

CUENTA PÚBLICA  
2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
QUINTANA ROO.

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

## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	1
<b>1 INFORMACIÓN CONTABLE .....</b>	<b>5</b>
1.1 Estado de Situación Financiera .....	5
1.2 Estado de Actividades .....	6
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública .....	7
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera .....	8
1.5 Estado de Flujos de Efectivo .....	9
1.6 Estado Analítico del Activo .....	10
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos .....	11
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes .....	12
1.9 Notas a los Estados Financieros .....	13
<b>2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA .....</b>	<b>37</b>
2.1 Estado analítico de ingresos .....	37
2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios .....	39
2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020 .....	40
2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto .....	40
2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica .....	42
2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa .....	43
2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional .....	45
2.2.5 Endeudamiento Neto .....	46
2.2.6 Intereses de la Deuda .....	46
2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal .....	47
2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos .....	48
2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones .....	48
2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020 .....	49
<b>3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA .....</b>	<b>50</b>
3.1 Gasto por Categoría programática .....	50
3.1.1 Programas Presupuestarios .....	51
3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática .....	52
3.2 Indicadores para resultados .....	53

3.2.1	Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico . . .	53
3.2.2	Principales Indicadores de Programas Presupuestarios . . . . .	57
3.2.3	Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios . . . . .	63
3.2.3.1	De los programas y actividades institucionales . . . . .	64
3.2.3.2	De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres . . . . .	78
3.2.3.2.1	De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género. . . . .	78
3.2.3.2.2	De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. . . . .	88
4	ANEXOS . . . . .	95
•	Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. . . . .	96
•	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. . . . .	111
•	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos. . . . .	116
•	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras. . . . .	118
•	Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado). . . . .	117
•	Ingresos por aportaciones especiales federales. . . . .	119
•	Gastos por aportaciones especiales federales. . . . .	120
•	Estado presupuestario de ingresos y egresos. . . . .	121
•	Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios. . . . .	122
•	Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos. . . . .	123
○	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto . . . . .	123
○	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto. . . . .	126
○	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa . . . . .	127
○	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional . . . . .	131
	Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión. . . . .	133

## INTRODUCCIÓN

El sistema estatal para el desarrollo integral de la familia del estado de Quintana Roo, es un Organismo Público Descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en Av. Adolfo López Mateos no. 441 Colonia Campestre en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Fue creado mediante Decreto número 78 del 30 de abril de 1977.

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

Secretario estatal de salud  
Delegado estatal del IMSS  
Secretario Estatal de Educación Y Cultura  
Secretario de Gobierno  
Secretario de la Gestión Pública  
Delegado Estatal del ISSSTE  
Secretario de Planeación y Finanzas  
Procurador General de Justicia  
Oficial Mayor del Estado de Quintana Roo  
Presidente municipal de Cozumel  
Presidente municipal de Isla Mujeres  
Presidente municipal de José maría Morelos  
Presidente municipal de Lázaro Cárdenas  
Presidente municipal de solidaridad  
Presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto  
Presidente municipal de Othón P. Blanco  
Presidente municipal de Tulum  
Presidente municipal de Puerto Morelos  
Presidente municipal de Bacalar  
Presidente municipal de Benito Juárez

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

## MISIÓN

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

## VISIÓN

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

## OBJETIVOS

- Promover en el estado el bienestar social y prestar al efecto, tanto en forma directa como coordinada con las instituciones federales, estatales y municipales y con los Sistemas Municipales DIF, servicios de asistencia social, con apoyo en las normas que dicta la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como servicios de gestión trámite y vinculación ciudadana con instancias gubernamentales;
- Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad.
- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez quintanarroense.
- Celebrar Convenios de Coordinación y colaboración con los Sistemas Municipales DIF, así como las instancias públicas y privadas, para el cumplimiento de las facultades, y obligaciones atribuidas al Sistema Estatal DIF, por la presente Ley.
- Fomentar la educación que propicie la integración social; así las actividades socio-culturales y deportivas que beneficie a la familia.
- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los grupos en situación de vulnerabilidad y en su caso dar seguimiento y atención a este tipo de problemática vinculándola y canalizándola con las instancias competentes para su atención.
- Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad.
- Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de Asistencia Privada que le confie la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa.

- Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los grupos en situación de vulnerabilidad del Estado.
- Intervenir en el ejercicio de la tutela de niñas, niños y adolescentes, que corresponda al Estado o al Municipio, en los términos de las leyes respectivas
- Auxiliar al Ministerio Público en la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad y en los procedimientos civiles y familiares que afecten, de acuerdo con las leyes y reglamentos respectivos.
- Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de los objetivos y programas del Sistema Estatal, así como de los Sistemas Municipales, con los que lleve a cabo el Sistema Nacional, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica, encaminada a la obtención del bienestar social.
- Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende el Sistema Estatal y Municipales, y la Secretaría de Salud del Estado, mediante convenios que para ese efecto celebren.
- Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional del propio Sistema, se vean afectados los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las leyes encomienden a otras Dependencias o instituciones.
- Intervenir en los juicios de adopción de conformidad con las disposiciones aplicables.
- Coadyuvar en el establecimiento de las políticas que se requieran para la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los programas de atención ciudadana, así como la dirección y control de las mismas.
- Brindar atención inmediata a los grupos vulnerables en un marco de respeto a los derechos humanos, en los asuntos que se recepcionen para su debido trámite y/o gestión.
- Asesorar y orientar a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad sobre forma y requerimientos para presentar quejas o denuncias ante las instancias competentes y en su caso, gestionar la información del estado que guarden.
- Implementar los mecanismos necesarios que coadyuven a conseguir los recursos financieros, materiales y/o humanos para organizar las distintas brigadas de ayuda a regiones y grupos en situación de vulnerabilidad.
- Realizar convenios de colaboración con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de obtener recursos, por conducto de programas y apoyos destinados a la ciudadanía, así como elaborar foros y convenios en los temas que sean de relevancia actual para la atención ciudadana.
- Recibir todo tipo de donaciones, tanto de organismos gubernamentales como no gubernamentales que fortalezcan el desarrollo de sus beneficios en beneficio de la ciudadanía.

# CUENTA PÚBLICA 2020



- Establecer un programa operativo anual en relación a programas de atención ciudadana; así como rendir informes de las labores realizadas en el proceso a la Dirección General del Sistema, para la formulación de los informes correspondientes.

Para el ejercicio fiscal 2020, la institución obtuvo ingresos devengados por un monto total de 560,435 miles de pesos; 53,415 miles de pesos menos que el año anterior, que fue de 613,850 miles de pesos.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2020 procedieron de diversas fuentes de financiamiento: Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal por \$95,065; Préstamo a corto plaza Banco Bansi, S.A. por \$9,998; Préstamos a corto plazo BANORTE S.A. por \$4,092; Fondo General de Participaciones 2020 por \$56,814; Fondo Fiscalización y Recaudación 2020 por \$128,357; Fondo de Compensación del ISAN 2020 por \$8,144,335.79; Fondo de Impuesto sobre la Renta (ISR) 2020 por \$32,684; Fondo General de Participaciones (FEIEF-FGP) 2020 por \$13,199; Fondo de Participaciones Múltiples (FAM Asistencia Social) 2020 por \$148,224; Discapacidad (FORTRADIS) 2020 por \$3,847; y Programa Salud y Bienestar Comunitario 2020 por \$2,300.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I), en el ejercicio 2020, el gasto devengado alcanzó la suma de 548,065 miles de pesos.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2020, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019					
(Miles de pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	39,698	34,502	Cuentas por pagar a corto plazo	235,009	283,742
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	184,345	172,234	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	18,293	18,303	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	664	838	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	114	114	Pasivos diferidos a corto plazo	4	2
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	18	18	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	517	517	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>243,649</b>	<b>226,526</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>235,013</b>	<b>283,744</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	13	13	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,431	55,431	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles	133,884	129,717	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	331	220	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-8,001	-2,879	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros activos no circulantes	0	0	<b>Total del pasivo</b>	<b>235,013</b>	<b>283,744</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
			<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>		
			Aportaciones	132,533	132,533
			Donaciones de capital	123,202	123,202
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	9,331	9,331
			<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultados del ejercicio	57,761	-7,248
			(Ahorro/desahorro)	17,526	0
			Resultados de ejercicios anteriores	37,512	-9,856
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	2,723	2,608
			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
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>181,658</b>	<b>182,502</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>190,294</b>	<b>125,285</b>
<b>Total del activo</b>	<b>425,307</b>	<b>409,028</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>425,307</b>	<b>409,028</b>

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

Directora General

Subdirector General Administrativo

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Carlos Claudio Torres Lugo

Directora de Recursos Financieros

María de la Luz Ramírez Lizama

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019			
(Miles de pesos)			
Concepto	2020	2019	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
Ingresos de la gestión:	60,261	109,995	
Impuestos	0	0	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	0	0	
Producto	0	0	
Aprovechamientos	0	0	
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	60,261	109,995	
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	499,182	503,471	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	154,367	139,462	
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	344,815	364,009	
Otros Ingresos y beneficios	1,046	384	
Ingresos financieros	54	105	
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	992	279	
<b>Total de Ingresos y otros beneficios</b>	<b>560,489</b>	<b>613,850</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
Gastos de funcionamiento	378,865	450,972	
Servicios personales	275,372	262,960	
Materiales y suministros	57,603	109,083	
Servicios generales	45,890	78,929	
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	163,696	173,743	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	
Transferencias al resto del sector público	0	0	
Subsidios y subvenciones	0	0	
Ayudas sociales	163,696	173,743	
Pensiones y jubilaciones	0	0	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0	
Transferencias a la seguridad social	0	0	
Donativos	0	531	
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	402	322	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	402	270	
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	52	
Inversión pública	0	0	
Inversión pública no capitalizable	0	0	
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>542,963</b>	<b>625,037</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>17,526</b>	<b>-11,187</b>	

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

Directora General

*U.E. Carranza*

C. María Elba Edith Carranza Aguirre

Subdirector General Administrativo

*Carlos Claudio Rivas Lugo*

Directora de Recursos Financieros

*María de la Luz Ramírez Lizama*

### 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020					
(Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	132,533	0	0	0	132,533
Aportaciones	123,202	0	0	0	123,202
Donaciones de capital	9,331	0	0	0	9,331
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	0	-7,248	0	0	-7,248
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	-9,856	0	0	-9,856
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,608	0	0	2,608
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	132,533	-7,248	0	0	125,284
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	0	47,368	17,641	0	65,009
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	17,526	0	17,526
Resultados de ejercicios anteriores	0	47,368	0	0	47,368
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	115	0	115
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	132,533	40,120	17,641	0	190,294

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

Directora General

*C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre*

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Subdirector General Administrativo

*Carlos Eduardo Plas Luna*

Carlos Eduardo Plas Luna

Directora de Recursos Financieros

*María de la Luz Ramírez Lizama*

María de la Luz Ramírez Lizama

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
(Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
<b>Activo circulante:</b>	<b>185</b>	<b>17,306</b>
Efectivo y equivalentes	0	5,195
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	12,111
Derechos a recibir bienes o servicios	10	0
Inventarios	175	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
<b>Activo no circulante:</b>	<b>5,122</b>	<b>4,279</b>
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	4,167
Activos intangibles	0	112
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	5,122	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo circulante:</b>	<b>2</b>	<b>48,733</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	0	48,733
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	2	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>Pasivo no circulante:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Hacienda pública/patrimonio:</b>		
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado:</b>	<b>65,009</b>	<b>0</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	17,526	0
Resultados de ejercicios anteriores	47,368	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	115	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
<b>VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES</b>	<b>70,318</b>	<b>70,318</b>

Bojo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del εκelido

Directora General

Subdirector General Administrativo

C. María Elba Elizabeth Carraouza Aguirre

C. Carlos Andrés Olvera López

Directora de Recursos Financieros

Marta de la Luz Ramírez Lizana

### 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019			
(Miles de pesos)			
Concepto	2020	2019	
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>	<b>511,531</b>	<b>580,294</b>	
Origen	0	0	
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	61,254	109,703	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	154,366	139,462	
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	287,617	298,214	
Otros orígenes de operación	8,294	32,915	
Aplicación			
Servicios personales	500,927	580,292	
Materiales y suministros	261,324	261,472	
Servicios generales	48,192	95,901	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	31,732	56,602	
Transferencias al resto del sector público	0	0	
Subsidios y subvenciones	0	0	
Ayudas sociales	159,679	166,317	
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	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>10,604</b>	<b>429</b>	
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>			
Origen	0	0	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	
Bienes muebles	0	0	
Otros orígenes de inversión	4,264	521	
Aplicación	0	0	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	
Bienes muebles	4,148	521	
Otras aplicaciones de inversión	116	0	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>4,264</b>	<b>521</b>	
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>			
Origen	0	0	
Endeudamiento neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
Aplicación	1,144	0	
Servicios de la deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras aplicaciones de financiamiento	1,144	0	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>1,144</b>	<b>0</b>	
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5,195</b>	<b>950</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>31,502</b>	<b>35,452</b>	
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>39,698</b>	<b>34,502</b>	

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

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

María de la Luz Ramírez Lizama

Carlos Claudio Pérez López

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO					
Del 1ro 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
<b>ACTIVO</b>	<b>409,028</b>	<b>1,514,947</b>	<b>1,498,669</b>	<b>425,307</b>	<b>16,278</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>226,526</b>	<b>1,510,539</b>	<b>1,493,418</b>	<b>243,649</b>	<b>17,121</b>
Efectivo y equivalentes	34,502	854,716	849,521	39,698	5,195
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	172,234	620,355	608,244	184,345	12,111
Derechos a recibir bienes o servicios	18,303	0	10	18,293	-10
Inventarios	838	35,468	35,643	664	-175
Almacenes	114	0	0	114	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	18	0	0	18	0
Otros activos circulantes	517	0	0	517	0
<b>Activo no circulante</b>	<b>182,502</b>	<b>4,408</b>	<b>5,251</b>	<b>181,658</b>	<b>-843</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	13	0	0	13	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,430	49	49	55,430	0
Bienes muebles	129,717	4,243	76	133,885	4,167
Activos intangibles	220	116	4	331	112
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,878	0	5,122	-8,001	-5,122
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".

Directora General

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Subdirector Central Administrativo

Carlos Chank Rivas Logo

Directora de Recursos Financieros

María de la Luz Romero Lizama

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditar	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos			0	0
financieros				
<b>Deuda externa</b>				
Organismos financieros			0	0
internacionales				
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos			0	0
financieros				
<b>Subtotal corto plazo</b>			0	0
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos			0	0
financieros				
<b>Deuda externa</b>				
Organismos financieros			0	0
internacionales				
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos			0	0
financieros				
<b>Subtotal largo plazo</b>			0	0
<b>Otros pasivos</b>			283,748	235,013
<b>Total deudas y otros pasivos</b>			<b>283,748</b>	<b>235,013</b>

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

Directora General

Subdirector General Administrativo

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Directora de Recursos Financieros

María de la Luz Ramírez Lizama

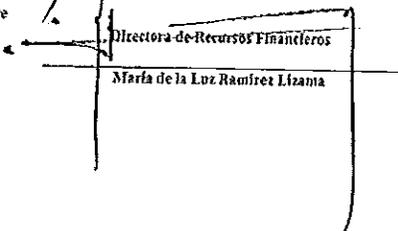
Carlos Castillo Rivas Lugo

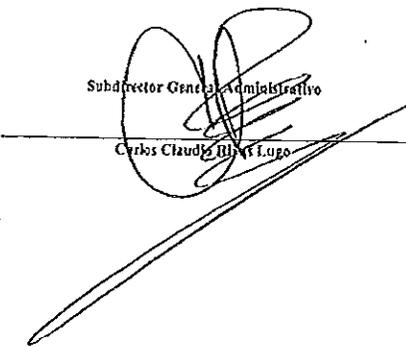
## 1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 46, fracción I, inciso f de la Ley de Contabilidad Gubernamental en relación al informe sobre pasivos contingentes, se aclara que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, no cuenta con Pasivos Contingentes que deriven alguna obligación presente o futura, cuya existencia y/o realización se incierta.

Directora General  
  
C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

Directora de Recursos Financieros  
  
María de la Luz Ramírez Lizama

Subdirector General Administrativo  
  
Carlos Claudio Rojas Lugo

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

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### Notas de Desglose

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2020	2019
EFECTIVO	61	120
BANCOS	39,152	33,898
INVERSIONES TEMPORALES	100	100
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS EN GARANTIA	384	384
Suma	39,697	34,502

##### 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAS A CORTO PLAZO	76,849	66,366
DEUDORES DIVERSOS	98,657	96,756
INGRESOS PÓR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,069	1,825
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,770	7,287
Suma	184,345	172,234

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2020	2019
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,516	3,516
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,776	14,787
<b>Suma</b>	<b>18,293</b>	<b>18,303</b>

## 4. INVENTARIOS

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2020	2019
MAGNA	501	580
PREMIUM	162	258
<b>Suma</b>	<b>664</b>	<b>838</b>

## 5. ALMACENES

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2020	2019
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114	114
<b>Suma</b>	<b>114</b>	<b>114</b>

## 6. ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

Al 31 de agosto de 2020 esta cuenta refleja una estimación proveniente de los archivos circulantes pertenecientes a la Panadería La Familia registrada en 2013 en la póliza Diario 5 del 12 de Noviembre, por una reclasificación de movimiento.

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 7. OTROS ACTIVOS

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2020	2019
VALORES EN GARANTIA	\$ 517	\$ 517
<b>Total</b>	<b>\$ 517</b>	<b>\$ 517</b>

## 8. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

No existen movimientos en las cuentas que integran este rubro.

## 9. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2020 esta cuenta refleja un proceso judicial que no ha concluido según acta FGE/QR/CHE/MTV/11/10115/2018, derivado de un accidente vehicular de un vehículo propiedad del sistema DIF Q. Roo modelo DINA 551-100 año 1991.

## 10. BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTAGIBLES

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2020	2019
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
Terrenos	43,705	43,705
Edificios	11,725	11,676
Construcciones en Proceso	0	49
<b>Total</b>	<b>55,431</b>	<b>55,431</b>
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	34,541	34,424

# CUENTA PÚBLICA 2020



Mobiliario y Equipo Educacional	6,591	6,460
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,400	17,401
Equipo de Transporte	65,793	63,353
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,559	8,079
<b>Total</b>	<b>133,884</b>	<b>129,717</b>
<b>Activo Intangible</b>		
Software	331	220
<b>Suma</b>	<b>189,645</b>	<b>185,367</b>

Se adquirió un Software para ser utilizado en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia denominado "Antenas" que ayuda en la detección de abusos sufridos por los menores.

# CUENTA PÚBLICA 2020



## Depreciación Acumulada

Concepto	% Depreciación Anual	Bienes Muebles 2020	Bienes Muebles 2019	DEPRECIADO			
				Depreciación n 2020	Suma Depreciación n 2019-2018	Depreciación n 2019	Depreciación n 2018
Mobiliario y Equipo de Administración		34,540	34,423		277	166	110
Muebles de Oficina y Estantería	10%	20,981	20,889	47	22	6	16
Muebles de Oficina y Estantería	10%			4			
Muebles excepto de Oficina y Estantería	10%	526	526	23	8	1	8
Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	33.30%	6,972	6,965	477	216	148	68
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10%	6,062	6,044	74	31	13	18
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,591	6,460		266	84	182
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%	569	438	18	11	7	4
Aparatos Deportivos	20%	9	9	5	2		2
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%	160	160	89	49	39	9
Otro Mobiliario y Equipo Educativo	20.00%			487			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20%	5,853	5,853	74	203	37	167
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		17,400	17,400		1	-	1
Equipo Médico y de Laboratorio	20%	17,084	17,084	0	-		
Instrumental Médico y de Laboratorio	20%	316	316	4	1		1
Vehículos y Equipo de Transporte		65,792	63,352		2,293	2	2,291
Automóviles y Camiones de Transporte de Personas	20%	58,838	56,398	6,336	2,205		2,205
Carrocerías y Remolques	20%	2,704	2,704	251	84		84
Accesorios Mayores para Maquinaria Industrial	20%			6			
Otros Equipos de Transporte	20%	4,250	4,250	0	4	2	2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		9,559	8,079		41	17	23
Maquinaria y Equipo Industrial	10%	2,922	2,922	1	-		
Sistemas de Aire acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	10%	1,336	1,339	55	21	2	19
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%	1,813	1,813	0	-		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%	180	180	9	18	14	4
Herramientas y Maquinas Herramientas	10%	1,883	1,808	37	-		

# CUENTA PÚBLICA 2020



Otros Equipos	10%	1,425	17	-			
<b>TOTAL</b>		<b>133,884</b>	<b>129,717</b>	<b>8,001</b>	<b>2,879</b>	<b>271</b>	<b>2,608</b>

Se realizó la depreciación de los bienes muebles adquiridos en el ejercicio 2020, 2019 y 2018, utilizando los parámetros de vida útil publicados en la página oficial de la CONAC.

## 11. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2020	2019
SERVICIOS PERSONALES	\$ 14,059	\$ 1,585
PROVEEDORES POR PAGAR	66,042	67,616
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	5,314	6,995
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	110,854	160,194
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,740	47,352
<b>Total</b>	<b>\$ 235,009</b>	<b>\$ 283,742</b>

## 12. PASIVOS DIFERIDOS

A continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro:

# CUENTA PÚBLICA 2020



Concepto	2020	2019
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	\$ 4	\$ 2
<b>Total</b>	<b>\$ 4</b>	<b>\$ 2</b>

Al 31 de Diciembre de 2020 la cuenta refleja saldo de ejercicio anterior proveniente de Tren Turístico Tulum.

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### 1. INGRESOS DE LA GESTIÓN

Concepto	2020	2019	Diferencia
<b>Ingresos por venta de Bienes y Servicios</b>			
CUOTAS RECUPERACION ESTATAL	\$ 12,905	\$ 19,432	- 6,527
CUOTAS RECUPERACION FEDERAL	1,066	4,979	- 3,913
GASOLINERA KANTUMKIN	42,239	75,867	- 33,628
TREN TULUM	2,955	7,054	- 4,099
PANADERIA LA FAMILIA	1,096	2,663	- 1,567
<b>Total</b>	<b>\$ 60,261</b>	<b>\$ 109,995</b>	<b>-\$ 49,734</b>

Los ingresos por Cuotas de Recuperación Estatal se deben al recurso obtenido de los servicios prestados en los CIPIS, CENDIS, CRIQ, CRIM municipales, Dirección de Recreación, Cultura y Deporte, Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia, el Centro Especializado en Salud Emocional, el Albergue de Niños con Cáncer durante el ejercicio y las Cuotas de Recuperación Federal se deben al ingreso captado por los desayunos escolares. Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y con la implementación de las medidas de seguridad correspondientes no se han

# CUENTA PÚBLICA 2020



ofrecido todos los servicio programados en este año por lo que la recaudación es menor con respecto al año anterior.

## 2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.

Concepto	2020	2019	Diferencia
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones.</b>			
Federal	\$ 154,367	\$ 139,462	\$ 14,905
<b>Total</b>	<b>\$ 154,367</b>	<b>\$ 139,462</b>	<b>\$ 14,905</b>

Concepto	2020	2019	Diferencia
<b>FEDERAL</b>			
Ramo 23	\$ 3,844	\$ 4,479	-\$ 635
Ramo 33	148,226	134,983	13,243
Ramo 12	2,297	-	2,297
<b>Total</b>	<b>\$ 154,367</b>	<b>\$ 139,462</b>	<b>\$ 14,905</b>

En el Ramo 12 se llevó a cabo la solicitud de la ministración de recursos del programa Salud y Bienestar Comunitario ante la SEFIPLAN en el capítulo 3000, ya que en su momento no se contaba con el proyecto definitivo una vez que el Sistema DIF Nacional aprobó dicho proyecto se constató que abarcaba también gastos inherentes al capítulo 2000. Motivo por el cual al momento de realizar la conciliación anual con la SEFIPLAN ésta no coincide, las cifras que el Sistema DIF tiene registrado son tanto el ingreso como el ejercicio del gasto en el capítulo 2000 y 3000 la SEFIPLAN únicamente en el capítulo 3000.

# CUENTA PÚBLICA 2020



Concepto	2020	2019	Diferencia
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 344,815	\$ 364,009	-\$ 19,194
<b>Total</b>	<b>\$ 344,815</b>	<b>\$ 364,009</b>	<b>-\$ 19,194</b>

Concepto	2020	2019	Diferencia
<b>ESTATAL</b>			
Cap. 1000	\$ 264,104	\$ 254,451	\$ 9,653
Cap. 2000	19,564	14,864	4,700
Cap. 3000	50,628	50,884	- 256
Cap. 4000	9,375	43,810	- 34,435
Cap. 9000	1,144	-	1,144
<b>Total</b>	<b>\$ 344,815</b>	<b>\$ 364,009</b>	<b>-\$ 19,194</b>

Con fecha de Julio se realizo una reclasificación presupuestal por la cantidad de \$10,187, que se contabilizaron como ingresos por subsidio estatal dentro del capítulo 3000 el 19 de marzo de 2020, toda vez que al realizar la conciliación entre el departamento de contabilidad y el departamento de control presupuestal de los meses de enero a junio 2020, se detecto que dicho monto pertenecía a una ministración del capítulo 3000 pendiente del ejercicio 2019.

### 3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Concepto	2020	2019	Diferencias
INGRESOS FINANCIEROS	54	105	- 51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	992	279	713
<b>Total</b>	<b>\$ 1,046</b>	<b>\$ 384</b>	<b>\$ 662</b>

### 4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Concepto	2019			Total de Recursos Ejercidos
	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	
Servicios Personales	\$ 265,469	\$ -	\$ 7,490	\$ 262,959
Materiales y Suministros	38,987	57	70,037	109,081
Servicios Generales	64,158	4,421	10,349	78,928
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,146	134,983	10,613	173,742
<b>Total</b>	<b>\$ 386,760</b>	<b>\$ 139,461</b>	<b>\$ 98,489</b>	<b>\$ 624,710</b>

# CUENTA PÚBLICA 2020



2020

Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total de Recursos Ejercidos
Servicios Personales	\$ 263,840	\$ -	\$ 11,532	\$ 275,372
Materiales y Suministros	19,420	796	37,387	57,603
Servicios Generales	41,068	1,499	3,323	45,890
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,939	148,223	7,632	163,696
<b>Total</b>	<b>\$ 332,268</b>	<b>\$ 150,619</b>	<b>\$ 59,773</b>	<b>\$ 542,661</b>

## 5. DONATIVOS

No existen movimientos en las cuentas que integran este rubro.

## 6. OTROS GASTOS

No existen movimientos en las cuentas que integran este rubro.

### III. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el año 2019 se concedió al Sistema y al mismo tiempo se comenzaron los pagos por medio de participaciones para el pago de Cesantía y Vejez y Fovissste de los ejercicios de años anteriores, por lo que se tuvo que contabilizar al 31 de Diciembre de 2020 viéndose afectadas las cuentas de: Resultado de Ejercicio 2012, Resultado de Ejercicio 2013, Resultado de Ejercicio 2014, Resultado de Ejercicio 2015, Resultado de Ejercicio 2016 y Resultado de Ejercicio 2018 debido al registro contable de Cesantía y Vejez, y Fovissste; la cuenta de Resultado de Ejercicio 2017 debido al registro contable de las retenciones e impuestos por la construcción de fachada pórtico de acceso y adecuaciones de espacios para consultorios del centro de Autismo en la Ciudad de Cancún, Q. Roo y por la Rehabilitación y adecuaciones de consultorios para la ejecución del proyecto Antenas. Resultado de Ejercicio 2019, debido a la cancelación de cheques, de Cesantía y Vejez y Fovissste, así como el registro contable por la adquisición de paquetes alimentarios.

# CUENTA PÚBLICA 2020



Concepto	Saldo al 30 de Noviembre 2020	Modificación	Saldo al 31 de Diciembre 2020
Resultado de Ejercicio 2012	7,890	-7,165	15,055
Resultado de Ejercicio 2013	-3,061	-13,902	10,840
Resultado de Ejercicio 2014	-1,547	-9,814	8,266
Resultado de Ejercicio 2015	-6,077	-15,646	9,569
Resultado de Ejercicio 2016	-8,641	-14,078	5,436
Resultado de Ejercicio 2017	5,563	1,093	4,470
Resultado de Ejercicio 2018	18,857	3,669	22,526
Resultado de Ejercicio 2019	11,179	10	21,312.00

## IV. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

EFFECTIVO	\$	61	\$	120
BANCOS		39,152		33,898
INVERSIONES TEMPORALES		100		100
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA		384		384
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>39,698</b>	<b>\$</b>	<b>34,502</b>

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles se detallan a continuación:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	RECURSO
1241-1-51102	ANAQUELES Y ESTANTERIA	99	RECURSO ESTATAL

# CUENTA PÚBLICA 2020



1241-9-51902	LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS	18	RECURSO ESTATAL
1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9	RECURSO ESTATAL
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISULES	174	INGRESOS PROPIOS
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	2,440	RECURSO FEDERAL
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	95	INGRESOS PROPIOS
1246-9-56901	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,407	RECURSO FEDERAL
1251-59101	SOFTWARE	116	INGRESOS PROPIOS
	<b>TOTAL</b>	<b>4,359</b>	

# CUENTA PÚBLICA 2020



## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$	560,435.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		53.00
2.1 Ingresos Financieros		53.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		-
4. Total de Ingresos Contables	\$	560,489.00

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$	548,065.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		5,502.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		126.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		174.00
vehiculos y equipo de transporte		2,440.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,502.00
2.11 Bienes Intagibles		116.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		1,144.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		402.00
3.6 Otros Gastos		402.00
4. Total de Egresos Contables	\$	542,963.00

# CUENTA PÚBLICA 2020



## a) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

### Cuentas de orden contable

En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras que implicaran el registro de Cuentas de Orden Contables.

### Cuentas de orden presupuestales

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, Estado Analítico del Ingreso y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo presenta el Saldo del periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso.

### Ingresos

CONCEPTO	Al 31 de diciembre de 2020
Ley de Ingresos Estimada	693,092
Ley de Ingresos por ejecutar	57,198
Modificaciones a la Ley de Ingresos estimada	3,684
Ley de Ingresos devengada	560,435
Ley de Ingresos recaudada	503,237

# CUENTA PÚBLICA 2020



## Egresos

CONCEPTO	A) 31 de diciembre de 2020
Presupuesto de egresos aprobado	693,092
Presupuesto de egresos por ejercer	148,712
Modificaciones al Presupuesto de egresos aprobado	3,684
Presupuesto de egresos comprometido	696,776
Presupuesto de egresos devengado	548,065
Presupuesto de egresos ejercido	506,336
Presupuesto de egresos pagado	506,336

## 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 mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 2. Panorama económico y financiero

El Sistema opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con Recurso Federal.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del sistema, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

## 3. Autorización e historia

El Sistema Estatal Para El Desarrollo Integral De la Familia del Estado De Quintana Roo, O.D. (en adelante la Entidad), es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en av. Adolfo López Mateos no. 441 Colonia Campestre en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Fue creado mediante decreto número 78 del 30 de abril de 1977.

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

Secretario Estatal de Salud

Delegado Estatal del IMSS

Secretario Estatal de Educación

Secretario de Gobierno

Secretario de la Contraloría

# CUENTA PÚBLICA 2020



Delegado Estatal del ISSSTE

Secretario de Finanzas y Planeación

Fiscal General del Estado de Quintana Roo

Director General del Sistema Municipal de Benito Juárez

Presidente Municipal de Cozumel

Presidente Municipal de Isla Mujeres

Presidente Municipal de José María Morelos

Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas

Presidente Municipal de Solidaridad

Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto

Presidente Municipal de Othón P. Blanco

Presidente Municipal de Tulúm

Presidente Municipal de Puerto Morelos

Presidente Municipal de Bacalar

#### 4. Organización y objeto social

El sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, es encargado de proporcionar asistencia social, así como de contribuir a la atención e integración social a las personas con discapacidad de estado.

La Entidad tiene como objetivos principales:

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

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

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

## 5. Bases de preparación de los estados financieros

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los estados Financieros y las Notas al 31 de Diciembre del 2020 y 2019 incluyen saldos y transacciones en pesos. Así mismo las cifras que se incluyen han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de la Inflación de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas que pueden ser utilizadas en forma supletoria.

Para efectos del presente informe las cifras de los estados Financieros incluyen la totalidad de las operaciones.

## 6. Política de contabilidad significativa

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

Los estados financieros de la entidad están preparados de acuerdo a las normas de información financiera que en algunos casos difieren debido a la normatividad existente y a las necesidades de control e información, los cuales identifican, delimitan y determinan las bases de valuación y revelación de dicha información financiera.

Con base en lo anterior, las cifras que se incluyen en los estados financieros al 31 de Diciembre de 2020 se acompañan, han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de inflación del acuerdo con las disposiciones establecidas en el boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas, así

# CUENTA PÚBLICA 2020



como de otras políticas contables. Las principales políticas seguidas por la Entidad son las siguientes:

## Efectivo.

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

## Cuentas.

Se presenta a su valor de realización. Al 31 de Diciembre del 2020, no ha sido creada una estimación para cuentas de cobro dudoso.

## Inventarios.

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

## Inmuebles, maquinaria y equipo.

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo son registradas a su costo de adquisición en el periodo que ocurre y son presentadas como compras de activos en el estado de actividades. Asimismo se reconocen en el balance general en los inmuebles, maquinaria y equipo y el patrimonio. Los terrenos en caso de ser recibidos en donación o por decreto se registran a valor catastral.

## Provisiones.

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

## Impuestos a la utilidad.

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

## Prima de antigüedad y pagos por separación del personal.

Las primas de antigüedad a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil para el estado de Quintana Roo y se registra en el estado de actividades en la cuenta de gastos personales del año en que se pagan.

Las prestaciones a que tiene derecho el personal en caso de retiro, separación, incapacidad o muerte, son cubiertas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo (ISSSTE).

## Ingresos y egresos.

La Entidad recibe recursos del Gobierno Federal de los siguientes Ramos: Fondo de Aportación Múltiple (FAM Ramo 33); del Ramo 12 y del Ramo 23. También recibe recursos del Gobierno estatal para la aplicación de programas alimentarios, de asistencia social y programas específicos. Estas operaciones son registradas de acuerdo a las bases y

# CUENTA PÚBLICA 2020



conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Los recursos federales se reconocen al momento que se reciben, excepto las participaciones del Gobierno del Estado y los subsidios federales que se registran como ingreso una vez que se consideran aprobados por la Federación.

## Ingresos por otras actividades.

La Entidad realiza actividades comerciales como de la Panadería “La Familia”, la “Gasolinera Kantumilkin” y “El Tren Turístico Tulum” y se reconocen conforme se prestan o realizan, asimismo realiza diversos eventos para obtener recursos que son utilizados en los mismos programas y obtiene ingresos de servicios prestados por los Centros Integrales de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil, Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo, Centro de Rehabilitación Integral de los Municipios, Centro Especializado en Salud Emocional, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, Dirección de Recreación, Cultura y Deporte.

## 7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

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

## 8. Reporte analítico del activo

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo ha valuado los activos con su valor histórico.

## 9. Fideicomisos, mandatos y análogo

No aplica

## 10. Reporte de la recaudación

# CUENTA PÚBLICA 2020



RECAUDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
61,254.00	INGRESOS PROPIOS
154,366.00	RECURSO FEDERAL
287,617.00	RECURSO ESTATAL
1,046.00	RENDIMIENTOS Y OTROS INGRESOS
504,283.00	TOTAL

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda  
No aplica

12. Calificaciones otorgadas  
No aplica

13. Proceso de mejora  
No aplica

14. Información por segmentos  
No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

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

16. Partes relacionadas

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

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

Directora General

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguilera

Subdirector General Administrativo

Carlos Claudio Rojas Lugo

Directora de Recursos Financieros

María de la Luz Ramírez Lizama

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

### 2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
Estado Analítico de Ingresos							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020							
(miles de Pesos)							
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
Impuestos	0	0	0	0	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	
Derechos	0	0	0	0	0	0	
Productos	0	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	122,566	0	122,566	61,251	61,251	-61,312	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	153,091	1,275	154,366	154,366	154,366	1,275	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	417,435	2,409	419,844	344,815	287,617	-129,818	
Ingresos Derivados de Financiamientos							
<b>Total</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>560,435</b>	<b>503,237</b>	<b>-189,855</b>	
					Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos		Ingreso					
Por Fuente de Financiamiento		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	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	153,091	1,275	154,366	154,366	154,366	1,275
	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							

# CUENTA PÚBLICA 2020



	Cuentas 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	122,566	0	122,566	61,254	61,254	-61,312
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	417,435	2,409	419,844	344,815	287,617	-129,818
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>							
	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>660,435</b>	<b>503,237</b>	<b>-169,855</b>
						<b>Ingresos excedentes</b>	

Directora General

*C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre*

C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

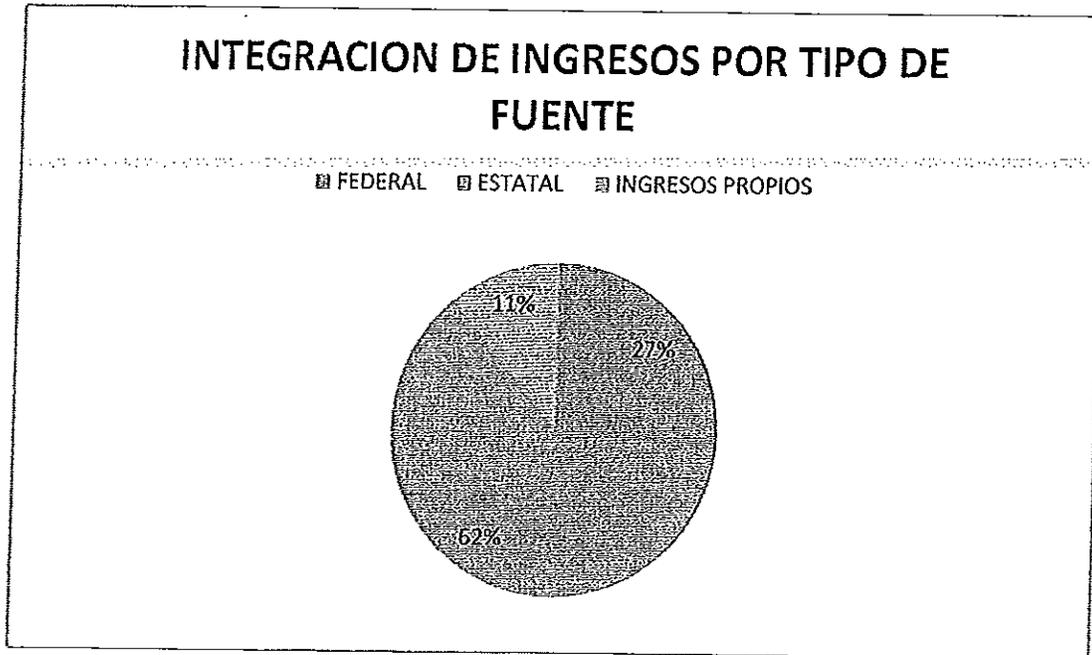
Directora de Recursos Financieros

*María de la Luz Ramírez Etrama*

Subdirector General Administrativo

*Carlos Claudio Rivas Lugo*

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



Durante el Ejercicio 2020 el Sistema DIF Quintana Roo obtuvo ingresos devengados por \$560,435 Míles de pesos de las cuales el 27 % fueron obtenidos por el Ingresos Federal por un monto de \$ 154,366 Míles de pesos, el 62 % fueron obtenidos por el Subsidio Estatal por un monto equivalente a los \$344,815 Míles de pesos y el 11% obtenidos por Ingresos Propios de la Entidad a través de las Empresas Generadas (Tren Turístico Tulum, Gasolinera Kantunilkin y Panadería La Familia) así como de la Casa Hogar Fundación Palace además de las Cuotas de Recuperación, Eventos, Donativos e Intereses Bancarios por un monto total de \$61,254 Míles de pesos.

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL 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
<b>Servicios Personales</b>	<b>301,069</b>	<b>600</b>	<b>301,610</b>	<b>275,373</b>	<b>261,324</b>	<b>26,138</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	101,661	-4,111	97,550	95,265	95,265	2,284
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,812	-1,221	11,591	10,904	10,904	687
Remuneraciones Adicionales y Especiales	96,499	4,445	100,944	90,975	76,933	9,971
Seguridad Social	23,965	377	24,342	21,779	21,779	2,563
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	48,779	1,938	50,718	44,102	44,096	6,616
Previsiones	4,986	-2,213	2,773	0	0	2,773
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,307	1,385	13,692	12,348	12,347	1,344
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>125,890</b>	<b>803</b>	<b>126,694</b>	<b>57,604</b>	<b>48,193</b>	<b>69,191</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,887	-17	9,871	3,222	696	6,649
Alimentos y Utensilios	17,766	-224	17,543	9,511	3,599	8,031
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	76,762	249	77,011	37,280	37,280	39,731
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,914	-75	2,840	425	359	2,415
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,654	579	2,232	1,137	672	1,095
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,358	293	12,651	5,546	5,165	7,105
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	254	124	378	134	97	244
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,395	-126	4,268	349	352	3,920
<b>Servicios Generales</b>	<b>67,177</b>	<b>2,758</b>	<b>69,935</b>	<b>45,890</b>	<b>31,731</b>	<b>24,045</b>
Servicios Básicos	9,643	505	10,148	6,948	5,329	3,199
Servicios de Arrendamiento	3,697	567	4,264	2,502	1,380	1,762
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,127	3,278	9,404	7,943	2,236	1,461
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,767	66	2,833	2,079	2,064	754
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,425	-1,081	8,343	4,608	652	3,716
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	45	45	41	41	4
Servicios de Traslado y Viáticos	7,623	-2,757	4,866	2,274	2,250	2,592
Servicios Oficiales	19,818	-504	19,013	9,960	8,594	9,053
Otros Servicios Generales	8,076	2,940	11,016	9,534	9,186	1,482
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>195,713</b>	<b>-5,468</b>	<b>190,245</b>	<b>163,696</b>	<b>159,678</b>	<b>26,550</b>
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	178,679	5,545	184,224	163,696	159,678	20,528
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	17,035	-11,013	6,022	0	0	6,022
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3,200</b>	<b>3,847</b>	<b>7,047</b>	<b>4,359</b>	<b>4,264</b>	<b>2,655</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	135	135	126	126	9
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	174	174	174	174	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,200	2,440	3,640	2,440	2,440	1,200
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,558	1,558	1,503	1,407	15
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	2,000	-460	1,540	116	116	1,424
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>1,144</b>	<b>1,144</b>	<b>1,144</b>	<b>1,144</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	1,144,037	1,144,037	1,144,037	1,144,037	0
<b>TOTALES</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>548,065</b>	<b>506,336</b>	<b>148,712</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Económica						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Divulgado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	689,892	-1,307	688,585	542,561	500,928	146,023
Gastos de Capital	3,200	3,847	7,047	4,359	4,264	2,688
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	1,144	1,144	1,144	1,144	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>548,065</b>	<b>506,336</b>	<b>148,711</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	12,330	2,502	14,833	11,583	11,057	3,249
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	4,431	2,104	6,536	6,151	5,519	385
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	1,655	44	1,699	1,629	1,529	71
Dirección de Comunicación Social	5,468	129	5,598	3,038	2,895	2,560
Dirección de Procuración de Fondos	2,492	3	2,495	2,065	1,962	431
Dirección de Relaciones Públicas	999	193	1,192	1,017	958	175
Dirección de Atención Visual	670	2,075	2,746	2,671	2,271	73
Dirección de Imagen Institucional	4,856	-1,694	3,162	1,301	1,149	1,862
Oficialía Mayor	7,288	-2,216	5,072	3,513	2,335	1,559
Subdirección General Operativa	21,639	-5,987	15,653	6,224	6,022	9,428
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	16,736	-2,339	14,397	12,204	11,358	2,193
SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	12,993	2,451	15,444	14,148	12,074	1,296
Subdirección General de Desarrollo de la Comunidad	2,946	3,036	5,982	4,269	4,064	1,713
SubDirección General de Familia	1,052	1,999	3,052	2,895	2,571	157
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	19,064	-6,446	12,619	4,959	4,539	7,659
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	45,275	2,279	47,554	31,073	24,006	16,481
Dirección de Recursos Humanos	5,314	3,396	8,710	8,496	8,102	214
Dirección de Recursos Financieros	8,337	1,829	10,166	9,507	8,823	659
Dirección de Informática	2,089	129	2,218	1,840	1,705	378
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	159,895	-2,208	157,688	156,225	155,961	1,463
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	24,037	-343	23,693	11,175	6,578	12,518

# CUENTA PÚBLICA 2020



Dirección Técnica de Planeación	1,314	2,182	3,496	3,335	3,270	161
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	3,787	96	3,883	3,441	3,231	442
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	6,505	982	7,487	6,712	5,585	775
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	8,480	63,572	8,543	7,744	7,190	799
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	1,892	153	2,046	1,882	1,637	163
Dirección Técnica Administrativa	7,557	-2,774	4,782	2,921	2,480	1,861
Dirección de Valoración y Tratamiento	11,177	-998	10,179	9,103	8,665	1,075
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	13,682	-371	13,312	12,447	9,995	864
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	13,319	-2,283	11,035	3,944	3,523	7,091
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	118,295	20	118,315	61,000	60,688	57,315
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	19,597	3,185	22,782	21,221	17,181	1,560
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	14,230	-292	13,938	12,895	12,176	1,042
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	13,319	449	13,768	12,345	11,229	1,423
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	6,573	1,256	7,829	6,829	5,530	999
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'AXCHE	15,549	188	15,736	14,414	13,120	1,323
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPO Cancún	18,504	-397	18,108	16,996	15,645	1,112
Dirección de Gestión y Vinculación	555	12	568	545	517	23
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	8,264	-292	7,972	5,613	4,602	2,358
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	7,582	-317	7,265	6,538	6,126	727
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lima, Playa del Carmen	18,908	-141	18,767	17,708	16,209	1,059
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	7,595	277	7,872	6,783	6,003	1,089
Dirección del Centro Integral de	11,502	1,351	12,854	12,410	11,258	443

# CUENTA PÚBLICA 2020



Primera Infancia Villas Otoch Paraiso Cancún Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de violencia Playa del Carmen	5,332	394	5,728	5,248	4,989	478
<b>Total del Gasto</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>548,065</b>	<b>506,336</b>	<b>148,712</b>

## 2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL 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	Subservido
<b>Gobierno</b>						
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
<b>Desarrollo Social</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>548,064</b>	<b>506,336</b>	<b>148,711</b>
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	693,092	3,684	696,776	548,064	506,336	148,711
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Además de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>548,065</b>	<b>506,336</b>	<b>148,712</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 2.2.5 Endeudamiento Neto

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Cobertura	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
	<i>NO</i>		
	<i>APLICA</i>		
Total Créditos Bancarios			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

## 2.2.6 Intereses de la Deuda

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
	<i>NO</i>	
	<i>APLICA</i>	
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Indicadores de Postura Fiscal Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
---	--	--	--

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

NO  
APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C= A - B)</b>			

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

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

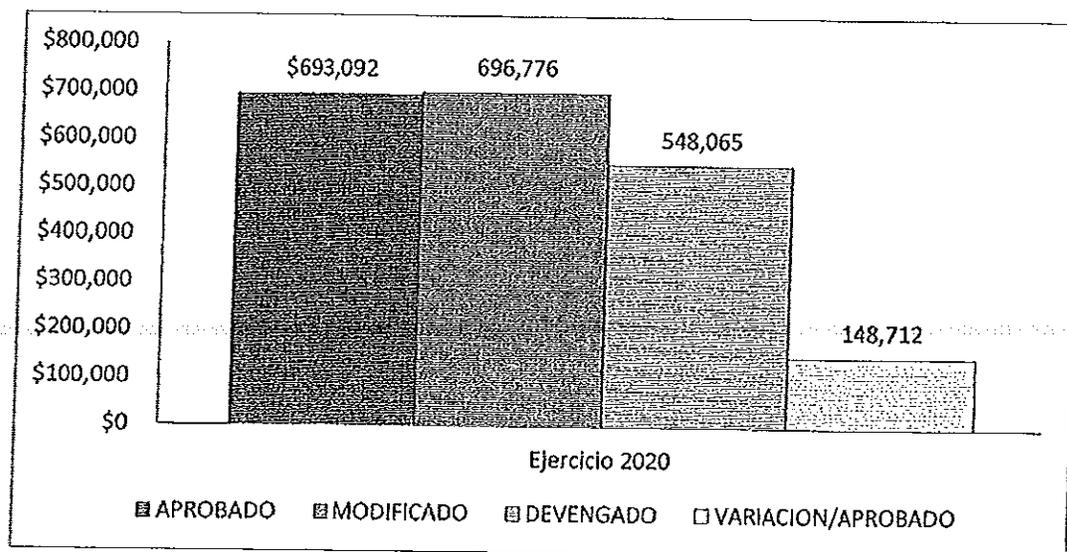
<sup>3</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

## 2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### 2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto original autorizado para el Sistema DIF Quintana Roo, mediante Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, mediante decreto publicado No. 16 en el Periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$570,526 millones de pesos, de igual forma la Junta aprobó Directiva del Sistema aprobó un presupuesto por Ingresos Propios por un monto de \$122,565 millones de pesos (ver Estado presupuestario de ejercicio de gasto en clasificación administrativa, presupuesto aprobado, ampliaciones/reducciones y presupuesto modificado en el punto 2.2.3), lo cual hace un total 693,092. Ese monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2020, con un efecto neto igual a \$3,684 millones de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$696,776 millones de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto, el Sistema DIF Quintana Roo ejerció gastos por la suma de \$548,065 millones de pesos, arrojando como resultado un subejercicio de \$148,712 millones de pesos.



# CUENTA PÚBLICA 2020



## 2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2020

### ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

En 2020 el presupuesto devengado *por el Sistema DIF Quintana Roo* fue de 548,065 miles de pesos, cifra inferior en 21 % con relación al presupuesto aprobado y menor en 12% en términos reales en relación al presupuesto devengado del ejercicio anterior.

#### GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente devengado observó una reducción de 21%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una disminución en términos reales de 13 % respecto al devengado del año anterior. Su evolución por rubro de gastos se presenta a continuación:
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario en un 8 %, respecto al presupuesto aprobado.
  - Las erogaciones relativas a la adquisición de materiales y suministros registró un menor ejercicio presupuestario de 45 %, en comparación con el presupuesto aprobado.
  - Las erogaciones relativas a la adquisición por servicios generales registró un menor ejercicio presupuestario de 31 %, en comparación con el presupuesto aprobado.
  - En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó y un menor ejercicio presupuestario en 16 %, con relación al presupuesto aprobado.

#### GASTO DE CAPITAL

Se refiere a las erogaciones que incrementan el patrimonio público registró, por lo que el devengado del gasto corriente registro un aumento del 36 % con respecto al aprobado.

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

### 3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subjetivo
<b>Programas</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>548,064</b>	<b>506,365</b>	<b>148,712</b>
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	540,001	2,409	542,409	393,693	351,969	148,712
Prestación de Servicios Públicos	540,001	2,409	542,409	393,693	351,969	148,712
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	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos						
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	153,091	1,275	154,366	154,366	154,367	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	153,091	1,275	154,366	154,366	154,367	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
<b>TOTALES</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>548,064</b>	<b>506,365</b>	<b>148,712</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

# CUENTA PÚBLICA 2020



## 3.1.1 \*Programas Presupuestarios

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 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	EJERC.APR	EJERC.M
							OB.	OD.
I		SALUD						
	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						
	E01	INFANCIA Y ADOLESCENCIA	288,929	286,357	265,004	254,903	91.7%	92.5%
	E02	ADULTOS MAYORES	21,993	21,993	16,392	13,519	74.5%	74.5%
	E09	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIA	51,318	51,318	47,881	41,315	93.3%	93.3%
	E09	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40,686	40,686	38,076	33,738	93.6%	93.6%
	E09	FAMILIA	159,120	159,120	87,016	81,045	54.7%	54.7%
	M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL						
	M00	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL	131,046	137,302	93,695	81,816	71.5%	68.2%

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

Durante el 2020 el presupuesto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Social que comprende únicamente la función Protección Social.

- Desarrollo Social, que registro el 99.94% de recursos ejercidos, con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 73.24% respecto al presupuesto aprobado.

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

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

- Mediante la función *Protección Social*, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo atendió los programas presupuestarios del Eje Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, como son el E019 Infancia y Adolescencia, E026 Adultos Mayores, E093 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños Adolescentes y Familia, E096 Atención a Personas con Discapacidad, E099 Familia y 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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E019	Infancia y Adolescencia						
	Protección Social						
	Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales. Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales. Total de niñas y niños atendidos						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado		1,079,974	3,349	5,090	4,976	47,566
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Temporal Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrados no Acompañados (Total de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Temporal / Capacidad de atención en la Casa Temporal) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		0,000	250,000	0,000	125,000	187,500
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente por la UR Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes (Total de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente por la UR / Capacidad de atención por la UR) *100						

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Annual
	OTROS GRUPOS VULNERABLES						
	Porcentaje de servicios proporcionados en los CENDIS, CIPIS y CAICS del Sistema DIF						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de servicios proporcionados en los CENDIS, CIPIS y CAICS del Sistema DIF (Total de servicios proporcionados por las UR / Capacidad de atención por las UR) *100						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	151.667	0.000	135.000	147.500
	OTROS GRUPOS VULNERABLES						
	Porcentaje de adopciones concluidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de adopciones concluidas de niñas y niños de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes (Total de niños y niñas adoptados / Total de adopciones gestionadas) *100						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		99.381	63.915	84.796	63.466	80.316
	OTROS GRUPOS VULNERABLES						
	Porcentaje de personas atendidas y prevenidas por la vertiente de Trabajo Infantil						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de personas atendidas y prevenidas por la vertiente de Trabajo Infantil de la Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad (Total de personas atendidas y prevenidas por la vertiente de Trabajo Infantil / Capacidad de atención por la vertiente de Trabajo Infantil) *100						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	80.000	80.000

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	286.500	0.000	10,700.000	321.096
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de servicios proporcionados por la UR						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de servicios proporcionados por la Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad (Total de servicios proporcionados por la UR / Capacidad de atención por la UR) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	196.149	0.000	0.000	180.240	191.201
E026	Adultos Mayores						
	Protección Social						
	Número de Adultos Mayores atendidos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de adultos mayores atendidos de manera integral.						
	Total de adultos mayores atendidos.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	140.008	118.902	119.843	124.765	126.813
E093	Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia						
	Protección Social						
	Número de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de los servicios realizados para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia						
	Total de servicios otorgados.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	151.051	124.569	139.400	182.717	148.807
	Otros Grupos Vulnerables						

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2020							
Folio de Ep	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa Temporal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa Temporal (Total de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa Temporal / Capacidad de atención en la Casa Temporal) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	0.000	0.000	57.143	57.143
E096	Atención a Personas con Discapacidad						
	Protección Social						
	Número de personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el total de personas con discapacidad atendidas en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo y los Centros de Rehabilitación Integral Municipales Total de personas con discapacidad atendidas.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		172.437	2.206	54.104	116.979	343.726
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de servicios proporcionados por la UR						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Porcentaje de servicios proporcionados en la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad, Coordinación del CRM Cozumel, CRIM FCP, CRIM JMM y CRIM Lázaro Cárdenas (Total de servicios proporcionados por la UR / Capacidad de atención por las UR) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		103.746	2.510	53.304	125.276	285.836
E099	Familia						
	Protección Social						
	Número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios						

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el total de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios.						
	Total de personas atendidas						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		219.682	83.322	299.613	414.020	177.475
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de subsidios otorgados por la UR						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de subsidios otorgados a personas de escasos recursos económicos por la Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios, la Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana y el Programa no te Quemes						
	(Total de subsidios otorgados por la UR / Subsidios disponibles en la UR) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		1.031.574	81.456	387.172	565.749	198.199

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E019	Infancia y Adolescencia						
	Atender y proteger a la infancia y adolescencia, articulando esfuerzos en la administración pública y coartar la participación de la sociedad. Velando en todo momento, se cumplan a cabalidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes.						
	Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2021 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Pólo de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2021 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en actividades de salud, alimentación, educación, recreativas, deportivas y culturales.						
	Total de niñas y niños atendidos.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		1,079.974	3.349	5.090	4.976	47.566
	Bridar acogimiento residencial temporal a niñas, niños y adolescentes, sin cuidado parental o familiar, así como garantizar la protección integral de sus derechos.						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Temporal						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados						
	(Total de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Temporal / Capacidad de atención en la Casa Temporal) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	250.000	0.000	125.000	187.500
	Atender integralmente a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de desempleo.						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente por la UR						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						
	(Total de niñas, niños y adolescentes atendidos integralmente por la UR / Capacidad de atención por la UR) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.000	151.667	0.000	135.000	147.500
	Atención integral desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses para que tengan un equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y emocional, y responder a la necesidad de las madres trabajadoras y a los padres de familia viudos o divorciados que tengan la patria potestad de sus hijos.						
	Porcentaje de servicios proporcionados en los CENDIS, CIPIS y CAICS del Sistema DIF						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Annual
	Mide el Porcentaje de servicios proporcionados en los CENDIS, CIPIS y CAICS del Sistema DIF						
	(Total de servicios proporcionados por las UR / Capacidad de atención por las UR) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		99,381	65,915	84,796	63,466	80,346
	Proteger los derechos de las NNA en estado de abandono o bajo la custodia del Estado, buscando su desarrollo integral dentro de una familia, preferentemente en su lugar de origen y en el territorio nacional.						
	Porcentaje de adopciones concluidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de adopciones concluidas de niñas y niños de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						
	(Total de niños y niñas adoptados / Total de adopciones gestionadas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	80,000	80,000
	Prevenir y atender el trabajo infantil por medio de la promoción de redes comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales.						
	Porcentaje de personas atendidas y prevenidas por la vertiente de Trabajo Infantil						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de personas atendidas y prevenidas por la vertiente de Trabajo Infantil de la Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad						
	(Total de personas atendidas y prevenidas por la vertiente de Trabajo Infantil / Capacidad de atención por la vertiente de Trabajo Infantil) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		0,000	256,500	0,000	10,700,000	321,096
	Promover y operar programas institucionales que provoquen cambios en las condiciones de vida de los menores y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, mejorando la protección que se brinda a estos grupos a través de acciones encaminadas a prevenir la reproducción de este fenómeno						
	Porcentaje de servicios proporcionados por la UR						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2021 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2021 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el Porcentaje de servicios proporcionados en los CENDIS, CIPIS y CAICS del Sistema DIF (Total de servicios proporcionados por las UR / Capacidad de atención por las UR) *100 <b>PORCENTAJE</b>						
	<b>TRIMESTRAL</b>						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		99,381	65,915	54,796	63,466	50,146
	Proteger los derechos de las NNA en estado de abandono o bajo la custodia del Estado, buscando su desarrollo integral dentro de una familia, preferentemente en su lugar de origen y en el territorio nacional. Porcentaje de adopciones concluidas <b>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</b>						
	Mide el Porcentaje de adopciones concluidas de niñas y niños de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes (Total de niños y niñas adoptados / Total de adopciones gestionadas) *100 <b>PORCENTAJE</b>						
	<b>TRIMESTRAL</b>						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	50,000	50,000
	Prevenir y atender el trabajo infantil por medio de la promoción de redes comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales. Porcentaje de personas atendidas y prevenidas por la vertiente de Trabajo Infantil <b>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</b>						
	Mide el Porcentaje de personas atendidas y prevenidas por la vertiente de Trabajo Infantil de la Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad (Total de personas atendidas y prevenidas por la vertiente de Trabajo Infantil / Capacidad de atención por la vertiente de Trabajo Infantil) *100 <b>PORCENTAJE</b>						
	<b>TRIMESTRAL</b>						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		0,000	256,500	0,000	10,700,000	321,096
	Promover y operar programas institucionales que proveen cambios en las condiciones de vida de los menores y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, mejorando la protección que se brinda a estos grupos a través de acciones encaminadas a prevenir la reproducción de este fenómeno. Porcentaje de servicios proporcionados por la UR <b>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</b>						

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2021 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2021 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Annual
	Mide el Porcentaje de servicios proporcionados por la Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad (Total de servicios proporcionados por la UR / Capacidad de atención por la UR) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		195.149	0.000	0.000	150.240	191.201
E026	Adultos Mayores						
	Ofrecer atención integral al adulto mayor con sensibilidad y profesionalismo a sus necesidades de salud, empleo, convivencia social y participación en la familia que sume a los organismos de la sociedad civil al propósito fundamental de mejorar su calidad de vida. Número de Adultos Mayores atendidos						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el total de adultos mayores atendidos de manera integral. Total de adultos mayores atendidos.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		140.005	118.902	119.843	124.765	126.812
E093	Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia						
	Proporcionar asistencia jurídica y social a la población vulnerable, conformada esta por mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que no tengan recursos económicos suficientes o se encuentren en estado de abandono. Número de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el total de los servicios realizados para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia. Total de servicios otorgados.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		151.051	124.569	139.400	182.717	148.507
	Atender integralmente las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa Temporal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa Temporal						
	(Total de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa Temporal / Capacidad de atención en la Casa Temporal) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		0.600	0.000	0.000	57.143	57.143
E096	Atención a Personas con Discapacidad						
	Promover la inclusión e integración social de las personas con discapacidad en sus comunidades y en el ámbito familiar, la vida social, política, cultural, educativa y económica en condiciones de equidad, fomentando una cultura de respeto a la diferencia y al ejercicio pleno de sus derechos.						
	Número de personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el total de personas con discapacidad atendidas en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo y los Centros de Rehabilitación Integral Municipales						
	Total de personas con discapacidad atendidas.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		172.437	2.206	54.104	116.979	99.049
	Crear una cultura de protección de las personas con discapacidad						
	Porcentaje de servicios proporcionados por la UR						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Porcentaje de servicios proporcionados en la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad, Coordinación del CRIM Cozumel, CRIM FCP, CRIM IEM y CRIM Lázaro Cárdenas						
	(Total de servicios proporcionados por la UR / Capacidad de atención por las UR) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Avance Registrado		103.746	2.510	55.304	125.276	104.730
E099	Familia						
	Familias integradas y articuladas en redes sociales. Fundadas en el sano desarrollo de sus miembros y la convivencia armónica, que reconozca los valores que la unen y la constitución de cada uno al núcleo familiar						
	Número de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios						

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Mando / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Mide el total de personas de escasos recursos económicos beneficiadas con subsidios Total de personas atendidas.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100,000					
		Avance Registrado	219,662	83,322	389,613	414,020	177,475
	Fortalecimiento a las familias en estado de vulnerabilidad.						
	Porcentaje de subsidios otorgados por la UR						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de subsidios otorgados a personas de escasos recursos económicos por la Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios, la Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana y el Programa no te Quemes						
	(Total de subsidios otorgados por la UR / Subsidios disponibles en la UR) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100,000					
		Avance Registrado	1,031,574	81,456	387,172	565,749	198,199

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

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2020, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con los Programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres y programas y proyectos destinados a la atención de los derechos de las niñas, y los niños.

### 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

#### *E026 - Adultos Mayores*

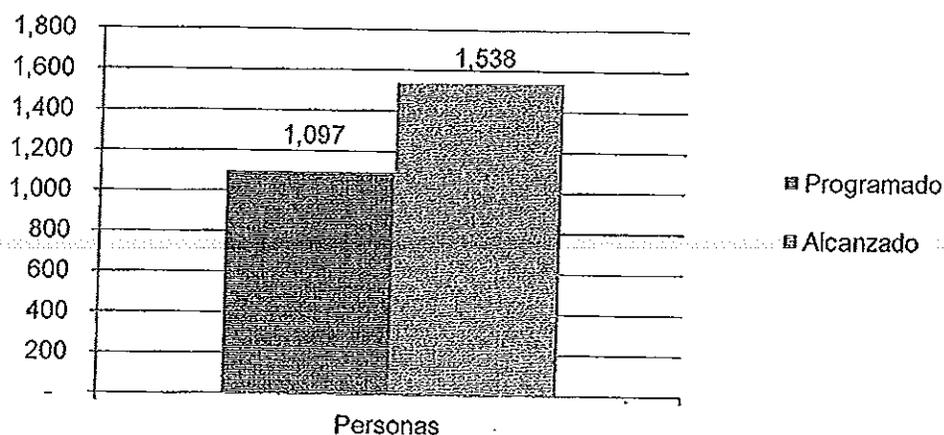
En la Dirección de Promoción y Calidad Familiar, protegemos los derechos de las personas adultas mayores mediante dos vertientes la prevención y la atención, a través de jornadas médicas, campañas de concientización en escuelas, actividades deportivas y culturales; y la protección a los que se encuentran en total desamparo, otorgándoles atención integral en la Casa Hogar para Personas Mayores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección al Adulto Mayor				
Número de adultos mayores atendidos	Personas	1,097	1,538	140.2

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

Cuadro 1

#### Número de adultos mayores atendidos



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

Grafica 1

# CUENTA PÚBLICA 2020



## E096 - Programa: Atención a Personas con Discapacidad

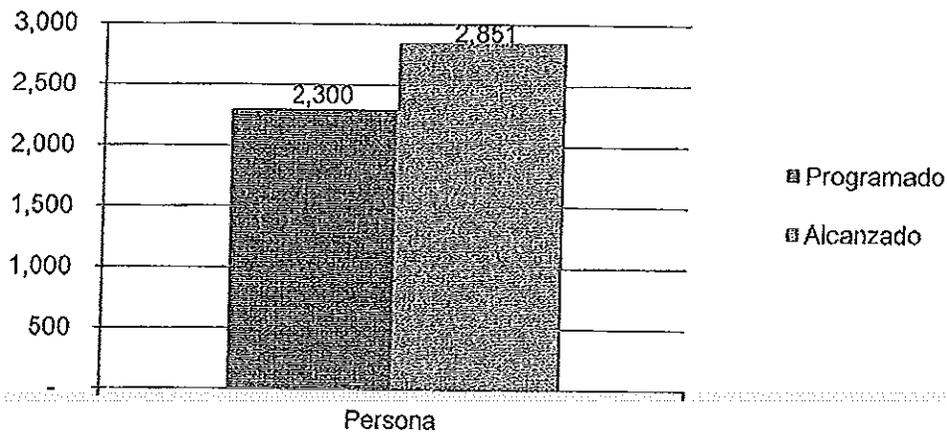
En este programa realizamos acciones de detección oportuna y prevención de la Discapacidad, otorgamos servicios de atención, rehabilitación integral a personas con discapacidad temporal o permanente, sus familias y generamos mayores oportunidades de inclusión social para el pleno desarrollo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Número de Personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación	Persona	2,300	2,851	124.0

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

Cuadro 2

### Número de Personas con discapacidad atendidas en los Centros de Rehabilitación



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

Grafica 2

### Valoración y Tratamiento del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo

# CUENTA PÚBLICA 2020



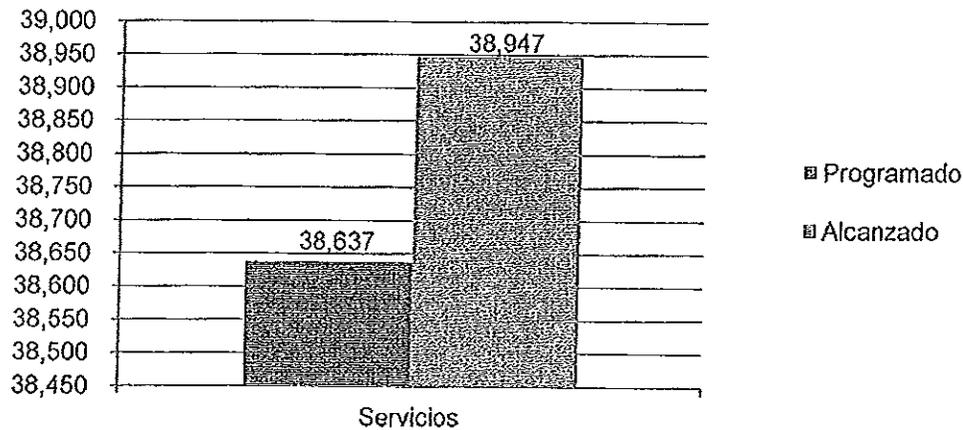
Proporcionamos servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en el estado, de igual manera realizamos trabajos de prevención de procesos invalidantes a través de la detección oportuna y adecuada de factores de riesgo que afectan a la población.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad				
Porcentaje de servicios proporcionados a Personas con Discapacidad	Servicios	38,637	38,947	100.3

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

Cuadro 3

### Porcentaje de servicios proporcionados a Personas con Discapacidad



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

Grafica 3

### *Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud*

Otorgamos servicios de salud integral a través de actividades preventivas en comunidades, colonias y escuelas de todo el estado y de atención con brigadas médicas, programa de ortopedia maxilar y entrega de lentes.

# CUENTA PÚBLICA 2020

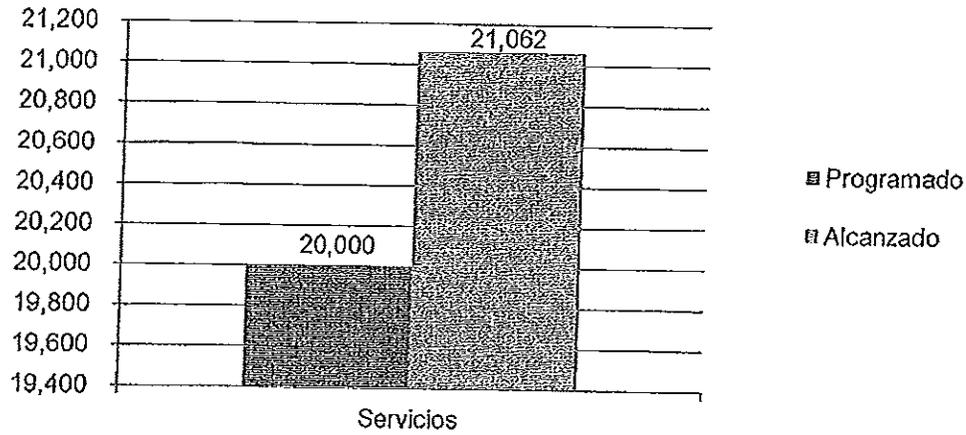


Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección a Personas con Discapacidad				
Porcentaje de servicios proporcionados a personas en estado de vulnerabilidad en salud	Servicios	20.000	21,062	105.3

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

Cuadro 4

## Porcentaje de servicios proporcionados a personas en estado de vulnerabilidad en salud



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

Grafica 4

## E099 - Programa: Familia

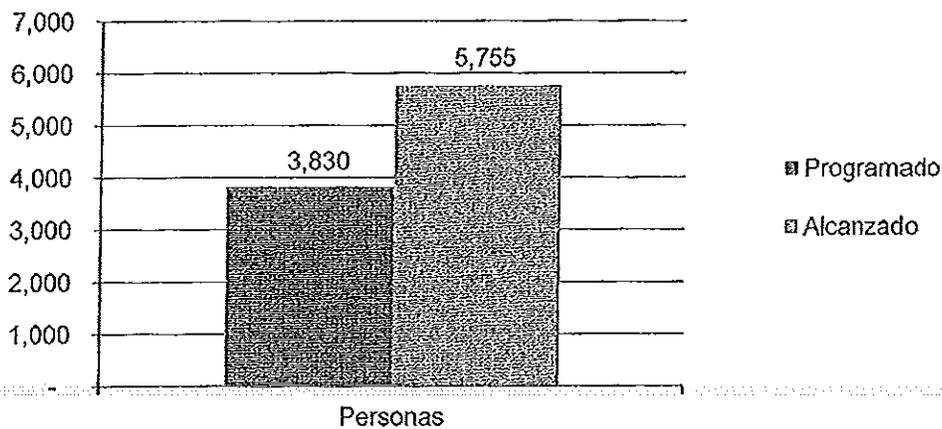
Enfocándonos en el modelo de prevención del delito implementado en el estado, en coordinación con los vecinos del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso rescatamos espacios públicos, con la finalidad de fortalecer el tejido social a través de servicios preventivos y de atención primaria como son salud, educación no formal, cultura, recreación y deporte.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2020		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención a la Familia				
Porcentaje de personas atendidas con el programa de conciliación vecinal	Personas	3,830	5,755	150.3

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

Cuadro 5

### Porcentaje de personas atendidas con el programa de conciliación vecinal



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

Grafica 5

## Asistencia Social y Atención Ciudadana

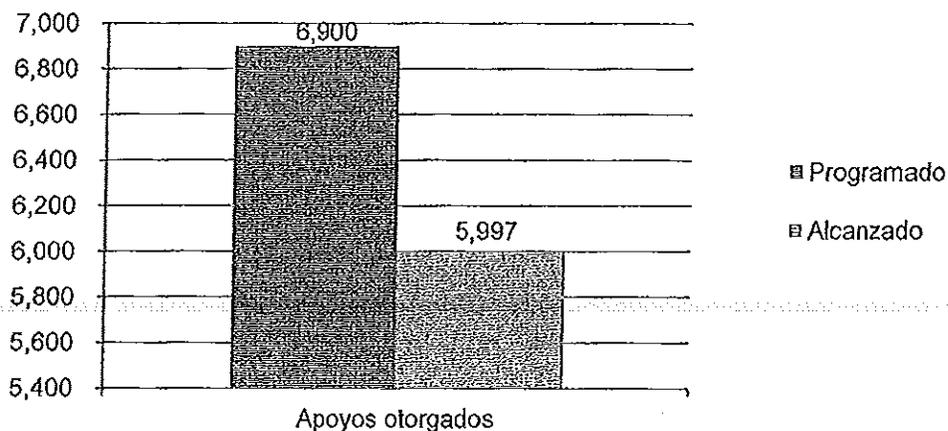
El Programa Familias en Situación de Vulnerabilidad otorga apoyos a personas de escasos recursos económicos en todo el estado como: alimentación, pasajes para traslados aéreos y terrestres, funerarios, estudios médicos especializados, lentes, material médico, consultas médicas de especialidad, hospitalización, tratamientos médicos de quimioterapia, radioterapias, que otorgaron mejoramiento de vivienda y que atendieron las necesidades emergentes de los padres y sus hijos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Apoyos a las Familias en Situación de Vulnerabilidad				
Porcentaje de Subsidios otorgados para personas de escasos recursos económicos	Apoyos otorgados	6,900	5,997	86.9*
Observaciones: En la Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana del DIF acuden a solicitar apoyos personas de escasos recursos económicos, que van desde 100 pesos en pago de pasaje para regresar a su comunidad hasta 50,000 mil pesos o más para pago de alguna cirugía. Cabe hacer mención que los apoyos que otorga el DIF son en especie y económicos y todos están sustentados con un estudio de trabajo social. No alcanzamos la meta programadas debido a la insuficiencia presupuestal.				

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

Cuadro 6

### Porcentaje de Subsidios otorgados para personas de escasos recursos económicos



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

Grafica 6

# CUENTA PÚBLICA 2020



## E019 - Programa: Infancia y Adolescencia

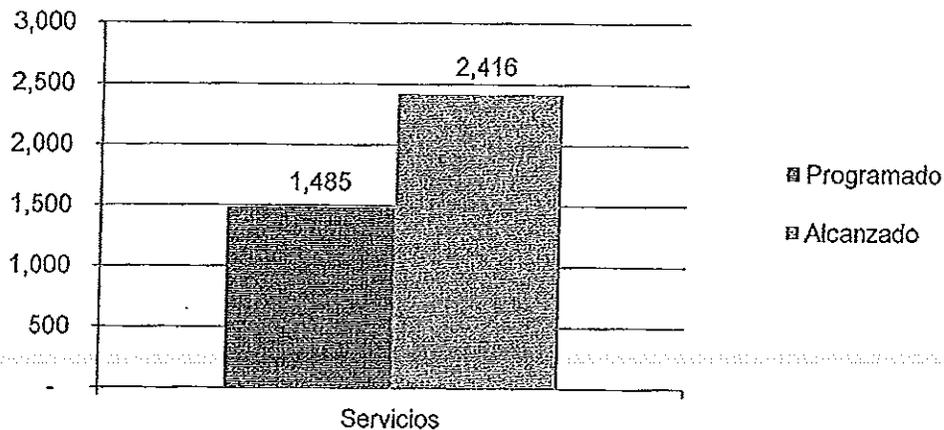
Atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a una vida libre de violencia y un desarrollo saludable físico y emocional, otorgamos pláticas lúdico educativas para niñas, niños, adolescentes; organizamos rallies de prevención de abuso sexual, capacitamos a colaboradores de empresas contra la Trata de Personas y realizamos Jornadas de Prevención del Acoso Escolar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Porcentaje de servicios proporcionados	Servicios	1,485	2,416	162.7

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

Cuadro 7

### Porcentaje de servicios proporcionados



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

Grafica 7

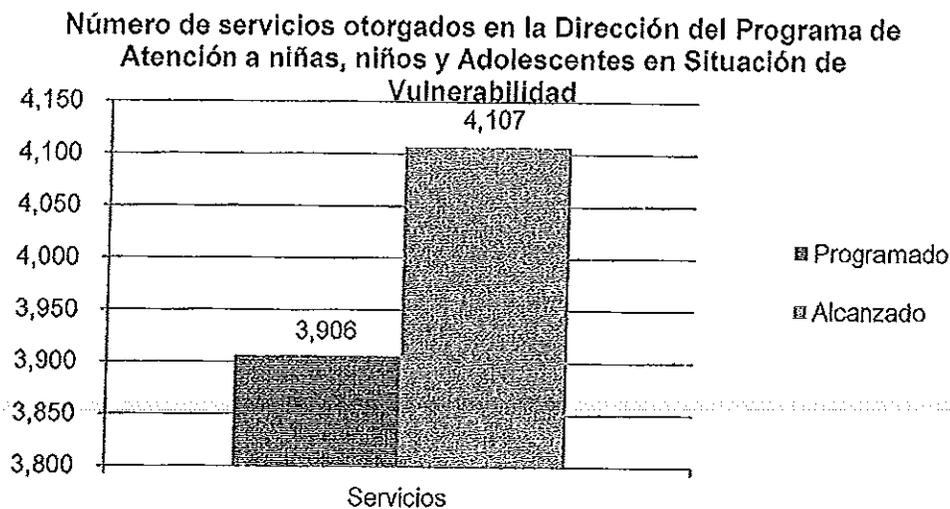
*Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad*

Con el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, identificamos los riesgos sociales que acechan a la infancia y adolescencia y ofrecimos asistencia social de forma integral. En este programa atendimos a 3,874 niñas, niños y adolescentes de educación primaria, secundaria y preparatoria con las vertientes de prevención del embarazo en edad temprana; prevención del trabajo infantil; prevención de las adicciones y participación infantil; a través de ferias de salud sexual y reproductiva, pláticas, talleres y conferencias de temas relacionados con los diversos problemas sociales de la actualidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2020		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Número de servicios otorgados en la Dirección del Programa de Atención a niñas, niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	Servicios	3,906	4,107	105.1

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

Cuadro 8



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

Grafica 8

# CUENTA PÚBLICA 2020



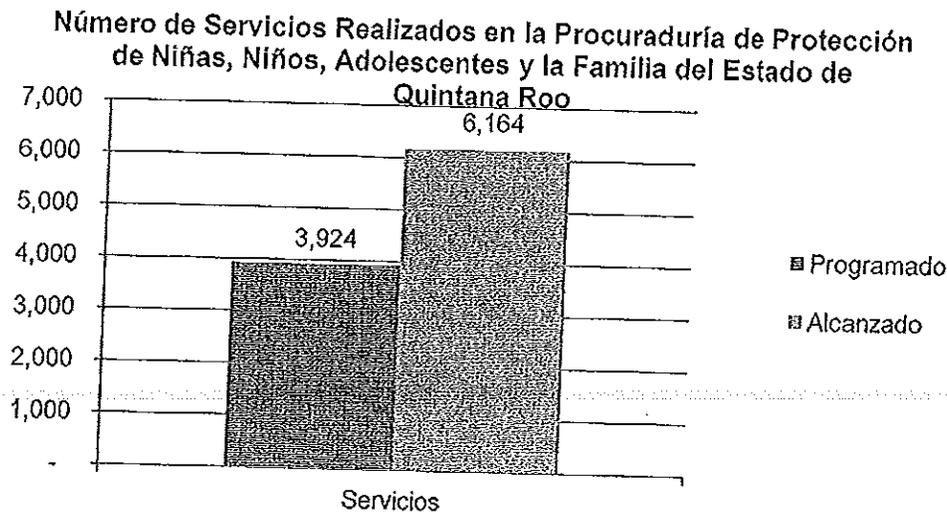
## E093 - Programa: Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia

Para la protección y restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia, en la Procuraduría del DIF, otorgamos 6,164 servicios entre los que destacan la asesoría y representación jurídica en suplencia y coadyuvancia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos administrativos judiciales; las investigaciones de trabajo social y la atención psicológica, entre otros.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2020		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Número de Servicios Realizados en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	Servicios	3,924	6,164	157.1

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

Cuadro 9



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

Grafica 9

## Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Riesgo

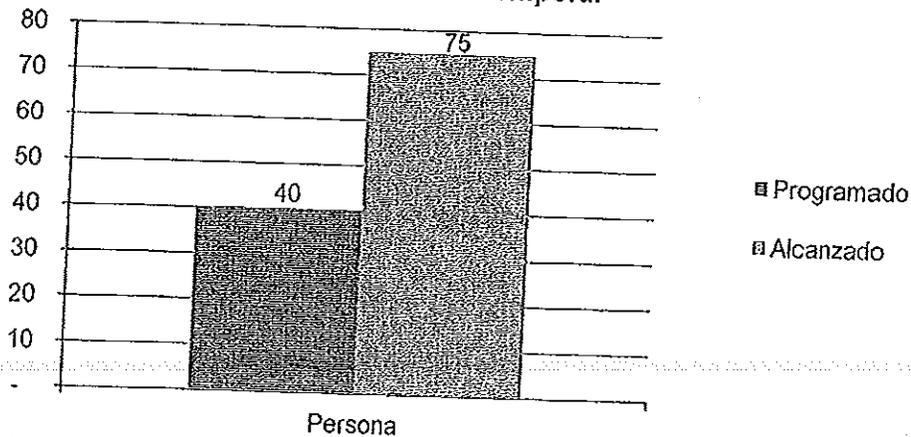
En la Casa de Asistencia Temporal atendemos de manera transitoria adolescentes de 12 a 17 años 11 meses de edad en condiciones de vulnerabilidad por violencia familiar o por la comisión de algún delito quienes reciben asistencia integral en tanto se define su situación jurídica o familiar; en el ejercicio 2020 otorgamos 94,163 servicios diversos, en beneficio de 75 niñas, niños y adolescentes.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal	Persona	40	75	187.5

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

Cuadro 10

### Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en la Casa de Asistencia Temporal



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

Grafica 10

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

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

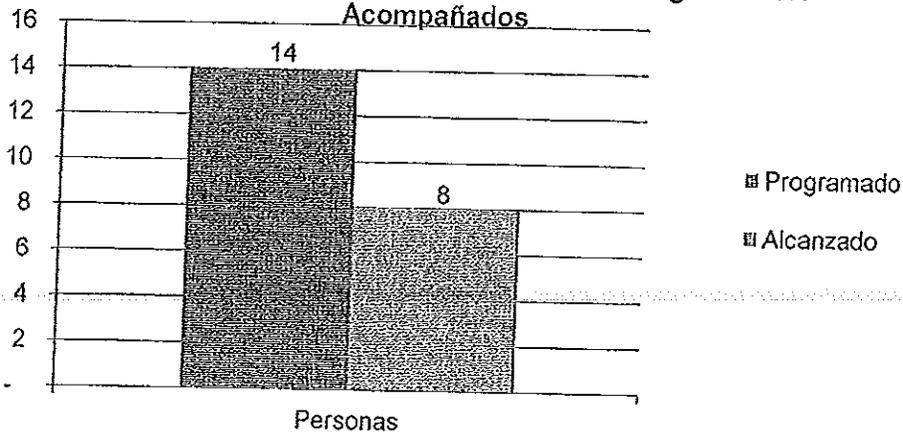
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2020		
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados	Persona	14	8	57.1*

Observaciones: en el ejercicio fiscal 2020 debido a la contingencia sanitaria COVID-19, el flujo de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañado fue mínimo por tal motivo no alcanzamos la meta.

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

Cuadro 11

**Porcentaje de Atención de Menores en la Casa de Asistencia Temporal para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados**



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

Grafica 11

*Casa de Asistencia Integral para Adolescentes*

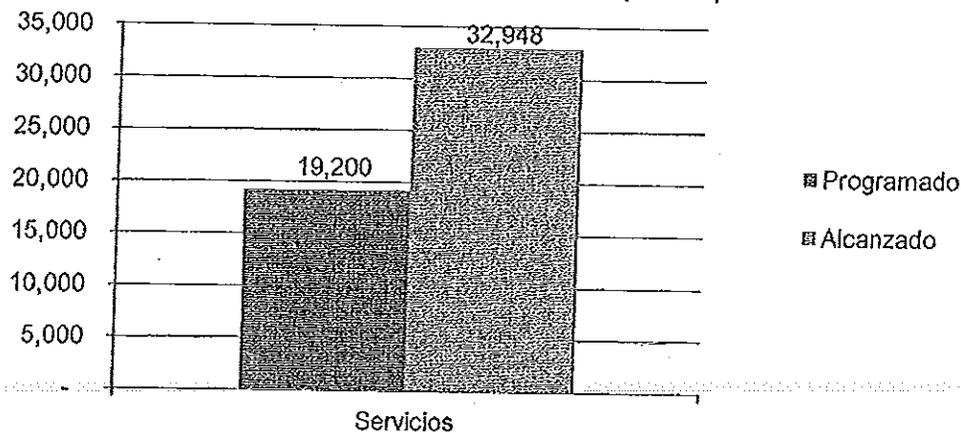
En la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA, brindamos atención integral (jurídica, psicológica, médica, trabajo social, actividades deportivas, alimento y alojamiento) a los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 años que se encuentren en conflicto con la Ley. En el ejercicio que se informa atendidos de manera integral a 21 adolescentes.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Porcentaje de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)	Servicios	19,200	32,948	171.6

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

Cuadro 12

**Porcentaje de servicios proporcionados en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes (CAIPA)**



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

Grafica 12

*Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes*

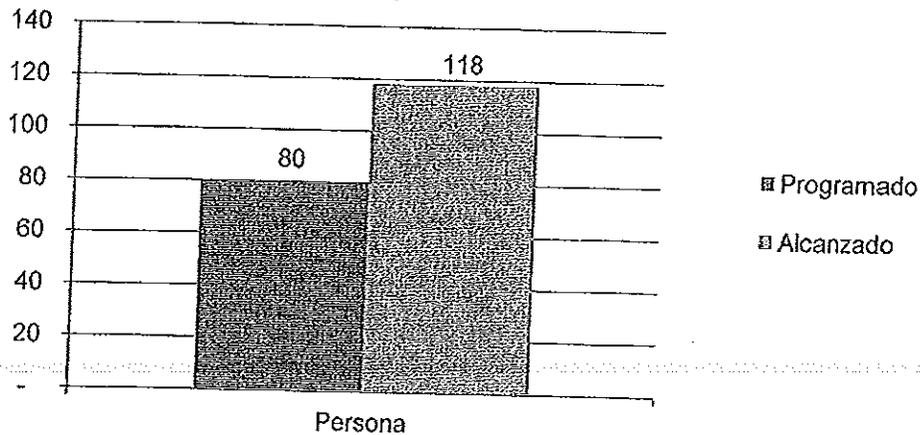
Defendemos los derechos de las niñas y los niños que viven en entorno familiar que altera su desarrollo psicosocial y protegemos a las niñas y niños que han quedado huérfanos de padre y madre. En la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes durante el 2020 atendimos a 118 niñas, niños y adolescentes a los que otorgamos 235,424 servicios médicos, psicológicos de rehabilitación, pedagógicos y trabajo social.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2020		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Porcentaje de Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	Persona	80	118	147.5

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

Cuadro 13

Porcentaje de Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes



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

Grafica 13

*Centro de Atención a Víctimas de Violencia*

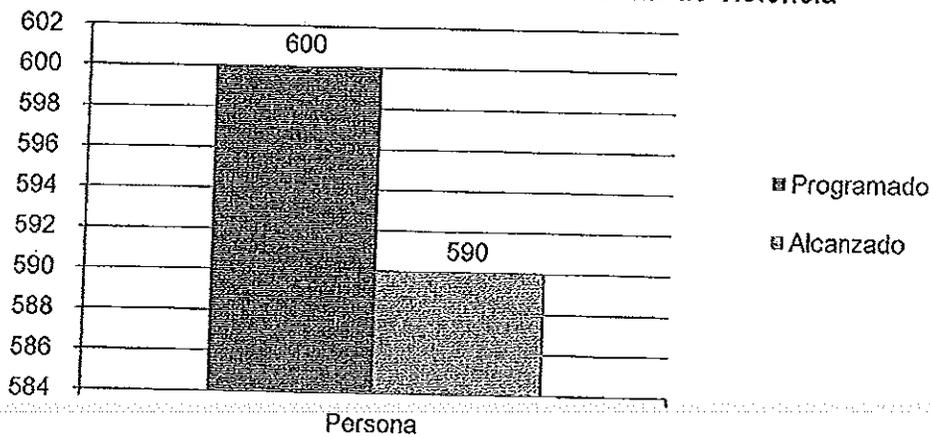
El Centro de Atención a Víctimas de Violencia, CAVI, atendió con respeto y discreción a las víctimas de la violencia intrafamiliar, brindamos atención a 590 personas víctimas de violencia intrafamiliar, a través de atención psicológica y de trabajo social.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado / Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Atención y Protección de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia				
Porcentaje de Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia	Persona	600	590	98.3

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

Cuadro 14

**Porcentaje de Personas Atendidas con Problemas de Violencia Familiar en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia**



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

Grafica 14

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

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

*Proyecto Adaptación de edificios públicos del Sistema DIF Quintana Roo para la accesibilidad de las personas con discapacidad.*

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Procuración de Fondos; Subdirección General de Salud y Atención a Personas Con Discapacidad	
Programa Presupuestario (Pp): E096 Atención a Personas con Discapacidad		Finalidad: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica	Función: 26 Protección Social
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables			Subfunción: Otros grupos vulnerables
Monto aprobado: \$415,858.14			
Población objetivo: Personas con discapacidad	Número de mujeres: 530	Número de hombres: 530	
Población atendida: 1060	Número de mujeres: 530	Número de hombres: 530	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Falta de adecuación de los pasillos de dos edificios públicos del Sistema DIF Quintana Roo para las personas con discapacidad para el libre y seguro tránsito.			

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

# CUENTA PÚBLICA 2020



Estrategia:	Desarrollar políticas públicas focalizadas en la atención inmediata a grupos en situación de vulnerabilidad.
Línea(s) de acción:	Gestionar espacios de sano esparcimiento para personas con discapacidad.
<b>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</b> Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Equipamiento	Dirección de Procuración de Fondos	PZA (Instalación de barra de seguridad abatible de acero inoxidable para sanitario)	Única	11.00	11.00	100%
		ML (Instalación barandal de acero inoxidable anclado a muro)	Única	80.00	80.00	100%
		ML (Instalación de barandal de acero inoxidable anclado al piso)	Única	49.00	49.00	100%
<b>Descripción cualitativa de acciones realizadas:</b> Acciones administrativas para la gestión de los recursos Supervisar los trabajos de ejecución de obra. Entrega de la obra						
<b>Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:</b> No existieron diferencias						
<b>Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:</b> Disponibilidad oportuna de los recursos. Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos						

# CUENTA PÚBLICA 2020



Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección de Procuración de Fondos. Dirección de Recursos Financieros.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	\$415	\$415	\$415	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$415</b>	<b>\$415</b>	<b>\$415</b>	<b>100%</b>

*Proyecto Adaptación de las escaleras del edificio de la Procuraduría de Protección de niñas, niños, adolescentes y la familia del estado de Quintana Roo.*

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Procuración de Fondos; Subdirección General de Salud y Atención a Personas Con Discapacidad	
Programa Presupuestario (Pp): E096 Atención a Personas con Discapacidad		Finalidad: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica	Función: 26 Protección Social
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables			Subfunción: Otros grupos vulnerables
Monto aprobado: \$992,172.73			
Población objetivo: Personas con discapacidad	Número de mujeres: 500	Número de hombres: 500	
Población atendida: 1000	Número de mujeres: 500	Número de hombres: 500	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Se carecía de una plataforma salva escaleras que pudiera acercar a las personas con discapacidad a los servicios y programas con apoyos que los benefician.			

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Equipamiento	Dirección de Procuración de Fondos	PZ (Instalación de plataforma fija salvaescaleras curva p/personas con discapacidad)	Única	1.00	1.00	100%
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Acciones administrativas para la gestión de los recursos Supervisar la correcta ejecución de los contratos de adquisiciones para que se cumplan en tiempo y forma Supervisar la instalación del equipo. Entrega del equipamiento y apertura del espacio para brindar atención a las personas con discapacidad.						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: No existieron diferencias						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Disponibilidad oportuna de los recursos. Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección de Procuración de Fondos. Dirección de Recursos	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance

# CUENTA PÚBLICA 2020



Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Financieros.				(%)
La que corresponda	\$992,172.73	\$992,090.00	\$992,090.00	100%
TOTAL	\$992,172.73	\$992,090.00	\$992,090.00	100%

*Proyecto Adquisición de vehículos adaptados para personas con discapacidad en el estado de Quintana Roo.*

Datos Generales del Programa Presupuestario:			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Procuración de Fondos; Subdirección General de Salud y Atención a Personas Con Discapacidad	
Programa Presupuestario (Pp): E096 Atención a Personas con Discapacidad		Finalidad: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica	Función: 26 Protección Social
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables			Subfunción: Otros grupos vulnerables
Monto aprobado: \$2,440,000.00			
Población objetivo: Personas con discapacidad	Número de mujeres: 500	Número de hombres: 500	
Población atendida: 1000	Número de mujeres: 500	Número de hombres: 500	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: En los municipios de José María Morelos y Lázaro Cárdenas se carecía de vehículos adaptados para el transporte de personas con discapacidad.			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	51 Promover la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Atención a personas con Discapacidad

# CUENTA PÚBLICA 2020



Alineación	
Objetivo:	Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de desventaja social y económica.
Estrategia:	Desarrollar políticas públicas focalizadas en la atención inmediata a grupos en situación de vulnerabilidad.
Línea(s) de acción:	Gestionar espacios de sano esparcimiento para personas con discapacidad.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Equipamiento	Dirección de Procuración de Fondos	PZA (Automóviles tipo sedán adaptados para personas con discapacidad) José María Morelos	Única	2.00	2.00	100%
		PZA (Automóviles tipo sedán adaptados para personas con discapacidad) Lázaro Cárdenas	Única	2.00	2.00	100%
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Acciones administrativas para la gestión de los recursos Supervisar la correcta ejecución de los contratos de adquisiciones para que se cumplan en tiempo y forma. Entrega de los vehículos.						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: No existieron diferencias						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Disponibilidad oportuna de los recursos. Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección de Procuración de Fondos. Dirección de Recursos Financieros.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	\$2,440	\$2,440	\$2,440	100%

# CUENTA PÚBLICA 2020



Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
TOTAL	\$2,440	\$2,440	\$2,44	100%

*Proyecto Construcción de fachada, pórtico de acceso y adecuación de espacios para consultorios del Centro de Autismo en la ciudad de Cancún Quintana Roo.*

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Procuración de Fondos; Dirección de Recursos Financieros	
Programa Presupuestario (Pp): E096 Atención a Personas con Discapacidad		Finalidad: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica	Función: 26 Protección Social
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables			Subfunción: Otros grupos vulnerables
Monto aprobado: \$675,000.00			
Población objetivo: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes con TEA		Número de mujeres: 450	Número de hombres: 450
Población atendida:		Número de mujeres: 450	Número de hombres: 450
<p><b>Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:</b></p> <p>Actualmente hay un incremento considerable en la incidencia de los trastornos del espectro autista (TEA). De acuerdo a las cifras brindadas por Carol Ajax, fundadora del Spectrum Therapy center México) se estima que, en el 2018, esta condición afectaba a 1/ 120 personas. Es prioritario destacar que los TEA impactan considerablemente sobre la adaptación psicosocial del individuo que la presenta y sus familias; puesto que su caracterización incluye aspectos de comunicación, socialización y conducta. Así pues, el tener un centro de atención para las personas con tea, en el norte del estado de Quintana Roo, favorecerá la realización de una detección temprana y oportuna; esquemas de intervención especializados e individualizados bajo un esquema de trabajo intradisciplinario; generando mayores oportunidades de inclusión cultural; dando respuesta a los derechos de atención y educación que la población requiere.</p>			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	51 Promover la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Obra	Dirección de Procuración de Fondos	M2 Construcción de fachada del Centro de Autismo	Única	24.27	24.27	100%
		M2 Construcción de pórtico de acceso del Centro de Autismo	Única	52.07	52.07	100%
		M2 Adecuación de espacios para consultorios del Centro de Autismo	Única	69.56	69.56	100%
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Acciones administrativas para la gestión de los recursos Supervisar los trabajos de ejecución de obra. Entrega de la obra						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: No existieron diferencias						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Disponibilidad oportuna de los recursos. Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección de Procuración de Fondos. Dirección de Recursos Financieros.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)

# CUENTA PÚBLICA 2020



Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
La que corresponda	\$675,000.00	\$590,470.35	\$590,470.35	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$675,000.00</b>	<b>\$590,470.35</b>	<b>\$590,470.35</b>	<b>100%</b>

*Proyecto Rehabilitación y adecuación de consultorios para la ejecución de proyecto ANTENAS (SOFTWARE) para atención de niñas y niños que han sufrido algún tipo de abuso en la ciudad de Cancún Quintana Roo.*

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		Unidades responsables: Dirección de Procuración de Fondos; Dirección de Recursos Financieros	
Programa Presupuestario (Pp): E093.- Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia.		Finalidad: Desarrollo Social	Subfunción: Otros grupos vulnerables
Actividad Institucional: Otros grupos vulnerables		Función: 26 Protección Social	
Monto aprobado: \$675,000.00			
Población objetivo: Niñas y niños		Número de mujeres: 500	Número de hombres: 500
Población atendida:		Número de mujeres: 500:	Número de hombres: 500
<p><b>Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:</b></p> <p>Como parte de las obligaciones que el estado mexicano adquirió al ratificar la convención sobre los derechos del niño, deberá implementar mecanismos independientes, eficaces, seguros y accesibles para que niñas y niños puedan presentar denuncias y pedir reparación cuando se violenten sus derechos. El sistema para el desarrollo integral de la familia a través de la procuraduría de protección de niñas, niños, adolescentes y la familia, cuenta con atribuciones para la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ejerciendo la representación jurídica de los mismos, velando que se garantice el derecho a la participación y a la seguridad jurídica de toda niña, niño o adolescente acorde a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, sin que sean revictimizados.</p>			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4.- Desarrollo social y combate a la desigualdad
Programa:	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad
Línea(s) de acción:	4.25.1 Impulsar, en colaboración con los sectores educativo y empresarial, así como con los medios de comunicación local, una campaña de promoción de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes quintanarroenses

# CUENTA PÚBLICA 2020



Alineación	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Tema 2. Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia
Objetivo:	Proporcionar asistencia jurídica y social a la población vulnerable, conformada esta por mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que no tengan recursos económicos suficientes o se encuentren en estado de abandono.
Estrategia:	Fortalecer la familia quintanarroense, como la instancia que por su naturaleza les permite a sus miembros preservar, rescatar y sostener los valores que le han dado identidad.
Línea(s) de acción:	4.25.1 Impulsar, en colaboración con los sectores educativo y empresarial, así como con los medios de comunicación local, una campaña de promoción de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes quintanarroenses
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad para reducir sus condiciones de desventaja social y económica	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Obra	Dirección de Procuración de Fondos	M2 Rehabilitación y adecuación de consultorios	Única	22.94	22.94	100%
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Acciones administrativas para la gestión de los recursos Supervisar los trabajos de ejecución de obra. Entrega de la obra						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: No existieron diferencias.						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Disponibilidad oportuna de los recursos. Simplificar las acciones burocráticas para el ejercicio de los recursos						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Dirección de Procuración de Fondos. Dirección de Recursos Financieros.	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	\$675,000.00	\$502,771.06	\$502,771.06	100%
TOTAL	\$675,000.00	\$502,771.06	\$502,771.06	100%

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

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

**Población objetivo:** Niñas, Niños y Adolescentes

E019 – Infancias y Adolescencia

**Componente:** C01 – Promoción y operación de programas institucionales que provoquen cambios en las condiciones de vida de los menores y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

**Unidad de medida:** Niñas, niños y adolescentes.

**Presupuesto asignado:** 6'004,618.00

**Presupuesto ejercido:** 5'234,971.36

**Avance presupuestal:** 87.18 %

Objetivo				
Promover y operar programas institucionales que provoquen cambios en las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Programado	Variación %
Número de servicios otorgados en la dirección del programa de Atención a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.	3,906	4,107	201	105.15%
<b>Beneficiarios:</b>	<b>Niñas</b>	<b>Niños</b>	<b>Número de personas</b>	<b>%</b>
<b>Total</b>	<b>2,109</b>	<b>1,765</b>	<b>3,874</b>	

**Principales acciones, resultados y logros:**

Realizamos pláticas de prevención del embarazo en adolescentes, trabajo infantil y prevención de las adicciones, así como actividades lúdicas y de integración familiar. Y promovemos la

# CUENTA PÚBLICA 2020



participación infantil a través de las niñas y niños difusores infantiles y el programa de radio "Súbeme a la radio 2.0" que se transmite todos los sábados.

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

Población objetivo: Niñas, Niños y Adolescentes

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

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

Unidad de medida: Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo				
Brindar acogimiento residencial temporal a niñas, niños y adolescentes, sin cuidado parental o familiar, así como garantizar la protección integral de sus derechos.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Programado	Variación %
Niñas, niños y adolescentes atendidos de manera integral en la Casa de Asistencia Temporal	40	75	35	187.50%
Beneficiarios:	Mujer	Hombre	Número de personas	%
Total	53	22	75	

**Principales acciones, resultados y logros:**

En la Casa de Asistencia Temporal atendemos de manera transitoria adolescentes de 12 a 17 años 11 meses de edad en condiciones de vulnerabilidad por violencia familiar o por la comisión de algún delito quienes reciben asistencia integral en tanto se define su situación jurídica o familiar; en el ejercicio 2020 otorgamos 94,163 servicios diversos.

# CUENTA PÚBLICA 2020



**Programa: Atención en Centros de Desarrollo Infantil**

**Población objetivo: Niñas y Niños**

**E019 – Infancia y Adolescencia**

**Componente: C01 Atención de niñas y niños educados en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF, desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses para que tengan un equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y emocional, y responder a la necesidad de las madres trabajadoras y a los padres de familia viudos o divorciados que tengan la patria potestad de sus hijos en los CENDI's y CIPI's.**

**Unidad de medida: Niñas y Niños**

**Presupuesto asignado: 93'356,179.00**

**Presupuesto ejercido: 80'118,784.82**

**Avance presupuestal: 85.82%**

Objetivo				
Atender a niñas y niños en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema DIF, desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses para que tengan un equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y emocional, y responder a la necesidad de las madres trabajadoras y a los padres de familia viudos o divorciados que tengan la patria potestad de sus hijos en los CENDI's y CIPI's.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Programado	Variación %
Número de servicios realizados en los CENDI's y CIPI's	771,995	608,562	163,393	78.83%
Beneficiarios:	Niñas	Niños	Número de personas	%
Total	2,230	2,097	4,327	

**Principales acciones, resultados y logros:**

En los Centros de Desarrollo Infantil CENDI's y los Centros Integrales para la Primera Infancia CIPI's, proporcionamos servicios educativos y asistencia integral a los hijos de madres trabajadoras de escasos recursos económicos y carentes de prestaciones sociales, a fin de mejorar la calidad de vida del niño y la familia otorgamos 608,562 servicios de alimentación, salud y educación.

# CUENTA PÚBLICA 2020



Programa: Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes

Población objetivo: Niñas, Niños y Adolescentes

E019 – Infancia y Adolescencia

Componente: C01 Atención Integral para niñas, niños y adolescentes albergados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Unidad de medida: Niñas, Niños y Adolescentes

Presupuesto asignado: 18'331,378.00

Presupuesto ejercido: 16'257,240.61

Avance presupuestal: 88.68%

Objetivo				
Proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en estado de abandono o bajo custodia del Estado, buscando su desarrollo integral dentro de una familia, preferentemente en su lugar de origen y en el territorio nacional.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Progr amado	Variación %
Atención en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	80	118	38	147.50%
Beneficiarios:	Mujer	Hombre	Número de personas	%
Total	59	59	118	

Principales acciones, resultados y logros:

Defendemos los derechos de las niñas y los niños que viven en entorno familiar que altera su desarrollo psicosocial y protegemos a las niñas y niños que han quedado huérfanos de padre y madre. En la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes durante el 2020 atendimos a

# CUENTA PÚBLICA 2020



118 niñas, niños y adolescentes a los que otorgamos 235,424 servicios médicos, psicológicos de rehabilitación, pedagógicos y trabajo social.

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

**Población objetivo:** Niñas, Niños y Adolescentes

**E019 – Infancia y Adolescencia**

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

**Unidad de medida:** Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo				
Brindamos acogimiento residencial temporal a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Programado	Variación %
Atención integral en la Casa para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados	14	8	-6	57.14
Beneficiarios:	Mujer	Hombre	Número de personas	%
Total	1	7	8	

**Principales acciones, resultados y logros:**

Albergamos de manera temporal a niñas, niños y adolescentes migrantes No acompañados de 12 a 17 años 11 meses de edad. Quienes reciben asistencia integral de manera transitoria en tanto se define su situación jurídica.

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

Población objetivo: Adolescentes

E019 – Infancia y Adolescencia

Componente: C01 – Atención integral para adolescentes albergados en la Casa de Asistencia Integral para adolescentes CAIPA

Unidad de medida: Adolescentes

Presupuesto asignado: 6'140,590.00

Presupuesto ejercido: 5'259,678.35

Avance presupuestal: 85.65%

Objetivo				
Brindar atención integral (jurídica, psicológica, médica, trabajo social, actividades deportivas, alimento y alojamiento) a los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 años que se encuentren en conflicto con la Ley.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Programado	Variación %
Atención integral en la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes.	16	21	-5	131.25
Beneficiarios:	Mujer	Hombre	Número de personas	%
Total	7	14	21	

### Principales acciones, resultados y logros:

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

# CUENTA PÚBLICA 2020



Programa: Protección de niñas, niños, adolescentes y la familia.

Población objetivo: Niñas, niños y adolescentes.

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

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

Unidad de medida: Niñas, niños y adolescentes.

Presupuesto asignado: 15'931,329.00

Presupuesto ejercido: 10'723,200.27

Avance presupuestal: 67.31%

Objetivo				
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Estado de Quintana Roo, es un órgano dependiente del Sistema DIF Estatal, dotado de autonomía técnica y operativa, que tiene por objeto la efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la asistencia en asuntos relacionados con el bienestar de la familia.				
Bien o servicio (Porcentaje)	Meta Programada	Resultado Obtenido	Diferencia Obtenido/Programado	Variación %
Servicios otorgados en la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes	3,924	6,164	2,240	157.08
Beneficiarios:	Mujer	Hombre	Número de personas	%
Total	1,909	1,156	3,065	

## Principales acciones, resultados y logros:

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

# CUENTA PÚBLICA 2020



## ANEXOS

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

### FORMATO I ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF							
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2019							
(Miles de Pesos)							
ACTIVO	Concepto	2020	2019	PASIVO	Concepto	2020	2019
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes		39,698	34,502	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		235,009	283,742
Efectivo		62	120	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,059	1,585
Bancos/Tesorería		39,152	33,898	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		66,042	67,616
Bancos/Dependencias y Otros		0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		100	100	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0	0
Fondos con Afectación Específica		0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,314	6,995
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		384	384	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		110,854	160,194
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		184,345	172,234	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		38,740	47,352
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		76,849	66,366	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		98,657	96,755	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,069	1,826	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		6,770	7,287	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Financiera		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		18,293	18,303	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento		0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		3,516	3,516	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		3	1
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		3	1
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		14,777	14,787	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Inventarios		664	838	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Inventario de Mercancías para Venta		664	838	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		114	114	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		114	114	Provisiones a Corto Plazo		0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		18	18	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios		18	18	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0	0
Otros Activos Circulantes		517	517	Otras Provisiones a Corto Plazo		0	0
Valores en Garantía		517	517	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

# CUENTA PÚBLICA 2020



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF							
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2019							
(Miles de Pesos)							
ACTIVO	Concepto	2020	2019	PASIVO	Concepto	2020	2019
	Adquisición con Fondos de Terceros	0	0		Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>243,649</b>	<b>226,526</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>235,013</b>	<b>283,744</b>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13	13		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,431	55,431		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Bienes Muebles	133,884	129,717		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
	Activos Intangibles	331	219		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,001	-2,879		Provisiones a Largo Plazo	0	0
	Activos Diferidos	0	0				
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Otros Activos no Circulantes	0	0				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>181,658</b>	<b>187,502</b>	<b>Total del Pasivo</b>		<b>235,013</b>	<b>283,743</b>
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		<b>132,333</b>	<b>132,533</b>
				Aperturas		123,202	123,202
				Donaciones de Capital		9,331	9,331
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>57,761</b>	<b>7,248</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		17,526	0
				Resultados de Ejercicios Anteriores		37,512	-9,856
				Revalúos		0	0
				Reservas		0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,723	2,608
				<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				Resultado por Posición Monetaria		0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
				<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>190,294</b>	<b>125,285</b>
<b>Total del Activo</b>		<b>425,307</b>	<b>409,028</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>425,307</b>	<b>409,018</b>

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE QUINTANA ROO							
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>I. Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo</b>	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>B. Largo Plazo</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	283,743				235,013		
<b>3. Total de la Deuda Pública</b>	283,743	0	0	0	235,013	0	0
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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 (Informativo)	Monto Contratado	Plazo Placado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Finanzamientos LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020										
(Miles)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Finanzamiento	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 (j)	Monto pagado de la inversión al XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XXXX de 20XX (m-gl)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(K)		
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a)APP1 b)APP2 c)APP3 d)APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a)Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c)Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Finanzamiento (C=A+B)										

NO APLICA

# CUENTA PÚBLICA 2020



## FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a) BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Rescaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>693,092</b>	<b>559,291</b>	<b>502,093</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	540,000	406,068	348,870
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	153,091	154,366	154,366
A3. Financiamiento Neto	0	-1,144	-1,144
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	<b>693,092</b>	<b>546,920</b>	<b>505,191</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	540,000	392,554	350,825
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	153,092	154,366	154,366
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>12,371</b>	<b>-3,098</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>13,514</b>	<b>-1,954</b>
<b>I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0</b>	<b>13,514</b>	<b>-1,954</b>
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0</b>	<b>13,514</b>	<b>-1,954</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Rescaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0</b>	<b>1,144</b>	<b>1,144</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	1,144	1,144
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0</b>	<b>-1,144</b>	<b>-1,144</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Rescaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>540,000</b>	<b>406,068</b>	<b>348,870</b>
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>0</b>	<b>-1,144</b>	<b>-1,144</b>
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	1,144	1,144
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>540,000</b>	<b>392,554</b>	<b>350,825</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0</b>	<b>12,370,738</b>	<b>-3,098,671</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>13,514,775</b>	<b>-1,954,634</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Rescaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>153,091</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>
<b>A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>153,091</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devolutado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=b1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	122,566	0	122,566	61,254	61,254	-61,312
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			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
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	417,435	2,409	419,844	344,815	287,617	-129,318
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>L. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>540,000</b>	<b>2,409</b>	<b>542,409</b>	<b>406,068</b>	<b>348,870</b>	<b>-191,130</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	153,091	-4,867	148,223	148,223	148,223	-4,867
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	153,091	-4,867	148,223	148,223	148,223	-4,867
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	6,142	6,142	6,142	6,142	6,142
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	6,142	6,142	6,142	6,142	6,142
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0

# CUENTA PÚBLICA 2020



c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos				0		0
c2) Fondo Minero				0		0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				0		0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				0		0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>153,091</b>	<b>1,275</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>	<b>1,275</b>
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>560,435</b>	<b>503,237</b>	<b>-189,855</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subtotal (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Dispagado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>540,000</b>	<b>2,408</b>	<b>542,409</b>	<b>393,698</b>	<b>351,969</b>	<b>148,711</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>301,010</b>	<b>600</b>	<b>301,610</b>	<b>275,372</b>	<b>261,323</b>	<b>26,237</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	101,651	-4,111	97,540	95,264	95,264	2,284
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,812	-1,221	11,590	10,904	10,904	686
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	56,499	-4,445	52,054	50,975	46,932	9,970
a4) Seguridad Social	23,565	377	24,342	21,779	21,779	2,562
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	48,779	1,938	50,717	44,102	44,095	6,616
a6) Previsiones	4,986	-2,213	2,772	0	0	2,772
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,306	1,384	13,691	12,347	12,347	1,344
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>125,990</b>	<b>6</b>	<b>125,997</b>	<b>56,806</b>	<b>47,397</b>	<b>69,190</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	9,587	-16	9,570	3,221	696	6,648
b2) Alimentos y Utensilios	17,766	-245	17,521	9,459	3,578	8,031
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	76,761	-525	76,236	36,505	36,505	39,731
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,914	-74	2,839	424	358	2,415
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,653	578	2,232	1,137	672	1,095
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,357	292	12,650	5,545	5,165	7,105
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	251	124	375	134	96	244
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,394	-126	4,268	348	325	3,919
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>67,177</b>	<b>1,758</b>	<b>68,435</b>	<b>44,390</b>	<b>30,232</b>	<b>24,044</b>
c1) Servicios Básicos	9,643	504	10,147	6,948	5,329	3,199
c2) Servicios de Arrendamiento	3,697	567	4,264	2,502	1,380	1,762
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,126	1,778	7,904	6,443	736	1,461
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,767	65	2,833	2,079	2,063	753
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,425	-1,081	8,343	4,607	651	3,736
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	44	44	40	40	4
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	7,622	-2,756	4,866	2,273	2,249	2,592

# CUENTA PÚBLICA 2020



c8) Servicios Oficiales	19,817	-804	19,013	9,960	8,594	9,053
c9) Otros Servicios Generales	8,076	2,939	11,016	9,534	9,186	1,482
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>42,622</b>	<b>-609</b>	<b>42,022</b>	<b>15,472</b>	<b>11,454</b>	<b>26,550</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	25,587	16,412	36,000	15,472	11,454	20,528
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos	17,034	-11,012	6,022	0	0	6,022
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>3,200</b>	<b>0</b>	<b>3,200</b>	<b>511</b>	<b>416</b>	<b>2,658</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	135	135	126	126	9
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	174	174	174	174	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,200	0	1,200	0	0	1,200
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	150	150	95	0	55
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	2,000	-460	1,539	116	216	1,423
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>1,144</b>	<b>1,144</b>	<b>1,144</b>	<b>1,144</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	1,144	1,144	1,144	1,144	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+H+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>153,091</b>	<b>1,275</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>	<b>0</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios	0	21	21	21	21	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		774	774	774	774	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>1,499</b>	<b>1,499</b>	<b>1,499</b>	<b>1,499</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,499	1,499	1,499	1,499	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0

# CUENTA PÚBLICA 2020



c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
e7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
e8) Servicios Oficiales			0			0
e9) Otros Servicios Generales			0			0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>153,091</b>	<b>-4,867</b>	<b>148,223</b>	<b>148,223</b>	<b>148,223</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	153,091	-4,867	148,223	148,223	148,223	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Desastres			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>3,847</b>	<b>3,847</b>	<b>3,847</b>	<b>3,847</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	2,440	2,440	2,440	2,440	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,407	1,407	1,407	1,407	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0		0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0		0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0		0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0		0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0		0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0		0	0
g4) Concesión de Préstamos			0		0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0		0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0		0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0		0	0
h2) Aportaciones			0		0	0
h3) Convenios			0		0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0		0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0		0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0		0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0		0	0
i5) Costo por Coberturas			0		0	0
i6) Apoyos Financieros			0		0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0		0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>548,065</b>	<b>506,336</b>	<b>148,712</b>

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF							
Clasificación Administrativa							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	534,992	2,409	537,401	393,699	351,969	143,703	
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	12,330	-1,344	10,986	7,736	7,210	3,249	
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	4,431	2,104	6,536	6,151	5,519	385	
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	1,655	-44,352	1,699	1,629	1,529	71	
Dirección de Comunicación Social	5,168	129	5,598	3,037	2,895	2,560	
Dirección de Procuración de Bienes	2,492	3	2,495	2,061	1,963	430,551	
Dirección de Relaciones Públicas	999	192	1,192	1,017	958	175	
Dirección de Atención Visual	670	2,075	2,745	2,672	2,271	73	
Dirección de Imagen Institucional	4,857	-1,694	3,162	1,301	1,149	1,862	
Oficajita Mayer	7,287	-2,216	5,072	3,512	2,335	1,558	
Subdirección General Operativa	21,639	-5,986	15,652	6,224	6,022	9,428	
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	16,736	-2,339	14,396	12,203	11,358	2,193	
Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	12,993	2,451	15,444	14,148	12,074	1,296	
Subdirección General de Desarrollo de la Comunidad	2,946	3,036	5,983	4,269	4,064	1,713	
Subdirección General de Familia	1,052	1,999	3,052	2,895	2,571	156	
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	19,064	-6,446	12,618	4,959	4,539	7,659	
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	45,275	2,279	47,554	31,073	24,006	16,480	
Dirección de Recursos Humanos	5,313	3,396	8,710	8,496	8,101	214	
Dirección de Recursos Financieros	8,337	1,828	10,166	9,507	8,823	659	
Dirección de Informática	2,689	129	2,218	1,840	1,705	378	
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	6,803	364	7,168	5,705	5,442	1,463	
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	24,036	-343	23,693	11,175	6,577	12,518	
Dirección Técnica de Planeación	1,314	2,182	3,496	3,335	3,270	161	
Dirección de Recreación Cultural y Deporte	3,786	96	3,882	3,440	3,231	442	
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	6,504	982	7,486	6,711	5,584	774	
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	8,479	63	8,543	7,744	7,190	799	

# CUENTA PÚBLICA 2020



Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	1,893	154	2,046	1,883	1,637	163
Dirección Técnica Administrativa	7,557	-2,774	4,782	2,921	2,480	1,861
Dirección de Valoración y Tratamiento	11,177	-998	10,178	9,103	8,665	1,075
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	13,682	-370	13,312	12,447	9,995	864
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	8,310	-2,283	6,026	3,944	3,524	2,082
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	118,295	20	118,315	61,000	60,688	57,315
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	19,597	3,185	22,782,255	21,221	17,181	1,560
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	14,230	-292	13,937	12,895	12,176	1,042
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	13,319	449	13,768	12,345	11,228	1,423
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	6,572	1,256	7,829	6,829	5,530	999
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'AXCHE	15,548	188	15,736	14,413	13,119	1,323
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPO Cancún	18,504	-397	18,108	16,996	15,645	1,112
Dirección de Gestión y Vinculación	555	12	568	545	517	23
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	8,263	-292	7,972	5,613	4,602	2,358
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	7,582	-317	7,265	6,538	6,125	726
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	18,908	-141	18,767	17,707	16,208	1,059
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	7,594	276	7,871	6,782	6,003	1,088
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otch Paraiso Cancún	11,502	1,351	12,853	12,410	11,257	443
Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Playa del Carmen	5,331	394	5,725	5,247	4,988	478
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>158,100</b>	<b>1,275</b>	<b>159,375</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>	<b>5,008</b>
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	0	3,847	3,847	3,847	3,847	0
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	0	0	0	0	0	0
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	0	0	0	0	0	0
Dirección de Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
Dirección de Procuración de Fondos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	0
Dirección de Atención Visual	0	0	0	0	0	0
Dirección de Imagen Institucional	0	0	0	0	0	0
Oficialía Mayor	0	0	0	0	0	0
Subdirección General Operativa	0	0	0	0	0	0
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0

# CUENTA PÚBLICA 2020



Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	0	0	0	0	0	0
Subdirección General de Desarrollo de la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Subdirección General de Familia	0	0	0	0	0	0
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recursos Financieros	0	0	0	0	0	0
Dirección de Informática	0	0	0	0	0	0
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	158,100	-2,572	155,528	150,519	150,519	5,008
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	0	0	0	0	0	0
Dirección Técnica de Planeación	0	0	0	0	0	0
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	0	0	0	0	0	0
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	0	0	0	0	0	0
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	0	0	0	0	0	0
Dirección Técnica Administrativa	0	0	0	0	0	0
Dirección de Valoración y Tratamiento	0	0	0	0	0	0
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	0	0	0	0	0	0
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	0	0	0	0	0	0
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	0	0	0	0	0	0
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	0	0	0	0	0	0
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA' AXCHE	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPO Cancún	0	0	0	0	0	0
Dirección de Gestión y Vinculación	0	0	0	0	0	0
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	0	0	0	0	0	0
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Camelina H. De López Lúa, Playa del Carmen	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	0	0	0	0	0	0
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Ochoo Paraiso Cancún	0	0	0	0	0	0

# CUENTA PÚBLICA 2020



Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de violencia Playa del Carmen	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	693,092	3,684	696,776	548,064	506,335	148,712

# CUENTA PÚBLICA 2020



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

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	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>540,000</b>	<b>2,408</b>	<b>542,409</b>	<b>393,698</b>	<b>351,969</b>	<b>148,711</b>
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			
Justicia			0			
Coordinación de la Política de Gobierno			0			
Relaciones Exteriores			0			
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			
Seguridad Nacional			0			
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			
Otros Servicios Generales			0			
<b>Desarrollo Social</b>	<b>540,000</b>	<b>2,408</b>	<b>542,409</b>	<b>393,698</b>	<b>351,969</b>	<b>148,711</b>
Protección Ambiental			0			
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			
Salud			0			
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			
Educación			0			
Protección Social			0			
Otros Asuntos Sociales	540,000	2,408	542,409	393,698	351,969	148,711
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			
Combustibles y Energía			0			
Minería, Manufacturas y Construcción			0			
Transporte			0			
Comunicaciones			0			
Turismo			0			
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			
<b>Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			
Saneamiento del Sistema Financiero			0			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>153,092</b>	<b>1,275</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>	<b>0</b>
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			
Justicia			0			
Coordinación de la Política de Gobierno			0			
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			
Seguridad Nacional			0			
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			
Otros Servicios Generales			0			
<b>Desarrollo Social</b>	<b>153,092</b>	<b>1,275</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>	<b>154,366</b>	<b>0</b>
Protección Ambiental			0			
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			
Salud			0			
Educación			0			
Protección Social			0			
Otros Asuntos Sociales	153,092	1,275	154,366	154,366	154,366	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			
Combustibles y Energía			0			
Minería, Manufacturas y Construcción			0			
Transporte			0			
Comunicaciones			0			
Turismo			0			
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			
<b>Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			
Saneamiento del Sistema Financiero			0			
<b>Total</b>	<b>693,092</b>	<b>3,684</b>	<b>696,776</b>	<b>548,065</b>	<b>506,336</b>	<b>148,712</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

# CUENTA PÚBLICA 2020



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	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (4)						
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 y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	301,009	600	301,610	275,373	261,324	26,238
Personal Administrativo y de Servicio Público	301,009	600	301,610	275,373	261,324	26,238
Magisterio						
Servicios de Salud						
Personal Administrativo						
Personal Médico, Paramédico y afin						
Seguridad Pública						
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas						
Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
Personal Administrativo y de Servicio Público						
Magisterio						
Servicios de Salud						
Personal Administrativo						
Personal Médico, Paramédico y afin						
Seguridad Pública						
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas						
Sentencias laborales definitivas						
<b>Total</b>	<b>301,009</b>	<b>600</b>	<b>301,610</b>	<b>275,373</b>	<b>261,324</b>	<b>26,238</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.3 ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE 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  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (g)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (e)		
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>							
a.						pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.						pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.						pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>							
a.						pesos	Art. 6 y 19 de la LDF

# CUENTA PÚBLICA 2020



b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (f)</b>					
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>					
Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)					
a.1 Aprobado					
a.2 Pagado					
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Reporte Trim. Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Formato 6 a)		pesos	Art. 9 de la LDF
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
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>					
Asignación en el Presupuesto de Egresos					
Ejercido					
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>					
Asignación en el Presupuesto de Egresos					
Ejercido					
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>					
Asignación en el Presupuesto de Egresos					
Ejercido					

# CUENTA PÚBLICA 2020

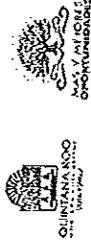


a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>					
<b>I. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>					
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	LEY DE INGRESOS
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 e) 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	
<b>Z. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>					
a.	Razones excepcionales que justifiquen 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	

# CUENTA PÚBLICA 2020



Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (an)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 6 y 19 de la LDF
4.	Reporte Trim. y Cuenta Pública	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Servicios Personales</b>		
4.	Remuneraciones de los servidores públicos (ce)	Art. 10 y 21 de la LDF
4.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Art. 10 y 21 de la LDF
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>		
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>		
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ce)	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)	Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Fracción II, a) de la LDF (gg)	Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Fracción II, b) de la LDF (hh)	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	Art. Noveno Transitorio de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>		
<b>1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDJS (jj)</b>		
2.	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Art. 15 frac. III y 21 de la LDF
		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF



3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (M)						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1. Obligaciones a Corto Plazo</b>							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)						Art. 30 frac. 1 de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (m)						Art. 30 frac. 1 de la LDF

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

# CUENTA PÚBLICA 2020



No. De Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Recurso		Nombre del Programa	Observaciones
7013-2494779	CITIBANAMEX	Federal		Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2019	Cancelado el 21 de Enero de 2020
7013-615579	CITIBANAMEX	Federal		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-AS) 2019	Cancelado el 14 de Enero de 2020
7008-3964829	CITIBANAMEX	Ingresos Propios		Cuotas de Recuperación	Activa
7013-6472850	CITIBANAMEX	Federal		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-AS) 2020	Activa
7013-7989040	CITIBANAMEX	Federal		Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2020	Activa
7013-7988990	CITIBANAMEX	Federal		Programa Salud y Bienestar Comunitario 2020	Activa



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

<https://qroo.gob.mx/dif/patrimonio-del-dif-quintana-roo>



## RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

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

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

<u>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</u>		
<u>INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES*</u>		
EJERCICIO 2020		
CÓNCÉPTO	RECAUDADO	INTGRACION (RECAUDADO/TOTAL RECAUDADO)
Nombre del Ramo	0	0.00%
Ramo (33)		
Fondo de Asistencia Múltiples 2020	148,223	100.00%
Ramo 12		
Programa de Salud y Bienestar Comunitario (PABIC 2020)	2,295	100.00%
Ramo 23		
FORTRADIS VEHICULOS ADAPTADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,440	100.00%
FORTRADIS Adaptación de de Edificios Públicos acceso de personas con discapacidad	415	100.00%
FORTRADIS Adaptación de las Escaleras del Edificio de la Procuraduría de Protección de niños y niñas adolescentes.	992	100.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>154,366</b>	



ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019			
(Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2019	2018
<b>Ingresos</b>			
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	61,254	109,703
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	154,366	139,462
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	287,617	298,214
Endeudamiento interno	0	0	0
<b>Suma de ingresos</b>		<b>503,237</b>	<b>547,379</b>
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2019	2018
<b>Egresos</b>			
Servicios personales	1000	275,373	262,960
Materiales y suministros	2000	57,604	109,083
Servicios generales	3000	45,890	78,929
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	163,696	173,743
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	4,359	536
Inversión pública	6000	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	1,144	0
<b>Suma de egresos</b>		<b>548,065</b>	<b>625,251</b>
<b>(Superávit o Déficit) del ejercicio</b>		<b>-44,828</b>	<b>-77,872</b>

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS  
PRESUPUESTARIOS.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)  
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			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0			
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0			
Derechos	0	0	0	0			
Productos	0	0	0	0			
Corriente	0	0	0	0			
Capital	0	0	0	0			
Aprovechamientos	0	0	0	0			
Corriente	0	0	0	0			
Capital	0	0	0	0			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	109,703	122,566	61,254	61,312	49.95%	50.05%	
Participaciones y Aportaciones	139,462	153,092	154,366	-1,274	100.83%	-83%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	293,214	417,434	287,617	129,817	68.90%	31.10%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>547,380</b>	<b>693,092</b>	<b>503,237</b>	<b>189,855</b>	<b>72.60%</b>	<b>27.40%</b>	

\* Factor de deflatación 1.034  
Deflatación con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
CON BASE EN RECAUDADO  
Ejercicio 2019 comparativo con 2018  
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a Ingreso estimado 2020		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	139,462	153,091	154,366	-1,275	101%	-1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	0
Ingresos del Organismo y Empresas	407,917	540,001	348,871	191,130	65%	35%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	109,703	122,566	61,254	61,312	50%	50%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	298,214	417,435	287,617	129,818	69%	31%
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	0
<b>TOTALES</b>	<b>547,380</b>	<b>693,092</b>	<b>503,237</b>	<b>189,855</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>

\* Factor de deflatación 1.034  
Deflatación con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2020 comparativo con 2019							
(Millés de Pesos)							
Concepto	2019		2020		Variación respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real A
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
<b>Servicios Personales</b>	262,960	301,010	275,322	25,638	91%	9%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	93,000	101,661	95,265	6,396	94%	6%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,550	12,812	10,904	1,908	85%	15%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	87,947	96,499	90,975	5,524	94%	6%	
Seguridad Social	20,725	23,965	21,779	2,186	91%	9%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	43,289	48,719	44,102	4,677	90%	10%	
Previsiones	0	4,987	0	4,987	0%	100%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,449	12,307	12,347	-40	100%	0%	
<b>Materiales y Suministros</b>	109,083	125,991	57,601	68,390	46%	54%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,617	9,858	3,222	6,666	33%	67%	
Alimentos y Utensilios	19,812	17,766	9,511	8,255	54%	46%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	69,075	76,762	37,280	39,482	49%	51%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,532	2,914	424	2,490	15%	85%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1407	1,634	1,137	517	69%	31%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,110	12,358	5,545	6,813	45%	55%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	234	254	134	120	53%	47%	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%	
Herramientas, Reflectores y Accesorios Menores	1,296	4,395	348	4,047	8%	92%	
<b>Servicios Generales</b>	78,929	67,177	45,891	21,286	68%	32%	
Servicios Básicos	9,805	9,643	6,948	2,695	72%	28%	
Servicios de Arrendamiento	18,120	3,697	2,503	1,194	68%	32%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,123	6,127	7,943	-1,816	130%	-30%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,532	2,767	2,080	687	75%	25%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,434	9,425	4,603	4,817	49%	51%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24	0	41	-41	-100%	0%	
Servicios de Traslado y Viáticos	6,066	7,623	2,274	5,349	30%	70%	
Servicios Oficiales	14,878	19,818	9,960	9,858	50%	50%	
Otros Servicios Generales	8,947	8,077	9,534	-1,457	118%	-18%	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	173,744	195,714	163,696	32,018	84%	16%	
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	173,213	178,679	163,696	14,983	92%	8%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Arrelogos	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%	
Donativos	531	17,035	0	17,035	0%	0%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	535	3,200	4,360	-1,160	136%	-36%	
Mobiliario y Equipo de Administración	327	0	127	-127	0%	0%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7	0	174	-174	0%	100%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	100%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,200	2,440	-1,240	203%	-103%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	100%	

# CUENTA PÚBLICA 2020



Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	201	0	1,503	-1,503	-100%	0%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%
Activos Intangibles	0	2,000	116	1,884	6%	94%
<b>Inversión Pública</b>	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%
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	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%
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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%
<b>Deuda Pública</b>	0	0	1,144	-1,144	-100%	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%
Ayudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	1,144,037	-1,144,037	-100%	0%
<b>TOTALES</b>	<b>625,251</b>	<b>693,092</b>	<b>648,065</b>	<b>145,028</b>	<b>79%</b>	<b>21%</b>
* Factor de deflatación 1.034						
Deflatación con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.						
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.						

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)						
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		Variación respecto a Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	261,472	301,010	261,323	39,687	87%	13%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	93,000	101,661	95,265	6,396	94%	6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,550	12,812	10,904	1,908	85%	15%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	86,518	96,499	76,933	19,566	80%	20%
Seguridad Social	20,666	23,965	21,779	2,186	91%	9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	43,280	48,779	44,095	4,684	90%	10%
Previsiones	0	4,987	0	4,987	0%	100%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,449	12,307	12,347	-40	100%	0%
<b>Materiales y Suministros</b>	95,901	125,991	48,194	77,797	38%	62%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos		9,888				
Oficiales	3,045		697	9,191	7%	93%
Alimentos y Utensilios	9,813	17,766	3,559	14,167	20%	80%
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	69,075	76,762	37,350	39,482	49%	51%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,256	2,914	359	2,555	12%	88%

# CUENTA PÚBLICA 2020



Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,150	1,654	672	982	41%	59%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,082	12,358	5,165	7,193	42%	58%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	188	254	97	157	33%	62%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,289	4,395	325	4,070	7%	93%
<b>Servicios Generales</b>	<b>56,602</b>	<b>67,177</b>	<b>31,732</b>	<b>35,445</b>	<b>47%</b>	<b>53%</b>
Servicios Básicos	9,517	9,643	5,329	4,314	55%	45%
Servicios de Arrendamiento	6,152	3,697	1,350	2,317	37%	63%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,855	6,127	2,236	3,891	36%	64%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,520	2,767	2,064	703	75%	25%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,358	9,425	652	8,773	7%	93%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24	0	41	-41	-100%	0%
Servicios de Traslado y Viáticos	6,066	7,623	2,250	5,373	30%	70%
Servicios Oficiales	11,177	19,818	8,594	11,224	43%	57%
Otros Servicios Generales	8,933	8,077	9,186	-1,109	114%	-14%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>166,748</b>	<b>195,714</b>	<b>159,679</b>	<b>36,035</b>	<b>82%</b>	<b>18%</b>
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%
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>166,317</b>	<b>178,679</b>	<b>159,679</b>	<b>19,000</b>	<b>89%</b>	<b>11%</b>
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	431	17,035	0	17,035	0%	100%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>521</b>	<b>3200</b>	<b>4264</b>	<b>-1,064</b>	<b>133%</b>	<b>-33%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	312	0	126	-126	-100%	200%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7	0	174	-174	-100%	200%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,200	2,440	-1,240	203%	-103%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	202	0	1,407	-1,407	-100%	200%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%
Activos Intangibles	0	2,000	117	1,883	6%	94%
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,144</b>	<b>-1,144</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
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
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	1,144	-1,144	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>581,244</b>	<b>693,092</b>	<b>504,336</b>	<b>188,756</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>

\* 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.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)  
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	624,716	689,892	542,561	147,331	79%	21%	
Gastos de Capital	535	3,200	4,359	-1,159	136%	-21%	
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	1,144	-1,144		-100	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0			
Participaciones	0	0	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>625,251</b>	<b>693,092</b>	<b>548,065</b>	<b>145,028</b>	<b>79%</b>	<b>21%</b>	

\* Factor de deflatación 1.034  
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)  
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	580,724	689,892	500,928	188,964	73%	27%	
Gastos de Capital	520	3,200	4,264	-1,064	133%	-33%	
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	1,144	-1,144		-100	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0			
Participaciones	0	0	0	0			
<b>TOTALES</b>	<b>581,244</b>	<b>693,092</b>	<b>506,336</b>	<b>186,756</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>	

\* 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 Administrativa**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN ELUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variación respecto al Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	10,667	12,330	11,583	747	94%	6%
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	0	4,431	6,151	-1,720	139%	-39%
Secretaría Particular	5,768	0	0	0	0%	0%
Dirección Jurídica y de Vinculación	1,560	0	0	0	0%	0%
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales	0	1,655	1,629	26	98%	2%
Dirección de Comunicación Social	3,095	5,468	3,037	2,431	56%	44%
Dirección de Procuración de Fondos	3,579	2,492	2,065	427	83%	17%
Dirección de Relaciones Públicas	1,275	999	1017	-18	102%	-2%
Dirección de Atención Visual	0	670	2673	-2,003	399%	-299%
Coordinación CRIM Cozumel	6,921	7582	6,538	1,044	86%	14%
Representación Benito Juárez	2,994	0	0	0	0%	0%
Dirección de Imagen Institucional	1,497	4,856	1,301	3,555	27%	73%
Despacho de la Oficina Mayor	3,065	7,288	3,513	3,775	48%	52%
Despacho de la Subdirección Operativa	12,745	21,639	6,224	15,415	29%	71%
Procuraduría de Protección de Niñas, adolescentes y la Familia	17,740	16,736	12,204	4,532	73%	27%
Despacho de la Subdirección General de Salud y Atención a personas con Discapacidad	12,989	12,993	14,148	-1,155	109%	-9%
Subdirección General de Desarrollo de la Comunidad	0	2,946	4,269	-1,323	145%	-45%
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	0	13,683	12,448	1,235	91%	9%
Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores	7,640	0	0	0	0%	0%
Despacho de la Subdirección General de la Familia	4,752	1,052	2,895	-1,843	275%	-175%
Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	20,629	19,065	4,959	14,106	26%	74%
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	35,114	45,275	31,073	14,202	69%	31%
Dirección de Recursos Humanos	7,736	5,314	8,496	-3,182	160%	-60%
Dirección de Recursos Financieros	8,939	8,337	9,507	-1,170	114%	-14%
Dirección de Informática	1,764	2,090	1,840	250	88%	12%

# CUENTA PÚBLICA 2020



Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	0	159,895	156,225	3,670	98%	2%
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	0	24,037	11,175	12,862	-46%	54%
Dirección de Atención Integral y Prevención	19,137	0	0	0	0%	0%
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	0	8,264	5,613	2,651	68%	32%
Dirección de Desarrollo Comunitario	145,956	0	0	0	0%	0%
Dirección de Asistencia Social a Desempleados	27,215	0	0	0	0%	0%
Dirección Técnica de Planeación	4,918	1,314	3,335	-2,021	254%	-154%
Dirección de Recreación Cultural y Deporte	3,982	3,787	3,441	346	91%	9%
Dirección de Asistencia Integral para Adolescentes	5,979	6,505	6,712	-207	103%	-3%
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	2,299	8,180	7,744	736	91%	9%
Dirección del Centro de Atención a Víctimas	1,600	1,893	1,883	10	99%	1%
Dirección Técnica Administrativa	2,796	7,557	2,921	-4,636	39%	61%
Dirección de Valoración y Tramitacion	9,996	11,177	9,103	2,074	81%	19%
Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos	12,780	0	0	0	0%	0%
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	1,535	13,319	3,945	9,374	30%	70%
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	59,885	118,295	61,000	57,295	52%	48%
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de los Niños	20,128	0	0	0	0%	0%
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	0	19,597	21,221	-1,624	108%	-8%
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif1	13,202	14,230	12,895	1,335	91%	9%
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif2	14,141	13,319	12,345	974	93%	7%
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	0	6,574	6,829	-255	104%	-4%
Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alta Riesgo	7,076	0	0	0	0%	0%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Chetumal	15,607	0	0	0	0%	0%
Dirección de Centro Integral de Primera Infancia Cancún	17,597	0	0	0	0%	0%
Dirección de Gestión y Vinculación Familiar	620	555	545	10	98%	2%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Playa del Carmen	18,098	0	0	0	0%	0%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	1,518	7,594	6,783	811	89%	11%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YAÁNCHE	0	15,549	14,414	1,135	93%	7%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPU Cancun	0	18,505	16,996	1,509	92%	8%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelitas H. de López Lira, Playa del Carmen	0	18,909	17,709	1,200	94%	6%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoc	2,559	11,503	12,411	-908	108%	-8%
Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de violencia	1,128	5,333	5,249	84	98%	2%
<b>Total del Gasto</b>	<b>625,251</b>	<b>693,092</b>	<b>548,055</b>	<b>145,028</b>	<b>79%</b>	<b>21%</b>

# CUENTA PÚBLICA 2020



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 A
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%	%
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	10,622	12,330	11,058		1,272	90%	10%
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	0	4,431	5,519		-1,088	125%	-25%
Secretaría Particular	5,656	0	0		0	0%	0%
Dirección Jurídica y de Vinculación	1,549	0	0		0	0%	0%
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales	0	1,655	1,530		125	92%	8%
Dirección de Comunicación Social	3,090	5,468	2,895		2,573	53%	-47%
Dirección de Procuración de Fondos	3,504	2,492	1,963		529	79%	21%
Dirección de Relaciones Públicas	1,275	999	958		41	96%	4%
Dirección de Atención Visual	0	670	2271		-1,601	339%	-239%
Coordinación CRIM Cozumel	6,823	7582	6,126		1,456	81%	19%
Representación Benito Juárez	2,903	0	0		0	0%	0%
Dirección de Imagen Institucional	1,327	4,856	1,149		3,707	24%	76%
Despacho de la Oficina Mayor	3,043	7,288	2,335		4,953	32%	68%
Despacho de la Subdirección Operativa	9,619	21,639	6,022		15,617	28%	72%
Procuraduría de Protección de Niñas, adolescentes y la Familia	16,726	16,736	11,358		5,378	68%	32%
Despacho de la Subdirección General de Salud y Atención a personas con Discapacidad	12,778	12,993	12,074		919	93%	7%
Subdirección General de Desarrollo de la Comunidad	0	2,946	4,061		-1,118	138%	-38%
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	0	13,683	9,995		3,688	73%	27%
Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores	7,047	0	0		0	0%	0%
Despacho de la Subdirección General de la Familia	4,224	1,052	2,571		-1,519	244%	-144%
Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	19,301	19,065	4,539		14,526	24%	76%
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	30,209	45,275	24,006		21,269	53%	47%
Dirección de Recursos Humanos	7,659	5,314	8,102		-2,788	152%	-52%
Dirección de Recursos Financieros	8,783	8,337	8,823		-486	106%	-6%
Dirección de Informática	1,731	2,090	1,706		384	82%	18%
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	0	159,895	155,961		3,934	98%	2%
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	0	24,037	6,578		17,459	27%	73%
Dirección de Atención Integral y Prevención	8,208	0	0		0	0%	0%
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	0	8,264	4,602		3,662	56%	44%
Dirección de Desarrollo Comunitario	141,677	0	0		0	0%	0%
Dirección de Asistencia Social a Desamparados	24,433	0	0		0	0%	0%
Dirección Técnica de Planeación	4,918	1,314	3,270		-1,956	249%	-149%
Dirección de Recreación Cultural y Deporte	3,791	3,737	3,231		556	85%	15%
Dirección de Asistencia Integral para Adolescentes	5,861	6,505	5,585		920	86%	14%

# CUENTA PÚBLICA 2020



Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia	7,295	8,480	7,190	1,290	85%	15%
Dirección del Centro de Atención a Víctimas	1,553	1,893	1,637	256	86%	14%
Dirección Técnica Administrativa	1,746	7,557	2,480	5,077	33%	67%
Dirección de Valoración y Tratamiento	9,996	11,177	8,665	2,512	78%	22%
Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos	11,235	0	0	0	0%	0%
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	1,519	13,319	3,524	9,795	26%	74%
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	98,527	118,295	60,688	57,607	51%	49%
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de los Niños	17,330	0	0	0	0%	0%
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	0	19,597	17,182	2,415	88%	12%
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif1	12,339	14,230	12,176	2,054	86%	14%
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil Dif2	12,503	13,319	11,229	2,090	84%	16%
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	0	6,574	5,530	1,044	84%	16%
Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alta Riesgo	6,137	0	0	0	0%	0%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Chetumal	13994	0	0	0	0%	0%
Dirección de Centro Integral de Primera Infancia Cancún	17,083	0	0	0	0%	0%
Dirección de Gestión y Vinculación Familiar	610	555	518	38	93%	7%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Playa del Carmen	17,375	0	0	0	0%	0%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	1,518	7,594	6,003	1,591	79%	21%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YAÁXCHE	0	15,549	13,120	2,429	84%	16%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPO Cancun	0	18,505	15,645	2,860	85%	15%
Dirección del Centro Integral de Primera infancia Carmelina H. de López Lira, Playa del Carmen	0	18,909	16,209	2,700	86%	14%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch	2,589	11,503	11,259	244	98%	2%
Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de violencia	1,128	5,333	4,990	343	94%	6%
<b>Total del Gasto</b>	<b>581,244</b>	<b>693,092</b>	<b>506,336</b>	<b>186,757</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)  
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	Aprobado	Importe	%	%
<b>Gobierno</b>	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		
<b>Desarrollo Social</b>	625,251	693,092	548,064	693,092	145,027	79.07	20.93
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	625,251	693,092	548,064	693,092	145,027	79.07	20.93
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0		
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0		
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		
<b>Otros</b>	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		
Suplemento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>625,251</b>	<b>693,092</b>	<b>548,064</b>	<b>693,092</b>	<b>145,027</b>	<b>79.07</b>	<b>20.93</b>

\* Factor de deflacción 1.034  
Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

# CUENTA PÚBLICA 2020



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)**  
**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:		Variación Real %
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2020	Presupuesto Aprobado 2020	
				Importe	%	%
<b>Gobierno</b>						
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
<b>Desarrollo Social</b>	581,244	693,092	503,336	189,756	73%	27%
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Sabid	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	581,244	693,092	503,336	189,756	73%	27%
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	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 Órganos de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>581,244</b>	<b>693,092</b>	<b>503,336</b>	<b>189,756</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>

\* Factor de deflatación 1.034  
Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (s) 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	Subejecutado
<p><i>NO APLICA</i></p>							
<p><b>TOTALES</b></p>							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.