

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales

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

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

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

4 ANEXOS

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

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Movilidad es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad en el orden estatal.

El Instituto tiene su sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y cuenta con delegaciones en Puerto Morelos, Solidaridad, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, y Tulum, las cuales fueron creadas través de los convenios de coordinación y colaboración con los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, así como demás organismos públicos, privados y sociales.

MISIÓN

Implantar y poner en vigor las disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y las que se desprendan de ésta, así como, las acciones de concertación con los gobiernos municipales que se relacionan con el tránsito de personas y bienes, con el fin de crear, desarrollar, regular, y garantizar la aplicación de políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los prestadores, usuarios y ciudadanía en general.

VISIÓN

Ser el organismo de gobierno del estado que garantice a las personas y bienes un sistema de movilidad altamente favorable para su tránsito en forma accesible, con seguridad, confort, eficiencia y amigable con el ambiente.

OBJETIVOS

-) Garantizar la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho humano a la movilidad, establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes, así como garantizar el poder de

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de observancia general, orden público e interés general.

-) El Instituto tendrá por objeto la formulación e instrumentación de las políticas y acciones en materia de movilidad en el ámbito estatal, conforme a lo establecido en la Ley Movilidad.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Activo			Pasivo		
Activo circulante	22,484	12,265	Pasivo circulante	8,243	6,131
Efectivo y equivalentes	9,807	8,246	Cuentas por pagar a corto plazo	8,243	6,131
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	12,483	6,908	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	194	111	Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0			
Total de activos circulantes	22,484	15,265	Total de pasivos circulantes	8,243	6,131
Activo no circulante	1,939	1,018	Pasivo no circulante	0	0
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	2,615	974	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	52	52	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-728	-8	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	8,243	6,131
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	16,180	0
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	6,028	10,152
			Resultados de ejercicios anteriores	10,152	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	1,939	1,018	Total hacienda pública/patrimonio	16,180	10,152
Total del activo	24,423	16,283	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	24,423	16,283

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 (Miles de pesos)		
Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	35,061	0
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Producto	0	0
Aprovechamientos	35,061	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,074	53,755
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,074	53,755
Otros ingresos y beneficios	988	7
Ingresos financieros	317	1
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	671	6
Total de ingresos y otros beneficios	55,123	53,762
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	48,374	43,602
Servicios personales	32,238	30,827
Materiales y suministros	4,648	3,277
Servicios generales	11,488	9,498
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	721	8
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	721	8
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	49,095	43,610
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,028	10,152

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

Director General

Director de Administración y Finanzas

C.P. Jorge Pérez Pérez

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio o contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0	0	10,152	0	10,152
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	10,152	0	10,152
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	0	0	10,152	0	10,152
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	10,152	-4,124	0	6,028
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	6,028	0	6,028
Resultados de ejercicios anteriores	0	10,152	-10,152	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	0	10,152	6,028	0	16,180

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		8,140
Activo circulante		7,220
Efectivo y equivalentes	0	7,220
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	1,561
Derechos a recibir bienes o servicios	0	5,575
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	8	920
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	1,641
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	721	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	2,111	
Pasivo circulante	2,111	0
Cuentas por pagar a corto plazo	2,111	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	1
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	6,028	
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	6,028	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	4,124
Resultados de ejercicios anteriores	10,152	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019			
(Miles de pesos)			
Concepto	2020	2019	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	43,935	47,696	
Impuestos	0	0	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	0	0	
Productos	0	0	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por venta de bienes y servicios	34,346	0	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	0	0	
pendientes de liquidación o pago	0	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0	
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,392	47,098	
Otros orígenes de operación	2,197	598	
Aplicación	42,193	39,232	
Servicios personales	30,132	28,814	
Materiales y suministros	4,044	3,141	
Servicios generales	8,017	7,277	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	
Transferencias al resto del sector público	0	0	
Subsidios y subvenciones	0	0	
Ayudas sociales	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0	
Transferencias a la seguridad social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al exterior	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otras aplicaciones de operación	0	0	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,742	8,464	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Origen	0	0	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	
Bienes muebles	0	0	
Otros orígenes de inversión	0	0	
Aplicación	181	218	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	
Bienes muebles	181	166	
Otras aplicaciones de inversión	0	52	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-181	-218	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	0	0	
Endeudamiento neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
Aplicación	0	0	
Servicios de la deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,561	8,246	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	8,246	0	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	9,807	8,246	

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	16,283	110,523	102,383	24,423	8,140
Activo circulante	15,265	108,882	101,662	22,484	7,220
Efectivo y equivalentes	8,246	52,687	51,126	9,807	1,561
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,908	55,955	50,380	12,483	5,575
Derechos a recibir bienes o servicios	0	156	156	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	111	84	0	194	84
Activo no circulante	1,018	1,641	721	1,939	920
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	974	1,641	0	2,615	1,641
Activos intangibles	52	0	0	52	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8	0	721	-728	-721
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal largo plazo	Peso	México	0	0
Otros pasivos	Peso	México	6,131	8,243
Total deuda y otros pasivos	Peso	México	6,131	8,243

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que éste Instituto al 31 de diciembre de 2020, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta. En consecuencia, no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Por lo antes mencionado, al cierre del periodo no existe obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control del Instituto.

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Miles de pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ente público deberá acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación, se presentan las Notas a los Estados Financieros:

a) Notas de desglose;

3.1.1 Notas al estado de situación financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el Gobierno del Estado para la operación diaria del Organismo, así como los ingresos propios del Instituto de Movilidad del estado de Quintana Roo. Todas las cuentas bancarias e inversiones temporales son a corto plazo (menor a 3 meses) y se manejan en moneda nacional. Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2020	2019
Bancos/Tesorería	9,807	8,246
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Total	9,807	8,246

2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

El saldo al 31 de diciembre del 2020 por 12,483 miles de pesos, son por los adeudos de Gobierno del Estado del ejercicio fiscal 2020, así como deudores diversos por cobrar a corto plazo, así como se visualiza en el siguiente cuadro:

Concepto	2020	2019
Cuentas por cobrar a corto plazo	12,401	6,657
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	82	252
Total	12,483	6,908

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

8. Se informa que el Instituto tiene un saldo de 2,615 miles de pesos, con una depreciación del ejercicio y acumuladas de 710 miles de pesos; el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación corresponden al sistema SAACG.NET. Asimismo, se informa de manera de significativa que el estado físico de los activos se encuentra actualmente en buen estado.

9.- Se tienen en la cuenta de activos intangible el importe de 52 miles de pesos y una amortización del ejercicio de 10 miles de pesos, y una armonización acumulada de 18 miles de pesos, donde el SAACG.net aplica una tasa anual del 20% y el método que se aplica es a partir de la fecha de alta el 06 de marzo del 2019 del activo intangible Software.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El Instituto no cuenta con Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Bienes muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Cuenta	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	912	785
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	118	87
Vehículo y Equipo de Transporte	1,460	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	125	103
Subtotal Bienes Muebles	2,615	975
Software	52	52
Subtotal Activos Intangibles	52	52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	710	0
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	18	8

Cuenta	2020	2019
Subtotal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	728	8
Total	1,939	1,019

Activo Diferido

El Instituto al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 no cuenta con Activo Diferido.

Estimaciones y Deterioros

10. Se informa que al cierre del mes de diciembre 2020 y al 31 de diciembre del 2019, esta institución no cuenta con Estimaciones y deterioros por no contar con rubros de esa naturaleza.

Otros Activos.

11. De las cuentas de otros activos circulantes se informa que corresponde a los valores en garantía de los arrendamientos de los edificios de la Dirección General y las Delegaciones del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo por un importe de \$194,321.41.

Pasivo

Pasivo Circulante

3. Este se integra por las siguientes cuentas pendientes de pago:

Cuenta	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,681	1,1791
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,810	1,318
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,541	2,971
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	211	51
Total	8,243	6,131

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, son provisiones del mes de diciembre por conceptos de segunda parte de aguinaldo, devolución de ISR de la segunda parte de aguinaldo, así como las Aportaciones de Seguridad Social (patronal), las cuales serán pagaderas en el mes de enero del 2021.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo El saldo es por servicios contratados que serán finiquitados, hasta que la Secretaría de Finanzas y Planeación realiza las ministraciones del Recurso.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, el saldo se integra por los impuestos por pagar por ISR por salarios del mes de diciembre del 2021, ISR por arrendamiento, retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (trabajadores) los cuales se pagarán en el mes de enero 2021.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, el saldo está integrado por los acreedores diversos, algunos depósitos sin identificar, así como otras cuentas por pagar, los cuales se pagarán en el ejercicio 2021.

Pasivo No Circulante

4. Se informa que al cierre del mes de diciembre 2020 y al 31 de diciembre del 2019, esta Institución no cuenta con Pasivos No Circulantes que pudieran impactar financieramente a ésta Institución.

I) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se informa que al 31 de diciembre de 2020 se ingresó 3,733 miles de pesos a través de los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, en lo que se deriva las cuotas de recuperación según la ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el Instituto.

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

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	0
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	0
Subtotal Aportaciones	0
CONVENIOS	0
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	19,074
Subtotal Transferencias y Asignaciones	19,074
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0

Otros Ingresos y Beneficios

Se informa que, en Otros Ingresos y Beneficios, se tiene en Intereses Bancarios 5 miles de pesos, Otros Ingresos 312 miles de pesos y Otros Ingresos y Beneficios Varios por 671 miles de pesos.

Gastos y otras pérdidas

1. Los gastos y otras pérdidas del mes de diciembre 2020 y diciembre 2019 se integran como se detalla a continuación:

Cuenta	2020		2019	
Gastos de Funcionamiento	48,374	98.5%	43,602	99.9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0%	0	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0%	0	0%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0%	0	0%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	721	1.5%	8	0.1%
Total de Gastos y otras Pérdidas	49,095	100.0%	0	100.0%

II) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Patrimonio Contribuido (Donaciones de Capital)

1. En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.

III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. Este rubro está integrado con saldos de la cuenta de Bancos/Tesorería al 31 de diciembre del 2020:

Concepto	2020	2019
Bancos/Tesorería	9,807	8,246
Total	9,807	8,246

Adquisición de bienes muebles e inmuebles

2. Al 31 de diciembre del 2020 el rubro por adquisiciones de bienes muebles presenta saldos, de acuerdo a lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Monto
1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	912
1242-1-52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, Audio y Video	50
1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	68
1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	81
1244-1-54101	Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	1,460
1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	38
1264-6-56602	Accesorios Mayores para Equipos de Generación Eléctrica y Aparatos Eléctricos	6
TOTAL BIENES MUEBLES		2,615

Conciliación de flujos de efectivo netos de actividades de operación

3. En el cuadro siguiente se muestran las operaciones que afectaron la actividad de operación, pero que no requirieron flujo de efectivo o que no son propios de la operación:

Conciliación entre el flujo de efectivo de operación con el ahorro del ejercicio	2020	2019
Ahorro/ desahorro antes de rubros:	6,135	-1,669
Menos:		
Amortización	0	0
Total de partidas en conciliación	6,135	-1,669

IV) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1de enero al 31 de diciembre de 2020 (miles de pesos)	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54,136

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	988
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	317
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	671
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	55,123

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	49,334
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	1,009
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	127
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	828
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	770
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	721
3.2 PROVISIONES	0
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0
3.6 OTROS GASTOS	80.30
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	49
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	49,095

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

Las cuentas de orden contables y presupuestal del Ejercicio Fiscal 2020 se integran como sigue:

Cuentas de Orden Contable

Al 31 de diciembre del 2020 el Instituto no cuenta con valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares ni bienes concesionados o en comodato.

Cuentas de Orden Presupuestal

a).- Cuentas de Ingresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen se reflejan de acuerdo a lo siguiente:

Ley de ingresos	
Ley de ingresos estimada	38,982
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	62,437
Ley de ingresos devengada	54,136
Ley de ingresos recaudada	41,738

b).- Cuentas de Egresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen se reflejan de acuerdo a lo siguiente:

Presupuesto de egresos	
Presupuesto de egresos	47,744
Presupuesto de egresos aprobado	47,744
Presupuesto de egresos por ejercer	11,927
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	61,261
Presupuesto de egresos comprometido	49,334
Presupuesto de egresos devengado	49,334
Presupuesto de egresos ejercido	42,374

B) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

En relación a la información del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, el panorama económico y financiero de éste Instituto depende en primer lugar de la recaudación de los Ingresos Propios dentro de las transferencias de recursos del Estado para afrontar los pagos de los Servicios Personales y a su vez los Gastos de Funcionamiento del mismo, para brindar un servicio de calidad por parte de esta Institución.

3. Autorización e Historia.

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, fue creado el 14 de junio de 2019, como un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual le corresponde crear, desarrollar, regular y garantizar la aplicación de las políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los prestadores, usuarios y ciudadanía en general en el Estado.

4. Organización y Objeto Social

Los Órganos de Gobierno del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, son la H. Junta Directiva y el Director General. Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual tienen como propósito primordial y objeto social, crear, desarrollar, regular y garantizar la aplicación de las políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los prestadores, usuarios y ciudadanía en general en el Estado, teniendo la obligación de retener el Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios y Retenciones por Arrendamientos durante el ejercicio fiscal 2020, y que actualmente no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Misión: Implantar y poner en vigor las disposiciones de la ley de movilidad del estado de quintana roo y las que se desprendan de ésta, así como, las acciones de concertación con los gobiernos municipales que se relacionan con el tránsito de personas y bienes, con el fin de crear, desarrollar, regular, y garantizar la aplicación de políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los prestadores, usuarios y ciudadanía en general.

Visión: Ser el organismo de gobierno del estado que garantice a las personas y bienes un sistema de movilidad altamente favorable para su tránsito en forma accesible, con seguridad, confort, eficiencia y amigable con el ambiente.

Los objetivos del Instituto de Movilidad del Estado Quintana Roo son los siguientes:

- J) Garantizar la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho humano a la movilidad, establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes, así como garantizar el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de observancia general, orden público e interés general.
- J) El Instituto tendrá por objeto la formulación e instrumentación de las políticas y acciones en materia de movilidad en el ámbito estatal, conforme a lo establecido en la Ley Movilidad.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) 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.

6. Políticas de contabilidad significativas

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

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por transferencias federales y estatales para este ejercicio se contabilizaron al momento de tener el derecho jurídico de cobro.
- c) Los ingresos se registran al momento de solicitar los cortes o conciliaciones semanales solicitados ante la Secretaria de Finanzas y Planeación.

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El Instituto no cuenta con éste rubro.

8. Reporte analítico del activo

El Instituto durante este ejercicio aplicó una depreciación en Mobiliario y Equipo de Administración un 33.3%, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo un 33.3%, en Vehículos y Equipo de Transporte un 20%, en Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas un 10% y en Software un 20% porcentajes que aplica el sistema de bienes patrimoniales del SAACG.net.

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

Al 31 de diciembre del 2020 el Instituto no cuenta con Fideicomisos, mandatos y Análogos.

10. Reporte de la recaudación

Durante el mes de diciembre se recaudó el importe de 3,733 miles de pesos ingresos recaudados en los 11 Municipios del Estado de Quintana Roo, recaudados a través de las plataformas del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) y a través del Sistema de Pagos del IMOVEQROO.

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

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros con deuda financiera o crediticia.

12. Calificaciones otorgadas

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no ha sido sujeto a una calificación crediticia en lo que va de este ejercicio 2020.

13. Proceso de mejora

Las principales políticas de control interno del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo van encaminados a la eficiencia y eficacia de los recursos financieros, materiales y humanos, que permitan un flujo equilibrado de la operatividad de los objetivos institucionales.

14. Información por segmentos.

Derivado de que aún no cuenta con una estructura autorizada este Instituto de Movilidad, no podemos emitir reportes financieros segmentados.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que, al cierre de los Estados Financieros a diciembre de 2020, no se tiene conocimiento de la existencia de eventos posteriores que pudiesen afectar la información plasmada en los mismos.

16. Partes Relacionadas

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en lo que se refiere a información contable que presenta, está debidamente firmada por los responsables.

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

Director General

C.P. Jorge Pérez Pérez



Director de Administración y Finanzas

C.P. Juan Enrique Chejin Vargas



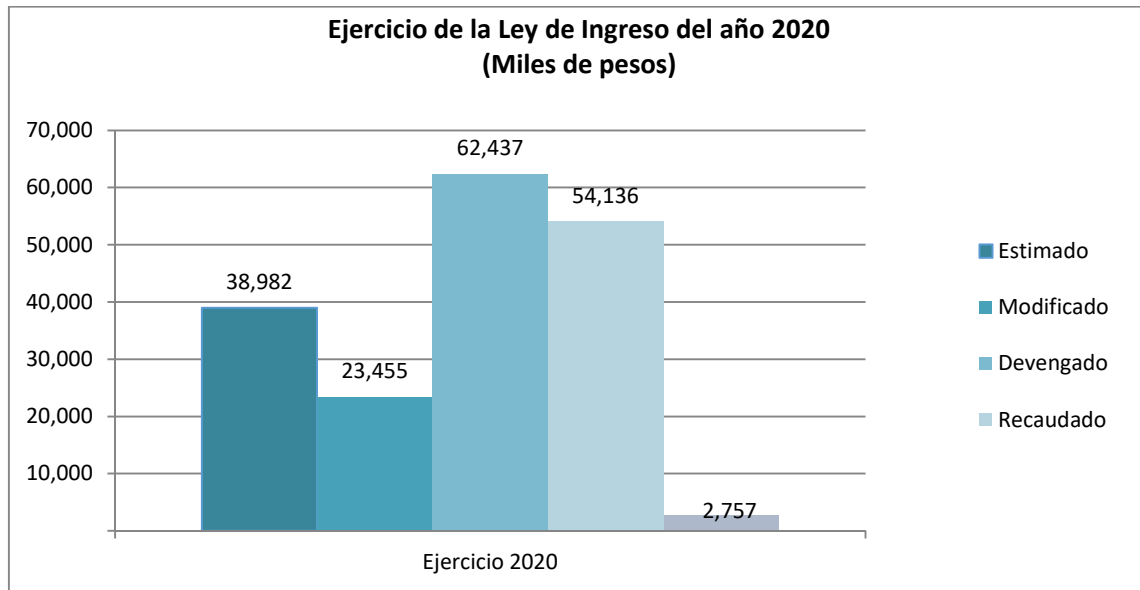
2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020						
Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	24,314	10,748	35,061	35,062	34,346	10,033
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,668	12,707	27,376	19,074	7,392	-7,276
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	38,982	23,455	62,437	54,136	41,738	2,757
Ingresos Excedentes						2,757
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	24,314	10,748	35,061	35,062	34,346	10,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,668	12,708	27,376	19,074	7,392	-7,276
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	38,982	23,455	62,437	54,136	41,738	2,757
Ingresos Excedentes						2,757

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



Los ingresos cobrados en el ejercicio fiscal 2020 constan principalmente de los Ingresos Propios y Transferencias y Asignaciones de las ministraciones del recurso por parte del Estado. Los ingresos Estimados del Instituto para el ejercicio 2020 fueron por 38,982 miles de pesos, los ingresos devengados fueron por 54,136 miles de pesos.

La totalidad de los ingresos durante el ejercicio 2020, es por 41,738 miles de pesos, que se distribuye en la cuenta de Ingreso por Venta de Bienes y Servicios por un importe de 34,346 miles de pesos, por otra parte, está el ingreso por las Transferencias y Asignaciones por 7,392 miles de pesos, en comparación con el ejercicio 2019 que fue de 47,098 miles de pesos, hay una diferencia de 5,360 miles de pesos, esto se debe a que no se recaudó lo estimado por la contingencia sanitaria COVID-19 que afecta en todo el Estado.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	6.5	352	35,128	32,180	30,132	2,948
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,927	-115	10,812	10,529	10,529	283
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,604	720	15,324	14,271	12,806	1,053
Seguridad Social	2,857	-34	2,823	2,216	1,992	607
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,974	-68	4,906	4,604	4,245	302
Previsiones	475	0	475	0	0	475
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	939	-151	788	560	560	228
Materiales y Suministros	2,517	4,812	7,329	4,648	4,044	2,681
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	505	1,115	1,620	836	814	784
Alimentos y Utensilios	150	130	280	186	186	94
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	46	46	44	44	2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	605	605	596	596	9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,555	2,299	3,854	2,610	2,031	1,244
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100	139	239	109	109	130
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	207	478	685	267	264	418
Servicios Generales	10,451	5,485	15,936	11,497	8,017	4,439
Servicios Básicos	1,562	516	2,078	944	858	1,134
Servicios de Arrendamiento	4,577	890	5,467	4,026	2,587	1,441
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	988	1,059	2,047	1,818	764	229
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130	195	325	116	116	209
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	529	1,542	2,071	1,817	1,217	254
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	104	104	103	103	1
Servicios de Traslado y Viáticos	845	1,128	1,973	1,563	1,563	410
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,820	51	1,871	1,110	809	761
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	2,868	2,868	1,009	181	1,859
Mobiliario y Equipo de Administración	0	362	362	127	127	235
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	31	31	31	31	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,452	2,452	828	0	1,624
Equipo de Defensa y Seguridad	0	23	23	23	23	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTALES	47,744	13,517	61,261	49,334	42,374	11,927

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de gasto)

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	47,744	10,649	58,393	48,325	42,193	10,068
Gastos de Capital	0	2,868	2,868	1,009	181	1,859
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	47,744	13,517	61,261	49,334	42,374	11,927

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Secretaría Técnica	1,282	164	1,446	1,313	1,213	133
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	2,593	-185	2,408	1,945	1,827	463
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	3,055	4,212	7,267	6,930	6,655	337
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	1,588	-173	1,415	1,257	1,148	158
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	3,120	5,293	8,413	6,155	4,912	2,258
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	2,071	36	2,107	1,964	1,819	143
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	5,425	887	6,312	5,674	4,942	638
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	1,866	43	1,909	1,582	1,291	327
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	2,048	16	2,064	1,679	1,501	385
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	1,712	35	1,747	1,538	1,252	209
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	2,987	42	3,029	2,612	2,265	417
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	3,897	-31	3,866	2,980	2,614	886
Dirección de Administración y Finanzas	7,444	-155	7,289	5,699	3,731	1,590
Subdirección de Informática	1,836	16	1,852	1,630	1,542	222
Subdirección de Administración	4,719	2	4,721	4,401	3,992	320
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	2,101	3,315	5,416	1,975	1,670	3,441
TOTAL	47,744	13,517	61,261	49,334	42,374	11,927

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0		0	0	0
Legislación	0	0		0	0	0
Justicia	0	0		0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0		0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0		0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0		0	0	0
Seguridad Nacional	0	0		0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0		0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0		0	0	0
Desarrollo Social	0	0		0	0	0
Protección Ambiental	0	0		0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0		0	0	0
Salud	0	0		0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0		0	0	0
Educación	0	0		0	0	0
Protección Social	0	0		0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0		0	0	0
Desarrollo Económico	47,744	13,517	61,261	49,334	42,374	11,927
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0		0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0		0	0	0
Combustibles y Energía	0	0		0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0		0	0	0
Transporte	47,744	13,517	61,261	49,334	42,374	11,927
Comunicaciones	0	0		0	0	0
Turismo	0	0		0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0		0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0		0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0		0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0		0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0		0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0		0	0	0
TOTALES	47,744	13,517	61,261	49,334	42,374	11,927

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.5 Endeudamiento Neto

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	NO 0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	APLICA 0	0	0
TOTAL	0	0	0

2.2.6 Intereses de la Deuda

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	38,982	54,136	41,738
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	38,982	54,136	41,738
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	47,744	49,334	42,374
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	47,744	49,334	42,374
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-8,762	4,802	-636

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-8,762	4,802	-636
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-8,762	4,802	-636

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

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

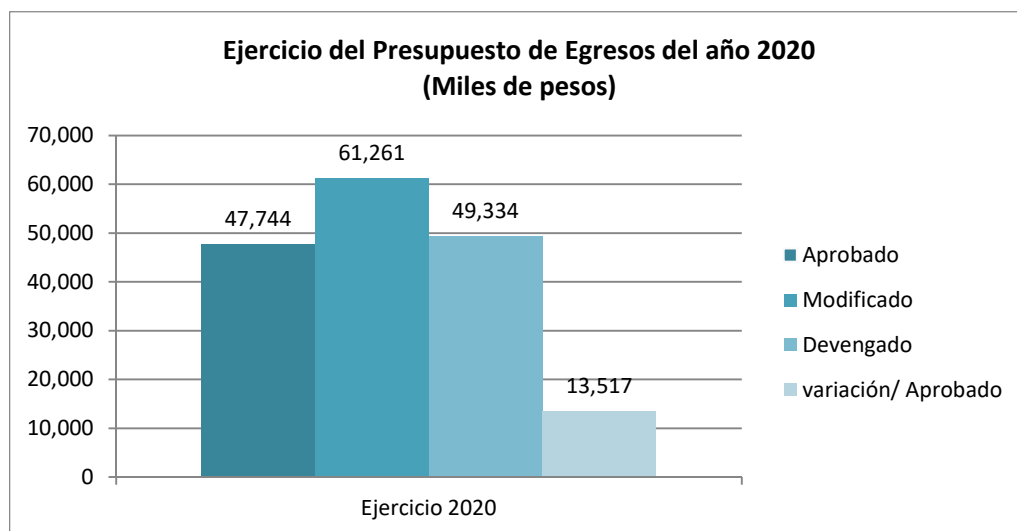


Gráfico 1

El presupuesto de egresos original autorizado para el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana roo, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, en el decreto 16 publicado en el periódico Oficial del Estado, de fecha 20 de diciembre de 2019, ascendió a la suma de 47,744 miles de pesos, importe que incluye el presupuesto de origen Estatal e ingresos propios. Ese monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones presupuestales, durante el año 2020, con un efecto neto igual a 13,517 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 61,261 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto modificado, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana roo, ejerció (presupuesto devengado) la suma de 49,334 miles de pesos, arrojando como resultados un subejercicio de 11,927 miles de pesos.

Adecuaciones Presupuestales

A continuación, se describen las principales causas, origen de las adecuaciones presupuestales referidas:

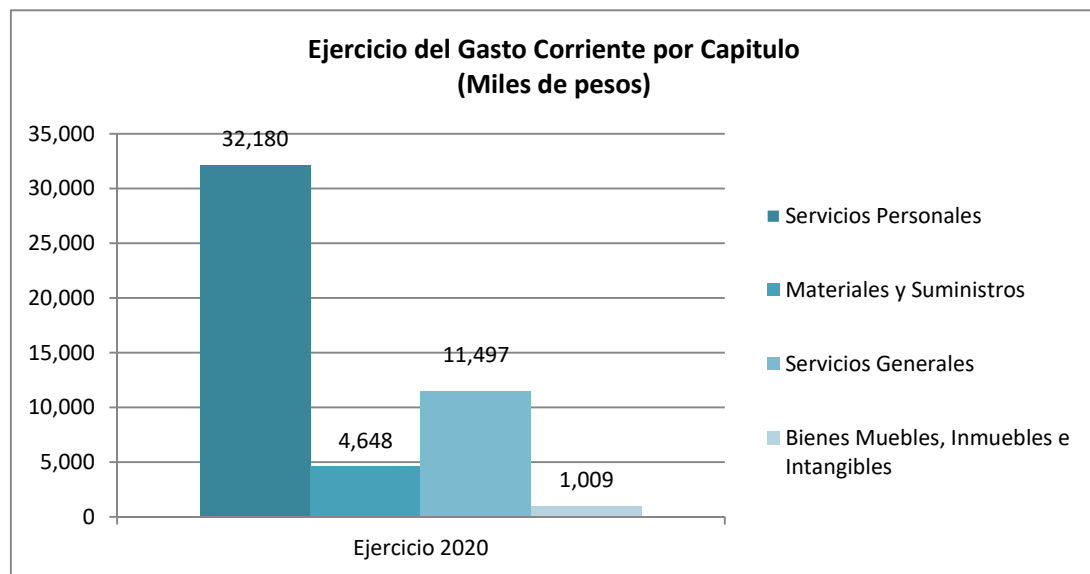
Ampliaciones y Reducciones:

En el ejercicio 2020, el Instituto de movilidad tuvo ampliaciones presupuestales por parte del Gobierno, Gobierno Estatal e Ingresos Propios como se detallan a continuación:

1. Ampliación presupuestal del arrendamiento de mobiliario y equipo delegación del municipio de Benito Juárez, capítulo 3000: 810 miles de pesos, autorizado mediante oficio: SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DPPSECSMAG/13022020-0001/II/2020.
2. Ampliación presupuestal por los remanentes de ingresos propios provenientes del ejercicio 2019 con el fin de poder realizar las actividades del instituto debido a la emergencia sanitaria COVID-19, capítulo 2000: 1,380 miles de pesos y capítulo 3000: 1,250 miles de pesos autorizado mediante oficio: SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DOSP/230320-0001/III/2020.
3. Ampliación presupuestal por los remanentes de ingresos propios provenientes del ejercicio 2019 con el fin de retornar de forma segura las actividades del instituto a casusa del covid-19, capítulo 2000: 1,506 miles de pesos y capítulo 3000: 2,474 miles de pesos autorizado mediante oficio: SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DOSP/230320-0001/III/2020.
4. Ampliación presupuestal por el equipamiento y adquisición de patrullas, capítulo 2000: 516 miles de pesos, capítulo 3000: 234 miles de pesos y capítulo 5000: 1,952 miles de pesos, autorizado mediante oficio: SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DOSP/080620-0004/VI/2020.
5. Ampliación presupuestal por el equipamiento y gastos de la nueva delegación de Isla Mujeres, capítulo 2000: 980 miles de pesos, capítulo 3000: 1,316 miles de pesos y capítulo 5000: 735 miles de pesos autorizado mediante oficio: SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DOSP/260620-0002/VI/2020.
6. Ampliación presupuestal por el personal de la nueva delegación de Isla Mujeres y Bacalar autorizado, capítulo 1000: 284 miles de pesos y capítulo 3000: 10 miles de pesos, autorizado por oficio: SEFIPLAN/SSHCP/DCPSP/DSPSPPA/111120-001/XI/2020.
7. Ampliación presupuestal por la homologación de las compensaciones de los delegados de Carillo Puerto y Tulum, capítulo 1000: 68 miles de pesos y capítulo 3000: 2 miles de pesos, autorizado mediante oficio: SEFIPLAN/SSPCCP/DCPSP/DSPSPPA/241120-002-XI-2020.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (miles de pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Ingresos Propios del Sector paraestatal 2020	Rutas de transporte público implementadas en conjunto con los sindicatos y los municipios del estado	Gasto Corriente Gasto de operación	810		810
Ingresos Propios del Sector paraestatal 2019	Concesiones de pasajes y carga otorgadas	Gasto Corriente Gasto de operación	2,630		2,630
Ingresos Propios del Sector paraestatal 2019	Rutas de transporte público implementadas en conjunto con los sindicatos y los municipios del estado	Gasto Corriente Gasto de operación	3,980		3,980
Recurso de libre disposición de origen estatal 2020	Concesiones de pasajes y carga otorgadas	Gasto Corriente Gasto de operación Gasto de capital	2,702		2,702
Recurso de libre disposición de origen estatal 2020	Concesiones de pasajes y carga otorgadas	Gasto Corriente Gasto de operación Gasto de capital	3,031		3,301
Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020 Recurso de libre disposición de origen estatal 2020	Concesiones de pasaje y carga otorgadas delegación en Cozumel. Concesiones de pasajes y carga otorgadas delegación isla mujeres.	Gasto Corriente Gasto de operación	294		294
Recurso de libre disposición de origen estatal 2020	Concesiones de pasajes y carga otorgadas. Rutas de transporte público implementadas en conjunto con los sindicatos y los municipios del estado.	Gasto Corriente Gasto de operación	70		70
TOTAL GENERAL			13,517	0	13,517

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2020



Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2020

En Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2020

En 2020 el presupuesto devengado por el instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo fue de 49,334 miles de pesos, cifra inferior del 19.5% con relación al presupuesto modificado que fue de 61,261 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente a que se ejercieron los recursos para servicios personales considerando la plantilla funcional del Instituto.

Modificado	Devengado	variación
61,261	49,334	19.5%

GASTO CORRIENTE

) El gasto corriente para el ejercicio 2020 fue por un importe de 58,393 miles de pesos y se devengo un total de 48,325 miles de pesos, teniendo una variación de 25.80 %. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

) **Servicios Personales** para este ejercicio el presupuesto modificado fue por 35,128 miles de pesos y el presupuesto devengado 32,180 teniendo una variación de 8.40 %, esto se debe a que durante el ejercicio se no comprometieron en su totalidad las partidas, ya que los trabajadores no

alcanzaron sus estímulos de puntualidad, productividad, días económicos, no hubo licitaciones correspondientes a este capítulo (pavos, mochilas). Los recursos ejercidos en este capítulo se destinaron para el pago de sueldos y prestaciones de los trabajadores, administrativos y directivos que integran la plantilla laboral de esta Institución.

En **Materiales y Suministros** se tuvo un presupuesto modificado por 7,329 miles de pesos y un presupuesto devengado por 4,648 miles de pesos, observando un menor ejercicio presupuestario de 2,681 miles de pesos, que representa el 40.60%, esta variación se debe a que no se solicitó la totalidad del recurso estatal a causa del cierre presupuestal que emitió la SEFIPLAN en el mes de mayo. Los recursos erogados en este capítulo fueron para la adquisición de diversos Materiales y Suministros del instituto.

En **Servicios Generales** el ejercicio el presupuesto modificado fue por 15,936 miles de pesos y el presupuesto devengado por 11,497 miles de pesos, observándose un subejercicio por 4,439 miles de pesos, que representa el 27.9% de ahorro, esto se debió a no se solicitó la totalidad del recurso estatal a causa del cierre presupuestal que emitió la SEFIPLAN en el mes de mayo. Los recursos se utilizaron para el pago de servicios (energía eléctrica, agua potable, teléfono, internet, arrendamientos, servicio de vigilancia, servicio de limpieza, viáticos, entre otros).

GASTO DE INVERSIÓN

Gasto de Inversión. Para este rubro se tuvo un presupuesto modificado de 2,868 miles de pesos y devengado por 1,009 miles de pesos, los cuales se ejecutaron de acuerdo a lo siguiente:

En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**, para este capítulo se tenía un presupuesto modificado de 2,868 miles de pesos y devengado de 1,009 miles de pesos, observándose un subejercicio por 1,859 miles de pesos, que representa el 64.80% de ahorro, esto se debió a que SEFIPLAN al 31 de diciembre no ministró el recurso por lo que no se pudo realizar los procesos de adquisición correspondientes, este recursos que fueron utilizados para la adquisición de mobiliario y equipo para cubrir necesidades de equipamiento en diversas áreas de la dirección general.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	28,292	13,418	41,709	32,531	28,567	9,178
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas						
Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	19,452	99	19,552	16,803	13,807	2,749
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	47,744	13,517	61,261	49,334	42,374	11,927

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance Financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2020.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO								
Programas Presupuestarios por Sector								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020								
(Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
3		Económico	47,744	61,261	49,334	42,374	103.3%	80.5%
	E	Prestación de Servicios Públicos.	28,292	41,709	32,531	28,568	115%	78%
	E125	Transporte Público Eficiente	26,075	39,463	30,586	26,885	117.3%	77.5%
	E126	Movilidad Sustentable	2,217	2,246	1,945	1,683	87.7%	86.6%
	M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.	19,452	19,552	16,803	13,806	86.4%	85.9%
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	19,452	19,552	16,803	13,806	86.4%	85.9%

Ente Responsable: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Programa Presupuestario: E125-Transporte Público Eficiente

El propósito central del programa consiste en mejorar y desarrollar los servicios de transporte público, mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes. Los resultados alcanzados durante el 2020 fueron:

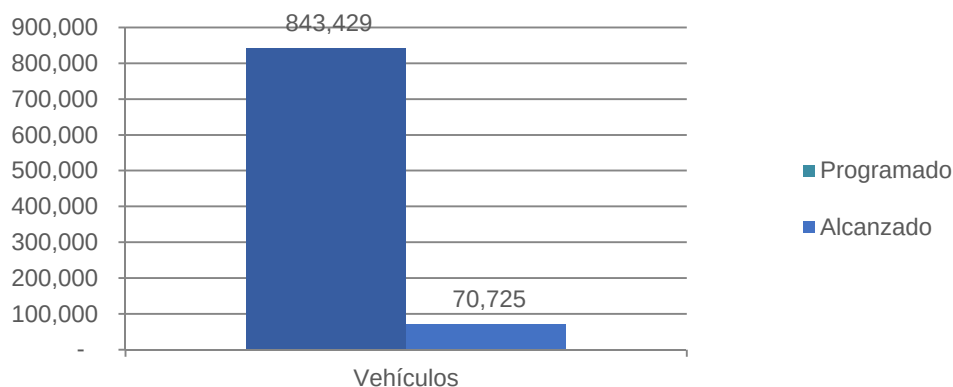
Posición de Automóviles Registrados en Circulación

Consiste en contribuir a la consolidación de un sistema integral de movilidad al interior y exterior del estado, considerando a las personas como principales beneficiarios, incorporando nueva tecnología y que privilegie la protección al medio ambiente, mediante la instrumentación de acciones integrales y esquemas que fomenten la inversión, competencia y desempeño del sector.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Posición de Automóviles Registrados en Circulación		2020		
		Programado	Alcanzada	
Comprende la medición de los resultados de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado, vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica, y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población en el Estado.	Vehículo	843,429	70,725	8.4*

Fuente: INEGI.

Automóviles Registrados en Circulación



Fuente: INEGI

Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que en el año 2020 se alcanzó un porcentaje de 8.4% de automóviles registrados con relación a lo programado del 100.0%; no alcanzando la meta en un -91.6%, debido a que se consideraron únicamente el número de vehículos de transporte público registrados en el Estado por el Instituto de Movilidad.

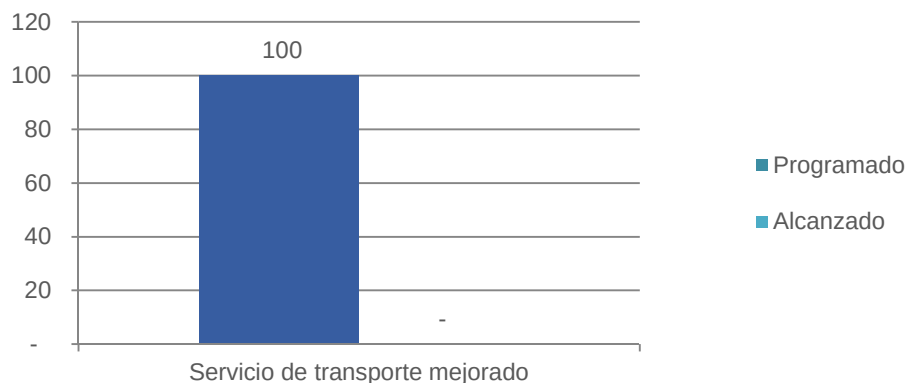
Porcentaje de habitantes haciendo uso del transporte público

Consiste en la mejoría del servicio de transporte público; así como su desarrollo para la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de habitantes haciendo uso del transporte público		2020		
		Programado	Alcanzada	
Se espera la reducción en los tiempos de traslado de los habitantes, considerando que para poder llegar a un destino final, se toma dos servicios de transporte público y que por cada 20 minutos de recorrido, se vayan reduciendo los tiempos en función de la reestructuración de las rutas, de tal forma que en el año 2022 se haya alcanzado la reducción de por lo menos 10 minutos en cada recorrido, o bien tomar únicamente se tome uno solo.	Vehículo	100	0	0*

Fuente: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Servicio de transporte público mejorado y desarrollado mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes



Fuente: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo
Gráfico 2

Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que en el año 2020 se no alcanzó la meta con relación a lo programado en un -100%, debido a que el Sistema Integrado de Transporte en la Ciudad de Cancún se encuentra en la etapa de Planeación y por la situación de la emergencia sanitaria que continua enfrentando el Estado por el COVID 19, se mantiene suspendido, ya que durante esta etapa se requiere una serie de reuniones participativas, mismas que fueron suspendidas para evitar los contagios entre los asistentes.

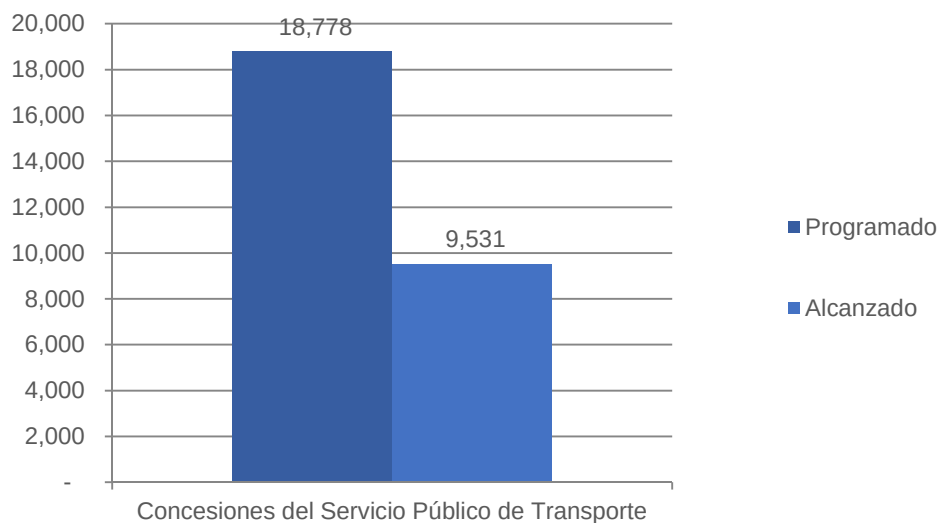
Porcentaje de concesiones y autorizaciones activas

Corresponde a las concesiones del servicio de transporte público que cumplieron con las obligaciones establecidas en la Ley de Movilidad y su Reglamento y, demás aplicables para su activación en el ejercicio 2020, llevándose a cabo acciones como refrendos, altas vehiculares, revistas y verificaciones a dichos vehículos; de las cuales fueron programados 18,778 y alcanzados 9,531 de la meta; beneficiando a 1,156,202 ciudadanos en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de concesiones y autorizaciones activas		2020		
		Programado	Alcanzada	
Consiste en expedir las concesiones que por ley le corresponde al Instituto; así como, resolver, en su caso, sobre su prórroga y modificaciones, además de declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación.	Porcentaje	18,778	9,531	50.8

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Concesiones y autorizaciones del Servicio de Transporte otorgados



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3 podemos apreciar que en el año 2020 se alcanzó un porcentaje de 50.8% de las concesiones del Servicio Público de Transporte que se encuentran activas con relación a lo programado del 52.3% de las concesiones que han sido expedidas, logrando la meta en un 97.2% en su ejecución.

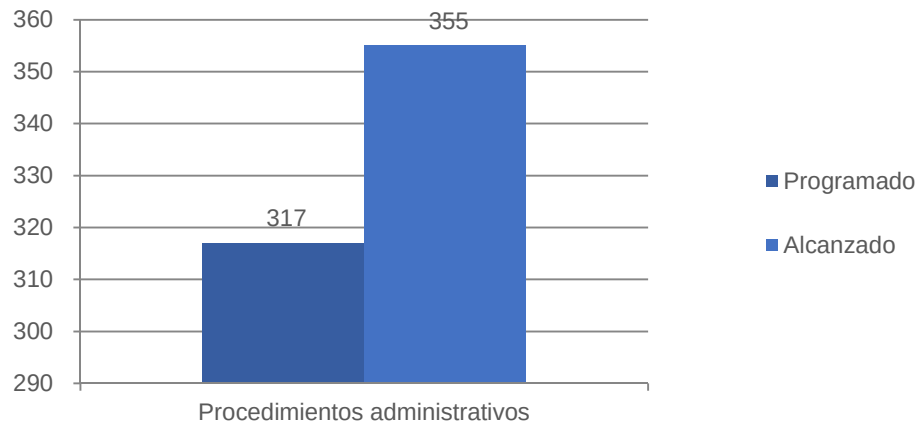
Porcentaje de procedimientos administrativos de sanción solventados

El objetivo es contar con vehículos del servicio de transporte público que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Movilidad y su Reglamento y, demás aplicables que sean seguros, accesibles, eficientes y de calidad en el Estado. Para lograrlo, en el ejercicio 2020 se llevaron a cabo acciones de capacitación a operadores, supervisiones y recorridos de vigilancia; de los cuales se programó detectar 317 irregulares, alcanzando 355 mismos que concluyeron correctamente el procedimiento administrativo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de procedimientos administrativos de sanción solventados		2020		
		Programado	Alcanzada	
Es el trámite administrativo aplicable a los sujetos obligados, encaminado a desarrollar el procedimiento mediante el cual se define la aplicación o no de una sanción derivada de alguna conducta detectada y plasmada en el acta de infracción, que encuadre en los supuestos de infracción contemplados dentro de la normatividad aplicable.	Porcentaje	317	355	112.0

Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Servicio de Transporte seguro, accesible, eficiente, y de calidad prestado en el Estado



Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 4

Como se muestra en el Gráfico 4 podemos apreciar que en el año 2020 se alcanzó un porcentaje de 112.0% en los procedimientos administrativos de sanción solventada con relación a lo programado del 100.0% de los procedimientos administrativos de sanción iniciados, alcanzando la meta debido a que es descendente y superándolo en un +12 de su ejecución.

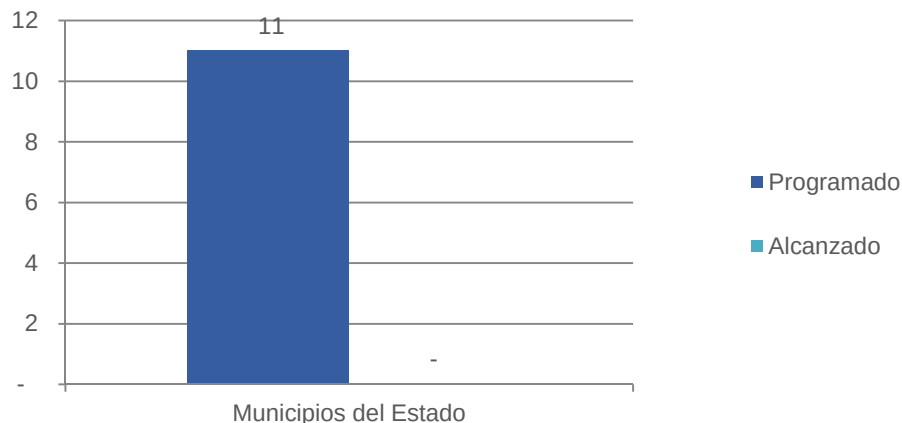
Porcentaje de municipios con alineación al Programa Integral de Movilidad (PIM)

Una de las facultades conferidas al Instituto en la Ley de Movilidad en su numeral del artículo 25 es la elaboración y expedición del Programa Integral de Movilidad (PIM), por lo que en el ejercicio 2020 se pretendía la alineación de los municipios, misma que se le lograría con la elaboración del Diagnóstico de la Situación Actual del Sistema de Transporte Público y con las Evaluaciones; sin embargo, por la situación presentada ante la contingencia sanitaria no se logró alcanzar la meta, realizando solamente la Encuesta de Movilidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de municipios con alineación al Programa Integral de Movilidad (PIM)		2020		
		Programado	Alcanzada	
Consiste en lograr que los Municipios alineen sus Planes de Acción en materia de movilidad, tomando como referencia al Programa Integral de Movilidad del Estado de Quintana Roo.	Porcentaje	11	0	0*

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Programa Integral de Movilidad (PIM) implementado



Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 5

Como se muestra en el Gráfico 5 podemos apreciar que en el año 2020 no alcanzó la meta de alinear a los municipios al PIM con relación a lo programado en un -18.2%, debido a que para ser realizado se requiere de una serie de estudios técnicos en campo, y por la situación de la emergencia sanitaria que continúa enfrentando el Estado por el COVID 19 se mantiene suspendido para evitar un mayor número de contagios.

Porcentaje de Municipios con alineación al Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI)

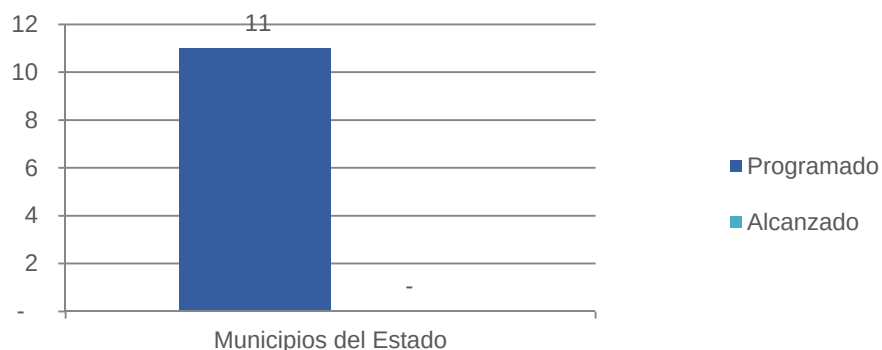
En las facultades conferidas al Instituto en la Ley de Movilidad en su numeral del artículo 25 se encuentra la elaboración y expedición del Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI), por lo que en el ejercicio 2020 se pretendía la alineación de los municipios; misma que conlleva la elaboración del Diagnóstico de la Situación Actual de la Seguridad Vial y las

Evaluaciones; sin embargo, por la situación presentada ante la contingencia sanitaria no se logró alcanzar la meta, apoyando solamente en las auditorías de seguridad vial realizadas en Av. Tules y Av. Kabah, Av. Miguel Hidalgo y Av. Kabah y en Av. Uxmal y Av. Chichen Itzá.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Municipios con alineación al Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI)		2020		
		Programado	Alcanzada	
Consiste en lograr que al menos 5 Municipios del Estado alineen sus planes de acción en materia de Seguridad Vial, tomando como línea base el Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) en el Estado.	Porcentaje	11	0	0*

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) implantado



Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 6

Como se muestra en el Gráfico 6 podemos apreciar que en el año 2020 no alcanzó la meta de alinear a los municipios al PIMUS con relación a lo programado en un -18.2%, debido a que para ser realizado se requiere de una serie de estudios técnicos en campo, y por la situación de la emergencia sanitaria que continúa enfrentando el Estado por el COVID 19 se mantiene suspendido para evitar un mayor número de contagios.

Ente Responsable: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Programa Presupuestario: E126-Movilidad Sustentable

El propósito central del programa consiste en fomentar la movilidad de personas y bienes de forma rápida, segura, sustentable e incluyente con lo cual se mejore la calidad de vida de los quintanarroenses. Los resultados alcanzados durante el 2020 fueron:

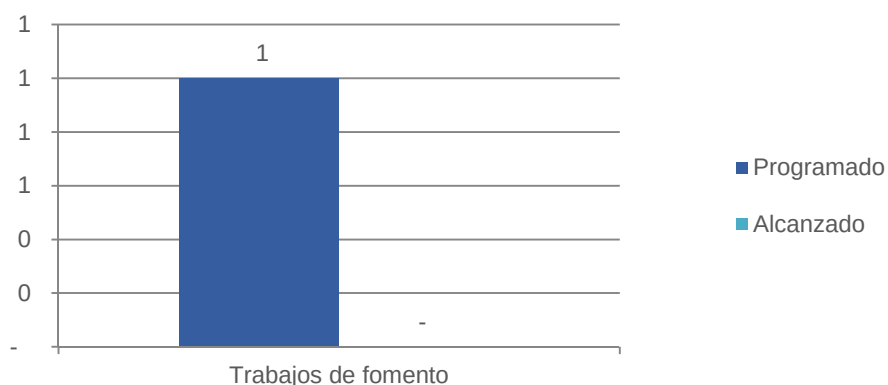
Porcentaje de personas haciendo uso del transporte público

Consiste en realizar trabajos que fomentan la movilidad de personas y bienes de forma rápida, segura, sustentable e incluyente con lo cual se mejore la calidad de vida de los quintanarroenses.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas haciendo uso del transporte público		2020		
		Programado	Alcanzada	
Refiere a la implementación de un trabajo conjunto entre los diferentes sindicatos que regulan el transporte público, para efecto de lograr la sinergia que se requiere para que las personas y bienes se desplacen con mayor eficiencia y eficacia en el estado, de tal forma que al contar con un programa de rutas que brinde beneficios para la ciudadanía.	Pasajero	1	0	0*

Fuente: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Trabajos que fomentan la movilidad de personas y bienes



Fuente: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo
Gráfico 7

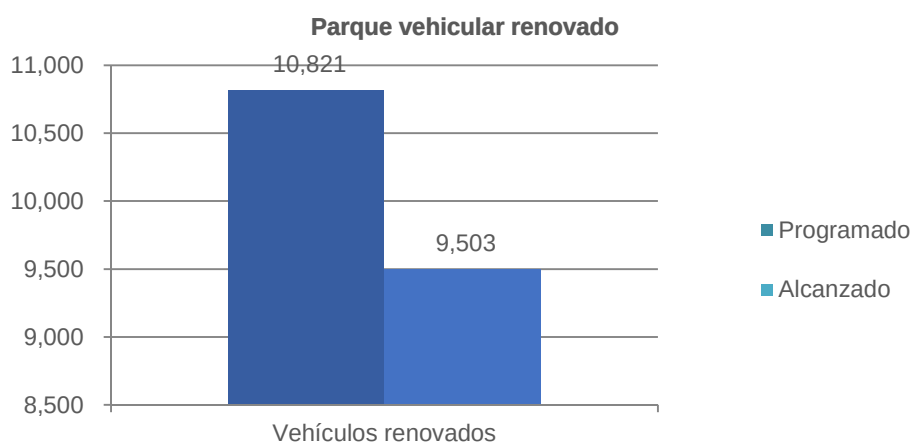
Como se muestra en el Gráfico 7 podemos apreciar que en el año 2020 se no alcanzó la meta con relación a lo programado en un -100%, debido a que el Sistema Integrado de Transporte en la Ciudad de Cancún se encuentra en la etapa de Planeación y por la situación de la emergencia sanitaria que continua enfrentando el Estado por el COVID 19, se mantiene suspendido, ya que durante esta etapa se requiere una serie de reuniones participativas, mismas que fueron suspendidas para evitar los contagios entre los asistentes.

Porcentaje de vehículos menores de 5 años de antigüedad

Son el conjunto de unidades vehiculares destinadas a la prestación de servicios de transporte que han sido renovados para continuar operando, y seguir brindando calidad y seguridad. Para ello, en el ejercicio 2020 se programó contar con 10,821 de los cuales 9,503 se encontraron aptos para el servicio por ser menores de 5 años; beneficiando a 27,308 concesionarios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de vehículos menores de 5 años de antigüedad		2020		
		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de vehículos menores de 5 años de antigüedad que pueden operar en óptimas condiciones.	Porcentaje	10,821	9,503	87.8

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 8

Como se muestra en el Gráfico 8 podemos apreciar que en el año 2020 se alcanzó un porcentaje de 87.8% en vehículos menores de 5 años que operan como transporte público con relación a lo programado del 84.3% de los vehículos concesionados, logrando la meta en un 104.2% en su ejecución.

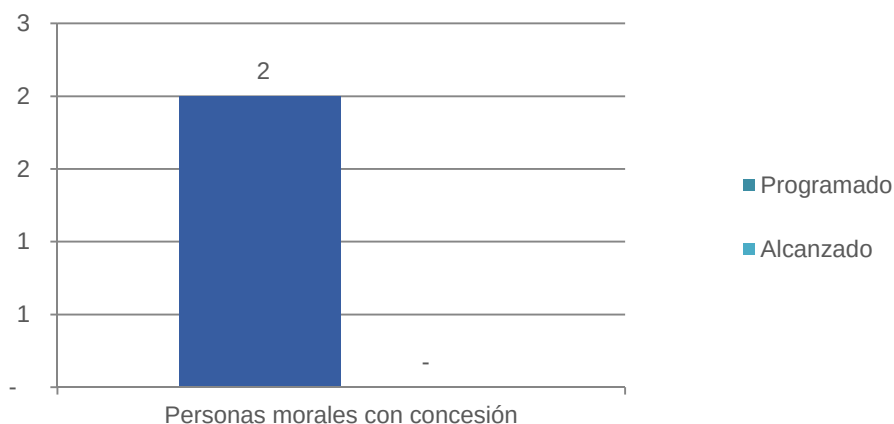
Porcentaje de personas morales con concesiones para transporte no motorizado o eléctrico otorgados

Su objetivo es que las personas estén abiertas a modificar la costumbre de la forma y el medio por el cual se trasladan, por medio de la realización de acciones como rodadas ciclistas, campañas de sensibilización y de proyectos de movilidad sustentable; meta que no se logró debido a la situación presentada ante la contingencia sanitaria.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas morales con concesiones para transporte no motorizado o eléctrico otorgados		2020		
		Programado	Alcanzada	
Consiste en identificar el impacto que se tiene en la promoción de la movilidad activa (no motorizada o eléctrica).	Porcentaje	2	0	0*

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Cultura de movilidad difundida



Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 9

Como se muestra en el Gráfico 9 podemos apreciar que en el año 2020 no alcanzó la meta con relación a lo programado en un -50%, debido a que para poder otorgar este tipo de concesiones es necesario llevar a cabo una serie de estudios técnicos realizados en campo y por la situación de la emergencia sanitaria que continúa enfrentando el Estado por el COVID 19, no se ha realizado la entrega de este tipo de concesiones.

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2020 el presupuesto del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo” se ejerció a través de la siguiente finalidad:

-) **Desarrollo Económico**, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 72% respecto al presupuesto aprobado.

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

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

- o Mediante la función *Transporte* se atendieron los Programas Presupuestarios: E125.- Transporte Público Eficiente, E126.- Movilidad Sustentable y el M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E125	Transporte Público Eficiente						
	Desarrollo Económico						
	Posición de Automóviles Registrados en Circulación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Comprende la medición de los resultados desde la realización de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población quintanarroense.						
	Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación obtenido / Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación proyectado)*100						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	843,429.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	70,725.000	70,725.000
	Transporte						
	Porcentaje de habitantes haciendo uso del transporte Público						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	En lo que respecta al indicador del objetivo del tema 1: Transporte Público Eficiente, lo que se espera es la reducción en los tiempos de traslado de los habitantes, se está considerando que para que un ciudadano pueda llegar de a su destino final, actualmente deben de tomar dos servicios de transporte público tipo colectivo y que por cada 20 minutos de recorrido, se vayan reduciendo los tiempos en función de la reestructuración de las rutas, para la cual será necesaria la participación del gobierno municipal y sindicatos, de tal forma que en el año 2022 hayamos alcanzado una reducción de por lo menos 10 minutos en cada recorrido, o que en lugar de tomar dos servicios, únicamente se tome uno solo.						
	Minutos de traslado en el año actual / Minutos de traslado en el año anterior x 100						
	PORCENTAJE						

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de concesiones y autorizaciones activas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en expedir las concesiones que por ley le corresponde al Instituto; así como, resolver, en su caso, sobre su prórroga y modificaciones, además de declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación.						
	(No. de concesiones y autorizaciones del servicio de transporte activas /No. de concesiones y autorizaciones del servicio de transporte expedidas) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	52.269					
	Avance Registrado		0.000	36.342	0.000	100.000	50.756
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de procedimientos administrativos de sanción solventados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el trámite administrativo aplicable a los sujetos obligados, encaminado a desarrollar el procedimiento mediante el cual se define la aplicación o no de una sanción derivada de alguna conducta detectada y plasmada en el acta de infracción, que encuadre en los supuestos de infracción contemplados dentro de la normatividad aplicable.						
	(Número de procedimientos administrativos de sanción solventados/número de procedimiento administrativo de sanción iniciados) *100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	118.000	120.000	100.000	111.987
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de municipios con alineación al Programa Integral de Movilidad (PIM)						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en lograr que los Municipios alineen sus Planes de Acción en materia de movilidad, tomando						

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	como referencia al Programa Integral de Movilidad del Estado de Quintana Roo						
	(Número de municipios alineados al PIM/ Total de municipios en el Estado) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	18.182					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de Municipios con alineación al Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI)						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en lograr que al menos 5 Municipios del Estado alineen sus planes de acción en materia de Seguridad Vial, tomando como línea base el Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) en el Estado.						
	(Número de municipios que alinean al PISVI / Número Total de municipios en el Estado)*100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	18.182					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
E126	Movilidad Sustentable						
	Desarrollo Económico						
	Posición de Automóviles Registrados en Circulación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Comprende la medición de los resultados desde la realización de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población quintanarroense.						
	Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación obtenido / Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación proyectado)*100						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	843,429.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	70,725.000	70,725.000

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Transporte						
	Porcentaje de personas haciendo uso del transporte público						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Refiere a la implementación de un trabajo conjunto entre los diferentes sindicatos que regulan el transporte público, para efecto de lograr la sinergia que se requiere para que las personas y bienes se desplacen con mayor eficiencia y eficacia en el estado, de tal forma que al contar con un programa de rutas que brinde beneficios para la ciudadanía						
	Cantidad de población usuaria del transporte por región / Total de población regional + usuarios no residentes x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de vehículos menores de 5 años de antigüedad.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de vehículos menores de 5 años de antigüedad que pueden operar en óptimas condiciones.						
	(No. de vehículos dentro del límite de 5 años de antigüedad/No. de vehículos de los concesiones)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	84.290					
	Avance Registrado		0.000	73.640	0.000	100.000	87.820
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de personas morales con concesiones para transporte no motorizado o eléctrico otorgados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en identificar el impacto que se tiene en la promoción de la movilidad activa (no motorizada o eléctrica).						
	(No. de personas morales con concesiones para vehículos no motorizado o eléctrico autorizados/ No. de personas morales con solicitud de concesiones para vehículos no motorizado o eléctrico)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	33.333	45.833	44.444
	Otros Relacionados con Transporte						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	99.701					
	Avance Registrado		57.647	56.492	62.301	49.379	55.818

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E125	Transporte Público Eficiente						
	Consolidar un sistema integral de movilidad al interior y exterior del estado, que considere a las personas como principales beneficiarios, que incorpore nuevas tecnologías y privilegie la protección al medio ambiente.						
	Posición de Automóviles Registrados en Circulación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Comprende la medición de los resultados desde la realización de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población quintanarroense.						
	Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación obtenido / Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación proyectado)*100						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	843,429.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	70,725.000	70,725.000
	Mejorar y Desarrollar los servicios de transporte público mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes						
	Porcentaje de habitantes haciendo uso del transporte Público						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	En lo que respecta al indicador del objetivo del tema 1: Transporte Público Eficiente, lo que se espera es la reducción en los tiempos de traslado de los habitantes, se está considerando que para que un ciudadano pueda llegar de a su destino final, actualmente deben de tomar dos servicios de transporte público tipo colectivo y que por cada 20 minutos de recorrido, se vayan reduciendo los tiempos en función de la reestructuración de las rutas, para la cual será necesaria la participación del gobierno municipal y sindicatos, de tal forma que en el año 2022 hayamos alcanzado una reducción de por lo menos 10 minutos en cada recorrido, o que en lugar de tomar dos servicios, únicamente se tome uno solo.						

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS
DERIVADOS
AÑO 2020

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Minutos de traslado en el año actual / Minutos de traslado en el año anterior x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Otorgar concesiones en sus diferentes modalidades (carga y pasaje) de acuerdo a las necesidades de operación, vigilando que los procedimientos utilizados sean los establecidos en la normatividad.						
	Porcentaje de concesiones y autorizaciones activas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en expedir las concesiones que por ley le corresponde al Instituto; así como, resolver, en su caso, sobre su prórroga y modificaciones, además de declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación.						
	(No. de concesiones y autorizaciones del servicio de transporte activas /No. de concesiones y autorizaciones del servicio de transporte expedidas) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	52.269					
	Avance Registrado		0.000	36.342	0.000	100.000	50.756
	Acreditar por conducto de Sindicatos a los operadores de vehículos de transporte público que cumplan con los requisitos de calidad en el servicio.						
	Porcentaje de procedimientos administrativos de sanción solventados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el trámite administrativo aplicable a los sujetos obligados, encaminado a desarrollar el procedimiento mediante el cual se define la aplicación o no de una sanción derivada de alguna conducta detectada y plasmada en el acta de infracción, que encuadre en los supuestos de infracción contemplados dentro de la normatividad aplicable.						
	(Número de procedimientos administrativos de sanción solventados/número de procedimiento administrativo de sanción iniciados) *100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	118.000	120.000	100.000	111.987

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Establecer tarifarios unificados para el cobro de servicios públicos, en sus diferentes modalidades (taxi ruletero, transporte colectivo, transporte foráneo, grúas de arrastre y carga especializada), vigilando que los procesos para su definición sean apegados a la Ley.						
	Porcentaje de municipios con alineación al Programa Integral de Movilidad (PIM)						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en lograr que los Municipios alineen sus Planes de Acción en materia de movilidad, tomando como referencia al Programa Integral de Movilidad del Estado de Quintana Roo						
	(Número de municipios alineados al PIM/ Total de municipios en el Estado) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	18.182					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Establecer tarifarios unificados para el cobro de servicios públicos, en sus diferentes modalidades (taxi ruletero, transporte colectivo, transporte foráneo, grúas de arrastre y carga especializada), vigilando que los procesos para su definición sean apegados a la Ley.						
	Porcentaje de Municipios con alineación al Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI)						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en lograr que al menos 5 Municipios del Estado alineen sus planes de acción en materia de Seguridad Vial, tomando como línea base el Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) en el Estado.						
	(Número de municipios que alinean al PISVI / Número Total de municipios en el Estado)*100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	18.182					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
E126	Movilidad Sustentable						
	Consolidar un sistema integral de movilidad al interior y exterior del estado, que considere a las personas como principales beneficiarios, que incorpore nuevas tecnologías y privilegie la protección al medio ambiente.						
	Posición de Automóviles Registrados en Circulación						
	Nivel Objetivo de FIN						

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS
DERIVADOS
AÑO 2020

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Comprende la medición de los resultados desde la realización de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población quintanarroense.						
	Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación obtenido / Porcentaje de variación de los automóviles registrados en circulación proyectado)*100						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	843,429.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	70,725.000	70,725.000
	Realizar trabajos que fomenten la movilidad de personas y bienes de forma rápida, segura, sustentable e incluyente con lo cual se mejore la calidad de vida de los Quintanarroenses						
	Porcentaje de personas haciendo uso del transporte público						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Refiere a la implementación de un trabajo conjunto entre los diferentes sindicatos que regulan el transporte público, para efecto de lograr la sinergia que se requiere para que las personas y bienes se desplacen con mayor eficiencia y eficacia en el estado, de tal forma que al contar con un programa de rutas que brinde beneficios para la ciudadanía						
	Cantidad de población usuaria del transporte por región / Total de población regional + usuarios no residentes x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Elaborar convenios para la realización de trabajos conjuntos entre los gobiernos municipales y estatales para la mejora en los programas de movilidad urbana.						
	Porcentaje de vehículos menores de 5 años de antigüedad.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de vehículos menores de 5 años de antigüedad que pueden operar en óptimas condiciones.						
	(No. de vehículos dentro del límite de 5 años de antigüedad/No. de vehículos de los concesiones)*100						
	PORCENTAJE						

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	84.290					
	Avance Registrado		0.000	73.640	0.000	100.000	87.820
	Realizar estudios técnicos que permitan identificar las zonas de mayor demanda de usuarios del servicio de transporte público.						
	Porcentaje de personas morales con concesiones para transporte no motorizado o eléctrico otorgados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en identificar el impacto que se tiene en la promoción de la movilidad activa (no motorizada o eléctrica).						
	(No. de personas morales con concesiones para vehículos no motorizado o eléctrico autorizados/ No. de personas morales con solicitud de concesiones para vehículos no motorizado o eléctrico)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	33.333	45.833	44.444
	Consolidar la Gestión para Resultados.						

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	99.701					
	Avance Registrado		57.647	56.492	62.301	49.379	55.818

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

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2020, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

Programa Presupuestario: E125-Transporte Público Eficiente

El propósito central del programa consiste en mejorar y desarrollar los servicios de transporte público, mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes. Los resultados alcanzados durante el 2020 fueron:

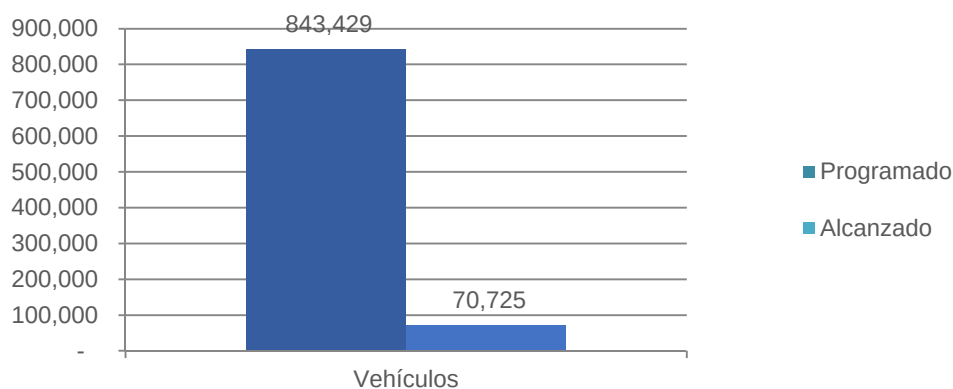
J Posición de Automóviles Registrados en Circulación

Consiste en contribuir a la consolidación de un sistema integral de movilidad al interior y exterior del estado, considerando a las personas como principales beneficiarios, incorporando nuevas tecnología y que privilegie la protección al medio ambiente, mediante la instrumentación de acciones integrales y esquemas que fomenten la inversión, competencia y desempeño del sector.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Posición de Automóviles Registrados en Circulación		2020		
		Programado	Alcanzada	
Comprende la medición de los resultados de los análisis técnicos y de factibilidad que impactan en la planeación para atender las demandas de la ciudadanía para una eficiente movilidad en el estado, vigilando que se realicen con apego a la normatividad jurídica, y que se cubra la relación costo-beneficio de los diferentes sectores de la población en el Estado.	Vehículo	843,429	70,725	8.4*

Fuente: INEGI.

Automóviles Registrados en Circulación



Fuente: INEGI

Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que en el año 2020 se alcanzó un porcentaje de 8.4% de automóviles registrados con relación a lo programado del 100.0%; no alcanzando la meta en un -91.6%, debido a que se consideraron únicamente el número de vehículos de transporte público registrados en el Estado por el Instituto de Movilidad.

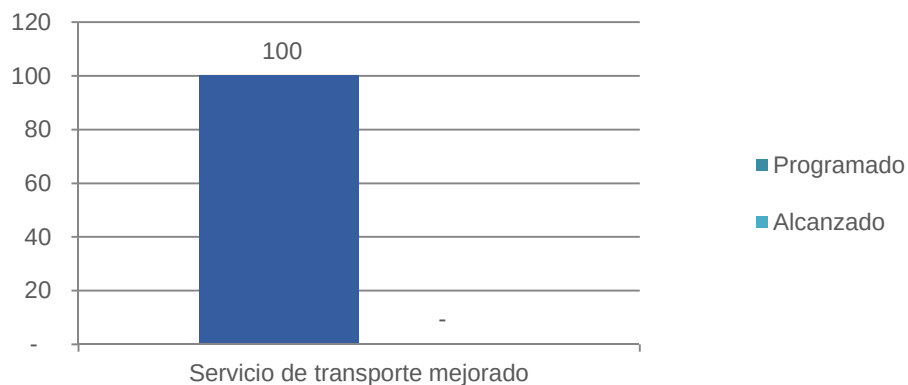
) *Porcentaje de habitantes haciendo uso del transporte público*

Consiste en la mejoría del servicio de transporte público; así como su desarrollo para la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de habitantes haciendo uso del transporte público		2020		
		Programado	Alcanzada	
Se espera la reducción en los tiempos de traslado de los habitantes, considerando que para poder llegar a un destino final, se toma dos servicios de transporte público y que por cada 20 minutos de recorrido, se vayan reduciendo los tiempos en función de la reestructuración de las rutas, de tal forma que en el año 2022 se haya alcanzado la reducción de por lo menos 10 minutos en cada recorrido, o bien tomar únicamente se tome uno solo.	Vehículo	100	0	0*

Fuente: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Servicio de transporte público mejorado y desarrollado mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes



Fuente: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo
Gráfico 2

Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que en el año 2020 se no alcanzó la meta con relación a lo programado en un -100%, debido a que el Sistema Integrado de Transporte en la Ciudad de Cancún se encuentra en la etapa de Planeación y por la situación de la emergencia sanitaria que continua enfrentando el Estado por el COVID 19, se mantiene suspendido, ya que durante esta etapa se requiere una serie de reuniones participativas, mismas que fueron suspendidas para evitar los contagios entre los asistentes.

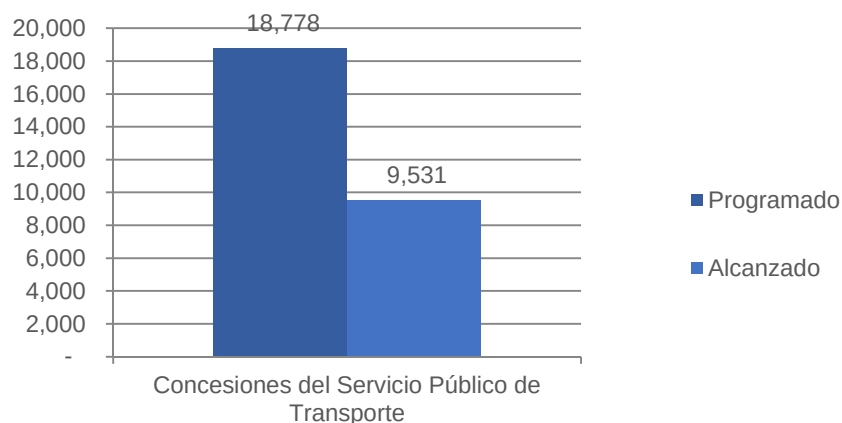
) *Porcentaje de concesiones y autorizaciones activas*

Corresponde a las concesiones del servicio de transporte público que cumplieron con las obligaciones establecidas en la Ley de Movilidad y su Reglamento y, demás aplicables para su activación en el ejercicio 2020, llevándose a cabo acciones como refrendos, altas vehiculares, revistas y verificaciones a dichos vehículos; de las cuales fueron programados 18,778 y alcanzados 9,531 de la meta; beneficiando a 1,156,202 ciudadanos en el Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de concesiones y autorizaciones activas		2020		
		Programado	Alcanzada	
Consiste en expedir las concesiones que por ley le corresponde al Instituto; así como, resolver, en su caso, sobre su prórroga y modificaciones, además de declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación.	Porcentaje	18,778	9,531	50.8

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Concesiones y autorizaciones del Servicio de Transporte otorgados



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3 podemos apreciar que en el año 2020 se alcanzó un porcentaje de 50.8% de las concesiones del Servicio Público de Transporte que se encuentran activas con relación a lo programado del 52.3% de las concesiones que han sido expedidas, logrando la meta en un 97.2% en su ejecución.

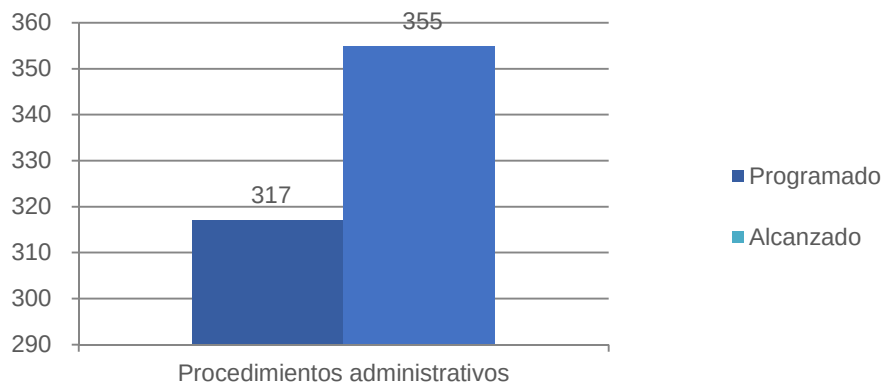
) *Porcentaje de procedimientos administrativos de sanción solventados*

El objetivo es contar con vehículos del servicio de transporte público que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Movilidad y su Reglamento y, demás aplicables que sean seguros, accesibles, eficientes y de calidad en el Estado. Para lograrlo, en el ejercicio 2020 se llevaron a cabo acciones de capacitación a operadores, supervisiones y recorridos de vigilancia; de los cuales se programó detectar 317 irregulares, alcanzando 355 mismos que concluyeron correctamente el procedimiento administrativo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de procedimientos administrativos de sanción solventados		2020		
		Programado	Alcanzada	
Es el trámite administrativo aplicable a los sujetos obligados, encaminado a desarrollar el procedimiento mediante el cual se define la aplicación o no de una sanción derivada de alguna conducta detectada y plasmada en el acta de infracción, que encuadre en los supuestos de infracción contemplados dentro de la normatividad aplicable.	Porcentaje	317	355	112.0

Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Servicio de Transporte seguro, accesible, eficiente, y de calidad prestado en el Estado



Fuente: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 4

Como se muestra en el Gráfico 4 podemos apreciar que en el año 2020 se alcanzó un porcentaje de 112.0% en los procedimientos administrativos de sanción solventada con relación a lo programado del 100.0% de los procedimientos administrativos de sanción iniciados, alcanzando la meta debido a que es descendente y superándolo en un +12 de su ejecución.

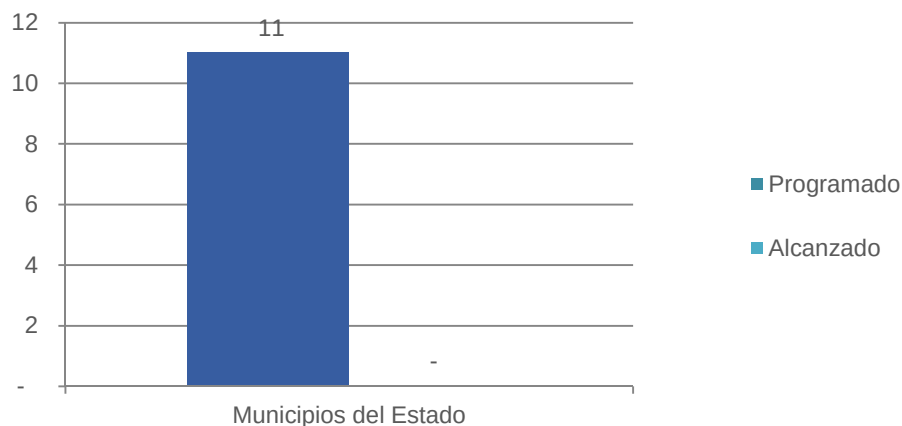
) *Porcentaje de municipios con alineación al Programa Integral de Movilidad (PIM)*

Una de las facultades conferidas al Instituto en la Ley de Movilidad en su numeral del artículo 25 es la elaboración y expedición del Programa Integral de Movilidad (PIM), por lo que en el ejercicio 2020 se pretendía la alineación de los municipios, misma que se le lograría con la elaboración del Diagnóstico de la Situación Actual del Sistema de Transporte Público y con las Evaluaciones; sin embargo, por la situación presentada ante la contingencia sanitaria no se logró alcanzar la meta, realizando solamente la Encuesta de Movilidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de municipios con alineación al Programa Integral de Movilidad (PIM)		2020		
		Programado	Alcanzada	
Consiste en lograr que los Municipios alineen sus Planes de Acción en materia de movilidad, tomando como referencia al Programa Integral de Movilidad del Estado de Quintana Roo.	Porcentaje	11	0	0*

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Programa Integral de Movilidad (PIM) implementado



Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 5

Como se muestra en el Gráfico 5 podemos apreciar que en el año 2020 no alcanzó la meta de alinear a los municipios al PIM con relación a lo programado en un -18.2%, debido a que para ser realizado se requiere de una serie de estudios técnicos en campo, y por la situación de la emergencia sanitaria que continúa enfrentando el Estado por el COVID 19 se mantiene suspendido para evitar un mayor número de contagios.

) Porcentaje de Municipios con alineación al Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI)

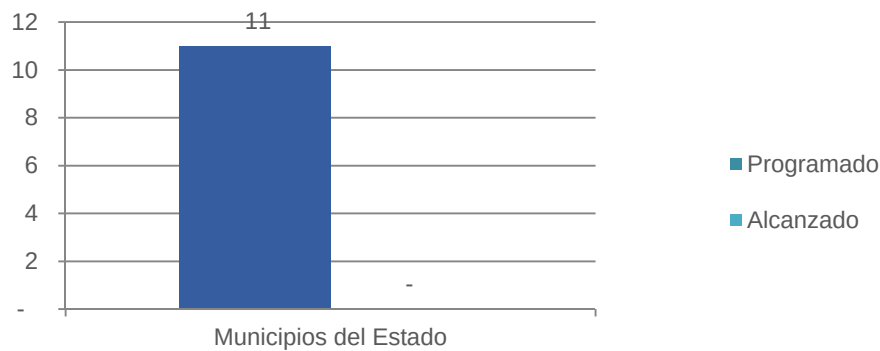
En las facultades conferidas al Instituto en la Ley de Movilidad en su numeral del artículo 25 se encuentra la elaboración y expedición del Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI), por lo que en el ejercicio 2020 se pretendía la alineación de los municipios; misma que conlleva la elaboración del Diagnóstico de la Situación Actual de la Seguridad Vial y las Evaluaciones; sin embargo, por la situación presentada ante la contingencia sanitaria no se logró alcanzar la meta, apoyando solamente en las auditorías de seguridad vial realizadas en Av. Tules y Av. Kabah, Av. Miguel Hidalgo y Av. Kabah y en Av. Uxmal y Av. Chichen Itzá.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento
		2020	

Porcentaje de Municipios con alineación al Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI)		Programado	Alcanzada	Alcanzado /Programado
Consiste en lograr que al menos 5 Municipios del Estado alineen sus planes de acción en materia de Seguridad Vial, tomando como línea base el Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) en el Estado.	Porcentaje	11	0	0*

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) implantado



Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 6

Como se muestra en el Gráfico 6 podemos apreciar que en el año 2020 no alcanzó la meta de alinear a los municipios al PIMUS con relación a lo programado en un -18.2%, debido a que para ser realizado se requiere de una serie de estudios técnicos en campo, y por la situación de la emergencia sanitaria que continúa enfrentando el Estado por el COVID 19 se mantiene suspendido para evitar un mayor número de contagios.

Programa Presupuestario: E126-Movilidad Sustentable

El propósito central del programa consiste en fomentar la movilidad de personas y bienes de forma rápida, segura, sustentable e incluyente con lo cual se mejore la calidad de vida de los quintanarroenses. Los resultados alcanzados durante el 2020 fueron:

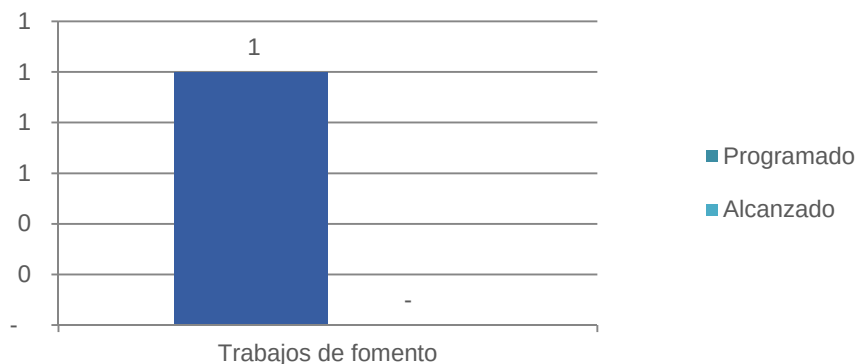
) *Porcentaje de personas haciendo uso del transporte público*

Consiste en realizar trabajos que fomentan la movilidad de personas y bienes de forma rápida, segura, sustentable e incluyente con lo cual se mejore la calidad de vida de los quintanarroenses.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas haciendo uso del transporte público		2020		
		Programado	Alcanzada	
Refiere a la implementación de un trabajo conjunto entre los diferentes sindicatos que regulan el transporte público, para efecto de lograr la sinergia que se requiere para que las personas y bienes se desplacen con mayor eficiencia y eficacia en el estado, de tal forma que al contar con un programa de rutas que brinde beneficios para la ciudadanía.	Pasajero	1	0	0*

Fuente: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Trabajos que fomentan la movilidad de personas y bienes



Fuente: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo
Gráfico 7

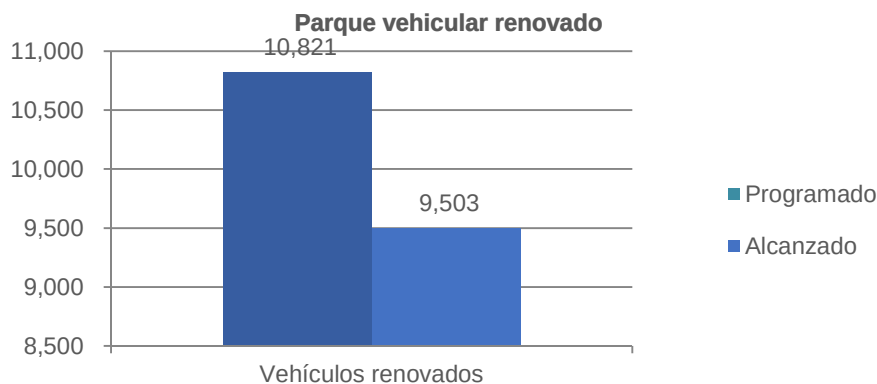
Como se muestra en el Gráfico 7 podemos apreciar que en el año 2020 se no alcanzó la meta con relación a lo programado en un -100%, debido a que el Sistema Integrado de Transporte en la Ciudad de Cancún se encuentra en la etapa de Planeación y por la situación de la emergencia sanitaria que continua enfrentando el Estado por el COVID 19, se mantiene suspendido, ya que durante esta etapa se requiere una serie de reuniones participativas, mismas que fueron suspendidas para evitar los contagios entre los asistentes.

) *Porcentaje de vehículos menores de 5 años de antigüedad*

Son el conjunto de unidades vehiculares destinadas a la prestación de servicios de transporte que han sido renovados para continuar operando, y seguir brindando calidad y seguridad. Para ello, en el ejercicio 2020 se programó contar con 10,821 de los cuales 9,503 se encontraron aptos para el servicio por ser menores de 5 años; beneficiando a 27,308 concesionarios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de vehículos menores de 5 años de antigüedad		2020		
		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de vehículos menores de 5 años de antigüedad que pueden operar en óptimas condiciones.	Porcentaje	10,821	9,503	87.8

Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 8

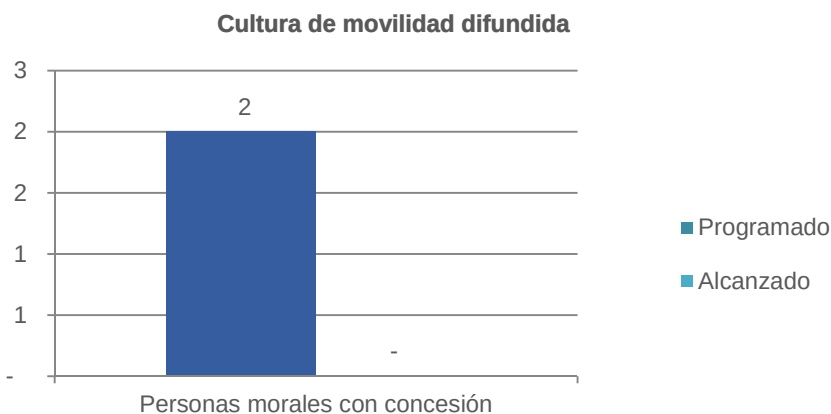
Como se muestra en el Gráfico 8 podemos apreciar que en el año 2020 se alcanzó un porcentaje de 87.8% en vehículos menores de 5 años que operan como transporte público con relación a lo programado del 84.3% de los vehículos concesionados, logrando la meta en un 104.2% en su ejecución.

) *Porcentaje de personas morales con concesiones para transporte no motorizado o eléctrico otorgados*

Su objetivo es que las personas estén abiertas a modificar la costumbre de la forma y el medio por el cual se trasladan, por medio de la realización de acciones como rodadas ciclistas, campañas de sensibilización y de proyectos de movilidad sustentable; meta que no se logró debido a la situación presentada ante la contingencia sanitaria.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas morales con concesiones para transporte no motorizado o eléctrico otorgados		2020		
		Programado	Alcanzada	
Consiste en identificar el impacto que se tiene en la promoción de la movilidad activa (no motorizada o eléctrica).	Porcentaje	2	0	0*

Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo

Gráfico 9

Como se muestra en el Gráfico 9 podemos apreciar que en el año 2020 no alcanzó la meta con relación a lo programado en un -50%, debido a que para poder otorgar este tipo de concesiones es necesario llevar a cabo una serie de estudios técnicos realizados en campo y por la situación de la emergencia sanitaria que continua enfrentando el Estado por el COVID 19, no se ha realizado la entrega de este tipo de concesiones.

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

En México la violencia contra las mujeres no sólo ocurre en el ámbito privado sino también en el público. El transporte donde viajan cerca de 15.7 millones de personas, de las cuales, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres DF) estima que entre el 47 y 52% son usuarias, se ha vuelto un vehículo de peligro para las mujeres quienes son las que más lo utilizan. Es por ello que el Instituto, trabaja en acciones de mejora y calidad en el transporte público, para beneficio de las mujeres del Estado de Quintana Roo.

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

Datos Generales del Programa Presupuestario				
Institución responsable: Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.		Unidad responsable: 1405 – Dirección de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.		
Programa Presupuestario (Pp): E125 – Transporte Público Eficiente.		Finalidad: 3 – Desarrollo Económico	Función: 3.5 - Transporte	Subfunción: 3.5.6 – Otros relacionados con transporte.
Actividad Institucional: Otros relacionados con transporte.				
Monto aprobado: 138,502.00 Miles de pesos				
Población objetivo: Usuario atendido		Número de mujeres: 666,459	Número de hombres: 609,478	
Población atendida: Usuario atendido		Número de mujeres: 37,599	Número de hombres: 25,000	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:				
Los patrones de movilidad de las mujeres, las deficiencias en infraestructura, la falta de políticas y condiciones de seguridad, y la poca capacitación de los operadores del transporte también las hacen vulnerables a las violencias sexuales a las que son sujetas diariamente.				
Para enfrentar la violencia de género, las mujeres llevan a cabo medidas específicas diferentes de las de los hombres, como ir acompañadas en el transporte, no salir de madrugada o de noche, caminar en la calle acompañadas, cambiar constantemente las rutas de traslado o usar vagones exclusivos para mujeres.				
Alineación				
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022				
Eje:	5 - Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental			
Programa:	29 - Movilidad y Transporte.			

Línea(s) de acción:	5-29-01-22 - Implementar acciones de capacitación de los taxistas, para promover su competitividad.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	25 - Programa Especial de Movilidad y Transporte.
Objetivo:	25-01 - Mejorar y Desarrollar los servicios de transporte público mediante la reducción de tiempos y costos de traslado de personas y bienes.
Estrategia:	25-01-01 - Optimizar los recursos económicos, materiales y humanos destinados al transporte público de personas y bienes en el Estado de Quintana Roo.
Línea(s) de acción:	25-01-01-11 - Elaborar un programa de trabajo para la capacitación de taxistas y demás operadores de vehículos del servicio de transporte público, con miras en la implementación de un Transporte Seguro en el Estado.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Formulación e instrumentación de las políticas y acciones en materia de movilidad en el ámbito estatal, conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Capacitación a operadores del servicio público de transporte	1404 – Dirección de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones	1822 - Porcentaje (General)	Trimestral	1,015.0	427.0	42.1
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Corresponde a la proporción de los operadores del servicio público que serán capacitados en temas como de seguridad vial, protocolos de seguridad, equidad de género, entre otros. Dentro de una de las acciones se encuentra que el 09 de marzo del 2020 se realizó una campaña de Sensibilización de Transporte Público con Perspectiva de Género en la Ciudad de Cancún, Q. Roo, contando con el apoyo del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (CEPSQROO), y en el cual participaron los Sindicatos de Taxistas de los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. En cuanto al porcentaje de capacitaciones, se programó impartirle a 1,015, alcanzando 427.0; obteniendo una meta del 42.1%						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: La meta no se alcanzó debido a la situación de la emergencia sanitaria que enfrenta el Estado de Quintana Roo por la pandemia COVID 19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y como emergencia Nacional por el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, manteniendo poca participación virtual por parte de los operadores, ya que algunos no cuentan con un equipo computacional o dispositivo móvil para ello, o bien se les dificulta el uso de los mismos.						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Considerando los resultados obtenidos, se pretende la aplicación de estrategias que mejoren los procesos, por medio de un grupo de especialistas, permitiendo la conclusión al 100% de la meta establecida, logrando la eficiencia y eficacia.						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
1404 – Dirección de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones	138,502.00	136,502.00	46,005.59	33.7
TOTAL	138,502.00	136,502.00	46,005.59	33.7

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

EJEMPLO:

NO APLICA

ANEXOS

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

FORMATO 1 LDF

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO –

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF Al de 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2019 (Miles de Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,807	8,246	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,243	6,131
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,680	1,791
Bancos/Tesorería	9,807	8,246	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,541	2,971
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,811	1,318
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,484	6,908	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	211	51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,402	6,656	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	82	252	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	194	111	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	194	111	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF Al de 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2019 (Miles de Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Total de Activos Circulantes	22,485	15,265	Total de Pasivos Circulantes	8,243	6,131
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,615	974	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	52	52	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-729	-8	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	8,243	6,131
Total de Activos No Circulantes	1,938	1,019	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,180	10,152
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,028	10,152
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,152	0
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	16,181	10,152
Total del Activo	24,423	16,283	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	24,423	16,283

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)							
(MILES DE PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	6,131	0	0	0	8,243	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	6,131	0	0	0	8,243	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)										
(MILES DE PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g – l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(C=A+B)										

FORMATO 4

BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	24,313	35,062	34,346
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,313	35,062	34,346
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	47,743	49,334	42,374
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,516	40,422	38,217
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,227	8,912	4,157
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-23,430	-14,272	-8,028
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-23,430	-14,272	-8,028
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-23,430	-14,272	-8,028

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-23,430	-14,272	-8,028

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,313	35,060	34,346
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,516	40,422	38,217
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-12,203	-5,361	-3,871
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-12,203	-5,361	-3,871

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,228	8,912	4,157
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-11,228	-8,912	-4,157
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-11,228	-8,912	-4,157

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	24,314	10,748	35,061	35,062	34,346	10,033
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	24,314	10,748	35,061	35,062	34,346	10,033

CUENTA PÚBLICA 2020



Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,668	12,707	27,376	19,074	7,392	-7,276
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	14,668	12,707	27,376	19,074	7,392	-7,276
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	38,982	23,455	62,437	54,136	41,738	2,757
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	36,516	7,596	44,112	40,423	38,218	3,689
Servicios Personales	34,776	176	34,952	32,019	30,132	2,933
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,927	-115	10,812	10,529	10,529	283
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,604	544	15,148	14,110	12,806	1,038
Seguridad Social	2,857	-34	2,823	2,216	1,992	607
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,974	-68	4,906	4,604	4,245	302
Previsiones	475	0	475	0	0	475
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	939	-151	788	560	560	228
Materiales y Suministros	0	3,317	3,317	3,285	3,262	32
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0	574	574	561	538	13
Oficiales	0	128	128	123	123	5
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	31	31	31	31	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	605	605	596	596	9
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,658	1,658	1,657	1,657	1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	109	109	109	109	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	212	212	208	208	4
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,740	3,922	5,662	4,938	4,643	724
Servicios Generales	0	66	66	66	66	0
Servicios Básicos	0	752	752	741	741	11
Servicios de Arrendamiento	0	637	637	624	624	13
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	17	17	17	17	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	997	997	978	978	19
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	77	77	77	77	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	1,337	1,337	1,335	1,335	2
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	1,740	39	1,779	1,100	805	679
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	181	181	181	181	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	127	127	127	127	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	31	31	31	31	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	23	23	23	23	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	11,228	5,921	17,149	8,911	4,156	8,238

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	0	176	176	161	0	15
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	176	176	161	0	15
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,517	1,495	4,012	1,363	782	2,649
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	505	541	1,046	275	276	771
Oficiales						
Alimentos y Utensilios	150	2	152	63	63	89
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	15	15	13	13	2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,555	641	2,196	953	374	1,243
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100	30	130	0	0	130
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	207	266	473	59	56	414
Servicios Generales	8,711	1,563	10,274	6,559	3,374	3,715
Servicios Básicos	1,562	450	2,012	878	792	1,134
Servicios de Arrendamiento	4,577	138	4,715	3,285	1,846	1,430
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	988	422	1,410	1,194	140	216
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130	178	308	99	99	209
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	529	545	1,074	839	239	235
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	27	27	26	26	1
Servicios de Traslado y Viáticos	845	-209	636	228	228	408
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	80	12	92	10	4	82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	2,687	2,687	828	0	1,859
Mobiliario y Equipo de Administración	0	235	235	0	0	235
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,452	2,452	828	0	1,624
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	47,744	13,517	61,261	49,334	42,374	11,927

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	36,516	7,596	44,112	40,422	38,217	3,690
Secretaría Técnica	1,216	179	1,395	1,308	1,208	87
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	2,362	-185	2,177	1,862	1,794	315
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	2,968	4,118	7,086	6,840	6,637	246
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	1,512	-171	1,341	1,227	1,132	114
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	2,561	2,588	5,149	4,910	4,746	239
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	2,006	63	2,069	1,952	1,807	117
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	4,091	908	4,999	4,573	4,278	426
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	1,361	50	1,411	1,176	1,118	235
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	1,830	3	1,833	1,516	1,413	317
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	1,274	40	1,314	1,163	1,058	151
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	2,481	68	2,549	2,197	2,059	352
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	2,996	-138	2,858	2,508	2,427	350
Dirección de Administración y Finanzas	2,046	-178	1,868	1,738	1,605	130
Subdirección de Informática	1,761	6	1,767	1,577	1,489	190
Subdirección de Administración	4,454	19	4,473	4,190	3,875	283
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1,597	226	1,823	1,685	1,571	138
II. Gasto Etiquetado	11,228	5,921	17,149	8,912	4,157	8,237
Secretaría Técnica	66	-15	51	5	5	46
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	231	0	231	83	33	148
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	87	94	181	90	18	91
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	76	-2	74	30	16	44
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	559	2,705	3,264	1,245	166	2,019
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	65	-27	38	12	12	26
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	1,334	-21	1,313	1,101	664	212
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	505	-7	498	406	173	92
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	218	13	231	163	88	68
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	438	-5	433	375	194	58
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	506	-26	480	415	206	65
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	901	107	1,008	472	187	536
Dirección de Administración y Finanzas	5,398	23	5,421	3,961	2,126	1,460
Subdirección de Informática	75	10	85	53	53	32
Subdirección de Administración	265	-17	248	211	117	37
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	504	3,089	3,593	290	99	3,303
Total	47,744	13,517	61,261	49,334	42,374	11,927

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aproba do	Amplia ciones /Reducc iones	Modifica do	Devenga do	Pagad o	Subejerc icio
I. Gasto No Etiquetado	36,516	7,596	44,112	40,422	38,217	3,690
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	36,516	7,596	44,112	40,422	38,217	3,690
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	36,516	7,596	44,112	40,422	38,217	3,690
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	11,228	5,921	17,149	8,912	4,157	8,237
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	11,228	5,921	17,149	8,912	4,157	8,237
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	11,228	5,921	17,149	8,912	4,157	8,237
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	47,744	13,517	61,261	49,334	42,374	11,927

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	34,776	176	34,952	32,019	30,132	2,933
Personal Administrativo y de Servicio Público	34,776	176	34,952	32,019	30,132	2,933
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	176	176	161	0	15
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	176	176	161	0	15
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	34,776	352	35,128	32,180	30,132	2,948

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO						
	✓	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/p orcentaj e) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			24,313 47,744	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			24,313 47,744	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El Ingreso Estimado es menor al Presupuesto de Egresos Aprobados, mismas que la SEFIPLAN autorizó.
c.	Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			35,062 49,334	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El Ingreso Estimado es menor al Presupuesto de Egresos Aprobados, mismas que la SEFIPLAN autorizó.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			24,313 47,744	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	—

CUENTA PÚBLICA 2020



b.	Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		24,313 47,744	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El Ingreso Estimado es menor al Presupuesto de Egresos Aprobados, mismas que la SEFIPLAN autorizó.
c.	Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		35,062 49,334	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	El Ingreso Estimado es menor al Presupuesto de Egresos Aprobados, mismas que la SEFIPLAN autorizó.
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	✓		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica
b.	Aprobado		Ley de Ingresos	✓		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	✓		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No Aplica
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado			Reporte Trim. Formato 6 a)	✓		pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
a.2 Pagado			Cuenta Pública / Formato 6 a)	✓		pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	✓		pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	✓		pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	✓		pesos	Art. 9 de la LDF	No Aplica
5 Techo para servicios personales (q)								

CUENTA PÚBLICA 2020



a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)		34,776	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Ejercido	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)		32,180	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	✓		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	No Aplica
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos	✓		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	✓		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)	✓		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No Aplica
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								LEY INGRESOS: DE
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	-
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	-

CUENTA PÚBLICA 2020



2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	✓	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	✓			10,033	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al		✓			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Aplica

	fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)							
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	✓				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		✓			pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No Aplica
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		✓				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No Aplica
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		✓				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	No Aplica
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		✓			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No Aplica
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		✓			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No Aplica

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (2020)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA		

**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS
FINANCIERAS.**

NO APLICA

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

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

<https://qroo.gob.mx/imovegroo/wp-content/imovegroo/uploads/2021/01/Relacion-de-Bienes-Muebles-que-Componen-su-Patrimonio.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES.

El Instituto al cierre del ejercicio 2020, no cuenta con bienes inmuebles.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo Ingresos por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2020 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
NO APLICA		
Total		

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Gastos Por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2020 (Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
SEMS	NO APLICA			0
Total	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2020	2019
Ingresos			
Impuestos	1	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	0	0
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	24,314	0
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	0	0
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	14,668	47,098
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos		38,982	47,098
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2020	2019
Egresos			
Servicios personales	1000	34,776	30,827
Materiales y suministros	2000	2,517	3,276
Servicios generales	3000	10,451	9,498
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	0	1,027
Inversión pública	6000	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
Suma de egresos		47,744	44,628
(Superávit o Déficit) del ejercicio		-8,762	2,470

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2020		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	10,748	34,346	23,598	219.6%	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,098	12,707	7,392	-5,315	-41.8%	-84.8%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTALES	47,098	23,455	41,738	18,283	12.5%	-14.3%

* Factor de deflatación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2019		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Organismo y Empresas	47,098	23,455	41,738	18,283	12.5%	-14.3%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	10,748	34,346	23,598	219.6%	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,098	12,707	7,392	-5,315	-41.8%	-84.8%
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTALES	47,098	23,455	41,738	18,283	12.5%	-14.3%

* Factor de deflatación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	30,827	34,776	32,180	-2,596	-7.5%	1.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,991	10,927	10,529	-398	-3.6%	1.9%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,498	14,604	14,271	-333	-2.3%	2.3%
Seguridad Social	2,063	2,857	2,216	-641	-22.4%	3.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,507	4,974	4,604	-370	-7.4%	-1.2%
Previsiones	0	475	0	-475	-100.0%	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	768	939	560	-379	-40.4%	-29.5%
Materiales y Suministros	3,276	2,517	4,648	2,131	84.7%	37.2%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	859	505	836	331	65.5%	-5.9%
Alimentos y Utensilios	182	150	186	36	24.0%	-1.2%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0%	0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	277	0	44	44	0%	-84.6%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4	0	596	596	0%	14310.1%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,541	1,555	2,610	1,055	67.8%	63.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	115	100	109	9	9.0%	-8.3%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	298	207	267	60	29.0%	-13.3%
Servicios Generales	9,498	10,451	11,497	1,046	10.0%	17.1%
Servicios Básicos	700	1,562	944	-618	-39.6%	30.4%
Servicios de Arrendamiento	2,750	4,577	4,026	-551	-12.0%	41.6%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,232	1,290	222	-1068	-82.8%	-93.4%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	163	130	116	-14	-10.8%	-31.2%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	932	529	1,817	1,288	243.5%	88.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	103	103	0%	0%
Servicios de Traslado y Viáticos	774	845	1,563	718	85.0%	95.3%
Servicios Oficiales	3	0	0	0	0%	-100.0%
Otros Servicios Generales	944	1820	1110	-710	-39.0%	13.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Donativos	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,027	0	1,009	1,009	0%	-5.0%
Mobiliario y Equipo de Administración	785	0	127	127	0%	-84.4%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	87	0	31	31	0%	-65.5%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	828	828	0%	0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	103	0	23	23	0%	-78.4%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%
Activos Intangibles	52	0	0	0	0%	-100.0%
Inversión Pública	0	0	0	0	0%	0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0%	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0%	0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Convenios	0	0	0	0	0%	0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0%	0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	44,628	47,744	49,334	1,590	3.3%	6.9%

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	28,814	34,776	30,132	-4,644	-13.4%	1.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,991	10,927	10,529	-398	-3.6%	1.9%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,070	14,604	12,806	-1,798	-12.3%	2.6%
Seguridad Social	1,868	2,857	1,992	-865	-30.3%	3.1%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,117	4,974	4,245	-729	-14.7%	-0.3%
Previsiones	0	475	0	-475	-100.0%	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	768	939	560	-379	-40.4%	-29.5%
Materiales y Suministros	3,141	2,517	4,044	1,527	60.7%	24.5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	859	505	814	309	61.2%	-8.4%
Alimentos y Utensilios	180	150	186	36	24.0%	-0.1%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0%	0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144	0	44	44	0%	-70.4%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5	0	596	596	0%	11428.0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,541	1,555	2,031	476	30.6%	27.5%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	114	100	109	9	9.0%	-7.5%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	298	207	264	57	27.5%	-14.3%
Servicios Generales	7,227	10,451	8,017	-2,434	-23.3%	7.3%
Servicios Básicos	624	1,562	858	-704	-45.1%	33.0%
Servicios de Arrendamiento	2,750	4,577	2,587	-1,990	-43.5%	-9.0%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,601	988	764	-224	-22.7%	-53.8%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	163	130	116	-14	-10.8%	-31.2%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	858	529	1,217	688	130.1%	37.2%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	103	103	0%	0%
Servicios de Traslado y Viáticos	525	845	1,563	718	85.0%	187.9%
Servicios Oficiales	3	0	0	0	0%	-100.0%
Otros Servicios Generales	753	1820	809	-1,011	-55.5%	3.9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Donativos	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	218	0	181	181	0%	-19.7%
Mobiliario y Equipo de Administración	49	0	127	127	0%	150.7%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37	0	31	31	0%	-19.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%	0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80	0	23	23	0%	-72.2%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%
Activos Intangibles	52	0	0	0	0%	-100.0%
Inversión Pública	0	0	0	0	0%	0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0%	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0%	0%

Nombre del Ente Público ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0	0%
Aportaciones	0	0	0	0	0	0%
Convenios	0	0	0	0	0	0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0%
TOTALES	39,400	47,744	42,374	-5,370	-11.2%	4.0%

* Factor de deflatación 1.034

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	43,602	47,744	48,325	581	-98.8%	7.2%
Gastos de Capital	0	0	1,009	1,009	0	0
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	43,602	47,744	49,334	1,590	-96.7%	9.4%

* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	39,232	47,744	42,193	-5,551	-111.6%	4.0%
Gastos de Capital	218	0	181	181		-19.7%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	42,374	47,744	42,374	-5,370	-111.2%	-3.3%

* Factor de deflactación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGO Clasificación Administrativa Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
I. Gasto No Etiquetado	42,708	36,516	40,422	3,906	-89.3%	-8.5%
Secretaría Técnica	314	1,216	1,308	92	-92.4%	302.9%
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	932	2,362	1,862	-500	-121.2%	93.2%
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	1,216	2,968	6,840	3,872	30.5%	444.0%
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	586	1,512	1,227	-285	-118.8%	102.5%
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	1,269	2,561	4,910	2,349	-8.3%	274.2%
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	695	2,006	1,952	-54	-102.7%	171.6%
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	1,887	4,091	4,573	482	-88.2%	134.4%
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	753	1,361	1,176	-185	-113.6%	51.0%
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	608	1,830	1,516	-314	-117.2%	141.1%
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	572	1,274	1,163	-111	-108.7%	96.6%
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	1,002	2,481	2,197	-284	-111.4%	112.1%
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	961	2,996	2,508	-488	-116.3%	152.4%
Dirección de Administración y Finanzas	2,652	2,046	1,738	-308	-115.1%	-36.6%
Subdirección de Informática	1,573	1,761	1,577	-184	-110.4%	-3.0%
Subdirección de Administración	1,831	4,454	4,190	-264	-105.9%	121.3%
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	25,857	1,597	1,685	88	-94.5%	-93.7%
II. Gasto Etiquetado	1,920	11,228	8,912	-2,316	-120.6%	348.9%
Secretaría Técnica	9	66	5	-61	-192.4%	-46.3%
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	28	231	83	-148	-164.1%	186.7%
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	33	87	90	3	-96.6%	163.8%
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	19	76	30	-46	-160.5%	52.7%
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	46	559	1,245	686	22.7%	2517.5%
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	24	65	12	-53	-181.5%	-51.6%
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	65	1,334	1,101	-233	-117.5%	1538.1%
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	16	505	406	-99	-119.6%	2354.1%
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	26	218	163	-55	-125.2%	506.3%
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	20	438	375	-63	-114.4%	1713.3%
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	24	506	415	-91	-118.0%	1572.3%
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	276	901	472	-429	-147.6%	65.4%
Dirección de Administración y Finanzas	21	5,398	3,961	-1,437	-126.6%	18141.7%
Subdirección de Informática	23	75	53	-22	-129.3%	122.9%
Subdirección de Administración	78	265	211	-54	-120.4%	161.6%
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1,212	504	290	-214	-142.5%	-76.9%
TOTALES	44,628	47,744	49,334	1,590	-96.7%	6.9%

* Factor de deflatación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
I. Gasto No Etiquetado	37,739	36,516	38,217	1,701	-95.3%	-2.1%
Secretaría Técnica	267	1,216	1,208	-8	-100.7%	337.6%
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	816	2,362	1,794	-568	-124.0%	112.6%
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	1,021	2,968	6,637	3,669	23.6%	528.7%
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	504	1,512	1,132	-380	-125.1%	117.2%
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	1,105	2,561	4,746	2,185	-14.7%	315.4%
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	599	2,006	1,807	-199	-109.9%	191.7%
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	1,647	4,091	4,278	187	-95.4%	151.2%
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	655	1,361	1,118	-243	-117.9%	65.1%
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	522	1,830	1,413	-417	-122.8%	161.8%
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	496	1,274	1,058	-216	-117.0%	106.3%
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	938	2,481	2,059	-422	-117.0%	112.3%
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	829	2,996	2,427	-569	-119.0%	183.1%
Dirección de Administración y Finanzas	1,596	2,046	1,605	-441	-121.6%	-2.7%
Subdirección de Informática	666	1,761	1,489	-272	-115.4%	116.2%
Subdirección de Administración	1,581	4,454	3,875	-579	-113.0%	137.0%
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	24,497	1,597	1,571	-26	-101.6%	-93.8%
II. Gasto Etiquetado	1,711	11,228	4,157	-7,071	-163.0%	135.0%
Secretaría Técnica	6	66	5	-61	-192.4%	-19.4%
Dirección de Estudios y Proyectos de Movilidad	18	231	33	-198	-185.7%	77.3%
Dirección de Regulación, Trámites y Control de Movilidad.	20	87	18	-69	-179.3%	-13.0%
Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones.	12	76	16	-60	-178.9%	28.9%
Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad	28	559	166	-393	-170.3%	473.4%
Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia	15	65	12	-53	-181.5%	-22.6%
Delegación del Instituto de Movilidad en Benito Juárez	38	1,334	664	-670	-150.2%	1589.9%
Delegación del Instituto de Movilidad en Cozumel	14	505	173	-332	-165.7%	1095.1%
Delegación del Instituto de Movilidad en Felipe Carrillo Puerto	15	218	88	-130	-159.6%	467.4%
Delegación del Instituto de Movilidad en Tulum	11	438	194	-244	-155.7%	1605.6%
Delegación del Instituto de Movilidad en Solidaridad	17	506	206	-300	-159.3%	1071.9%
Delegación del Instituto de Movilidad en Puerto Morelos	254	901	187	-714	-179.2%	-28.8%
Dirección de Administración y Finanzas	13	5,398	2,126	-3,272	-160.6%	15716.1%
Subdirección de Informática	14	75	53	-22	-129.3%	266.1%
Subdirección de Administración	50	265	117	-148	-155.8%	126.3%
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1,186	504	99	-405	-180.4%	-91.9%
TOTALES	39,450	47,744	42,374	-5,370	-111.2%	3.9%

* Factor de deflatación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones	0	0	0	0	0	0
Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	44,628	47,744	49,334	1,590	3.3%	6.9%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	44,628	47,744	49,334	1,590	3.3%	6.9%
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	44,628	47,744	49,334	1,590	3.3%	6.9%

* Factor de deflatación 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones	0	0	0	0	0	0
Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	39,400	47,744	42,374	-5,370	-11.2%	4.0%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	39,400	47,744	42,374	-5,370	-11.2%	4.0%
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	39,400	47,744	42,374	-5,370	-11.2%	4.0%

* Factor de deflacción 1.034

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
NO APLICA							
	TOTALES						

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.