		%
	2015	2016	Variación
Familia	2,200	3,000	36.36%

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

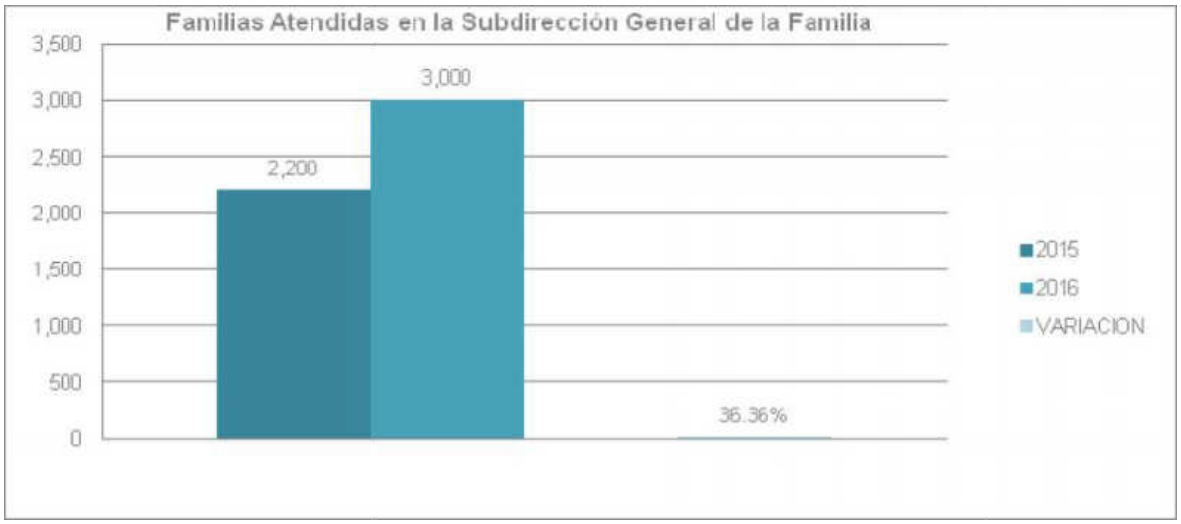


Gráfico 2

Programa de Atención a la Familia				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas Atendidas en el Centro de Atención Especializada en Salud Emocional Cancún	Personas	3,360	3,370	100.3%
Observaciones: Atendimos de manera especializada a personas con problemas de salud emocional brindándoles terapias psicológicas, servicios médicos y pláticas de apoyo.				

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

Cuadro 7

Personas Atendidas en el Centro de Atención Especializada en Salud Emocional Cancún			
Unidad de Medida	METAS		%
	2015	2016	Variación
Personas	2,000	3,370	68.50%

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

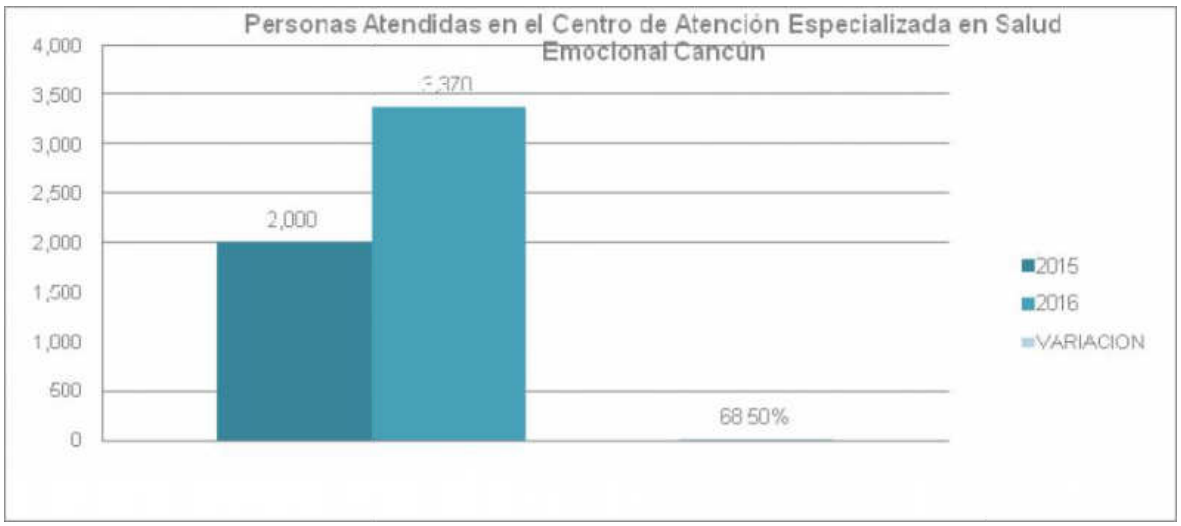


Gráfico 3

Programa de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia

Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo

Con el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo (PAMAR) identificamos los riesgos sociales que acechan a los menores y adolescentes y les ofrecimos asistencia social en forma integral. En este programa atendimos en las vertientes de prevención y atención a 11,241 niñas, niños y adolescentes de educación primaria, secundaria y preparatoria a través de ferias de salud sexual y reproductiva; atención a madres adolescentes y adolescentes embarazadas; pláticas, talleres y conferencias de temas relacionados con los diversos problemas sociales de la actualidad.

Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia				
Denominación Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Número de Menores y Adolescentes atendidos en el PAMAR	Persona	20,000	11,241	56.21%
Observaciones: Identificamos los riesgos sociales que aquejan a los menores y adolescentes a través de las vertientes de atención y prevención.				

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

Cuadro 8

Menores y Adolescentes atendidos en el PAMAR			
Unidad de Medida	METAS		%
	2015	2016	Variación
Personas	10,000	11,241	12.41%

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

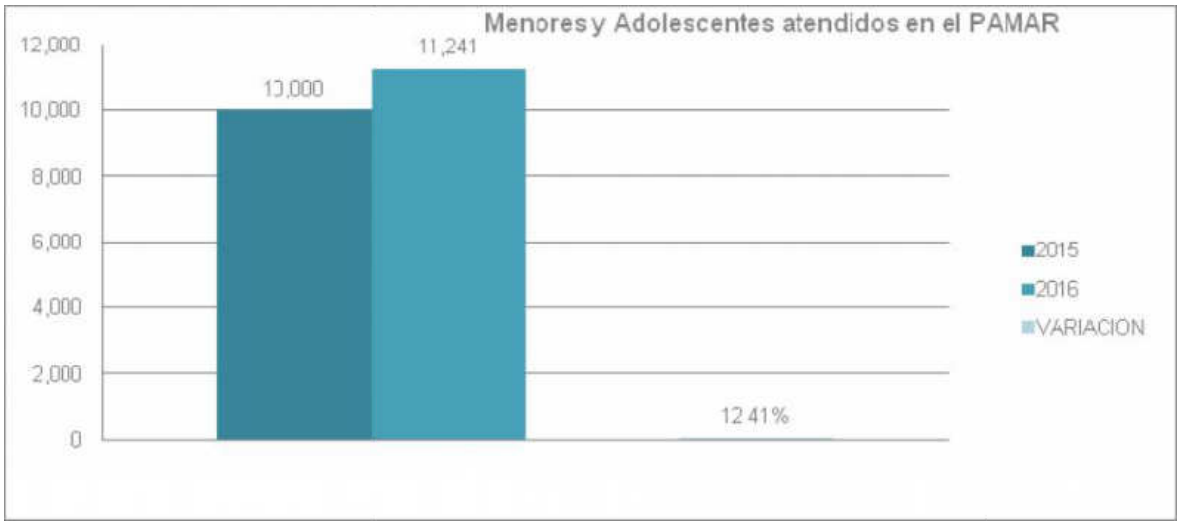


Gráfico 4

Centros de Desarrollo Infantil CENDIs

En los dos Centros de Desarrollo Infantil CENDI´s, cuidamos a 517 niñas y niños con personal especializado que vigila su derecho físico, salud, alimentación y educación.

Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de niñas y niños atendidos en el CENDI 1	Niño	260	217	83.46%
Observaciones: Atendimos a los hijos de madres trabajadoras, proporcionándoles estancia, educación y alimentación. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 9

Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de niñas y niños atendidos en el CENDI 2	Niño	300	300	100.00%
Observaciones: Atendimos a los hijos de madres trabajadoras, proporcionándoles estancia, educación y alimentación. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 10

Centros Integrales de Primera Infancia CIPI

En los tres Centros Integrales de Primera Infancia brindamos atención integral de calidad en educación, nutrición y salud de niños y niñas de 0 a 6 años de edad en estado de vulnerabilidad. En estos Centros cuidamos a 910 niñas y niños con personal especializado que vigila su derecho físico, salud, alimentación y educación; para los padres de los menores que ahí asisten brindamos actividades de vinculación comunitaria y social.

Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de niñas y niños atendidos en el CIPI Cancún	Niño	426	354	83.1%
Observaciones: Atendimos a los hijos de madres trabajadoras, proporcionándoles estancia, educación y alimentación. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 11

Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de niñas y niños atendidos en el CIPI Playa del Carmen Carmelina H. de López Lira	Niño	426	273	64.08%
Observaciones: Atendimos a los hijos de madres trabajadoras, proporcionándoles estancia, educación y alimentación. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 12

Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de niñas y niños atendidos en el CIPI Chetumal MootsYaaxche	Niño	426	283	66.43%
Observaciones: Atendimos a los hijos de madres trabajadoras, proporcionándoles estancia, educación y alimentación. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 13

Subdirección de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia

Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Menores y Adolescentes que Tiene la Oportunidad de Transformar su Situación de Riesgo	Persona	16,000	16,000	100%
Observaciones: Asistimos a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata y abuso sexual.				

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

Cuadro 14

Menores y Adolescentes que Tiene la Oportunidad de Transformar su Situación de Riesgo			
Unidad de Medida	METAS		%
	2015	2016	Variación
Persona	16,000	16,000	0.00%

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

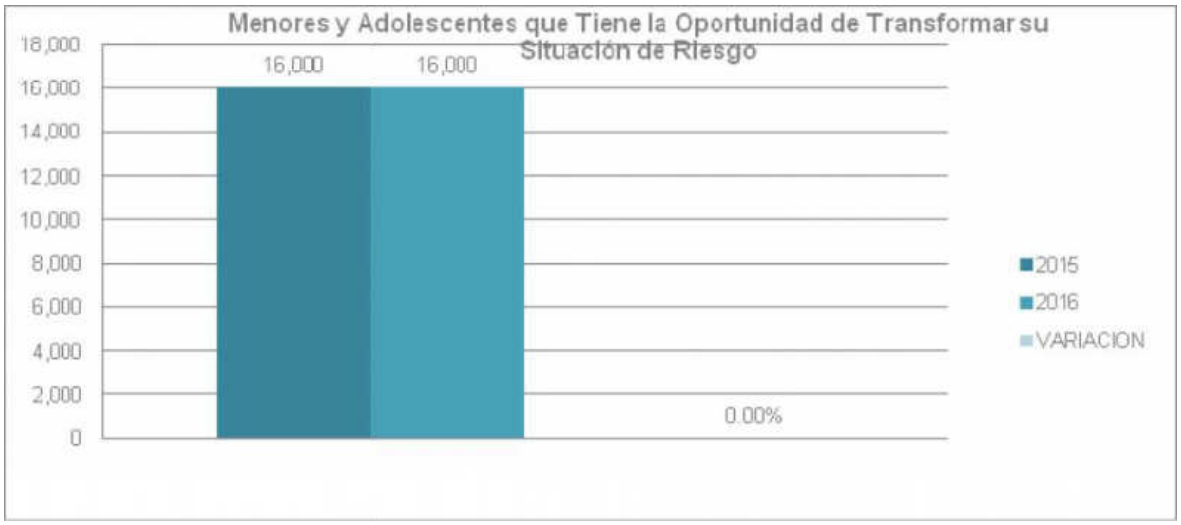


Gráfico 5

Programa de Atención y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familias

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia

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

Casa de Asistencia Integral para Adolescentes

Atención y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familias				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de adolescentes atendidos en situación de conflicto con la ley	Beneficiarios	50	24	48%
Observaciones: Atendimos y albergamos adolescentes en conflicto con la ley. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 15

Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo

En la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo atendimos a 30 menores y adolescentes en promedio al mes, a los que les brindamos atención psicológica, consultas médicas y raciones de alimentos.

Atención y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familias				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal	Beneficiarios	30	30	100%
Observaciones: Atendimos y albergamos a infantes y adolescentes mientras se resuelve su situación jurídica. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 16

Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes

Defendemos los derechos de las niñas y los niños que viven en entorno familiar que altera su desarrollo psicosocial y protegemos a las niñas y niños que han quedado huérfanos de padre y madre. En la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes durante el 2016 atendimos a 60 menores en promedio al mes donde realizamos actividades para brindar servicios médicos, psicológicos de rehabilitación y pedagógicos y trabajo social.

Atención y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familias				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de menores atendidos en la Casa Hogar Ciudad de los Niños	Beneficiarios	80	60	75%
Observaciones: Albergamos a niñas, niños y adolescentes desde recién nacidos hasta los 18 años en estado de abandono. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 17

Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVI)

El Centro de Atención a Víctimas de Violencia, CAVI, atendió con respeto y discreción a las víctimas de la violencia intrafamiliar, brindamos atención a 5,000 personas víctimas de violencia intrafamiliar, a través de atención psicológica y de trabajo social.

Atención y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familias				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personas atendidas con problemas de Violencia Familiar	Personas	5,000	5,000	100%
Observaciones: Atendimos a víctimas de violencia familiar, con psicología y trabajo social. Nota: este indicador derivado que es de nueva creación, no tiene variación.				

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

Cuadro 18

Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad

Programa de Asistencia Social a Desamparados

En 2016, atendimos 26,301 personas a las que les otorgamos apoyos diversos como: alimentación, pasajes para traslados aéreos y terrestres, funerarios, estudios médicos especializados, lentes, material médico, consultas médicas de especialidad, hospitalización, tratamientos médicos de quimioterapia, radioterapias, que otorgaron mejoramiento de vivienda y que atendieron las necesidades emergentes de los padres y sus hijos.

Apoyo a Familias en Situación de Vulnerabilidad				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de personas atendidas con Asistencia Social a Desamparados	Personas	20,000	26,301	131.51%
Observaciones: A través de la Dirección de Asistencia Social a Desamparados se otorgaron diversos apoyos para la población más desprotegida logrando alcanzar lo programado con el presupuesto asignado.				

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

Cuadro 19

Personas atendidas con Asistencia Social a Desamparados			
Unidad de Medida	METAS		%
	2015	2016	Variación
Personas	20,000	26,301	31.51%

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

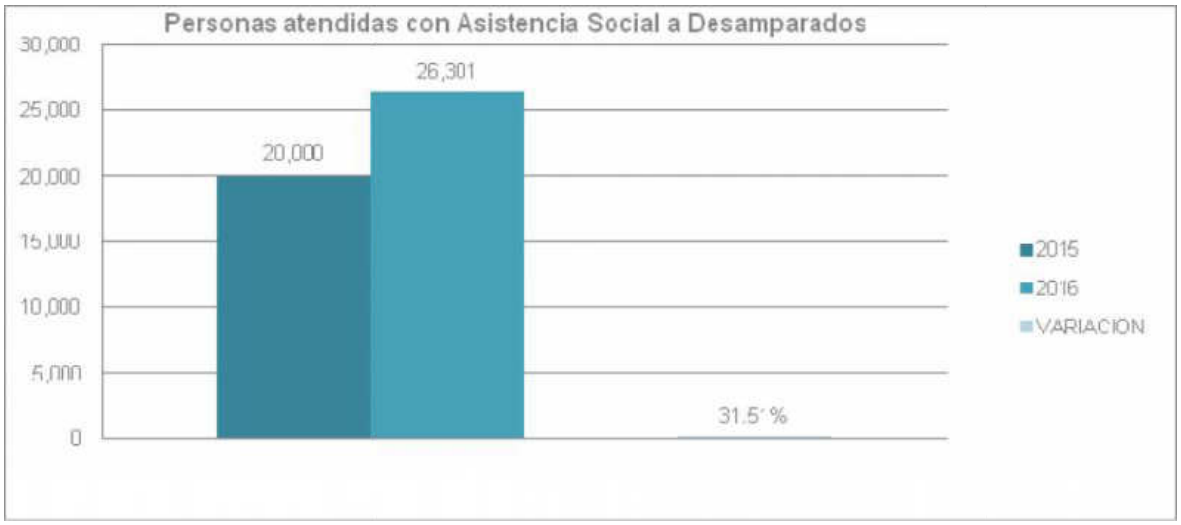


Gráfico 6

Atención Comunitaria

Programa de Asistencia Social Alimentaria

Con las madres y padres de familia y las maestras y maestros de las escuelas de preescolar y primaria, realizamos las acciones del programa de Desayunos Escolares que dispone de menús formulados con alimentos de alto valor nutricional para las niñas y niños de 4 a 11 años edad en el sistema educativo público. Contamos con un padrón de 57,602 beneficiarios a los cuales les brindamos 9'266,809 de raciones de desayunos escolares en sus modalidades de frío y caliente.

Apoyo a Familias en Situación de Vulnerabilidad				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas atendidas con raciones alimenticias	Personas	65,000	57,602	88.62%
Observaciones: Otorgamos raciones de desayunos escolares fríos y calientes todos los días durante el ciclo escolar.				

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

Cuadro 20

Personas Atendidas con Raciones Alimenticias			
Unidad de Medida	METAS		%
	2015	2016	Variación
Niñas y Niños	65,000	57,602	-11.38%

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

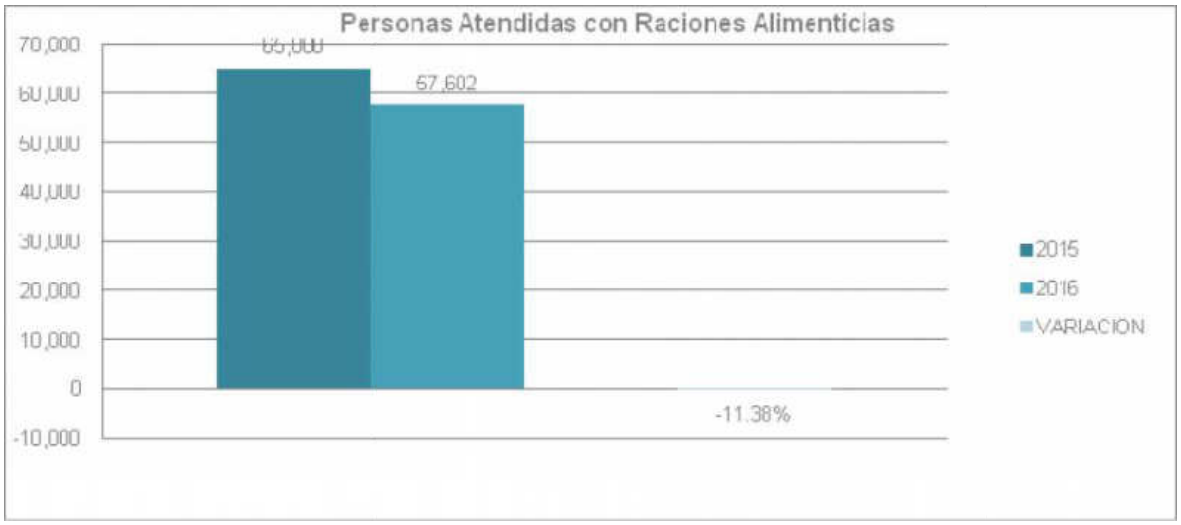


Gráfico 7

Programa de Recreación Cultura y Deportes

Estimulamos el desarrollo integral de 23,469 niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad mediante actividades deportivas y recreativas que mejoran sus hábitos de salud física y fortalecen su gusto y apreciación por el arte.

Apoyo a Familias en Situación de Vulnerabilidad				
Denominación / Indicador	Unidad de Medida	Metas 2016		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Personas Atendidas con Recreación, Cultura y Deporte	Personas	16,000	23,469	146.68%
Observaciones: Estimulamos el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad mediante actividades recreativas, deportivas y culturales.				

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

Cuadro 21

Personas Atendidas con Recreación, Cultura y Deporte			
Unidad de Medida	METAS		%
	2015	2016	Variación
Personas	16,000	23,469	46.68%

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

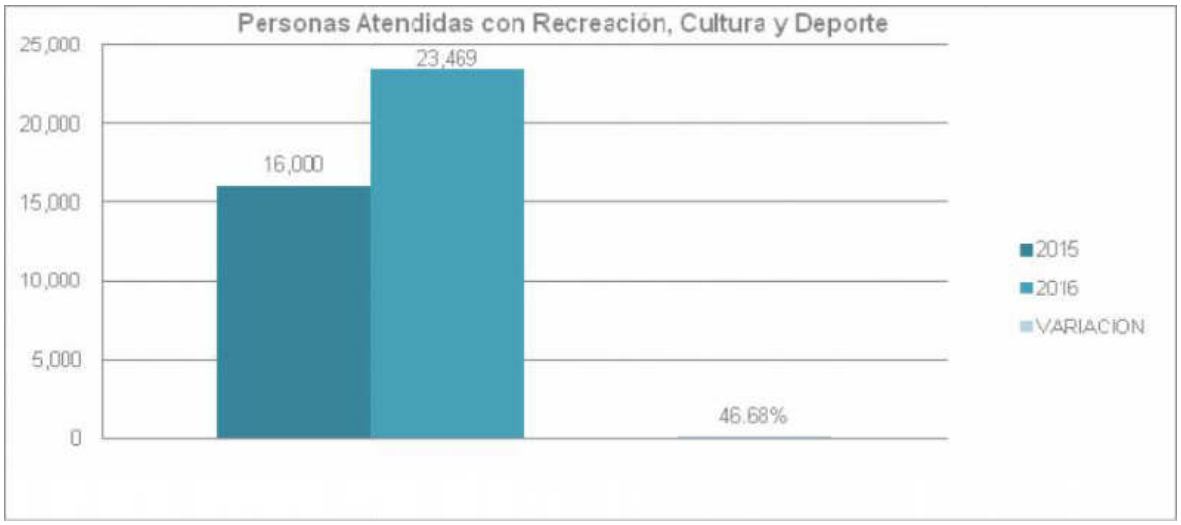


Gráfico 8

Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad.

Proyecto o Proceso: 2301E06027180008 Modernización del Equipo Electromédico del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo

Población objetivo: Personas con Discapacidad.

MIR: DIFSGCRIQ - Asistencia a Personas con Discapacidad.

Componente MIR:1.1.6 - Adquisición de 12 Equipos Electromédicos para Modernización de los Servicios de Rehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo

Unidad de medida: Compra

Presupuesto asignado: $ 1’500,000.00

Presupuesto ejercido: $ 1’499,662.88

Avance presupuestal: 99.97%

Población objetivo
Personas con Discapacidad.
Objetivo
Brindar rehabilitación física a personas con discapacidad

Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido		Diferencia Obtenido/Programado	Variación %
Porcentaje de adquisiciones realizadas de equipo electromédico de Rehabilitación	12	**12**		**0**	100%
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres		16,020	50		
Mujeres		160,021	50		
Total		32,041	100		

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

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Othón P. Blanco	Chetumal	16,020	160,021	32,041

Principales acciones, resultados y logros:

Suministrar equipo especializado al área de valoración y de terapia física, del Centro de Rehabilitación Integral del Estado de Quintana Roo en Chetumal, con la finalidad de fortalecer la atención a las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos.

E060 Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad.

Proyecto o Proceso: 2303E06027030001- Fortalecimiento al Transporte Adaptado para las Personas con Discapacidad en el Estado de Quintana Roo (FOTRADIS-2016)

Población objetivo: Personas con Discapacidad.

MIR: DIFSGCRIQ - Asistencia a Personas con Discapacidad.

Componente MIR:1.1.7 - Fortalecimiento al Transporte Adaptado para las Personas con Discapacidad en el Estado de Quintana Roo (FOTRADIS-2016)

Unidad de medida: Vehículo

Presupuesto asignado: $ 11’329,184.00
Presupuesto ejercido: $ 11’317,854.82
Avance presupuestal: 99.90%

Población objetivo Personas con Discapacidad.					
Objetivo Brindar rehabilitación física a personas con discapacidad					
Bien o servicio (Porcentaje)	**Meta Programada**	**Resultado Obtenido**		**Diferencia Obtenido/Programado**	**Variación %**
Porcentaje Adquisición de vehículos adaptados para personas con discapacidad en beneficio de cuatro municipios del estado de Quintana Roo	12	**13**		**1**	108.33%
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres			50		
Mujeres			50		
Total		112,940	100		

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Benito Juárez	Cancún	34,042	34,042	68,084
Othón P. Blanco	Chetumal	11,408	11,408	22,816
Solidaridad	Playa del Carmen	8,543	8,543	17,086
Tulum	Tulum	2,477	2,477	4,954

Principales acciones, resultados y logros:

A través de las gestiones realizadas por la Dirección Administrativa del CRIQ, se adquirieron 13 vehículos con el presupuesto asignado para 12.

E062 – Programa de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia.

Proyecto o Proceso: 2303E06213010001 Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de CADI-CAIC.

Población objetivo: Niño - Niñas, Niños de 2 a 5 Años 11 Meses.

MIR: DIFSGAPIA - Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia.

Componente MIR:1.1.8 - Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de CADI-CAIC

Unidad de medida: Persona

Presupuesto asignado: $ 1’469,880.00
Presupuesto ejercido: $ 1’463,992.08
Avance presupuestal: 99.59%

Población objetivo Niñas, Niños de 2 a 5 Años 11 Meses.					
Objetivo Brindar un espacio digno y de calidad a niñas y niños en situación de vulnerabilidad y riesgo					
Bien o servicio (Porcentaje)	**Meta Programada**	**Resultado Obtenido**		**Diferencia Obtenido/Programado**	**Variación %**
Porcentaje de menores de 2 a 5 años 11 meses beneficiados con servicios de calidad en el CADI-CAIC	560	560		0	100%
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres		280	50		
Mujeres		280	50		
Total		560	100		

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Othón P. Blanco	Chetumal	560	280	280

Principales acciones, resultados y logros:

Brindar un espacio digno y de calidad a niñas y niños en situación de vulnerabilidad y riesgo, apegados a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo dentro de los CADI-CAIC.

E063 – Programa de Atención y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familias.

Proyecto o Proceso: 2301E06311090037 Construcción y Equipamiento del Módulo de Atención RED DIF para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia

Población Objetivo: Familias

MIR: DIFPPDNNAF - Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familias

Componente MIR: 1.1.6 - Construcción y Equipamiento del Módulo de Atención RED DIF para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia

Unidad de medida: Compra

Presupuesto asignado: $ 290,215.76

Presupuesto ejercido: $ 290,215.76

Avance presupuestal: 100%

Población objetivo Familias					
Objetivo Contar con un espacio adecuado y digno que facilite el dialogo en las familias para que de esta forma resuelvan de manera pacífica sus situaciones de conflicto					
Bien o servicio (Porcentaje)	**Meta Programada**	**Resultado Obtenido**		**Diferencia Obtenido/Programado**	**Variación %**
Número de compras realizadas para la construcción y equipamiento del módulo de atención RED DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia	6	6		0	100%

Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres		40	50		
Mujeres		40	50		
Total		80	100		

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Benito Juárez	Cancún	40	40	80

Principales acciones, resultados y logros:

Contar con un espacio adecuado y digno que facilite el dialogo en las familias para que de esta forma resuelvan de manera pacífica sus situaciones de conflicto.

E064 – Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad

Proyecto o Proceso: 2301E06414010003 Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios

Población objetivo: Niñas y niños.

MIR: DIFSGO - Desarrollo Integral

Componente MIR:1.1.4 - Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (SIREEA)

Unidad de medida: Compra

Presupuesto asignado: $ 586,249.50

Presupuesto ejercido: $ 585,850.91

Avance presupuestal: 99.93%

Población objetivo Niñas y niños					
Objetivo Mejorar el funcionamiento de los espacios alimentarios, ubicados en la cobertura de la Cruzada Nacional Contra el Hambre					
Bien o servicio (Porcentaje)	**Meta Programada**	**Resultado Obtenido**		**Diferencia Obtenido/Programado**	**Variación %**
Porcentaje de compras realizadas para rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentarios	15	15		0	100%
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres		698	51.55		
Mujeres		656	48.45		
Total		1,354	100		

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Felipe Carrillo Puerto	Señor	139	138	277
Felipe Carrillo Puerto	San Silverio	43	36	79
Othón P. Blanco	Ucun	19	19	38
Othón P. Blanco	San José de la Montaña	16	14	30
José Ma. Morelos	Tabasco	25	24	49
José Ma. Morelos	La Pimientita	25	31	56
José Ma. Morelos	Nuevo Plan de la Noria	33	26	59
Lázaro Cárdenas	Nuevo Durango	18	20	38
Lázaro Cárdenas	San Francisco	91	81	172
Lázaro Cárdenas	Santo Domingo	39	42	81
Lázaro Cárdenas	El Naranjal	11	8	19
Lázaro Cárdenas	San Martiniano	13	9	22
Lázaro Cárdenas	Kantunilkin	68	51	119
Tulum	Akumal	81	80	161
Tulum	Chanchen Primero	77	77	154

Principales acciones, resultados y logros:

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

E064 – Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad

Proyecto o Proceso:2301E06426050001 Subprograma Comunidad Diferente

Población objetivo: Grupos de Desarrollo

MIR: DIFSGO - Desarrollo Integral.

Componente MIR: 1.1.5 - SubPrograma Comunidad Diferente

Unidad de medida: Grupo

Presupuesto asignado: $ 1’450,000.00

Presupuesto ejercido: $ 1’428,956.40

Avance presupuestal: 98.54%

Población objetivo Grupos de Desarrollo					
Objetivo Promover el bienestar social de los habitantes de localidades marginadas					
Bien o servicio (Porcentaje)	**Meta Programada**	**Resultado Obtenido**		**Diferencia Obtenido/Programado**	**Variación %**
Porcentaje de grupos de desarrollo capacitados mediante el subprograma comunidad DIFerente.	32	32		0	100%
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres		63	29.58		
Mujeres		150	70.42		
Total		213	100		

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Bacalar	La Buena Fe	0	5	5
	Blanca Flor	2	5	7
	El Cedralito	1	9	10
	Rio Escondido	4	2	6
	Buena Esperanza	2	6	8
	San Fernando	1	8	9
	Lázaro Cárdenas del Río Tercero	1	5	6
	Andrés Quintana Roo	3	3	6
Felipe Carrillo Puerto	José María Pino Suarez	2	3	5
	San Felipe Berriozábal	5	0	5
	Tres Reyes	4	1	5
	Melchor Ocampo	2	4	6
	Santa Lucia	1	10	11
	Reforma Agraria	2	5	7
José María Morelos	La Carolina	1	7	8
	Colmenitas	3	5	8
	Rancho Viejo	4	2	6
	Los Lagartos	3	5	8
	Sabana San Francisco	1	0	1
	Aguada la Presumida	2	0	2
	Gavilanes	0	13	13
	Pedro Moreno	2	4	6
	La Pimientita	0	13	13
Lázaro Cárdenas	Nuevo Durango	1	6	7
	Santa Melva	2	3	5
	Cedralito Segundo	4	2	6
	Vicente Guerrero	3	5	8
Tulum	Chanchén Palmar	4	2	6
	Hondzonot	2	2	4
	Sahcab Mucuy	0	5	5
	Yaxché	0	5	5
	San Juan	1	5	6

Principales acciones, resultados y logros:

Reforzamos acciones a beneficio de las comunidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José Ma. Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar, para fortalecer el Subprograma Comunidad DIFerente, a través de grupos de Desarrollo.

3.2.3.2 Programas *y Proyectos Destinados a la Atención de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.*

E064 – Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad

Proyecto o Proceso:2301E06451180157 Desarrollo Comunitario

Población Objetivo: Niñas y niños

MIR: DIFSGO – Desarrollo Integral

Componente MIR: 1.1.2 – Desarrollo Comunitario

Unidad de Medida: Persona

Presupuesto Asignado: $ 98’296,012.00

Presupuesto Ejercido: $ 98’304,047.00

Avance presupuestal: 100.01%

Población objetivo Niñas y niños					
Objetivo Otorgareraciones de desayunos escolares fríos y calientes a niñas y niños de preescolar y primaria de escuelas públicas en todo el Estado.					
Bien o servicio (Porcentaje)	**Meta Programada**	**Resultado Obtenido**		**Diferencia Obtenido/Programado**	**Variación %**
Porcentaje de Personas atendidas con raciones alimenticias.	65,000	57,602		7,398	88.62%
Beneficiarios:	Personas	Personas	Integración %	Número de personas	%
Hombres		28,218	48.99		
Mujeres		29,384	51.01		
Total		57,602	100		

Distribución geográfica de los beneficiarios

Municipio/ Localidad	Localidad	Hombres	Mujeres	Total
Bacalar	Bacalar	2370	2356	4726
Benito Juárez	Benito Juárez	6074	6363	12437
Cozumel	Cozumel	1689	2508	4197
Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	4276	4102	8378
Isla Mujeres	Isla Mujeres	840	979	1819
José María Morelos	José María Morelos	3048	3038	6086
Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	2550	2338	4888
Othón P. Blanco	Othón P. Blanco	4215	4109	8324
Solidaridad	Solidaridad	1857	2257	4114
Tulum	Tulum	1299	1334	2633

Principales acciones, resultados y logros:

Con las madres y padres de familia y las maestras y maestros de las escuelas de preescolar y primaria, realizamos las acciones del programa de Desayunos Escolares que dispone de menús formulados con alimentos de alto valor nutricional para las niñas y niños de 4 a 11 años edad en el sistema educativo público. Contamos con un padrón de 57,602 beneficiarios a los cuales les brindamos 9’266,809 de raciones de desayunos escolares en sus modalidades de frío y caliente.

ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,368	7,387	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	199,384	176,950
a1) Efectivo	106	77	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,439	20,819
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	57,150	71,926
a3) Bancos/Dependencias y Otros	6,777	6,837	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	100	100	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	384	373	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	104,757	72,885
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	108,511	130,029	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,037	11,320
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto	98,095	122,548	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
Plazo			Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,023	1,609	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,394	5,872	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	26,893	9,014	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	12,139	364	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-1	-1
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,754	8,650	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1	-1
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,698	2,187	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	1,698	2,187	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	114	114	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	152	152	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18	18	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	134	134	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	144,735	148,883	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	199,382	176,949
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,270	44,264	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	95,182	79,761	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	217	217	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
Acumulada de Bienes					
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	199,382	176,949
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	140,670	124,242			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	285,405	273,125			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	123,202	109,708
			a. Aportaciones	123,202	109,708
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-37,179	-13,532
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,745	-3,945
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-31,434	-9,587
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)					
Concepto (c)	**2016**	**31 de diciembre de 2015**	**Concepto (c)**	**2016**	**31 de diciembre de 2015**
			Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	86,023	96,176
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	285,405	273,125

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**	**(h) h=d+e-f+g**	**(i)**	**(j)**
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	190,606	0	0	0	190,606	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	190,606	0	0	0	190,606	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**	**(h) h=d+e-f+g**	**(i)**	**(j)**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(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 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)**										

No aplica

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	458,712	443,184	402,058
A1. Ingresos de Libre Disposición	355,147	339,619	298,493
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	103,565	103,565	103,565
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	458,712	448,929	426,674
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	355,147	345,356	323,101
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	103,565	103,573	103,573
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	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 (I = A B + C)	0	-5,745	-24,616
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-5,745	-24,616
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-5,745	-24,616

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-5,745	-24,616

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	355,147	339,619	298,493
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	355,147	345,356	323,101
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	0	-5,737	-24,608
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)	0	-5,737	-24,608

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	103,565	103,565	103,565
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2 = F2 G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	103,565	103,573	103,573
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	0	-8	-8
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII A3.2)	0	-8	-8

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	23,845	-	23,845	24,543	24,543	698
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	58,381	-	58,381	61,412	61,412	3,031
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-		-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-	-	-	-	-	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	272,922	-	272,922	253,664	212,538	- 60,384
K. Convenios	-	-	-	-	-	
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-		-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**355,148**	-	**355,148**	**339,619**	**298,493**	**-56,655**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-56,655
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	98,296	-	98,296	98,296	98,296	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud		-	-			
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	98,296	-	98,296	98,296	98,296	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el						-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	5,269	-	5,269	5,269	5,269	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)	**103,565**	**-**	**103,565**	**103,565**	**103,565**	**- 0**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**458,713**	**-**	**458,713**	**443,183**	**402,058**	**- 56,655**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	355,147	0	355,147	345,356	323,101	9,791
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	212,605	0	212,605	218,390	218,390	-5,785
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	75,795	0	75,795	74,048	74,048	1,747
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,679	0	1,679	6,771	6,771	-5,092
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	68,466	0	68,466	68,379	68,379	88
a4) Seguridad Social	16,976	0	16,976	16,717	16,717	260
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,577	0	41,577	42,617	42,617	-1,041
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,112	0	8,112	9,859	9,859	-1,747
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	48,998	0	48,998	75,038	60,031	-26,040
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,777	0	8,777	2,365	1,892	6,412
b2) Alimentos y Utensilios	9,610	0	9,610	16,105	12,884	-6,495
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	24,800	0	24,800	45,294	36,235	-20,494

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	786	0	786	1,055	844	-269
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	520	0	520	1,318	1,055	-798
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,383	0	3,383	6,455	5,164	-3,072
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	749	0	749	730	584	19
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	10	0	10		0	10
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	361	0	361	1,715	1,372	-1,354
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	86,344	0	86,344	36,246	28,999	50,099
c1) Servicios Básicos	11,666	0	11,666	6,244	4,995	5,422
c2) Servicios de Arrendamiento	1,468	0	1,468	2,209	1,767	-742
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,784	0	8,784	5,953	4,762	2,831
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,726	0	45,726	4,618	3,694	41,108
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,814	0	5,814	5,234	4,188	580
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,999	0	1,999	395	317	1,604
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,937	0	2,937	3,766	3,013	-829

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c8) Servicios Oficiales	35	0	35	2,385	1,908	-2,351
c9) Otros Servicios Generales	7,916	0	7,916	5,441	4,353	2,475
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	7,199	0	7,199	15,681	15,681	-8,482
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	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	7,199	0	7,199	15,605	15,605	-8,406
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	76	76	-76
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Laboratorio						
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	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	103,565	0	103,565	103,573	103,573	-8
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	103,565	0	103,565	103,573	103,573	-8
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
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d4) Ayudas Sociales	103,565	0	103,565	103,573	103,573	-8
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Público						
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
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	458,712	0	458,712	448,928	426,674	9,783

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	355,147	0	355,147	345,356	323,101	9,791
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	355,147	0	355,147	345,356	323,101	9,791
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	103,565	0	103,565	103,573	103,573	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	103,565	0	103,565	103,573	103,573	-8
III. Total de Egresos (III = I + II)	458,712	0	458,712	448,929	426,674	9,783

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	355,147	0	355,147	345,356	323,101	9,791
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	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 (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	355,147	0	355,147	345,356	323,101	9,791
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Comunidad						
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
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	355,147	0	355,147	345,356	323,101	9,791
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	103,565	0	103,565	103,573	103,573	-8
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	103,565	0	103,565	103,573	103,573	-8
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
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	103,565	0	103,565	103,573	103,573	-8
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo	0	0	0	0	0	0
Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
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 (III = I + II)	458,712	0	458,712	448,929	426,674	9,783

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	212,605	0	212,605	218,390	218,390	-5,785
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	212,605	0	212,605	218,390	218,390	-5,785
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	212,605	0	212,605	218,390	218,390	-5,785

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (2016)		
	Datos de la Cuenta Bancaria	
Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Programa: Construcción, rehabilitación y equipamiento de CADI- CAIC	Banamex	7010/2030867
Proyecto: Construcción y equipamiento del módulo de atención red dif para la solución pacífica de conflictos en la familia	Banamex	7010/5010581
Proyecto: Modernización del equipo electromédico del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo	Banamex	7010/2772502
Subprograma: Infraestructura, rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentarios	Banamex	7010/863047
Programa: Desarrollo comunitario "comunidad diferente"	Banamex	7010/1124566
Fondo de Aportaciones Múltiples	Banamex	7009/5323063

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

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

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

http://dif.qroo.gob.mx/dif/archivos/archivos.php?tipo=6

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Ingresos por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2016 (Miles de Pesos)		
Concepto	**Recaudado**	**Integración (Recaudado / total de recaudado)**
Ramo 12		
MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMEDICO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE QUINTANA ROO	1,500	1.45%
PROGRAMA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CADI-CAIC	1,470	1.42%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE ATENCIÓN RED DIF PARA LA SOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS EN LA FAMILIA	290	0.28%
SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE	1,450	1.39%
SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	586	0.5%
Ramo 33		
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2016	98,296	94.81%
Total	**103,592**	**100.00%**

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Sistema Para el Desarrollo Integral De La Familia del Estado de Quintana Roo Gastos Por Aportaciones Federales* Ejercicio 2016 (Miles de Pesos)				
Concepto	**(A)** **Saldo del Devengado**	**(B)** **Saldo del Ejercido**	**(C)** **Saldo del Pagado**	**(A+B+C=D)** **Total**
Ramo 33				
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES*	0	0	98,304	98,304
Ramo 12				
Modernización del equipo electro medico del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo	0	0	1500	1,500
Comunidad diferente 2016 subdividido en dos proyectos: infraestructura, rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentarios 2016 $585,850.91 y el programa comunidad diferente $1,428,956.40	0	0	2015	2,015
Construcción, rehabilitación y equipamiento de CADI-CAIC	0	0	1464	1,464
Construcción y equip. De mod. De atención RED DIF para la solución pacifica de Conflictos en la Familia (DIF BENITO JUAREZ)	0	0	290	290
Total	**0**	**0**	**103,573**	**103,573**

.

DEL RECURSO AUTORIZADO POR LA FEDERACION PARA EL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POR LA CANTIDAD DE $ 98, 296,012.00 (SON: NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.), SE OBTUVIERON RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CUENTA APERTURADA ESPECIFICAMENTE PARA ESE FONDO, POR LA CANTIDAD DE $ 17,305.08 DE LOS CUALES SE EJERCIERON A LA FECHA $ 8,035.73 PARA COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL, LA DIFERENCIA ESTA PENDIENTE DE EJERCER.

DEL TOTAL MINISTRADO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL ***RAMO 12*** POR LA CANTIDAD DE $ 5, 296,345.26 MILLONES DE PESOS, SE EJERCIO UN TOTAL DE $ 5, 268,678.03 MILLONES DE PESOS, LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $27,667.23 QUE NO SE EJERCIO SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de pesos)

Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2016	2015
Ingresos			
Impuestos	1	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	-	-
Contribuciones de mejoras	3	-	-
Derechos	4	-	-
Productos	5	-	-
Aprovechamientos	6	20,354	12,469
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	61,412	57,434
Participaciones	81	107,781	105,945
Aportaciones	82	-	-
Convenios	83	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	253,636	283,694
Endeudamiento interno	0	-	-
Suma de ingresos		**443,183**	**459,542**

Concepto	COG (Egresos Devengados)	2016	2015
Egresos			
Servicios personales	1000	218,390	200,068
Materiales y suministros	2000	75,039	74,554
Servicios generales	3000	36,235	52,964
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	119,264	135,901
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	-	-
Inversión pública	6000	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	-	-
Participaciones y aportaciones	8000	-	-
Deuda pública	9000	-	-
Suma de egresos		**448,928**	**463,487**
(Superávit o Déficit) del ejercicio		**- 5,745**	**- 3,945**

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2016		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		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	9,549	23,845	24,543	698	2.9%	150.7%
Corriente	9,549	23,845	24,543	698	2.9%	150.7%
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	57,428	58,381	61,412	3,031	5.2%	4.3%
Participaciones y Aportaciones	106,046	98,296	98,296	0	0%	-9.6%
Transferencias, Asignaciones, Subs. y Otras Ayudas	283,593	278,191	217,807	-60,384	-21.7%	-25.1%
Ingresos Derivados de Financiamientos	2,782	0	0	0		-100%
TOTALES	**459,397**	**458,713**	**402,058**	**-56,655**	**-12.4%**	**-14.6%**

* Factor de deflactación 1.0251
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2016	Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	**399,188**	**400,331**	**340,646**	**-59,685**	**-14.9%**	**-16.8%**
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	9,549	0	0	0		-100.0%
Corriente	9,549	0	0	0		-100.0%
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	23,845	24,543	698	2.9%	
Corriente	0	23,845	24,543	698	2.9%	
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	106,046	98,296	98,296	0	0%	-9.6%
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	283,593	278,191	217,807	-60,384	-21.7%	-25.1%
Ingresos del Organismos y Empresas	**57,428**	**58,381**	**61,412**	**3,031**	**5.2%**	**4.3%**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	57,428	58,381	61,412	3,031	5.2%	4.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos derivados de Financiamiento	**2,782**	**0**	**0**	**0**		**-100%**
Ingresos Derivados de Financiamiento	2,782	0	0	0		-100%
TOTALES	**459,397**	**458,713**	**402,058**	**-56,655**	**-12.4%**	**-14.6%**

* Factor de deflactación 1.0251

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016			Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2016	Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.						

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	**200,068**	**212,605**	**218,390**	**5,785**	**2.7%**	**6.5%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	68,574	75,795	74,048	-1,747	-2.3%	5.3%
Dietas	301	0	0	0		-100.0%
Haberes	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Permanente	68,273	75,795	74,048	-1,747	-2.3%	5.8%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,258	1,679	6,771	5,092	303.3%	25.6%
Honorarios Asimilables a Salarios	4,507	1,679	6,691	5,012	298.5%	44.8%
Sueldos Base al Personal Eventual	715	0	56	56		-92.3%
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	36	0	24	24		-34.4%
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,897	68,467	68,379	-88	-0.1%	2.8%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	8,432	8,246	10,198	1,953	23.7%	18.0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	24,958	29,430	26,488	-2,942	-10.0%	3.5%
Horas Extraordinarias	0	0	0	0		
Compensaciones	31,506	30,790	31,692	901	2.9%	-1.9%
Sobrehaberes	0	0	0	0		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0		
Honorarios Especiales	0	0	0	0		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguridad Social	13,998	16,976	16,717	-259	-1.5%	16.5%
Aportaciones de Seguridad Social	8,835	7,675	9,744	2,069	27.0%	7.6%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	3,517	4,099	3,884	-214	-5.2%	7.7%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,647	4,398	1,815	-2,583	-58.7%	7.5%
Aportaciones para Seguros	0	804	1,273	469	58.4%	0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,575	41,577	42,617	1,040	2.5%	5.1%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	3,333	3,633	3,606	-27	-0.7%	5.5%
Indemnizaciones	13	0	57	57		346.0%
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	3,108	0	-3,108	-100.0%	0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Prestaciones Contractuales	34,523	32,121	36,496	4,376	13.6%	3.1%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	1,266	673	-593	-46.9%	0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,707	1,451	1,786	335	23.1%	2.0%
Previsiones	0	0	0	0		
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,766	8,112	9,859	1,747	21.5%	23.8%
Estímulos	7,766	8,112	9,859	1,747	21.5%	23.8%
Recompensas	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	**74,388**	**48,998**	**75,039**	**26,041**	**53.1%**	**-1.6%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,618	8,777	2,365	-6,412	-73.1%	-65.1%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,053	3,864	1,029	-2,835	-73.4%	-4.6%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	647	2,154	88	-2,066	-95.9%	-86.7%
Material Estadístico y Geográfico	3	0	0	0		-100.0%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	164	467	244	-223	-47.7%	44.9%
Material Impreso e Información Digital	1	187	136	-51	-27.4%	13401.5%
Material de Limpieza	4,204	2,002	816	-1,186	-59.3%	-81.1%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Materiales y Útiles de Enseñanza	546	0	51	51		-90.8%
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0	103	0	-103	-100.0%	
Alimentos y Utensilios	14,464	9,610	16,105	6,495	67.6%	8.6%
Productos Alimenticios para Personas	13,666	8,848	15,995	7,147	80.8%	14.2%
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	798	762	110	-652	-85.6%	-86.5%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,739	24,800	45,294	20,495	82.6%	2441.5%
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	77	24,188	299	-23,889	-98.8%	279.7%
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	276	0	0	0		-100.0%
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		-100.0%
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	1,320	458	0	-458	-100.0%	-100.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	66	0	18	18		-73.7%
Productos	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como Materia Prima						
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	153	43,886	43,732	28510.1%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	1,092	1,092		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	41,440	786	1,055	269	34.2%	-97.5%
Productos Minerales No Metálicos	40,813	0	13	13		-100.0%
Cemento y Productos de Concreto	64	152	13	-139	-91.4%	-80.1%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	1	118	2	-115	-98.0%	181.2%
Madera y Productos de Madera	104	0	56	56		-47.3%
Vidrio y Productos de Vidrio	6	1	1	0	-37.6%	-88.6%
Material Eléctrico y Electrónico	153	98	30	-68	-69.4%	-80.9%
Artículos Metálicos para la Construcción	131	0	26	26		-80.4%
Materiales Complementarios	46	417	849	432	103.7%	1694.9%
Otros Materiales y	121	1	64	63	5906.4%	-48.2%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Artículos de Construcción y Reparación						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	786	520	1,318	798	153.3%	63.5%
Productos Químicos Básicos	4	0	1	1		-76.5%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	3	0	3	3		-4.1%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	462	520	531	11	2.1%	12.2%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	316	0	42	42		-86.9%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1	0	1	1		-0.7%
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	739	739		
Otros Productos Químicos	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,650	3,383	6,455	3,072	90.8%	-5.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,650	3,383	6,455	3,072	90.8%	-5.3%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	852	760	730	-30	-3.9%	-16.4%
Vestuario y Uniformes	781	749	578	-171	-22.8%	-27.7%
Prendas de	0	10	2	-9	-83.6%	888.8%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Seguridad y Protección Personal						
Artículos Deportivos	31	0	50	50		55.6%
Productos Textiles	12	0	57	57		374.3%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	29	0	44	44		48.5%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0		
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,840	361	1,715	1,354	374.7%	-9.1%
Herramientas Menores	816	12	661	649	5375.4%	-21.0%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4	316	87	-229	-72.6%	1841.6%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	17	0	13	13		-21.6%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	33	2	66	64	2961.2%	95.6%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	200	0	0	0		-99.8%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	621	0	668	668		4.9%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		-100.0%
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0	31	219	188	603.0%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	148	0	2	2		-98.8%
Servicios Generales	**50,493**	**86,344**	**36,245**	**-50,099**	**-58.0%**	**-30.0%**
Servicios Básicos	6,210	11,666	6,244	-5,422	-46.5%	-1.9%
Energía Eléctrica	3,875	5,837	4,167	-1,669	-28.6%	4.9%
Gas	457	1,401	403	-998	-71.2%	-14.0%
Agua	795	2,271	544	-1,727	-76.0%	-33.2%
Telefonía Tradicional	747	1,412	676	-735	-52.1%	-11.7%
Telefonía Celular	285	110	170	60	54.9%	-41.8%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	28	0	0	0		-100.0%
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	17	636	34	-602	-94.7%	98.3%
Servicios Postales y	7	0	44	44		511.4%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Telegráficos						
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	205	205		
Servicios de Arrendamiento	4,502	1,468	2,209	742	50.5%	-52.1%
Arrendamiento de Terrenos	0	0	0	0		
Arrendamiento de Edificios	1,082	803	1,158	355	44.2%	4.4%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0	0	6	6		
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,363	0	0	0		-100.0%
Arrendamiento de Equipo de Transporte	276	506	27	-479	-94.6%	-90.3%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117	0	0	0		-100.0%
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	0	0		
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	1,664	158	1,018	859	542.5%	-40.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,033	8,784	5,953	-2,831	-32.2%	44.0%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,782	1,300	910	-390	-30.0%	-50.2%
Servicios de Diseño,	6	16	4	-13	-78.4%	-44.7%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas						
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0	3,133	276	-2,857	-91.2%	
Servicios de Capacitación	102	170	1,328	1,159	682.0%	1171.7%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	69	631	1,242	611	96.8%	1665.2%
Servicios de Protección y Seguridad	1	0	0	0		-100.0%
Servicios de Vigilancia	1,448	3,300	1,804	-1,496	-45.3%	21.5%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	625	233	388	155	66.6%	-39.4%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,522	45,726	4,617	-41,108	-89.9%	27.9%
Servicios Financieros y Bancarios	298	331	400	68	20.6%	30.8%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0		
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	1,193	0	711	711		-41.9%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Seguro de Bienes Patrimoniales	994	24	976	952	4034.1%	-4.2%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0		
Fletes y Maniobras	133	1,343	1,038	-305	-22.7%	663.9%
Comisiones por Ventas	48	869	604	-264	-30.4%	1135.4%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	857	43,160	889	-42,271	-97.9%	1.2%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,584	5,814	5,235	-579	-10.0%	-69.2%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	5,569	1,392	434	-958	-68.8%	-92.4%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	347	147	83	-64	-43.6%	-76.8%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	311	47	0	-47	-99.6%	-99.9%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	2	2		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,658	1,819	3,335	1,516	83.3%	-51.1%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Seguridad						
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	679	388	95	-292	-75.4%	-86.3%
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2,603	1,022	812	-210	-20.6%	-69.6%
Servicios de Jardinería y Fumigación	418	1,000	473	-526	-52.6%	10.6%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,997	1,999	395	-1,604	-80.2%	-80.7%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	872	383	-489	-56.0%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	1,884	0	0	0		-100.0%
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	113	0	0	0		-100.0%
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	6	6		1376.7%
Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	0	0	6	6		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Internet						
Otros Servicios de Información	0	1,127	0	-1,127	-100.0%	
Servicios de Traslado y Viáticos	5,578	2,937	3,766	829	28.2%	-34.1%
Pasajes Aéreos	616	341	434	93	27.3%	-31.3%
Pasajes Terrestres	99	375	76	-299	-79.8%	-25.6%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	100	243	45	-197	-81.3%	-55.9%
Autotransporte	4	0	0	0		-100.0%
Viáticos en el País	4,737	1,948	3,035	1,087	55.8%	-37.5%
Viáticos en el Extranjero	0	0	2	2		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	4	0	0	0		-100.0%
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	17	31	175	144	464.9%	902.2%
Servicios Oficiales	1,067	35	2,386	2,351	6781.4%	118.1%
Gastos de Ceremonial	1,037	0	0	0		-100.0%
Gastos de Orden Social y Cultural	0	35	2,386	2,351	6781.4%	
Congresos y Convenciones	0	0	0	0		
Exposiciones	30	0	0	0		-100.0%
Gastos de Representación	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	7,000	7,916	5,441	-2,475	-31.3%	-24.2%
Servicios Funerarios	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
y de Cementerios						
Impuestos y Derechos	62	217	528	311	143.9%	725.7%
Impuestos y Derechos de Importación	357	0	0	0		-100.0%
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	865	68	227	159	234.0%	-74.4%
Otros Gastos por Responsabilidades	2	0	0	0		-100.0%
Utilidades	0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	3,974	7,193	4,236	-2,957	-41.1%	4.0%
Otros Servicios Generales	1,739	439	449	11	2.5%	-74.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**134,944**	**110,764**	**119,254**	**8,490**	**7.7%**	**-13.8%**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,243	0	0	0		-100.0%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0		
Asignaciones	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Presupuestarias a Órganos Autónomos						
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	36,243	0	0	0		-100.0%
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Entidades	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Paraestatales Empresariales y No Financieras						
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Subsidios a la Producción	0	0	0	0		
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0		
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0		
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0		
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Ayudas Sociales	96,405	110,764	119,178	8,414	7.6%	20.6%
Ayudas Sociales a Personas	95,351	110,764	119,178	8,414	7.6%	21.9%
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	84	0	0	0		-100.0%
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	345	0	0	0		-100.0%
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	624	0	0	0		-100.0%
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Pensiones	0	0	0	0		
Jubilaciones	0	0	0	0		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Legislativo						
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0		
Donativos	2,296	0	76	76		-96.8%
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	2,296	0	76	76		-96.8%
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Internacionales						
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0		
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**0**	**0**	**0**		
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0		
Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0		
Objetos de Valor	0	0	0	0		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	0	0	0	0		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	0	0	0		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0	0	0		
Aparatos Deportivos	0	0	0	0		
Cámaras Fotográficas y de Video	0	0	0	0		
Otro Mobiliario y	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Equipo Educacional y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	0		
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0		
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
de Refrigeración Industrial y Comercial						
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	0	0		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0	0	0	0		
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0	0	0	0		
Otros Equipos	0	0	0	0		
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bovinos	0	0	0	0		
Porcinos	0	0	0	0		
Aves	0	0	0	0		
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0		
Peces y Acuicultura	0	0	0	0		
Equinos	0	0	0	0		
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0		
Árboles y Plantas	0	0	0	0		
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Terrenos	0	0	0	0		
Viviendas	0	0	0	0		
Edificios No Residenciales	0	0	0	0		
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Software	0	0	0	0		
Patentes	0	0	0	0		
Marcas	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Concesiones	0	0	0	0		
Franquicias	0	0	0	0		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0		
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0		
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Edificación Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Estudios,	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo						
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Financieras con Fines de Política Económica						
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Bonos	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Otros Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica						
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Judicial						
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0		
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0		
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**		
Participaciones	0	0	0	0		
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0		
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0		
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Federativas y Municipios						
Convenios	0	0	0	0		
Convenios de Reasignación	0	0	0	0		
Convenios de Descentralización	0	0	0	0		
Otros Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Pública Interna						
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Costos por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Intermediarios Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0		
ADEFAS	0	0	0	0		
TOTALES	**459,893**	**458,712**	**448,928**	**-9,783**	**-2.1%**	**-4.8%**

* Factor de deflactación 1.0251
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	**200,068**	**212,605**	**218,390**	**5,785**	**2.7%**	**6.5%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	68,574	75,795	74,048	-1,747	-2.3%	5.3%
Dietas	301	0	0	0		-100.0%
Haberes	0	0	0	0		
Sueldos Base al Personal Permanente	68,273	75,795	74,048	-1,747	-2.3%	5.8%
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	0	0	0	0		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,258	1,679	6,771	5,092	303.3%	25.6%
Honorarios Asimilables a Salarios	4,507	1,679	6,691	5,012	298.5%	44.8%
Sueldos Base al Personal Eventual	715	0	56	56		-92.3%
Retribuciones por Servicios de Carácter Social	36	0	24	24		-34.4%
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,897	68,467	68,379	-88	-0.1%	2.8%
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	8,432	8,246	10,198	1,953	23.7%	18.0%
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	24,958	29,430	26,488	-2,942	-10.0%	3.5%
Horas Extraordinarias	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Compensaciones	31,506	30,790	31,692	901	2.9%	-1.9%
Sobrehaberes	0	0	0	0		
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	0	0	0	0		
Honorarios Especiales	0	0	0	0		
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguridad Social	13,998	16,976	16,717	-259	-1.5%	16.5%
Aportaciones de Seguridad Social	8,835	7,675	9,744	2,069	27.0%	7.6%
Aportaciones a Fondos de Vivienda	3,517	4,099	3,884	-214	-5.2%	7.7%
Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,647	4,398	1,815	-2,583	-58.7%	7.5%
Aportaciones para Seguros	0	804	1,273	469	58.4%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,575	41,577	42,617	1,040	2.5%	5.1%
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	3,333	3,633	3,606	-27	-0.7%	5.5%
Indemnizaciones	13	0	57	57		346.0%
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	3,108	0	-3,108	-100.0%	
Prestaciones Contractuales	34,523	32,121	36,496	4,376	13.6%	3.1%
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	0	1,266	673	-593	-46.9%	
Otras Prestaciones	1,707	1,451	1,786	335	23.1%	2.0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Sociales y Económicas						
Previsiones	0	0	0	0		
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,766	8,112	9,859	1,747	21.5%	23.8%
Estímulos	7,766	8,112	9,859	1,747	21.5%	23.8%
Recompensas	0	0	0	0		
Materiales y Suministros	**51,839**	**48,998**	**60,031**	**11,033**	**22.5%**	**13.0%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,263	8,777	1,892	-6,885	-78.4%	-56.7%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	814	3,864	823	-3,041	-78.7%	-1.3%
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	388	2,154	71	-2,083	-96.7%	-82.2%
Material Estadístico y Geográfico	2	0	0	0		-100.0%
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	142	467	195	-272	-58.2%	34.1%
Material Impreso e Información Digital	1	187	109	-78	-41.9%	17908.2 %
Material de Limpieza	2,522	2,002	652	-1,349	-67.4%	-74.8%
Materiales y Útiles de Enseñanza	394	0	41	41		-89.8%
Materiales para el Registro e Identificación de	0	103	0	-103	-100.0%	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Bienes y Personas						
Alimentos y Utensilios	9,003	9,610	12,884	3,274	34.1%	39.6%
Productos Alimenticios para Personas	8,269	8,848	12,796	3,948	44.6%	51.0%
Productos Alimenticios para Animales	0	0	0	0		
Utensilios para el Servicio de Alimentación	735	762	88	-674	-88.5%	-88.3%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,347	24,800	36,236	11,436	46.1%	2524.2%
Productos Alimentícios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	58	24,188	239	-23,949	-99.0%	305.1%
Insumos Textiles adquiridos como Materia Prima	260	0	0	0		-100.0%
Productos de Papel, Cartón e Impresos adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		-100.0%
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados adquiridos como Materia Prima	990	458	0	-458	-100.0%	-100.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio adquiridos como Materia Prima	39	0	14	14		-65.0%
Productos Metálicos y a base de Minerales No Metálicos adquiridos como Materia	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Prima						
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquiridos como Materia Prima	0	0	0	0		
Mercancías adquiridas para su Comercialización	0	153	35,109	34,955	22788.1%	
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0	0	873	873		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,986	786	844	58	7.4%	-97.3%
Productos Minerales No Metálicos	30,610	0	10	10		-100.0%
Cemento y Productos de Concreto	38	152	10	-141	-93.1%	-73.5%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0	118	2	-116	-98.4%	275.2%
Madera y Productos de Madera	63	0	45	45		-29.7%
Vidrio y Productos de Vidrio	4	1	1	-1	-50.0%	-85.5%
Material Eléctrico y Electrónico	92	98	24	-74	-75.6%	-74.5%
Artículos Metálicos para la Construcción	79	0	21	21		-73.9%
Materiales Complementarios	28	417	679	263	63.0%	2293.2%
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	73	1	52	50	4705.1%	-30.9%
Productos Químicos,	481	520	1,055	534	102.6%	113.9%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Farmacéuticos y de Laboratorio						
Productos Químicos Básicos	2	0	1	1		-68.7%
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2	0	3	3		27.9%
Medicinas y Productos Farmacéuticos	277	520	425	-96	-18.4%	49.6%
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	199	0	34	34		-83.3%
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1	0	1	1		32.4%
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	0	591	591		
Otros Productos Químicos	0	0	0	0		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,008	3,383	5,164	1,781	52.6%	25.7%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,008	3,383	5,164	1,781	52.6%	25.7%
Carbón y sus Derivados	0	0	0	0		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	569	760	584	-176	-23.1%	0.2%
Vestuario y Uniformes	516	749	463	-287	-38.3%	-12.6%
Prendas de Seguridad y Protección Personal	0	10	1	-9	-86.9%	1218.4%
Artículos Deportivos	19	0	40	40		107.4%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Productos Textiles	9	0	45	45		405.9%
Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	25	0	35	35		36.3%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Sustancias y Materiales Explosivos	0	0	0	0		
Materiales de Seguridad Pública	0	0	0	0		
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,182	361	1,372	1,011	279.8%	13.2%
Herramientas Menores	524	12	529	517	4280.3%	-1.5%
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3	316	69	-247	-78.1%	2489.1%
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	10	0	11	11		4.5%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	23	2	53	50	2349.0%	124.7%
Refacciones y Accesorios Menores de Instrumental Médico y de Laboratorio	139	0	0	0		-99.8%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	374	0	534	534		39.5%
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		-100.0%
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0	31	175	144	462.4%	
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	110	0	2	2		-98.7%
Servicios Generales	**31,660**	**86,344**	**28,998**	**-57,346**	**-66.4%**	**-10.6%**
Servicios Básicos	3,764	11,666	4,995	-6,671	-57.2%	29.5%
Energía Eléctrica	2,332	5,837	3,334	-2,503	-42.9%	39.4%
Gas	274	1,401	323	-1,079	-77.0%	14.7%
Agua	477	2,271	435	-1,836	-80.8%	-11.0%
Telefonía Tradicional	469	1,412	541	-870	-61.7%	12.5%
Telefonía Celular	175	110	136	26	23.9%	-24.1%
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	19	0	0	0		-100.0%
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	12	636	27	-609	-95.8%	113.1%
Servicios Postales y Telegráficos	5	0	35	35		588.6%
Servicios Integrales y Otros Servicios	0	0	164	164		
Servicios de Arrendamiento	3,313	1,468	1,767	300	20.4%	-48.0%
Arrendamiento de	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Terrenos						
Arrendamiento de Edificios	661	803	927	123	15.3%	36.8%
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0	0	5	5		
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,322	0	0	0		-100.0%
Arrendamiento de Equipo de Transporte	199	506	22	-484	-95.7%	-89.3%
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117	0	0	0		-100.0%
Arrendamiento de Activos Intangibles	0	0	0	0		
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0		
Otros Arrendamientos	1,014	158	814	656	414.0%	-21.7%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,487	8,784	4,762	-4,022	-45.8%	86.8%
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,069	1,300	728	-572	-44.0%	-33.6%
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	5	16	3	-14	-82.7%	-41.0%
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0	3,133	221	-2,912	-92.9%	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios de Capacitación	61	170	1,063	893	525.6%	1595.6%
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0	0	0	0		
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	48	631	994	363	57.4%	1933.5%
Servicios de Protección y Seguridad	1	0	0	0		-100.0%
Servicios de Vigilancia	869	3,300	1,443	-1,857	-56.3%	62.0%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	435	233	311	78	33.3%	-30.3%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,258	45,726	3,694	-42,032	-91.9%	59.6%
Servicios Financieros y Bancarios	179	331	320	-12	-3.5%	74.4%
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	0	0	0	0		
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	0	0	0	0		
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	727	0	569	569		-23.7%
Seguro de Bienes Patrimoniales	596	24	780	757	3207.3%	27.7%
Almacenaje, Envase y Embalaje	0	0	0	0		
Fletes y Maniobras	85	1,343	830	-512	-38.1%	856.2%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Comisiones por Ventas	29	869	483	-385	-44.3%	1547.2%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	642	43,160	711	-42,448	-98.4%	8.1%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,182	5,814	4,188	-1,626	-28.0%	-59.9%
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	3,407	1,392	347	-1,045	-75.1%	-90.1%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	210	147	66	-81	-54.9%	-69.3%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	228	47	0	-47	-99.7%	-99.9%
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	2	2		
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,995	1,819	2,668	849	46.6%	-34.8%
Reparación y Mantenimiento de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Instalación, Reparación y	510	388	76	-312	-80.3%	-85.4%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,562	1,022	649	-372	-36.4%	-59.4%
Servicios de Jardinería y Fumigación	271	1,000	379	-621	-62.1%	36.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,350	1,999	316	-1,683	-84.2%	-77.2%
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0	872	307	-565	-64.8%	
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	1,237	0	0	0		-100.0%
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	113	0	0	0		-100.0%
Servicios de Revelado de Fotografías	0	0	5	5		1868.9%
Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	0	0	5	5		
Servicio de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	0	0	0	0		
Otros Servicios de	0	1,127	0	-1,127	-100.0%	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Información						
Servicios de Traslado y Viáticos	3,412	2,937	3,013	76	2.6%	-13.9%
Pasajes Aéreos	381	341	347	6	1.8%	-11.3%
Pasajes Terrestres	60	375	61	-314	-83.8%	-0.8%
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	60	243	36	-206	-85.0%	-41.2%
Autotransporte	3	0	0	0		-100.0%
Viáticos en el País	2,895	1,948	2,428	480	24.6%	-18.2%
Viáticos en el Extranjero	0	0	1	1		
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	3	0	0	0		-100.0%
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	0	0	0	0		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	10	31	140	109	351.9%	1227.2%
Servicios Oficiales	640	35	1,909	1,874	5405.1%	190.8%
Gastos de Ceremonial	622	0	0	0		-100.0%
Gastos de Orden Social y Cultural	0	35	1,909	1,874	5405.1%	
Congresos y Convenciones	0	0	0	0		
Exposiciones	18	0	0	0		-100.0%
Gastos de Representación	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	4,253	7,916	4,355	-3,561	-45.0%	-0.1%
Servicios Funerarios y de Cementerios	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Impuestos y Derechos	37	217	422	206	95.1%	1000.9%
Impuestos y Derechos de Importación	258	0	0	0		-100.0%
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	0	0	0		
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	519	68	182	114	167.2%	-65.8%
Otros Gastos por Responsabilidades	2	0	0	0		-100.0%
Utilidades	0	0	0	0		
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral	2,393	7,193	3,389	-3,804	-52.9%	38.2%
Otros Servicios Generales	1,045	439	362	-77	-17.5%	-66.2%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**122,920**	**110,764**	**119,254**	**8,490**	**7.7%**	**-5.4%**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,258	0	0	0		-100.0%
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	0	0	0	0		
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	25,258	0	0	0		-100.0%
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias Otorgadas para	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Instituciones Paraestatales Públicas Financieras						
Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Subsidios a la Producción	0	0	0	0		
Subsidios a la Distribución	0	0	0	0		
Subsidios a la Inversión	0	0	0	0		
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0		
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	0	0	0	0		
Subsidios a la Vivienda	0	0	0	0		
Subvenciones al Consumo	0	0	0	0		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	96,285	110,764	119,178	8,414	7.6%	20.7%
Ayudas Sociales a Personas	95,351	110,764	119,178	8,414	7.6%	21.9%
Becas y Otras Ayudas para Programas de	50	0	0	0		-100.0%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Capacitación						
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	259	0	0	0		-100.0%
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	624	0	0	0		-100.0%
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Cooperativas	0	0	0	0		
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	0	0	0	0		
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Pensiones	0	0	0	0		
Jubilaciones	0	0	0	0		
Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Transferencias a	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras						
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	0	0	0	0		
Otras Transferencias a Fideicomisos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Transferencias por Obligación de Ley	0	0	0	0		
Donativos	1,377	0	76	76		-94.6%
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,377	0	76	76		-94.6%
Donativos a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Privados	0	0	0	0		
Donativos a Fideicomisos Estatales	0	0	0	0		
Donativos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Transferencias para Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Transferencias para Organismos Internacionales	0	0	0	0		
Transferencias para el Sector Privado Externo	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**0**	**0**	**0**		
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0		
Muebles de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0	0	0	0		
Objetos de Valor	0	0	0	0		
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	0	0	0	0		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0	0	0	0		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0	0	0		
Aparatos Deportivos	0	0	0	0		
Cámaras Fotográficas y de Video	0	0	0	0		
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	0		
Carrocerías y Remolques	0	0	0	0		
Equipo Aeroespacial	0	0	0	0		
Equipo Ferroviario	0	0	0	0		
Embarcaciones	0	0	0	0		
Otros Equipos de Transporte	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0		
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0	0	0	0		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0	0	0	0		
Herramientas y Máquinas-Herramienta	0	0	0	0		
Otros Equipos	0	0	0	0		
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bovinos	0	0	0	0		
Porcinos	0	0	0	0		
Aves	0	0	0	0		
Ovinos y Caprinos	0	0	0	0		
Peces y Acuicultura	0	0	0	0		
Equinos	0	0	0	0		
Especies Menores y de Zoológico	0	0	0	0		
Árboles y Plantas	0	0	0	0		
Otros Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Terrenos	0	0	0	0		
Viviendas	0	0	0	0		
Edificios No Residenciales	0	0	0	0		
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		
Software	0	0	0	0		
Patentes	0	0	0	0		
Marcas	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Concesiones	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Franquicias	0	0	0	0		
Licencias Informáticas e Intelectuales	0	0	0	0		
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0	0	0	0		
Otros Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Edificación Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Especializados						
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Edificación No Habitacional	0	0	0	0		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0	0	0	0		
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0	0	0	0		
Construcción de Vías de Comunicación	0	0	0	0		
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0	0	0	0		
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0	0	0	0		
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0	0	0	0		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica						
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Bonos	0	0	0	0		
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0	0	0	0		

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

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Clasificación por Objeto del Gasto

Ejercicio 2016 comparativo con 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Otros Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
con Fines de Política Económica						
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos Públicos	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Empresariales y No Financieros						
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos de Municipios	0	0	0	0		
Otras Inversiones en Fideicomisos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	0	0	0	0		
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Contingencias por Fenómenos Naturales	0	0	0	0		
Contingencias Socioeconómicas	0	0	0	0		
Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**		
Participaciones	0	0	0	0		
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0		
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0		
Participaciones de	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
las Entidades Federativas a los Municipios						
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	0	0	0	0		
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Convenios de Colaboración Administrativa	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	0	0	0	0		
Aportaciones de la Federación a Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	0	0	0	0		
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Convenios de Reasignación	0	0	0	0		
Convenios de Descentralización	0	0	0	0		
Otros Convenios	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Bilateral	0	0	0	0		
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	0	0	0	0		
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Costos por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Apoyos a	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Intermediarios Financieros						
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0		
ADEFAS	0	0	0	0		
TOTALES	**406,487**	**458,712**	**426,674**	**-32,038**	**-7.0%**	**2.4%**

* Factor de deflactación 1.0251
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Económica
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	459,893	458,712	448,928	-9,783	-2.1%	-4.8%
Gastos de Capital	0	0	0	0		
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	**459,893**	**458,712**	**448,928**	**-9,783**	**-2.1%**	**-4.8%**

* Factor de deflactación 1.0251
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Clasificación Económica

Ejercicio 2016 comparativo con 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	406,487	458,712	426,674	-32,038	-7.0%	2.4%
Gastos de Capital	0	0	0	0		
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	**406,487**	**458,712**	**426,674**	**-32,038**	**-7.0%**	**2.4%**

* Factor de deflactación 1.0251
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN DEVENGADO

Clasificación Administrativa

Ejercicio 2016 comparativo con 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	459,893	458,712	448,928	-9,783	-2.1%	-4.8%
Despacho de la Dirección General	0	0	0	0		
Secretaría Particular	0	0	0	0		
Dirección Jurídica y de Vinculación	0	0	0	0		
Dirección de Comunicación Social	0	0	0	0		
Dirección de Procuración de Fondos	0	0	0	0		
Dirección de Relaciones Públicas	0	0	0	0		
Coordinación Crim Cozumel	0	0	0	0		
Representación Benito Juárez	0	0	0	0		
Dirección de Imagen Institucional	0	0	0	0		
Despacho de la Oficialía Mayor	0	0	0	0		
Despacho de la Subdirección General Operativa	0	0	0	0		
Despacho de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0	0	0	0		
Despacho de la SubDirección General del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo	0	0	0	0		
Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores	0	0	0	0		
Despacho de la SubDirección General de la Familia	0	0	0	0		
Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	0	0	0	0		
Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0		
Dirección de Recursos Financieros	0	0	0	0		
Dirección de Informática	0	0	0	0		
Dirección de Asistencia Médica	0	0	0	0		
Dirección de Desarrollo Comunitario	0	0	0	0		
Dirección de Asistencia Social a Desamparados	0	0	0	0		
Dirección Técnica de Planeación	0	0	0	0		
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	0	0	0	0		
Dirección de Atención a Menores en Conflicto con la Ley	0	0	0	0		
Dirección de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0	0	0	0		
Dirección del Centro de Atención a Víctimas	0	0	0	0		
Dirección Técnica Administrativa	0	0	0	0		
Dirección de Valoración y Tratamiento	0	0	0	0		
Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos	0	0	0	0		
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	0	0	0	0		
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	0	0	0	0		
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de los Niños	0	0	0	0		
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 1	0	0	0	0		
Dirección del Centro de Desarrollo	0	0	0	0		

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

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN DEVENGADO

Clasificación Administrativa

Ejercicio 2016 comparativo con 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Infantil Dif 2						
Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo	0	0	0	0		
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Chetumal	0	0	0	0		
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Cancún	0	0	0	0		
Dirección de Gestión y Vinculación Familiar	0	0	0	0		
TOTALES	**459,893**	**458,712**	**448,928**	**-9,783**	**-2.1%**	**-4.8%**

* Factor de deflactación 1.0251
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	406,487	458,712	426,674	-32,038	-7.0%	2.4%
Despacho de la Dirección General	0	0	0	0		
Secretaría Particular	0	0	0	0		
Dirección Jurídica y de Vinculación	0	0	0	0		
Dirección de Comunicación Social	0	0	0	0		
Dirección de Procuración de Fondos	0	0	0	0		
Dirección de Relaciones Públicas	0	0	0	0		
Coordinación Crim Cozumel	0	0	0	0		
Representación Benito Juárez	0	0	0	0		
Dirección de Imagen Institucional	0	0	0	0		
Despacho de la Oficialía Mayor	0	0	0	0		
Despacho de la Subdirección General Operativa	0	0	0	0		
Despacho de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0	0	0	0		
Despacho de la SubDirección General del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo	0	0	0	0		
Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores	0	0	0	0		
Despacho de la SubDirección General de la Familia	0	0	0	0		
Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	0	0	0	0		
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	0	0	0	0		
Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0		
Dirección de Recursos Financieros	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección de Informática	0	0	0	0		
Dirección de Asistencia Médica	0	0	0	0		
Dirección de Desarrollo Comunitario	0	0	0	0		
Dirección de Asistencia Social a Desamparados	0	0	0	0		
Dirección Técnica de Planeación	0	0	0	0		
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	0	0	0	0		
Dirección de Atención a Menores en Conflicto con la Ley	0	0	0	0		
Dirección de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	0	0	0	0		
Dirección del Centro de Atención a Víctimas	0	0	0	0		
Dirección Técnica Administrativa	0	0	0	0		
Dirección de Valoración y Tratamiento	0	0	0	0		
Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos	0	0	0	0		
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	0	0	0	0		
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	0	0	0	0		
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de los Niños	0	0	0	0		
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 1	0	0	0	0		
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif 2	0	0	0	0		
Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo	0	0	0	0		
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Chetumal	0	0	0	0		

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

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Clasificación Administrativa

Ejercicio 2016 comparativo con 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Cancún	0	0	0	0		
Dirección de Gestión y Vinculación Familiar	0	0	0	0		
TOTALES	**406,487**	**458,712**	**426,674**	**-32,038**	**-7.0%**	**2.4%**

* Factor de deflactación 1.0251
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		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	**459,893**	**458,712**	**448,928**	**-9,783**	**-2.1%**	**-4.8%**
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	459,893	458,712	448,928	-9,783	-2.1%	-4.8%
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	0	0	0	0		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Construcción						
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	**0**	**0**	**0**	**0**		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	**459,893**	**458,712**	**448,928**	**-9,783**	**-2.1%**	**-4.8%**

* Factor de deflactación 1.0251
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		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	**406,487**	**458,712**	**426,674**	**-32,038**	**-7.0%**	**2.4%**
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	406,487	458,712	426,674	-32,038	-7.0%	2.4%
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		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2016 comparativo con 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Transporte	0	0	0	0		
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	**0**	**0**	**0**	**0**		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	**406,487**	**458,712**	**426,674**	**-32,038**	**-7.0%**	**2.4%**

* Factor de deflactación 1.0251
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio

No aplica