



## Sector Social



# 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, y
  - 1.9 Notas a los Estados Financieros
  
- 2 Información Presupuestaria
  - 2.1 Estado analítico de ingresos
  - 2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
    - 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 Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2014, por clasificación económica y objeto del gasto
  
- 3 Información Programática
  - 3.1 Gasto por Categoría programática
  - 3.2 Indicadores para resultados

## Anexos

Aplicación de Recursos de Origen Federal  
FOADIS

Programas y Proyectos de Inversión

Programas:

Atención a la Infancia y la Adolescencia

Atención Casa Hogar de los Niños

Programa de Atención a Menores Adolescentes en Riesgo

Atención en Casa de Asistencia Temporal

Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)

Centro Integral de Primera Infancia (CIPI)

Asistencia Alimentaria

Atención a la Familia

Recreación, Cultura y Deporte

Asistencia Social a Desamparados

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

Centro de Atención a Víctimas de Violencia

Asistencia Médica

Atención al Adulto Mayor

Atención Casa Hogar de los Abuelitos

Centro de Rehabilitación Integral



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

## Proyectos:

Construcción de la Casa de Asistencia Temporal, en Chetumal  
 Construcción del Centro Integral de Primera Infancia (CIPi), Insurgentes en Chetumal  
 Adquisición de Vehículos Adaptados.

## Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público

## Padrón de bienes inmuebles

Nombre de la dependencia o entidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Quintana Roo

Tipo de Bien	Ubicación Título de Propiedad	Municipio
Bodega Independencia.	Av. Independencia.	Chetumal
CENDI 1	Juan de la Barrera Núm. 51 esquina primo de verdad col. Primera legislatura	Chetumal
CRIQ Benito Juárez	Frac. 3 L1 Man 06 y Sm. 296 Sascaberas	Benito Juárez.
Centro de Maestros.	AV. Independencia # 78 / Ignacio Zaragoza y C- Othón P. Blanco.	Chetumal
CRIQ O.P.B.	Av. Insurgentes L15	Chetumal
Edificio Central	C- Roma / Av. Adolfo López Mateos. Sicilia y C- Torino.	Chetumal
Guardería Cozumel.	Av. Juárez C-1 Sur 40 Av. Sur L 2 y 3	Cozumel.
Locales Artesanales Tulum.	C- Sac- Nicté S/N.	Tulum Solidaridad.
Mirador Isla Mujeres.	Zona Federal Mar Caribe.	Isla Mujeres.
PAMAR.	Luis Cabrera # 142 con Héroes y Cal Veracruz	Chetumal
Parque Infantil Cozumel.	C- 3 Sur y C- Morelos entre 50a Av. Sur Bis y 50a Av. Sur.	Cozumel.
Parque Recreativo.	Miguel Hidalgo con Benito Juárez.	Isla Mujeres.
Terreno Puerto Morelos.	SM-2 M-8 L-4 Av. Rojo Gómez.	Benito Juárez.
Terreno	C- Venus Oriente # 64 entre Centauro Sur y Orión Sur	Tulum
CIPIS COZUMEL	AV. 8 de Oct./ C-23 Sur Bis y 25 Sur.	Cozumel.
Albergue para niños con Cáncer	C- Siordia S/N, Región 41, mza 15, L 18 Reserva Territorial del IPAE	Chetumal
Terreno	Av. Vallarta lote 1-13, lote 1-13 y lote 1-15	Puerto Morelos
CIPi Solidaridad	Boulevard Misión Villa Mar	Solidaridad
CIPi Solidaridad	Boulevard las palmas	Solidaridad
Fecha de Elaboración 06 de Marzo 2015	Nombre y cargo de quien Elaboró Lic. Diana Salime Hadad Jiménez Dirección Jurídica y de Vinculación	



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

### 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 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, vigente al tercer bimestre 2012.  
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.



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

Artículo 6º.- El Patronato contará con las siguientes facultades:

- I. 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;
- para el cumplimiento fiel de su objeto; VIII. Tramitar, ante las autoridades correspondientes, las autorizaciones expresas que fiscal y administrativamente se requieran
- 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:

- I. 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;
- II. Practicar auditorías y ordenar, en su caso, la formulación y revisión de los estados financieros y las de carácter administrativo que se requieran;
- III. 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:

- I. 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;
- III. Aprobar el Reglamento Interior, la organización general del Sistema y los manuales de procedimientos y de servicios al público;
- IV. Designar y remover, a propuesta del Director General del Sistema, a los Servidores Públicos que vayan a prestar su servicio en el Sistema;
- V. 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;



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

- 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 expositos 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;
- III. 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;
- V. 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:

- I. 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;
- III. 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;
- V. 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;



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

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.

A través de las siguientes estrategias:

- Fortalecimiento de los Servicios de Asistencia Social Integral.
- Profesionalización en la Asistencia Social.
- Fortalecimiento en Infraestructura de Asistencia Social.
- Desarrollar Programas Integrales en la Asistencia Social.
- Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica y a la Innovación.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2014, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, brindar apoyos a personas de escasos recursos, brindar alimentación a niñas y niños de edad preescolar y primaria, brindar asistencia jurídica, proteger a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

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

Para el ejercicio fiscal 2014, la institución obtuvo ingresos recursos por un monto total de 439 millones, 275 miles, de pesos, cifra menor por 3.62% que el año anterior, que significa un decremento real de 15 millones 880 miles de pesos.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2014 procedieron esencialmente de Recursos Estatales 63.90%, Federales 23.67% e Ingresos propios 12.44%.

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 2014, el gasto devengado alcanzó la suma de 426 millones, 296 miles de pesos, con lo cual se registró un superávit con relación al ingreso y un sobre ejercicio respecto al presupuesto aprobado modificado del año.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2014, 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.





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

## 1 INFORMACIÓN CONTABLE

## 1.1 Estado de Situación Financiera

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Diciembre de 2014 y al 31 de Diciembre de 2013					
(Miles de pesos)					
Activo	2014	2013	Pasivo	2014	2013
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	10,366	7,766	Cuentas por pagar a corto plazo	138,484	144,531
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	94,189	103,605	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	10,665	716	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	1,418	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	88	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	18	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	134	1,685	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	116,878	113,772	Total de pasivos circulantes	138,484	144,531
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	44,264	43,987	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	78,954	76,385	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	217	157	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	Total de pasivos no circulantes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	138,484	144,531
Otros activos no circulantes	0	0	Hacienda pública/patrimonio contribuido	111,785	110,747
			Aportaciones	111,785	110,746
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-9,956	-20,976
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	12,978	-1,799
			Resultados de ejercicios anteriores	-22,934	-19,177
			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 circulantes	123,435	120,529	Total hacienda pública/patrimonio	101,829	89,771
Total del activo	240,313	234,302	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio		

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

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

## 1.2 Estado de Actividades

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Estado de Actividades		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y año fiscal de 2013		
(Miles de pesos)		
	2014	2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la gestión:	63,206	63,239
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	8,780	9,612
Ingresos por venta de bienes y servicios	54,426	53,627
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	374,076	386,829
Participaciones y aportaciones	103,623	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	270,453	386,829
Otros ingresos y beneficios	1,993	5,087
Ingresos financieros	7	15.00
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	1,986	5,072.00
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>439,275</b>	<b>455,155</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de funcionamiento	257,693	252,034
Servicios personales	185,037	182,327
Materiales y suministros	29,350	27,299
Servicios generales	43,306	42,408
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	130,610	61,964
Transferencias internas y asignaciones al sector público	7,695	61,964
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	122,915	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	37,994	142,956
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	37,139	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	855	142,956
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>426,297</b>	<b>456,954</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>12,978</b>	<b>-1,799</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas Adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

LIC. JUAN JOSE RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

LIC. ROLANDO JESUS RODRIGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

## 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y año fiscal de 2013					
(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	-1,958	0	0	-1,958
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	111,785	-20,976	0	0	90,809
Aportaciones	111,785	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	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2013	111,785	-22,934	0	0	88,851
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	0	12,978	0	12,978
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	12,978	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2014	111,785	-22,934	12,978	0	101,829

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

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014		
(Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	10,967	14,073
Efectivo y equivalentes	0	2,600
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	9,416	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	9,949
Inventarios	0	1,418
Almacenes	0	88
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	18
Otros activos circulantes	1,551	0
Activo no circulante	0	2,906
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	277
Bienes muebles	0	2,569
Activos intangibles	0	60
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	0	6,047
Cuentas por pagar a corto plazo	0	6,047
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Titulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	1,039	0
Aportaciones	1,039	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	14,777	3,757
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	14,777	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	3,757
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas Adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

\_\_\_\_\_  
LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y año fiscal de 2013		
(Miles de pesos)		
Concepto	2014	2013
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Origen	439,275	455,155
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	8,780	9,612
Ingresos por venta de bienes y servicios	54,426	53,627
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	103,623	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	270,453	386,829
Otros orígenes de operación	1,993	5,087
Aplicación	426,297	456,954
Servicios personales	185,037	182,327
Materiales y suministros	29,350	27,299
Servicios generales	43,306	42,408
Transferencias internas y asignaciones al sector público	7,695	61,964
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	122,915	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	37,994	142,956
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>12,978</b>	<b>-1,799</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Origen	123,435	120,529
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	44,264	43,987
Bienes muebles	78,954	76,385
Otros orígenes de inversión	217	157
Aplicación	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otras aplicaciones de inversión	0	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>123,435</b>	<b>120,529</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen	0	144,531
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	144,531
Aplicación	0	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	133,813	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>133,813</b>	<b>144,531</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2,600</b>	<b>263,261</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>7,766</b>	<b>9,723</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>10,366</b>	<b>7,766</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas Adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

## 1.6 Estado Analítico del Activo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014					
(Miles de Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	211,840	161,143	132,670	240,313	28,473
Activo circulante	90,218	159,330	132,670	116,878	26,660
Efectivo y equivalentes	12,252	76,955	78,841	10,366	-1,886
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	68,484	76,230	50,526	94,188	25,704
Derechos a recibir bienes o servicios	7,651	3,014	0	10,665	3,014
Inventarios	1,605	3,117	3,303	1,419	-186
Almacenes	74	14	0	88	14
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	18	0	0	18	0
Otros activos circulantes	134	0	0	134	0
Activo no circulante	121,622	1,813	0	123,435	1,813
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	43,987	277	0	44,264	277
Bienes muebles	77,418	1,536	0	78,954	1,536
Activos intangibles	217	0	0	217	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	0	0	0
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas Adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 enero al 31 de diciembre de 2014				
(Miles de Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			139,094	138,484
<b>Total deuda y otros pasivos</b>			<b>139,094</b>	<b>138,484</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus Notas Adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

\_\_\_\_\_  
LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



## 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes

A la fecha de Corte no se cuentan con pasivos contingentes ni instrumento legal que les da origen y su naturaleza en cuanto a relación con las cuentas fiscales y el enfoque que se utiliza para reportarlo, toda vez que la entidad actualmente ha solventado a través de arreglo conciliatorio la demanda ante la Procuraduría del Trabajo de la C. Josefina Buenfil Escobedo y la Demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la C. Ivonne Yasuri Torres Santos. Siendo estas las únicas contingencias ya solucionadas.

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 Secretaría de Hacienda por el ejercicio 2014, cuyo saldo es \$ 64,957 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.

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

---

LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

---

LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

---

LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL





## 1.9 Notas a los Estados Financieros

Notas a los Estados Financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Cifras en miles de pesos)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2014 Y 2013 , con los siguientes apartados:

- I. Notas de Gestión Administrativa
- II. Notas de Desglose
- III. Notas de Memoria

### I. Notas de Gestión Administrativa

#### Nota 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.

#### Nota 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.

#### Nota 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.

#### Nota 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.



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

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 Tulum

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 Tulum y la panadería en Othón P. Blanco, Chetumal.

### Nota 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 2014 y 2013 incluyen saldos y transacciones en miles de pesos. Así mismo las cifras que se incluyen han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de la Inflación de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas que pueden ser utilizadas en forma supletoria.

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



#### Nota 6. Políticas de Contabilidad Significativas

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 2014 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:

- a) 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.
- b) Cuentas. Se presenta a su valor de realización. Al 31 de Diciembre del 2014, no ha sido creada una estimación para cuentas de cobro dudoso.
- c) Inventarios. Se integra por las existencias de combustibles magna, premium y aditivos, y se registran a su costo de adquisición.
- d) Inmuebles, maquinaria y equipo. Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo son registradas a su costo de adquisición en el periodo que ocurre y son presentadas como compras de activos en el estado de actividades. Asimismo se reconocen en el balance general en los inmuebles, maquinaria y equipo y el patrimonio. Los terrenos en caso de ser recibidos en donación o por decreto se registran a valor catastral. La Entidad no registra depreciación de los bienes que integran este rubro.  
Al 31 de Diciembre del 2014, existen terrenos y edificios transferidos a la Entidad pendientes de incorporar al patrimonio. Se listan a continuación:
  - a) Chetumal – Cinema Presidente Ávila Camacho y Gimnasio Deportivo
  - b) Playa del Carmen – Centro de Atención Múltiple y Casa De Ancianos
  - c) Isla Mujeres – Mirador Central y Parque Recreativo
  - d) Cozumel – Parque y Guardería
  - e) Kantunilkin – Edificio de la gasolinera
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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).
- h) 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.
- i) 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.



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

## Nota 7. 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.

## Nota 8. Partes Relacionadas

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

## II. Notas de Desglose

## Efectivo y Equivalentes

Al 31 de Diciembre el saldo se integra de:

Concepto	2014	2013
Caja General	52	38
Depósitos Bancarios	9,869	7,283
Fondo de Inversión cuentas 7088753 Y 04033734930	100	100
Depósitos de fondos de terceros en garantía	345	345
Total	10,366	7,766

## Deudores Diversos por Cobrar:

Al 31 de Diciembre el saldo se integra de:

Concepto	2014	2013
Gobierno del Estado de Quintana Roo	65,217	70,871
Dif Estatal	1,434	1,874
Gastos por Comprobar de Funcionarios y Empleados	4,073	3,464
Desayunos Escolares Municipio	2,938	5,125
Marco Antonio Acosta		2,436
Panadería	1,403	2,452
Traspasos Bancarios por Comprobar		2,167
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional		1,000
Otros deudores	19,124	14,216
Total	94,189	103,605

## Otros Derechos a recibir en efectivo o equivalentes

Al 31 de Diciembre el saldo se integra de:

Concepto	2014	2013
Anticipo a Proveedores	3,338	
Otros deudores	7,327	716
Total	10,665	716



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

Bienes inmuebles, infraestructura y Bienes Muebles:

Al 31 de Diciembre el saldo se integra de:

Concepto	2014	2013
Bienes Muebles		
Terrenos	43,987	43,705
Edificios	277	282
Total	44,264	43,987
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	18,569	18,172
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,207	3,572
Equipo Instrumental médico y de laboratorio	15,296	15,187
Equipo de transporte	28,399	27,896
Maquinaria y otros equipos de herramientas	6,349	6,129
Equipo de cómputo y tecnología de la información	26	26
Otros bienes inmuebles refacciones y accesorios mayores	6,029	5,324
Equipo y aparatos de proyección de imágenes	73	73
Cámaras fotográficas y de video	6	6
Total	78,954	76,385
Activos Intangibles		
Software	217	157
Total	217	157
<b>Total</b>	<b>123,435</b>	<b>120,529</b>

III. Notas de Memoria

Las Cuentas que se manejan para efecto de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables:

No aplica

Cuentas de Orden Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

\_\_\_\_\_  
LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

## 2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

## 2.1 Estado Analítico de Ingresos

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de pesos)						
Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la gestión:	64,107	0	64,107	64,107	63,206	-901
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	8,073	0	8,073	8,073	8,780	707
Ingresos por venta de bienes y servicios	56,034	0	56,034	56,034	54,426	-1,608
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	0	0	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	350,747	0	350,747	350,747	285,790	-64,957
Participaciones y aportaciones	93,689	0	93,689	93,689	93,689	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	257,058	0	257,058	257,058	192,101	-64,957
Otros ingresos y beneficios	9,979	0	9,979	9,979	9,941	-38
Ingresos financieros	45	0	45	45	7	-38
Incremento por variación de inventarios	0	0	0	0	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0	0	0	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0	0	0	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	9,934	0	9,934	9,934	9,934	0
Total	424,833	0	424,833	424,833	358,937	-65,896

Nota: Al cierre falta por recibir subsidio por parte de la S.H. la cantidad de 64,957 miles.

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

## 2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo Y Concepto)							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014							
(Miles de Pesos)							
Partidas	Concepto	Aprobado	Ampliaciones /reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Servicios Personales						
1131	Sueldos base al personal de confianza	48,605		48,605	47,873	47,873	732
1132	Sueldos al personal de base	13,495		13,495	13,859	13,859	-365
1133	Vida cara	949		949	1,043	1,043	-94
1211	Honorarios asimilables a salarios	2,463		2,463	3,610	3,610	-1,147
1212	Personal eventual				522	522	-522
1231	Retribución de carácter social				44	44	-44
1311	Prima quinquenal	4,021		4,021	4,256	4,256	-235
1312	Prima de antigüedad				2,945	2,945	-2,945
1313	Estímulo por años de servicio	1,826		1,826	151	151	1,675
1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	18,650		18,650	15,435	15,435	3,215
1322	Prima vacacional	7,948		7,948	7,852	7,852	96
1323	Prima dominical				18	18	-18
1324	Prestaciones de fin de año en especie	918		918			918
1341	Compensación por servicios al personal de base	3,678		3,678	4,594	4,594	-917
1342	Compensación por servicios al personal de confianza	27,670		27,670	23,361	23,361	4,309
1343	Compensación por servicios eventuales	2,096		2,096	2,376	2,376	-280
1344	Compensación por trabajos especiales				859	859	-859
1411	Aportaciones al ISSSTE	6,479		6,479	8,298	8,298	-1,819
1421	Cuotas al FOVISSSTE	3,242		3,242	3,328	3,328	-86
1431	Sistema de ahorro para el retiro	3,610		3,610	1,335	1,335	2,275
1432	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	16		16	210	210	-195
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	627		627			627
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,013		3,013	3,044	3,044	-31
1521	Indemnizaciones				64	64	-64
1541	Canasta básica, ayuda para despensa	9,716		9,716	9,505	9,505	211
1542	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	10,132		10,132	10,525	10,525	-393
1543	Ayuda para transporte	2,250		2,250	2,165	2,165	85
1544	Onomástico, día del padre y madre	2,267		2,267	2,688	2,688	-421
1545	Prestaciones de fin de año				4,310	4,310	-4,310
1547	Becas y prestaciones relativas a los hijos de los trabajadores				1,525	1,525	-1,525
1548	Prestaciones por conceptos de salud	979		979	713	713	265
1549	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	201		201	81	81	120
1551	Apoyo escolar	1,092		1,092			1,092
1591	Días económicos	1,347		1,347	1,024	1,024	323
1592	Pagos por defunción				227	227	-227
1711	Estímulos por productividad	4,609		4,609	5,147	5,147	-538
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	3,591		3,591	2,049	2,049	1,542
	Materiales y suministros						
2111	Papelaría y consumibles de oficina	1,281	122	1,403	1,008	1,008	395
2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	2		2	10	10	-8
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,204	50	1,254	673	673	581
2141	Ins. Y mats. de limp. Y mto de eq tec de inf. Y				1	1	-1
2142	Útiles y eqps. Menores de eqps tec de inf				6	6	-6
2151	Libros y publicaciones impresas				26	26	-26
2161	Material de limpieza	2,222	216	2,438	4,421	4,421	-1,983
2171	Materiales y útiles de enseñanza				118	118	-118
2181	Formas valoradas y papelería oficial		3	3	4	4	-1
2211	Alimentos para el personal institucional	11,910		11,910	1,024	1,024	10,886
2214	Alimentación de personas		114	114	12,207	12,207	-12,093
2231	Utensilios, mat. Y equipos menores para alim. Pers	26	567	593	657	657	-64
2232	Utensilios, materiales y equipos men. Alim. Anim.		36	36	36	36	-
2311	Prod. Alim. Agrop. y forestales como mat. Prima	522	239	761	1,297	1,297	-536
2341	Combustibles, aditivos, carbón y derivados		1	1	1	1	-
2380	Mercancías adquiridas para la comercialización	70		70	143	143	-73
2411	Productos minerales no metálicos				20	20	-20
2421	Cementos y productos de concreto	4		4	57	57	-53
2441	Madera y productos de madera				155	155	-155
2451	Vidrio y productos de vidrio	1		1	3	3	-2
2461	Material eléctrico y electrónico	533		533	86	86	448
2471	Artículos metálicos para la construcción		11	11	52	52	-41
2481	Materiales complementarios				8	8	-8





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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo Y Concepto)							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014							
(Miles de Pesos)							
Partidas	Concepto	Aprobado	Ampliaciones /reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2491	Otros mat. Y art. De construcción y reparación	2	5	7	347	347	-340
2511	Productos químicos básicos				2	2	-2
2521	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos				1	1	-1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	260		260	362	362	-102
2541	Materiales y suministros médicos		160	160	278	278	-118
2542	Instrumentos médicos menores		50	50	51	51	-1
2561	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				3	3	-3
2611	Combustibles	4,968	44	5,013	4,085	4,085	927
2612	Lubricantes y aditivos	2		2	167	167	-165
2711	Vestuarios y uniformes	944		944	488	488	456
2721	Prendas de seguridad y protección personal	2		2	2	2	-
2731	Artículos deportivos				58	58	-58
2751	Blancos y otros productos textiles excepto prendas				11	11	-11
2811	Sustancias y materiales explosivos				2	2	-2
2911	Herramientas menores	18		18	466	466	-448
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	74		74	31	31	43
2941	Refacciones y accesorios menores de eq de comp. Y tec de la inf.	5		5	3	3	2
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,622		1,622	949	949	673
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	80		80	32	32	48
2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles				2	2	-2
	Servicios generales						
3111	Energía eléctrica	6,659		6,659	4,666	4,666	1,993
3121	Gas	622		622	644	644	-22
3131	Agua	1,198		1,198	879	879	319
3141	Telefonía tradicional	959		959	808	808	151
3151	Servicios generales	14		14	283	283	-269
3161	Servicios de telecomunicación y satélites				24	24	-24
3181	Servicios postales y telégrafos	1		1	2	2	-1
3221	Arrendamiento de edificios	1,224		1,224	1,586	1,586	-363
3251	Arrendamiento de equipo de transporte				53	53	-53
3291	Otros arrendamientos	5		5	1,389	1,389	-1,384
3311	Servicios legales de contabilidad auditoria				901	901	-901
3321	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actvs.	7		7	2	2	5
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información						
3331		928		928	23	23	905
3341	Servicios de capacitación		1,185	1,185	1,327	1,327	-142
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	25		25			25
3361	Servicio de apoyo admon y secretarial				13	13	-13
3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	947	203	1,150	589	589	561
3381	Servicios de vigilancia	2,607		2,607	1,527	1,527	1,080
3391	Serv. Prof., científicos y técnicos integrales		565	565	851	851	-286
3411	Servicios financieros y bancarios	583		583	487	487	96
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas				1,450	1,450	-1,450
3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,224	8	1,232	1,720	1,720	-488
3471	Fletes y maniobras	870		870	936	936	-66
3481	Comisiones por ventas	1,773		1,773	719	719	1,054
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales int		4	4	6	6	-2
3492	Otros servicios comerciales integrales				17	17	-17
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	964	12	976	2,306	2,306	-1,330
3521	Inst. Rep. Y matto. De mobiliario	3		3	272	272	-269
3531	Inst. Rep. Y matto. De eqpo. De computo	1		1	35	35	-34
3541	Inst.rep. Y matto de eqpo.				11	11	-11
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,638		3,638	3,190	3,190	449
3571	Inst. Rep. Y matto. De maquinaria	77		77	92	92	-15
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,979		1,979	194	194	1,785
3591	Servicios de jardinería y fumigación	89		89	175	175	-86
3611	Difusión por radio televisión y otros medios de mensaje				556	556	-556
3614	Dif. De prog. Y act. Gubernamentales a través de		293	293	1,508	1,508	-1,215
3631	Servicios de creatividad, preprod., y prod de pub.		20	20	20	20	-
3641	Servicios de revelado e impresión de fotografías				1	1	-1
3711	Pasajes aéreos nacionales	727	71	798	409	409	388
3721	Pasajes terrestres nacionales	6	2	8	51	51	-43
3731	Pasajes marítimos lacustres y fluviales nacionales				128	128	-128
3751	Viáticos en el país	4,480	130	4,609	5,225	5,225	-616
3791	Otros servicios de traslado				1	1	-1
3821	Gastos de orden social y cultural				609	609	-609





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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo Y Concepto)							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014							
(Miles de Pesos)							
Partidas	Concepto	Aprobado	Ampliaciones /reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	67	12	79	175	175	-96
3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	11		11	2,336	2,336	-2,325
3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	4,237		4,237	3,528	3,528	709
3991	Otros servicios generales	4		4	761	761	-757
3993	Hospedaje por atención a terceros	773		773	489	489	284
3994	Alimentación por atención a terceros				333	333	-333
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
	Transferencias internas al resto del sector publico						
4150	Transferencias internas a entidades paraestatales	310		310	7,695	7,695	-7,385
	Ayudas sociales						
4411	Ayudas sociales a personas	12,468	98,948	111,416	115,643	115,643	-4,227
4412	Premios y recompensas a ganadores de concursos				53	53	-53
4421	Becas y otras ayudas para prog. De cap.		666	666	709	709	-43
4451	Ayuda sociales a instituciones sin fines de lucro				696	696	-696
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro				5,814	5,814	-5,814
	Otros gastos y pérdidas extraordinarias						
	Disminución de inventarios						
5530	Disminución de inventarios (magna y premium)	36,531		36,531	37,137	37,137	-606
	Otros Gastos						
5590	Otros gastos (mermas por traslado)	839		839	855	855	-16
	Inversión pública						
6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	15,000		15,000			15,000
	Total Gasto	313,092	103,736	416,828	426,297	426,297	-9,468

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

\_\_\_\_\_  
LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Tipo de Gasto

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	298,092	103,736	401,828	426,297	426,297	-24,468
Gasto de Capital	15,000		15,000			
Amortización de la Deuda Y Disminución de Pasivos						
Total de Gasto	313,092	103,736	416,828	426,297	426,297	-9,468

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

\_\_\_\_\_  
LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de Pesos)						
CONCEPTO	Aprobado	Ampliaciones/ reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	257,058	103,736	416,828	426,296	426,296	-9,468
TOTAL DE GASTO	257,058	103,736	416,828	426,296	426,296	-9,468

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

\_\_\_\_\_  
LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DESARROLLO SOCIAL						
Protección Social	257,058	103,736	416,828	426,296	426,296	-9,468

ELABORÓ

REVISÓ

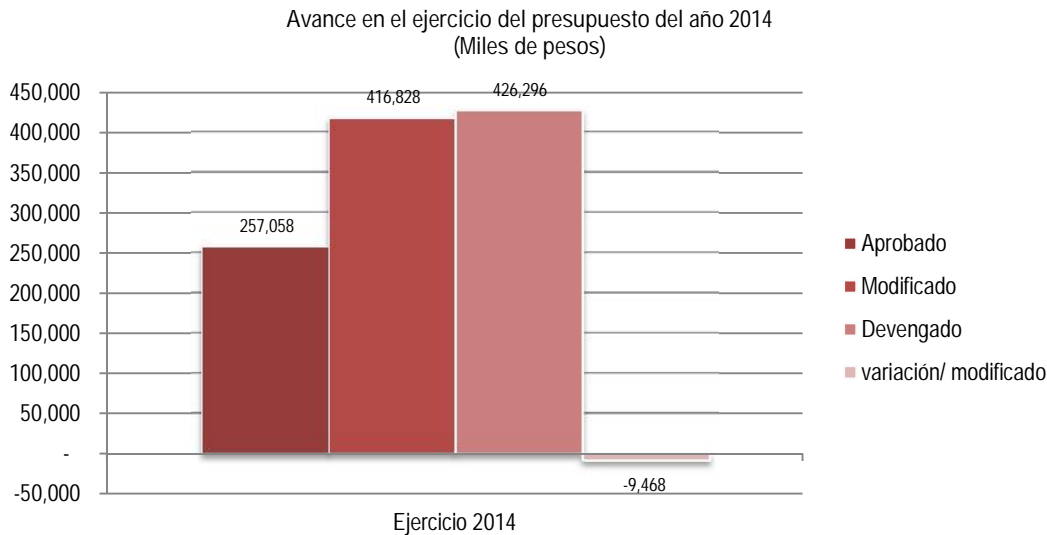
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

\_\_\_\_\_  
LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

## 2.2.5 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2014, por Clasificación Económica y Objeto del Gasto



En 2014 el presupuesto devengado por esta entidad fue de 426,297 miles de pesos, cifra superior en 2.2% con relación al presupuesto aprobado en el Ejercicio.

## Gasto corriente

- El gasto corriente devengado observó un subejercicio de 2.2%, en comparación al presupuesto aprobado para el Ejercicio. Su evolución se debió a la falta de ministración del presupuesto completo para este ejercicio ya que se dejó de percibir los recursos en tiempo y forma sin embargo esta entidad aplico recursos propios para solventar los programas y el gastos de operación que estas conllevan.
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario en 2.8%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
  - Aunque en el Presupuesto de Egresos de Egresos Autorizado estuvieron considerados originalmente y no se crearon plazas adicionales por no haber sido autorizadas hubo la necesidad de contratar personal eventual para apoyo en las diferentes áreas de adscripción con que cuenta este sistema además de que esto conlleva a el aumento en el gasto ya que dichos recursos se aplicaron para el personal antes citado y nuestras oficinas y al pago de honorarios, entre otras aplicaciones.
- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un ejercicio presupuestario mayor de 20%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - En Materiales y Suministros se observó un mayor ejercicio presupuestario de -8.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido a La aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas.
  - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 10%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestarias que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas.
- En el rubro de Apoyos y Subsidios observó un subejercicio ejercicio presupuestario en -15%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente: Se tomó parte del presupuesto de los Capítulos 2000 y 3000 al igual que las utilidades de nuestras empresas generadoras, para hacer frente a este capítulo.



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

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto De Egresos						
Categoría Programática						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	257,058	103,736	416,828	426,296	426,296	-9,468
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	257,058	103,736	416,828	426,296	426,296	-9,468
Prestación de Servicios Públicos	257,058	103,736	416,828	426,296	426,296	-9,468
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	257,058	103,736	416,828	426,296	426,296	-9,468

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

LIC. JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LILIA EUGENIA FAJARDO CRESPO  
OFICIAL MAYOR

LIC. ROLANDO JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



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

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Por Programa, Función y Objetivo Estratégico

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATEGICO AÑO 2014							
Institución	PP/ F/ Objetivo Estratégico /Indicador			Avance registrado			
	Nombre/ Descripción/ U. M. / Frecuencia/ Meta(s)/ Avance			trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4
E							
E016	Programa de Asistencia Social a Personas con Discapacidad 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 a través del CRIO Mide el porcentaje de personas con problemas de discapacidad atendidas con terapéuticas en el centro de rehabilitación integral de Quintana Roo Absoluto Anual	Meta Programada	16,000	0	0	0	16,000
	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas con consultas médicas y paramédicas Mide el porcentaje de personas con problemas de discapacidad atendidas con consultas médicas y paramédicas en el centro de rehabilitación integral de Quintana Roo Absoluto Anual	Meta Programada	20,000	0	0	0	20,000
	Índice de personas con discapacidad integradas socialmente Mide el número de las altas por rehabilitación de las personas con discapacidad Quintana Roo tendidas en el centro de rehabilitación integral de Quintana Roo Absoluto Anual	Meta Programada	300	0	0	0	300
	Porcentaje de acciones realizadas para personas con discapacidad Mide el total de sesiones terapéuticas realizadas a personas con algún tipo de discapacidad atendidas en el centro de rehabilitación integral de Quintana Roo Absoluto Trimestral	Meta Programada	100,000	20,638	14,375	24,535	40,452
	Porcentaje de consultas brindadas a personas con discapacidad Mide el porcentaje de consultas brindadas a personas con problemas de discapacidad atendidas en el centro de rehabilitación integral de Quintana Roo Absoluto Trimestral	Meta programada	60,000	4,000	3,795	3,335	14,400
	Porcentaje de proyectos autorizados para las personas con discapacidad Se refiere al porcentaje de proyectos autorizados para la inclusión social y desarrollo integral de las personas con discapacidad Absoluto Anual	Meta Programada	5	0	0	0	5
E039	Programa de Apoyo a Familias en Situación de Pobreza Otros Asuntos Sociales 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 apoyos otorgados a personas atendidas que mejoran sus condiciones de vida Total de personas atendidas con subsidios que mejoren sus condiciones de vida Absoluto Anual	Meta Programada	5	0	0	0	5



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATEGICO						
AÑO 2014						
Institución	PP/ F/ Objetivo Estratégico /Indicador Nombre/ Descripción/ U. M. / Frecuencia/ Meta(s)/ Avance		Avance registrado			
			trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4
	Meta programada	20,000	0	0	0	20,000
	Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento de los subsidios					
	Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento de los subsidios					
	Absoluto					
	Trimestral					
	Meta programada	20,000	1,281	9,449	8,039	11,231
	Porcentaje de personas que mejoraron sus condiciones de vida					
	Total de personas que mejoraron sus condiciones de vida con los apoyos brindados por el DIF					
	Absoluto					
	Anual					
	Meta programada	16,000	0	0	0	16,000
	Porcentaje de población con vulnerabilidad familiar					
	Contribuir al desarrollo integral de las familias en condiciones de vulnerabilidad					
	Absoluto					
	Anual					
E041	Meta programada	20,000	0	0	0	20,000
	Programa de Asistencia Médica					
	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 brigadas médicas realizadas					
	Porcentaje de brigadas realizadas para personas de escasos recursos que mejoran sus condiciones de vida					
	Absoluto					
	Anual					
	Meta programada	12	0	0	0	12
	Consultas médicas, odontológicas y psicológicas para personas vulnerables					
	Total de personas de escasos recursos beneficiadas con consultas médicas, odontológicas y psicológicas					
	Absoluto					
	Anual					
	Meta programada	14,000	0	0	0	14,000
	Otorgar consultas médicas a los usuarios que asistan a los servicios de salud del sistema DIF					
	Porcentaje de consultas médicas para los usuarios que asistan a los servicios de salud del sistema DIF					
	Absoluto					
	Trimestral					
	Meta programada	6,000	250	195	26	93
	Porcentaje de población atendida con servicios de salud					
	Número de personas atendidas a través de la dirección de asistencia médica del DIF con servicios de salud					
	Absoluto					
	Anual					
E042	Meta programada	20,000	0	0	0	12,000
	Programa de Desayunos Escolares					
	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.					
	Raciones otorgadas en el programa de desayunos escolares					
	Mide el porcentaje de raciones de desayunos escolares otorgados					
	Absoluto					
	Anual					
	Meta programada	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	Porcentaje de actividades para la entrega desayunos escolares					
	Mide las actividades realizadas para la entrega de desayunos escolares					
	Absoluto					
	Anual					
	Meta programada	180	0	0	0	180
	Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento de desayunos escolares					





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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATEGICO												
AÑO 2014												
Institución	PP/ F/ Objetivo Estratégico /Indicador Nombre/ Descripción/ U. M. / Frecuencia/ Meta(s)/ Avance		Avance registrado									
			trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4						
E048	Se refiere a las actividades realizadas para el otorgamiento de desayunos escolares	Absoluto Anual	Meta programada	12	0	0	0	12				
	Porcentaje de menores atendidos con el programa de desayunos escolares	Mide la proporción de menores atendidos con el programa de desayunos escolares que disminuyen enfermedades vinculadas con la desnutrición infantil en el estado	Absoluto Anual	Meta programada	60,000	0	0	0	66,000			
	Programa de la Defensa del Menor y la Familia	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 actividades realizadas para atender a personas de escasos recursos con problemas de violencia familiar	Total de actividades realizadas para atender a personas de escasos recursos con problemas de violencia familiar atendidas en el centro de atención a víctimas de violencia del DIF	Absoluto Trimestral	Meta programada	2,000	500	500	500	500
	Número de actividades realizadas para atender a personas de escasos recursos con problemas jurídicos y psicológicos	Total de actividades realizadas para atender a personas de escasos recursos con problemas jurídicos y sociales atendidas en la procuraduría de la defensa del menor y la familia	Absoluto Anual	Meta programada	3,000	0	0	0	3,000			
	Porcentaje de actividades realizadas para atender a los menores en conflicto con la ley	Se refiere al número de actividades realizadas para atender a los menores en situación de conflicto con la ley con problemas conductuales y adictivos atendidos con albergue, alimentación, vestido y medicamentos	Absoluto Anual	Meta Programada	200	0	0	0	200			
	Porcentaje de menores albergados en la casa de asistencia temporal	Se refiere al total de menores y adolescentes albergados con la atención a sus necesidades las 24 horas del día los 365 días del año en la casa de asistencia temporal	Absoluto Anual	Meta Programada	80	0	0	0	200			
	Porcentaje de menores albergados en la casa hogar ciudad de los niños	Se refiere al total de menores albergados desde recién nacidos a 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	Absoluto Anual	Meta Programada	80	0	0	0	80			
	Actividades realizadas para brindar albergue	Mide las actividades realizadas para brindar albergue en la casa de asistencia temporal	Absoluto Trimestral	Meta Programada	160	19	19	19	19			
	Mide las actividades realizadas para brindar albergue, alimentación, asistencia médica y trabajo social en la casa hogar ciudad de los niños	Absoluto Trimestral	Meta Programada	160	20	17	20	19				



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATEGICO						
AÑO 2014						
Institución	PP/ F/ Objetivo Estratégico /Indicador Nombre/ Descripción/ U. M. / Frecuencia/ Meta(s)/ Avance		Avance registrado			
			trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4
	Menores albergados en la casa de menores en conflicto con la ley Se refiere a los menores albergados en situación de conflicto jurídico social para ayudar a buscar alternativas para mejorar su calidad de vida Absoluto Trimestral	Meta Programada 160	30	30	35	35
	Menores, adolescentes, mujeres y adultos mayores en situación de vulnerabilidad que mejoren sus condiciones de vida Mide a los menores, adolescentes, mujeres y adultos mayores en situación de vulnerabilidad que mejoren sus condiciones de vida Absoluto Anual	Meta Programada 80	0	0	0	80
	Número de personas de escasos recursos con problemas jurídicos y sociales Total de personas de escasos recursos con problemas jurídicos y sociales atendidas en la Procuraduría de la defensa del menor y la familia Absoluto Trimestral	Meta Programada 8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Número de personas de escasos recursos económicos con problemas de violencia familiar Total de personas de escasos recursos con problemas de violencia familiar atendidas en el centro de atención a víctimas de violencia del DIF Absoluto Trimestral	Meta Programada 6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	Porcentaje de población vulnerable con problemas jurídicos Porcentaje de personas que acudieron a la procuraduría de la defensa del menor y la familia, el centro de atención a víctimas y las casas de asistencia para asesoría jurídica, psicológica y trabajo social Absoluto Anual	Meta Programada 12,000	0	0	0	12,000
E054	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 actividades realizadas para atender a menores y adolescentes Mide el número de actividades realizadas para atender a menores y adolescentes a través de los programas de atención a menores y adolescentes en riesgo, para mejorar sus condiciones de vida Absoluto Anual	Meta programada 2,000	0	0	0	2,000
	Porcentaje de menores atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil 1 Mide el total de menores atendidos en los centros de desarrollo infantil, proporcionándoles estancia, educación y alimentación a los hijos de madres trabajadoras Absoluto Anual	Meta Programada 224	0	0	0	224
	Porcentaje de menores atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil 2 Mide el total de menores atendidos en los centros de desarrollo infantil, proporcionándoles estancia, educación y alimentación a los hijos de madres trabajadoras Absoluto Anual	Meta Programada 280	0	0	0	280
	Porcentaje de menores atendidos en los centros integrales para la primera infancia Mide el total de menores atendidos en los centros integrales para la primera infancia, proporcionándoles estancia, educación y alimentación a los hijos de madres trabajadoras Absoluto Anual					



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATEGICO						
AÑO 2014						
Institución	PP/ F/ Objetivo Estratégico /Indicador Nombre/ Descripción/ U. M. / Frecuencia/ Meta(s)/ Avance		Avance registrado			
			trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4
	Meta Programada	550	0	0	0	550
	Porcentaje de menores y adolescentes que tiene la oportunidad de transformar su situación de riesgo					
	Verificar que las niñas, niños y adolescentes del programa, transformen su situación de riesgo o problemática social después de la intervención del programa					
	Absoluto					
	Anual					
	Meta programada	8,000	0	0	0	8,000
	Corresponde a la suma total de actividades realizadas en atención a los menores del Centro de Desarrollo Infantil 1					
	Mide las actividades realizadas en atención a los menores del Centro de Desarrollo Infantil 1					
	Absoluto					
	Trimestral					
	Meta Programada	300	15	15	10	10
	Corresponde a la suma total de actividades realizadas en atención a los menores del Centro de Desarrollo Infantil 2					
	mide las actividades realizadas en atención a los menores del Centro de Desarrollo Infantil 2					
	Absoluto					
	Trimestral					
	Meta Programada	300	75	75	75	75
	Corresponde a la suma total de actividades realizadas en atención a los menores del CIPI Cancún					
	Mide las actividades realizadas en atención a los menores del CIPI Cancún					
	Absoluto					
	Anual					
	Meta programada	350	0	0	0	350
	Corresponde a la suma total de actividades realizadas en atención a los menores del CIPI Chetumal					
	Mide las actividades realizadas en atención a los menores del CIPI Chetumal					
	Absoluto					
	Anual					
	Meta programada	200	0	0	0	200
	Número de menores y adolescentes atendidos					
	Mide el número de menores y adolescentes atendidos a través de los programas de atención a menores y adolescentes en riesgo, para mejorar sus condiciones de vida					
	Absoluto					
	Trimestral					
	Meta programada	10,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	Obras y acciones realizadas a favor de la infancia y adolescencia					
	Mide las obras y acciones específicas que contribuyan a cumplir la convención de los derechos del niño, campaña corazón azul contra la trata de personas y la campaña yo también cuento de registros otorgados					
	Absoluto					
	Trimestral					
	Meta programada	20	0	0	23	24
	Porcentaje de avance de los planes de trabajo ejecutados por las instancias					
	Verificar el cumplimiento de acciones establecidas en los planes de trabajo por las instancias ejecutoras para la atención de riesgos sociales y de atención a problemáticas específicas de niñas, niños y adolescentes					
	Absoluto					
	Anual					
	Meta Programada	4	0	0	0	4
	Porcentaje de instituciones públicas que contribuyan al cumplimiento, de la difusión y aplicación de los derechos de las niñas y los niños					
	Mide la proporción de porcentaje de instituciones públicas que contribuyan al cumplimiento, difusión y/o aplicación de los derechos de las niñas y los niños					
	Absoluto					
	Anual					
	Meta Programada	13	0	0	0	13
E056	Programa de Recreación, Cultura y Deporte					



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO									
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATEGICO									
AÑO 2014									
Institución	PP/ F/ Objetivo Estratégico /Indicador			Avance registrado					
	Nombre/ Descripción/ U. M. / Frecuencia/ Meta(s)/ Avance			trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4		
	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 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. Actividades realizadas para atender a menores, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad en la dirección de recreación, cultura y deportes Actividades realizadas para atender a menores, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad en la dirección de recreación, cultura y deportes Absoluto Anual			Meta Programada	12	0	0	0	12
	Porcentaje de población atendida en la dirección de recreación, cultura y deporte Mide el porcentaje de menores, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad atendidas en la dirección de recreación, cultura y deporte, para mejorar su calidad de vida Absoluto Trimestral			Meta Programada	16,000	1,631	5,323	4,370	4,676
	Porcentaje de reuniones realizadas para llevar acabo las actividades de la dirección de recreación, cultura y deporte Mide el porcentaje de reuniones de trabajo realizadas para llevar acabo las actividades de la dirección de recreación, cultura y deporte Absoluto Anual			Meta programada	12	0	0	0	12
	Total de disciplinas impartidas en la dirección de recreación, cultura y deporte Mide el número de disciplinas impartidas en la dirección de recreación, cultura y deporte, para mejorar la calidad de vida de menores, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad Absoluto Anual			Meta Programada	5	0	0	0	5
E058	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 Mide la proporción de adultos mayores atendidos en la casa hogar de los abuelitos Absoluto Anual			Meta programada	60	0	0	0	60
	Número de actividades realizadas para atender adultos mayores Mide las actividades que se realizan en la casa hogar para atender adultos mayores Absoluto Trimestral			Meta programada	120	15	15	15	11
	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 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 clubes de la tercera edad Mide la proporción de los adultos mayores atendidos en los clubes de la tercera edad Absoluto Anual			Meta programada	100	0	0	0	100
	Actividades realizadas en los clubes de la tercera edad								



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATEGICO							
AÑO 2014							
Institución	PP/ F/ Objetivo Estratégico /Indicador			Avance registrado			
	Nombre/ Descripción/ U. M. / Frecuencia/ Meta(s)/ Avance			trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4
	Mide el número de actividades que se realizan en los clubes de la tercera edad	Absoluto Trimestral	Meta programada 120	20	22	11	15
	Total de actividades realizadas en beneficio de los adultos mayores						
	Mide la proporción de actividades realizadas en beneficio de los adultos mayores a que mejoran su calidad de vida	Absoluto Anual	Meta programada 12	0	0	0	12
	Total de adultos mayores vulnerables beneficiados con los programas del DIF						
	Mide la proporción de adultos mayores atendidos con el programa atención y protección al adulto mayor que disminuyen su grado de vulnerabilidad	Absoluto Anual	Meta programada 3,000	0	0	0	3,000
E060	Programa de Atención a la Familia Otros asuntos sociales 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. Personas atendidas en la subdirección general de familia Se refiere al número de personas atendidas en la subdirección general de familia	Absoluto Anual	Meta programada 4,000	0	0	0	4,000
	Actividades realizadas para llevar a cabo el programa de familia Se refiere a las actividades realizadas para llevar a cabo el programa de familia	Absoluto Anual	Meta programada 24	0	0	0	24
	Número de familias atendidas en el DIF Se refiere al número de familias atendidas con los programas de fomento y rescate de valores y buen trato en la familia	Absoluto Anual	Meta programada 4,000	0	0	0	4,000
	Personas atendidas en los talleres de prevención del suicidio Se refiere al número de personas atendidas en los talleres de prevención del suicidio	Absoluto Trimestral	Meta Programada 2,000	0	538	1,291	510



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

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS						
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimisión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
E016	Programa de Asistencia Social a Personas con Discapacidad ÍNDICE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADAS SOCIALMENTE Nivel de Objetivo FIN MIDE EL NUMERO DE LAS ALTAS POR REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE QUINTANA ROO ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	300 Avance Registrado	0	0	0	300
	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Nivel de Objetivo ACTIVIDAD MIDE EL TOTAL DE SESIONES TERAPÉUTICAS REALIZADAS A PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE QUINTANA ROO GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	100,000 Avance Registrado	20,638	14,375	24,535	40,452
	PORCENTAJE DE CONSULTAS BRINDADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Nivel de Objetivo ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS BRINDADAS A PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE QUINTANA ROO GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	60,000 Avance Registrado	4,000	3,795	3,335	14,400
	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS A TRAVÉS DEL CRIQ Nivel de Objetivo COMPONENTE MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON SESIONES TERAPÉUTICAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE QUINTANA ROO GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	16,000 Avance Registrado	0	0	0	16,000
	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON CONSULTAS MÉDICAS Y PARAMÉDICAS Nivel de Objetivo COMPONENTE MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON CONSULTAS MEDICAS Y PARAMÉDICAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE QUINTANA ROO GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	20,000 Avance Registrado	0	0	0	20,000
	PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Nivel de Objetivo PROPOSITO					



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	5 Avance Registrado	0	0	0	5	
E039	Programa de Apoyo a Familias en Situación de Pobreza PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS Nivel de Objetivo ACTIVIDAD PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	20,000 Avance Registrado	1,281	9,449	8,039	11,231	
	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS ATENDIDAS QUE MEJORAN SUS CONDICIONES DE VIDA Nivel de Objetivo COMPONENTE TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS CON SUBSIDIOS QUE MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	20,000 Avance Registrado	0	0	0	20,000	
	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE MEJORAN SU CONDICIONES DE VIDA Nivel de Objetivo PROPOSITO TOTAL DE PERSONAS QUE MEJORARON SUS CONDICIONES DE VIDA CON LOS APOYOS BRINDADOS POR EL DIF ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	16,000 Avance Registrado	0	0	0	16,000	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON VULNERABILIDAD FAMILIAR Nivel de Objetivo FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	20,000 Avance Registrado	0	0	0	20,000	
E041	Programa de Asistencia Médica CONSULTAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS PARA PERSONAS VULNERABLES Nivel de Objetivo PROPOSITO TOTAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS BENEFICIADAS CON CONSULTAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	14,000					



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS						
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimisión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
		Avance Registrado	0	0	0	14,000
	OTORGAR CONSULTAS MEDICAS A LOS USUARIOS QUE ASISTAN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SISTEMA DIF Nivel de Objetivo ACTIVIDAD PORCENTAJE DE CONSULTAS MEDICAS PARA LOS USUARIOS QUE ASISTAN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SISTEMA DIF GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	6,000 Avance Registrado	250	195	26	93
	PORCENTAJE DE BRIGADAS MÉDICAS REALIZADAS Nivel de Objetivo COMPONENTE PORCENTAJE DE BRIGADAS REALIZADAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE MEJORAN SUS CONDICIONES DE VIDA GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	12 Avance Registrado	0	0	0	12
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD Nivel de Objetivo FIN NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA DEL DIF CON SERVICIOS DE SALUD ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	20,000 Avance Registrado	0	0	0	12,000
E042	Programa de Desayunos Escolares PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DESAYUNOS ESCOLARES Nivel de Objetivo ACTIVIDAD MIDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	180 Avance Registrado	0	0	0	180
	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Nivel de Objetivo PROPOSITO SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	12 Avance Registrado	0	0	0	12
	PORCENTAJE DE MENORES ATENDIDOS CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES Nivel de Objetivo FIN MIDE LA PROPORCIÓN DE MENORES ATENDIDOS CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES QUE DISMINUYEN ENFERMEDADES VINCULADAS CON LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL ESTADO ESTRATÉGICO EFICACIA					





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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS						
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	60,000				
	RACIONES OTORGADAS EN EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES Nivel de Objetivo COMPONENTE MIDE EL PORCENTAJE DE RACIONES DE DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	Avance Registrado	0	0	0	66,000
	ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	10,000,000				
E048	Programa de la Defensa del Menor y la Familia ACTIVIDADES REALIZADAS PARA BRINDAR ALBERGUE Nivel de Objetivo ACTIVIDAD MIDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA BRINDAR ALBERGUE EN LA CASA DE ASISTENCIA TEMPORAL GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	Avance Registrado	0	0	0	10,000,000
	MIDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA BRINDAR ALBERGUE, ALIMENTACIÓN, ASISTENCIA MEDICA Y TRABAJO SOCIAL EN LA CASA HOGAR CIUDAD DE LOS NIÑOS GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	160				
	MENORES ALBERGADOS EN LA CASA DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY Nivel de Objetivo ACTIVIDAD SE REFIERE A LOS MENORES ALBERGADOS EN SITUACIÓN DE CONFLICTO JURÍDICO SOCIAL PARA AYUDAR A BUSCAR ALTERNATIVAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	Avance Registrado	19	19	19	19
	MENORES, ADOLESCENTES, MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA Nivel de Objetivo PROPOSITO MIDE A LOS MENORES, ADOLESCENTES, MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	160				
	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Nivel de Objetivo COMPONENTE TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL DIF GESTIÓN	Avance Registrado	20	17	20	19
	ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	80				
	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Nivel de Objetivo COMPONENTE TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL DIF GESTIÓN	Avance Registrado	30	30	35	35
	ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	80				
	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Nivel de Objetivo COMPONENTE TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL DIF GESTIÓN	Avance Registrado	0	0	0	80



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	2,000 Avance Registrado	500	500	500	500	
	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS JURÍDICOS Y PSICOLÓGICOS Nivel de Objetivo COMPONENTE TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS JURÍDICOS Y SOCIALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA						
	GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	3,000 Avance Registrado	0	0	0	3,000	
	NUMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS JURÍDICOS Y SOCIALES Nivel de Objetivo ACTIVIDAD TOTAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS JURÍDICOS Y SOCIALES ATENDIDAS EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA						
	GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	8,000 Avance Registrado	2,000	2,000	2,000	2,000	
	NUMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Nivel de Objetivo ACTIVIDAD TOTAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DEL DIF						
	GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	6,000 Avance Registrado	1,500	1,500	1,500	1,500	
	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY Nivel de Objetivo COMPONENTE SE REFIERE AL NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A LOS MENORES EN SITUACIÓN DE CONFLICTO CON LA LEY CON PROBLEMAS CONDUCTUALES Y ADICTIVOS ATENDIDOS CON ALBERGUE, ALIMENTACIÓN, VESTIDO Y MEDICAMENTOS						
	GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	200 Avance Registrado	0	0	0	200	
	PORCENTAJE DE MENORES ALBERGADOS EN LA CASA DE ASISTENCIA TEMPORAL Nivel de Objetivo COMPONENTE SE REFIERE AL TOTAL DE MENORES Y ADOLESCENTES ALBERGADOS CON LA ATENCIÓN A SUS NECESIDADES LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO EN LA CASA DE ASISTENCIA TEMPORAL						
	GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO						



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimisión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	ANUAL Meta Programada	80					
	Avance Registrado	0	0	0	0	200	
	PORCENTAJE DE MENORES ALBERGADOS EN LA CASA HOGAR CIUDAD DE LOS NIÑOS Nivel de Objetivo COMPONENTE SE REFIERE AL TOTAL DE MENORES ALBERGADOS DESDE RECIÉN NACIDOS A 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 ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	80					
	Avance Registrado	0	0	0	0	80	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE CON PROBLEMAS JURÍDICOS Nivel de Objetivo FIN PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ACUDIERON A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y LAS CASAS DE ASISTENCIA PARA ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	12,000					
	Avance Registrado	0	0	0	0	12,000	
E054	Programa de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia CORRESPONDE A LA SUMA TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LOS MENORES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 1 Nivel de Objetivo ACTIVIDAD MIDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LOS MENORES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 1 GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	300					
	Avance Registrado	15	15	10	10		
	CORRESPONDE A LA SUMA TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LOS MENORES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 Nivel de Objetivo ACTIVIDAD MIDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LOS MENORES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	300					
	Avance Registrado	75	75	75	75		
	CORRESPONDE A LA SUMA TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LOS MENORES DEL CIPI CANCÚN Nivel de Objetivo ACTIVIDAD MIDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LOS MENORES DEL CIPI CANCÚN GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	350					
	Avance Registrado	0	0	0	0	350	
	CORRESPONDE A LA SUMA TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ATENCIÓN						



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimisión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
<b>A LOS MENORES DEL CIPI CHETUMAL</b>							
Nivel de Objetivo ACTIVIDAD MIDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ATENCIÓN A LOS MENORES DEL CIPI CHETUMAL GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada							
		200 Avance Registrado	0	0	0	200	
NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A MENORES Y ADOLESCENTES Nivel de Objetivo COMPONENTE MIDE EL NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A MENORES Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO, PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada							
		2,000 Avance Registrado	0	0	0	2,000	
NUMERO DE MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS Nivel de Objetivo ACTIVIDAD MIDE EL NUMERO DE MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO, PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada							
		10000 Avance Registrado	3,000	3,000	3,000	3,000	
OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Nivel de Objetivo ACTIVIDAD MIDE LAS OBRAS Y ACCIONES ESPECIFICAS QUE CONTRIBUYAN A CUMPLIR LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, CAMPAÑA CORAZON AZUL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA CAMPAÑA YO TAMBIEN CUENTO DE REGISTROS OTORGADOS GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada							
		20 Avance Registrado	0	0	23	24	
PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PLANES DE TRABAJO EJECUTADOS POR LAS INSTANCIAS Nivel de Objetivo PROPOSITO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS PARA LA ATENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES Y DE ATENCIÓN A PROBLEMÁTICAS ESPECIFICAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada							
		4 Avance Registrado	0	0	0	4	
PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PUBLICAS QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO, DE LA DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS Nivel de Objetivo FIN MIDE LA PROPORCIÓN DE PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PUBLICAS QUE							



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO, DIFUSIÓN Y/O APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS						
	GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	13 Avance Registrado	0	0	0	13	
	PORCENTAJE DE MENORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 1 Nivel de Objetivo COMPONENTE MIDE EL TOTAL DE MENORES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, PROPORCIONÁNDOLES ESTANCIA, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN A LOS HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS						
	GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	224 Avance Registrado	0	0	0	224	
	PORCENTAJE DE MENORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 Nivel de Objetivo COMPONENTE MIDE EL TOTAL DE MENORES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, PROPORCIONÁNDOLES ESTANCIA, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN A LOS HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS						
	GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	280 Avance Registrado	0	0	0	280	
	PORCENTAJE DE MENORES ATENDIDOS EN LOS CENTROS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA Nivel de Objetivo COMPONENTE MIDE EL TOTAL DE MENORES ATENDIDOS EN LOS CENTROS INTEGRALES PARA LA PRIMERA INFANCIA, PROPORCIONÁNDOLES ESTANCIA, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN A LOS HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS						
	GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	550 Avance Registrado	0	0	0	550	
	PORCENTAJE DE MENORES Y ADOLESCENTES QUE TIENE LA OPORTUNIDAD DE TRANSFORMAR SU SITUACIÓN DE RIESGO Nivel de Objetivo 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 ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	8000 Avance Registrado	0	0	0	8,000	
E056	Programa de Recreación, Cultura y Deporte ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A MENORES, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Nivel de Objetivo COMPONENTE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER A MENORES, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA DIRECCIÓN DE						



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimisión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES							
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	ABSOLUTO						
	ANUAL						
	Meta Programada	12					
	Avance Registrado		0	0	0		12
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA EN LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD						
	MIDE EL PORCENTAJE DE MENORES, ADOLESCENTES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	ABSOLUTO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Programada	16000					
	Avance Registrado		1,631	5,323	4,370		4,676
	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
	Nivel de Objetivo FIN						
	MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	ABSOLUTO						
	ANUAL						
	Meta Programada	12					
	Avance Registrado		0	0	0		12
	TOTAL DE DISCIPLINAS IMPARTIDAS EN LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
	Nivel de Objetivo PROPOSITO						
	MIDE EL NUMERO DE DISCIPLINAS IMPARTIDAS EN LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MENORES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	ABSOLUTO						
	ANUAL						
	Meta Programada	5					
	Avance Registrado		0	0	0		5
E058	Programa de Atención y Protección Al Adulto Mayor						
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD						
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD						
	MIDE EL NUMERO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	ABSOLUTO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Programada	120					
	Avance Registrado		20	22	11		15
	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ATENDER ADULTOS MAYORES						
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD						
	MIDE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA CASA HOGAR PARA ATENDER ADULTOS MAYORES						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	ABSOLUTO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Programada	120					



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS						
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
		Avance Registrado	15	15	15	11
	PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA CASA HOGAR DE LOS ABUELITOS Nivel de Objetivo COMPONENTE MIDE LA PROPORCIÓN DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA CASA HOGAR DE LOS ABUELITOS GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	60 Avance Registrado	0	0	0	60
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD Nivel de Objetivo COMPONENTE MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	100 Avance Registrado	0	0	0	100
	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES Nivel de Objetivo PROPOSITO MIDE LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES A QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	12 Avance Registrado	0	0	0	12
	TOTAL DE ADULTOS MAYORES VULNERABLES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DEL DIF Nivel de Objetivo FIN MIDE LA PROPORCIÓN DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON EL PROGRAMA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR QUE DISMINUYEN SU GRADO DE VULNERABILIDAD ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	3000 Avance Registrado	0	0	0	3,000
E060	Programa de Atención a la Familia ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE FAMILIA Nivel de Objetivo PROPOSITO SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE FAMILIA ESTRATÉGICO EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	24 Avance Registrado	0	0	0	24
	NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL DIF Nivel de Objetivo FIN SE REFIERE AL NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CON LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y RESCATE DE VALORES Y BUEN TRATO EN LA FAMILIA ESTRATÉGICO EFICACIA					



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS						
INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES AÑO 2014						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	4000				
		Avance Registrado	0	0	0	4,000
	PERSONAS ATENDIDAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Nivel de Objetivo COMPONENTE SE REFIERE AL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO ANUAL Meta Programada	4000				
		Avance Registrado	0	0	0	4,000
	PERSONAS ATENDIDAS EN LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Nivel de Objetivo ACTIVIDAD SE REFIERE AL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO GESTIÓN EFICIENCIA ABSOLUTO TRIMESTRAL Meta Programada	2000				
		Avance Registrado	0	538	1,291	510
		Suma				
		Avance Registrado	34,994	40,868	48,804	10,301,485





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

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

#### ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA

##### Casa Hogar de los Niños

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 los Niños durante el 2014 atendimos a 80 menores en promedio al mes (capacidad de la casa hogar) donde realizamos 160 actividades para brindar servicios médicos, psicológicos de rehabilitación y pedagógicos y trabajo social.

##### Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo

Con el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo identificamos los riesgos sociales que acechan a los menores y adolescentes y les ofrecimos asistencia social en forma integral. En este programa atendimos en las vertientes de prevención y atención a 12,000 niñas, niños y adolescentes de educación primaria, secundaria y preparatoria a través de 2,000 actividades como 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.

##### Casa de Asistencia Temporal

En la Casa de Asistencia Temporal atendimos a 200 menores y adolescentes, a los que les brindamos atención psicológica, consultas médicas y raciones de alimentos.

##### Centros de Desarrollo Infantil CENDIS

En los Centros de Desarrollo Infantil CENDI, cuidamos a 600 niñas y niños con personal especializado que vigila su derecho físico, salud, alimentación y educación.

##### Centros Integrales de Primera Infancia CIPI

En los 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 550 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.

##### 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. A inicios del 2014 contábamos con un padrón de 60,000 beneficiarios y a mediados de año llegamos a los 66,000 beneficiarios a los cuales les brindamos 10'000,000 de raciones de desayunos escolares en sus modalidades de frío y caliente y realizamos supervisión y capacitación a 174 comités comunitarios.

#### ATENCIÓN A LA FAMILIA

##### Programa de Recreación Cultura y Deportes

Estimulamos el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes mediante actividades deportivas y recreativas que mejoran sus hábitos de salud física y fortalecen su gusto y apreciación por el arte, organizamos 12 actividades recreativas, deportivas y culturales, donde participaron 16,000 personas.

##### Programa de Asistencia Social a Desamparados

En 2014, realizamos 20,000 acciones que brindaron 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.

##### Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia

En la Procuraduría de la Defensa del Menor 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 a 8,000 personas; atendimos familias en estado de vulnerabilidad, brindándoles asistencia jurídica y representándolas ante las autoridades competentes, brindándoles protección psicoemocional y física; realizamos 3,000 actividades de trabajo social con las personas que acudieron a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF de igual manera orientamos y brindamos atención psicoterapeuta a menores y familias con problemas sociales.

##### Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVI)

El Centro de Atención a Víctimas, CAVI, atendió con respeto y discreción a las víctimas de la violencia intrafamiliar, brindamos atención a 6,000 personas víctimas de violencia intrafamiliar; realizamos 2,000 actividades; de trabajo social y psicología.



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

### Programa de Asistencia Médica

La asistencia social de Quintana Roo, contribuye a cobertura universal de salud con acciones que brindan protección a las familias con mayores carencias sociales, por ello brindamos 20,000 servicios de asistencia médica a población abierta; donde se brindaron: consultas de medicina general, consultas odontológicas, sesiones psicológicas y pláticas de orientación para preservar los niveles de salud,

### PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR

#### Casa Hogar de los Abuelitos

En la Casa Hogar de los abuelitos realizamos 56 actividades recreativas, entre ellas, paseos al boulevard, noches bohemias, visitas al museo, festivales, entre otras; brindamos servicios médicos, dentales, de psicología y tratamientos especiales y otorgamos 58,527 raciones alimenticias para 60 adultos mayores albergados en la casa hogar.

### ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

#### Centros de Rehabilitación Integral

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.

Realizamos 100,000 sesiones de terapias físicas, sesiones de terapia ocupacional y sesiones de terapia de lenguaje a 16,000 personas; brindamos pláticas de orientación y detección de la discapacidad, fabricamos y reparamos piezas ortopédicas; brindamos 20,000 consultas médicas y consultas paramédicas.

### FOADIS 2014

“Fortalecimiento al Transporte Adaptado para las Personas con Discapacidad en Quintana Roo 2014”

#### Normatividad soporte de la adjudicación

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en los Anexos 19 y 19.1, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

Con fundamento en lo que establecen los artículos 26 Bis fracción III y 28 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

#### Descripción de la situación actual (Oferta, demanda e interacción)

El crecimiento del país es muy vertiginoso, esto conlleva a un incremento a las demandas en los diferentes servicios en materia de atención a personas con discapacidad, pero se observa un retraso considerable en este rubro. Quintana Roo, con una de las tasas de crecimiento poblacional más altas del país, no es susceptible de esta problemática.

La atención a las personas con discapacidad ha sido un rubro donde el Gobierno del Estado y en específico el Sistema DIF Q Roo, han fortalecido. En un hecho sin precedentes en la historia de nuestro joven Estado, se han construido más Centros de Rehabilitación, que en cualquier otro Estado de la República Mexicana, tienen la característica de estar estratégicamente ubicados para ser accesibles a toda la población.

Se han construido los Parques Integrales, que permiten el sano esparcimiento de los niños con y sin discapacidad y sus familias. Se cuenta también con la Estrategia de Playas Públicas Inclusivas, la primera de ellas en la Ciudad de Playa del Carmen. Se espera que al concluir este 2014 se pongan en operación 5 playas más.

Al inicio de la actual administración estatal, se identificó el tema del transporte público accesible, era asignatura pendiente. Las personas con discapacidad motriz, que conforman el la tasa más alta de la población con discapacidad, no tenían opciones para poder movilizarse dentro de sus ciudades. Actividades tan comunes, como realizar trámites en instituciones públicas y bancarias, trasladarse a sus citas para atención médica y demás actividades en los que necesitaran desplazarse de un lugar a otro.

Las personas con alguna discapacidad motriz, se desplazan en autos convencionales o rodando en sus sillas de ruedas por las calles.

Con la puesta en marcha de este proyecto, se busca integrar al individuo con discapacidad a las diferentes actividades de la vida cotidiana y así a tener acceso a toda esta gama de soluciones que ofrece el Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Este proyecto beneficia a 44730 personas con discapacidad y sus familias.

Socialmente, el impacto que genera al materializar este proyecto, es el de propiciar la integración laboral, escolar y social de las personas con discapacidad.



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

Con la realización de este proyecto, se pretende la adquisición de 12 unidades de transporte adaptado, para reforzar la atención a las personas con discapacidad, en seis Municipios del Estado, F.C.P., J.M.M., Tulum, Bacalar, O.P.B. y L.C. en donde se tiene mayor concentración de población de bajos recursos económicos. Con ello se busca reforzar la gama de servicios.

El servicio que se espera ofrecer es el transporte a personas con discapacidad, para poder integrarlos a las diferentes actividades de la vida cotidiana. La población objetivo son las personas con discapacidad y sus familias exclusivamente.

Definición de indicadores		
Nombre del indicador	Fórmula	Cuantificación (sólo para proyectos mayores a 30 mdp y hasta 50 mdp)
Personas con discapacidad atendidas con unidades de transporte adaptado	$\frac{\text{Numero de PCD motriz atendidas en vehiculos adaptados por el DIF Municipal}}{\text{Número total de personas con discapacidad motriz de cada Municipio}} \times 100$	(NO APLICA)

Fuente: Los datos provendrán de los Sistemas DIF, en cada uno de los Municipios beneficiados, en específico a través de los Centros Integrales de Rehabilitación con la herramienta informática SIRI (Sistema de Información en Rehabilitación Integral).

mdp – millones de pesos.

Distribución de los vehiculos	José María Morelos	2 URVAN	
	Felipe Carrillo Puerto	2 URVAN	
	Lázaro Cárdenas	2 URVAN	
	Bacalar	2 URVAN	
	DIF Quintana Roo	4 URVAN, 2 IZUZU	
Totales		5	14

DEUDA PÚBLICA (NO APLICA)



# ANEXOS



Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público

Se encuentra disponible en la página web de la entidad.