

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

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por categoría programática.

3.1.1 Programas presupuestarios

3.2 Indicadores para resultados.

3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

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

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

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género.

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

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

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.

- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, 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 la cual 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 la Gobernadora 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
- Delegado Estatal del ISSSTE
- Secretario de Finanzas y Planeación
- Fiscal General del Estado de Quintana Roo
- Presidente Municipal de Benito Juárez
- Presidente Municipal de Cozumel
- Presidente Municipal de Isla Mujeres
- Presidente Municipal de José María Morelos
- Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas
- Presidente Municipal de Solidaridad
- Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto
- Presidente Municipal de Othón P. Blanco
- Presidente Municipal de Tulum
- Presidente Municipal de Puerto Morelos
- Presidente Municipal de Bacalar

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 Kantunilkín, perteneciente al Municipio de Lázaro Cárdenas, los servicios de tren en Tulum y la panadería del Municipio de 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

- El Promover el bienestar social y brindar para conseguirlo servicios de asistencia social en todo el Estado en coordinación con los Sistemas DIF Municipales.
- Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad.
- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez Quintanarroense.
- Coordinar y apoyar las actividades de los Sistemas Municipales DIF, de acuerdo a los convenios que al efecto celebren cada Municipio con el Sistema Estatal.
- Fomentar la educación, que propicie la integración social; así como las actividades socio-culturales y deportivas que beneficien a la familia.

- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos.
- Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos.
- Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de Asistencia Privada que le confíe la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa.
- Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono.
- Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado o al Municipio, en los términos de las leyes respectivas.
- Auxiliar al Ministerio Público en la protección de los incapaces, ancianos y minusválidos abandonados y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las leyes y reglamentos respectivos.
- Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de los objetivos y programas del Sistema Estatal, así como los de los Sistemas Municipales, con lo que lleve a cabo el Sistema Nacional, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica, encaminada a la obtención del bienestar social.
- Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende al Sistema Estatal y a los Municipales, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, dependiente del Ejecutivo del Estado, mediante convenios que para ese efecto se celebren.
- Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional del propio Sistema, se vean afectados los derechos de menores, ancianos y minusválidos, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las leyes encomienden a otras Dependencias o Instituciones.

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

Asimismo, la Entidad ha venido realizando actividades comerciales diferentes a las contenidas en su objeto social por concepto de ventas de gasolinera, panadería y servicio de tren con la finalidad de obtener recursos para los distintos programas que desarrolla, estas operaciones son integradas

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 2022 y al 31 de diciembre de 2021					
(Miles de pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	78,618	49,187	Cuentas por pagar a corto plazo	115,273	139,096
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	77,505	142,902	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	18,285	18,285	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	917	1,128	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	3
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	517	517	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	175,842	212,019	Total de pasivos circulantes	115,273	139,099
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	13	13	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	86,623	63,703	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	140,907	137,411	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	341	336	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-13,603	-16,774	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	115,273	139,099
			Hacienda pública/patrimonio contribuido		
			Aportaciones	123,202	123,202
			Donaciones de capital	9,640	9,331
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	142,008	125,077
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	52,823	59,136
			Resultados de ejercicios anteriores	86,462	63,218
			Revalúos	0	0

			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	2,723	2,723
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	214,281	184,690	Total hacienda pública/patrimonio	274,850	257,610
Total del activo	390,123	396,709	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	390,123	396,709

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

Directora General



M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca

Subdirectora General Administrativa



Lic. Norka Linnette Viana Rueda

Directora de Recursos Financieros



C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez

000009

9

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión:		
Impuestos	85,660	71,175
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		11
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	85,660	71,164
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	630,042	455,868
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	194,187	153,387
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	435,855	302,481
Otros ingresos y beneficios	3,774	50,638
Ingresos financieros	69	41
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	3,705	50,597
Total de ingresos y otros beneficios	719,476	577,681
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	476,950	358,856
Gastos de funcionamiento	268,112	259,048
Servicios personales	93,639	68,052
Materiales y suministros	115,199	31,756
Servicios generales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	185,776	158,316
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	183,798	158,116
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	1,978	200
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	3,927	1,373
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,927	1,349
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	23
Inversión pública	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	666,653	518,545
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	52,823	59,136

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


 Directora General
 M.A.N. Abril Guzmán Saldido Alcérreca


 Subdirectora General Administrativa
 Lic. Norka Linnette Viana Rueda


 Directora de Recursos Financieros
 C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez

000011

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 2022 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	65,941	59,136	0	125,076
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	59,136	0	59,136
Resultados de ejercicios anteriores	0	6,217	0	0	63,217
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,723	0	0	2,723
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	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
	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	132,533	65,941	59,136	0	257,609
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	309	0	0	0	309
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	309	0	0	0	309
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	23,244	-6,313	0	16,932
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	52,823	0	52,823
Resultados de ejercicios anteriores	0	23,244	-59,136	0	-35,891
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	0	0	0	0	0

Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	132,842	89,185	52,823	0	274,850

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

Directora General

 M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca

Subdirectora General Administrativa

 Lic. Norka Linnette Viana Rueda

Directora de Recursos Financieros

 C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez

000013

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 2022		
(Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	65,608	59,023
Efectivo y equivalentes	0	29,431
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	65,397	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	211	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	0	29,592
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	22,920
Bienes muebles	0	3,496
Activos intangibles	0	5
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	3,171
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	0	23,826
Pasivo circulante	0	23,822
Cuentas por pagar a corto plazo	0	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	4
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	23,553	6,312
Hacienda pública/patrimonio contribuido	309	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	309	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	23,244	6,312
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	6,312
Resultados de ejercicios anteriores	23,244	0
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORÍGENES Y APLICACIONES	89,161	118,753

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

Directora General

M.A.N. Abil Cristina Sabido Alcérreca

Subdirectora General Administrativa

Lic. Norka Linnette Viana Rueda

Directora de Recursos Financieros

C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez

000015

15

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 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto		
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	707,452	520,789
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	11
Ingresos por venta de bienes y servicios	89,091	73,193
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	194,187	153,387
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	424,174	286,439
Otros orígenes de operación	0	7,759
Aplicación	651,970	501,464
Servicios personales	268,112	259,048
Materiales y suministros	91,338	61,053
Servicios generales	106,851	24,772
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	174,396	156,391
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	1,978	200
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	9,295	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	55,482	19,325
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	26,051	9,836
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	22,920	7,990
Bienes muebles	3,126	1,846
Otras aplicaciones de inversión	5	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-26,051	9,836
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	29,431	9,489
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	49,187	39,698
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	78,618	49,187

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

Directora General

M.A.N. Abril Cristina Sibido Alcérreca

Subdirectora General Administrativa

Lic. Norka Linnette Viana Rueda

Directora de Recursos Financieros

C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez

000016

16

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	396,708	2,118,609	2,125,195	390,123	-6,586
Activo circulante	212,019	2,092,181	2,128,358	175,842	-36,177
Efectivo y equivalentes	49,187	1,099,360	1,069,930	78,618	29,431
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	142,902	935,110	1,000,506	77,505	-65,397
Derechos a recibir bienes o servicios	18,285	0	0	18,285	0
Inventarios	1,128	57,708	57,919	917	-211
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	517	3	3	517	0
Activo no circulante	184,689	26,428	-3,163	214,281	29,591
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	63,703	22,920	0	86,623	22,920
Bienes muebles	137,411	3,503	7	140,907	3,496
Activos intangibles	336	5	0	341	5
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-16,774	0	-3,170	-13,603	3,170
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

M.A.N. Abril Cristina Saldó Alcérreca

Subdirectora General Administrativa

Lic. Norka Linnette Viana Rueda

Directora de Recursos Financieros

C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez

000017

17

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 2022				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito				
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a largo plazo			0	0
Total de Otros pasivos			139,099	115,273
Total deuda pública y otros pasivos			139,099	115,273
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.				

Directora General



M.A.N. Adri Crisótna Saviolo Alcérreca

Subdirectora General Administrativa



Lic. Norka Linnette Viana Rueda

Directora de Recursos Financieros



C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez

000018

18

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2022

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 46 fracción I, inciso f de la ley General 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 cuenta con pasivos Contingentes, mismo que a continuación se detalla:

	AUTORIDAD RESPONSABLE	PARTE ACTORA/PROMOVIENTE	PARTE DEMANDADA	No. EXPEDIENTE	FECHA DE INICIO		MONTO ACUMULADO CON INDEMNIZACIÓN Y SUELDOS CAÍDOS	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES
					FINIQUITO	PRESENTADO			
1	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Yadira Josefina Gordillo Cetina	Sistema DIF Q. Roo	DIT-107/016	01/12/2016	\$12,159	No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad	Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma.	CIERRE DE INSTRUCCIÓN
2	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Francisco Manuel Alvarado Loeza	Sistema DIF Q. Roo	DIT-096/2018	10/09/2018	\$114,001	No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad	Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma.	LAUDO, SE AMPARO EL ACTOR MONTO CONDENADO \$12,613.43
3	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Luis Cervantes Balanzam	Sistema DIF Q. Roo	DIT-156/2017	13/07/2017	\$21,964	No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad	Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma.	EN ESPERA DE QUE NOS SEA NOTIFICADA PARA ALEGATOS
4	H. Tribunal de Conciliación	Georgina Zacarias Zacarias	Sistema DIF Q. Roo	DI-132/2018	26/06/2018	\$6,062	No aplica por ser un despido justificado,	Se dio contestación a la demanda	CIERRE DE INSTRUCCIÓN

	n y Arbitraje							en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad	en tiempo y forma.	
5	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Eréndira Martínez Morales	Sistema DIF Q. Roo	DIT/153/2018	18/02/2019	\$23,801		No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad.	Se emitió oficio de inconformidad.	EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE FUE NOTIFICADO LAUDO SE CONDENO AL PAGO DE \$759,413.40
6	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Karla Azucena Hernández Caamal	Sistema DIF Q. Roo	DIT-097/2018	15/08/2018	\$11,211		No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad	Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma.	05 DE DICIEMBRE. 10:30 HRS. TESTIMONIAL DE ALINNE Y ELISA DE UNIDAD DE APOYO A PREPARAR PLIEGO DE POSICIONES
7	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Maday Jiménez Sánchez	Sistema DIF Q. Roo	DIT-093/2019	31/05/2019	\$166,737		No aplica la C. Maday es beneficiaria de su padre, quien en vida llevará por nombre Jacinto Jiménez Sánchez, sin embargo, hasta que no exista laudo que ordene el pago, no se hará pago alguno de las prestaciones del extinto Jacinto Jiménez Sánchez.	Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma.	EN ESPERA DE QUE FIJEN FECHA Y HORA PARA DESAHOGO DE PRUEBAS
8	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Oswaldo Orrego Castellanos	Sistema DIF Q. Roo	DIT-110/2019	27/08/2019	No se le adeuda monto alguno, le fueron pagados sus dos quincenas íntegramente.		No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad	Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma.	25/OCT/22 13:00 HRS. CONFESIONAL DEL ACTOR
										26/OCT/22 10:00 HRS. TESTIMONIALES DE LOS CC. JOSÉ A. REYES ORTEGA, LORENA ADRIANA LÓPEZ BAEZA Y CARLOS OLVERA ESQUIVEL

9	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Geovani Francisco Ruíz Góngora	Sistema DIF Q. Roo	DIT-059/2020	04/09/2020	No aplica por ser un despido justificado	No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad.	Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma.	FUE NOTIFICADO LAUDO, SE PRESENTO AMPARO CONTRA EL MISMO
10	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Zoraida Beatriz Fernández Alcocer	Sistema DIF Q. Roo	DIT-019/2021	05/03/2021	No Aplica	La trabajadora solicita la homologación al puesto que viene desempeñando, solicitando la diferencia salarial.	Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma.	EN ESPERA DE QUE FIJEN FECHA Y HORA PARA DESAHOGO DE PRUEBAS
11	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Javier Jesús Solís	Sistema DIF Q. Roo	DIT-041/2022	16/05/2022	No Aplica	No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad.	Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma.	EN ESPERA DE QUE FIJEN FECHA Y HORA PARA DESAHOGO DE PRUEBAS
12	H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje	Julia Judith Alam Rosal	Sistema DIF Q. Roo	DIT-158/2022	01/09/2022	No Aplica	La actora fue declarada beneficiaria de las prestaciones laborales del trabajador quien en vida respondiera al nombre de Osvaldo Echavarría Rodríguez, a la presente fecha no le ha sido pagado el finiquito.	Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma.	EN ESPERA DE QUE FIJEN FECHA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.
PENAL									
	AUTORIDAD RESPONSABLE	PARTE ACTORA/PROMOVENTE	PARTE DEMANDADA	No. EXPEDIENTE		FECHA DE INICIO	HECHOS		
13	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Sistema DIF Q. Roo	Q.R.R.	CI/KANT/05/008/01-2018 DESPOJO		25/01/2018	El inmueble en comento fue donado por parte del Ejido Kantunilkín a mi representada, mediante Asamblea General celebrada en la segunda convocatoria de fecha dieciséis de julio del año dos mil. En fecha diez del mes de julio del año		

	KANTUNIL KÍN					2017 vía telefónica el Administrador de la "Gasolinera Kantunilkín", informo que a un costado de la Gasolinera Kantunilkín, en el predio propiedad de mi representada, personal del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo se encontraba desmontando, ya que realizarían al día siguiente, el día once del mes de julio del año dos mil diecisiete, un acto protocolario de: "Asentamiento de la primera piedra para realizar una construcción" por parte del referido personal del municipio de Lázaro Cárdenas, motivo por el cual se interpuso de la denuncia correspondiente.		
14	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DELITOS DIVERSOS	Sistema DIF Q. Roo	Q.R.R.	FGE/QROO/OPB/04/2052/20 20 FRAUDE Y OTROS	29/04/2 020	Fueron alterados dos cheques, mediante los cuales les fue pagado su sueldo a dos trabajadores del Sistema, motivo por el cual se interpuso la denuncia correspondiente y se dio vista la SECOES.		
15	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DELITOS DIVERSOS	Sistema DIF Q. Roo	Q.R.R.	FGE/QROO/OPB/05/2115/202 0 FRAUDE Y OTROS	07/05/2 020	Fue alterado un cheque mediante el cual le fue pagado su sueldo a un trabajador del Sistema, motivo por el cual se interpuso la denuncia correspondiente y se dio vista la SECOES.		
16	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ANTICORR UPCIÓN CHETUMAL	Sistema DIF Q. Roo	Reyna Leticia Loeza Chale	FGE/QR/FECC/CHE/58/03/20 22 PECULADO	17/03/2 022	La imputada se desempeñó como Jefa del Departamento de Contabilidad del Sistema, se detectó que hizo uso indebido del capital que tenía bajo su responsabilidad, fue denunciada por el delito de Peculado, motivo por el cual se interpuso la denuncia correspondiente y se dio vista la SECOES.		
17	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO TULUM	Sistema DIF Q. Roo	Q.R.R.	FGE/QROO/TUL/06/876/2022 DESPOJO	16/06/2 022	Datos del Predio: Calle Venus Oriente Número 64 entre las Calles Centauro y Orión Sur de esta ciudad de Tulum, Municipio de Tulum, Quintana Roo Hechos: En fecha viernes ocho de octubre del año dos mil veintiuno, la suscrita, acudió a visita de supervisión del predio en cuestión, como parte de la actualización de la base de datos para contar con fotografía de los predios, de la visita en cuestión me percaté que el predio se encontraba vallado con una especie de lámina de cartón, motivo por el cual me entreviste con vecinos del lugar quienes únicamente manifestaron que no conocían a las personas y que era su deseo no dar información para no meterse en problemas por que desconocían a que se dedicaban dichas personas aunado a que su actitud era hostil y desconfiada, motivo por el cual decidí retirarme del lugar.		
19	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ANTICORR UPCIÓN CHETUMAL	Sistema DIF Q. Roo	Q.R.R.	FGE/QR/FECC/CHE/259/09/2 022 PECULADO	22/09/2 022	MetLife		

Directora General

M.A.N. Abri Cristina Sabido Alcérreca

Subdirectora General Administrativa


Lic. Norma Linnette Viana Rueda

Directora de Recursos Financieros


C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez

Leyenda

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

000023

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Miles de pesos)**

a) Notas de Desglose

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Efectivo

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	47	50
BANCOS/TESORERIA	78,090	48,656
INVERSIONES TEMPORALES	100	100
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	381	381
Total	78,618	49,187

EFECTIVO

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

EFECTIVO	IMPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	47
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	-
Total	47

Bancos

Representa el monto de efectivo disponible en Bancos propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

Bancos	Importe 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	58,608
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL	10,480
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIO	9,002
Total	78,090

El saldo de \$58,608 de la Fuente de Financiamiento Estatal comprende los ingresos por concepto de Ministraciones de la SEFIPLAN, Reintegros de viáticos, Devoluciones de Gastos a Comprobar, rendimientos bancarios, cuotas de los centros CRIM, CRIQ, CENDIS, CAESE, CIPIS, Procuraduría de la Defensa del Menor, bases de licitación, donativos entre otros.

El saldo de \$10,480 de la Fuente de Financiamiento Federal comprende los ingresos propios por concepto de las cuotas de recuperación por desayunos escolares a los municipios del Estado y los recursos provenientes de los programas Federales son los siguientes: Fondo de Aportaciones Múltiples, Fortalecimiento para la Atención de NNA Migrantes y sus Familias en el Municipio de Benito Juárez, Fortalecimiento para la Atención de NNA Migrantes y sus Familias en el Municipio de Othón P. Blanco, Construcción del Centro Integral de Atención al Autismo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, Equipamiento del Centro Integral de Atención al Autismo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo y Modernización del Equipo de Rehabilitación del Centro de Rehabilitación Municipal de José María Morelos.

El saldo de \$9,002 de la Fuente de Financiamiento de Ingresos Propios comprende los ingresos provenientes de las empresas que forman parte de este sistema DIF como son: La Panadería, Tren Tulum, Gasolinera Kantunilkín y las Cafeterías mismas que se encuentran en el Edificio Central y en el CRIQ.

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, su importe se integra por.

Inversiones Temporales	Importe
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$ 100
Total	\$ 100

El saldo proviene del ejercicio 2012, en la Actualidad por falta de recursos ya no se invierte.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía

Representa el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	Importe
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL	\$ 381
Total	\$ 381

El saldo proveniente de ejercicios anteriores de la **fuentes de financiamiento estatal** corresponde a depósitos en garantía principalmente corresponde de pagos por diversos servicios.

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,680	76,720
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	61,554	61,786
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	86	98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,185	4,298
Total	77,505	142,902

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	IMPORTE 2022
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES Y FIDEICOMISOS	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,680
Total	11,680

La subcuenta de Transferencias internas y asignaciones al sector público principalmente representa el saldo pendiente por ministrar por la SEFIPLAN, al 31 de diciembre del 2022 tuvo un incremento por \$1,524. El saldo de esta cuenta está integrado de la siguiente manera, \$ 10,594 que corresponde a la segunda parte de aguinaldo, \$552 del subsidio de la segunda parte de aguinaldo y por último la cantidad de \$534 es un saldo pendiente solicitado con el recibo número 048 solicitado en marzo del 2022.

Deudores diversos por cobrar a corto plazo.

Representan el monto de los derechos de cobro a favor del Sistema DIF Estatal por gastos por comprobar:

Deudores Diversos a Corto Plazo	Subtotal 2022	Total 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL		57,795
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	57,795	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL		2,928
DESAYUNOS	1,977	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	950	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS		832
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	832	
Total	61,554	61,554

La subcuenta de deudores diversos por cobrar de la Fuente de Financiamiento Estatal representa saldos que en la mayoría los registros corresponden a años anteriores al ejercicio fiscal 2016, esta subcuenta se integra; de gastos a comprobar que comprende viáticos pendientes por comprobar; Préstamos al Personal que labora o laboró en éste Sistema; y Diversos que en su mayoría corresponde a movimientos contables cargados en su momento por operaciones relacionados con comprobaciones pendientes, por falta de soporte documental y comprobantes fiscales y subsidios pendientes por ministrar por parte de gobierno del estado que representa lo pendiente por ministrar del ejercicio fiscal del 2014, por un saldo de \$32,979 al 31 de diciembre del 2022 tuvo decremento por \$292, por la recuperación de los saldos por concepto de viáticos, y los gastos a comprobar.

La cuenta de desayunos corresponde a los adeudos que tienen los diversos DIF Municipales en cuanto a las cuotas de recuperación de desayunos escolares, al 31 de diciembre del 2022 tuvo un decremento por \$ 598, por la recuperación de los desayunos distribuidos.

Los deudores diversos por cobrar a corto plazo de la Fuente de Financiamiento Federal igual están conformados por Deudores Diversos Varios, que corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social (FAM AS 2022) por \$950, que corresponde a ejercicios anteriores que remonta al año 2016, al 31 de diciembre tuvo un decremento por 13,801 que corresponde a la provisión del recibo número **RF/011/2022** del mes anterior que se liquidó en este mes.

El saldo de la subcuenta de deudores diversos por cobrar de la fuente de financiamiento ingresos propios proviene de ejercicios anteriores, sin embargo, al 31 de diciembre del 2022 tuvo una disminución por \$24 por los depósitos que corresponde al mes anterior de las empresas.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	Subtotal 2022	Importe 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS		86
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	86	
Total	86	86

Los ingresos por recuperar a corto plazo de la fuente de financiamiento ingresos propios es derivado de las ventas de combustible en tarjetas y vales de la gasolinera Kantunilkin, así como también por créditos otorgados a los clientes, al corte del 31 diciembre del 2022 tuvo una disminución por \$186 por la recuperación de las ventas realizadas a crédito.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo se integra por:

FUENTE FINANCIAMIENTO ESTATAL	IMPORTE 2022	TOTAL 2022
IVA ACREDITABLE	95	2,600
IMPUESTOS COMPENSADOS	1	
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,504	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS		1,584
IVA ACREDITABLE	819	
CLIENTES	284	
DEUDORES DIVERSOS GASOLINERA	481	
Total	4,185	4,185

Esta cuenta tuvo un incremento total por \$54, a continuación, se detalla las cuentas en que se registraron los movimientos.

En la fuente de financiamiento estatal en la cuenta de subsidio al empleo tuvo un incremento por \$ 60 por la provisión correspondiente al mes de diciembre; en la fuente de financiamiento de Ingresos Propios, la cuenta de IVA ACREDITABLE tuvo un incremento por \$158, por la provisión correspondiente a este mes; la cuenta de clientes tuvo una disminución por \$17 por la recuperación de las ventas a crédito de las empresas y por último la cuenta de Deudores Diversos en la Gasolinera tuvo un decremento por \$147 por la recuperación de las ventas realizadas a crédito en el mes anterior.

3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

CONCEPTO	2022	2021
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,516	3,516
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	14,769	14,769
Total	18,285	18,285

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios se integra por:

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	Subtotal	Importe 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL		3,516
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,516	
Total	3,516	3,516

La subcuenta anticipo a proveedores representa saldo de ejercicios anteriores y no tuvo movimientos contables durante lo que va del ejercicio 2022

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo se integra por:

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	Subtotal 2022	Importe 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL		14,769
ANTICIPO AL ACREEDOR	693	
SAT (ANTICIPO A IMPUESTOS)	14,076	
Total	14,769	14,769

Las subcuentas detalladas representan saldos de ejercicios anteriores y que no tuvieron movimientos contables durante el ejercicio 2022.

4. INVENTARIOS

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2022	2021
MAGNA	399	753
PREMIUM	518	375
Total	917	1,128

El inventario proviene de la gasolinera Kantunilkín por la compra de combustible a precio de costo a PEMEX al 31 de diciembre tuvo un incremento por \$283 respecto al mes de noviembre.

5. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Concepto	2022	2021
VALORES EN GARANTIA	517	517
Total	517	517

En esta cuenta de la fuente de financiamiento estatal corresponde a ejercicios anteriores al 2018 y 2019, al corte del 31 de diciembre del 2022 no tuvo movimientos.

ACTIVO NO CIRCULANTE

6. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2022	2021
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		13
RECURSOS ESTATAL	13	
Total	13	13

El saldo al 31 de diciembre del 2022 de 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.

7. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2022	2021
Terrenos	43,705	43,705
Edificios	11,725	11,725
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,193	8,273
Total	86,623	63,703

En esta cuenta al 31 de diciembre del 2022 en el rubro de Terrenos y edificios no tuvo movimientos, sin embargo, en la cuenta de construcción en proceso tuvo un incremento por \$9 por concepto gastos indirectos generados por la supervisión de obras.

8. BIENES MUEBLES

Concepto	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administracion	36,777	34,695
Mobiliario y Equipo Educativo	6,721	6,634
Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	20,169	19,179
Vehículos y Equipo de Transporte	67,283	67,293
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,957	9,610
Total	140,907	137,411

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de diciembre tuvo un incremento total por \$729 el cual se integra de la siguiente manera: en el rubro de Mobiliario y Equipo de Administración tuvo un incremento por \$508 por el registro de la adquisición de dos equipos de cómputo, del proyecto para el fortalecimiento para la atención de NNA Migrantes y sus Familias en el Municipio de Benito Juárez; en la cuenta de Mobiliario y equipo educativo el incremento fue por \$87 por el registro de la adquisición del módulo recreativo del Proyecto Fortalecimiento para la Atención de NNA Migrantes y sus Familias en el Municipio de Benito Juárez; el rubro de Equipo Instrumental y Laboratorio tuvo un incremento de \$134 por el registro de la adquisición de compresor móvil del proyecto Modernización del Equipo de Rehabilitación Municipal de José María Morelos de Quintana Roo; en la cuenta de Vehículos y Equipo de Transporte tuvo un decremento por \$10 y se formalizo la baja por un registro de descuento de finiquito por el extravió de una moto y en la cuenta de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas el incremento fue por \$11 por el registro de la adquisición de una podadora.

9. ACTIVOS INTANGIBLES

Concepto	2022	2021
Software	341	336
Total	341	336

El saldo de esta cuenta de \$ 517 proviene de ejercicios anteriores, sin embargo, al 31 de diciembre del 2022, tuvo un incremento por \$5 por el registro de la adquisición de 4 licencias de Software CONTPAQ solicitado por la Dirección de Recursos Materiales.

10. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

CONCEPTO	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
		2018, 2019, 2020 Y 2021	DEPRECIACIÓN 2022	ACUMULADA AL 2022
MUEBLES DE OFICINA	10	84	-18	66
ANAQUELES Y ESTANTERIA	10	25	11	36
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	44	-13	31

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33.3	796	312	1,109
LÍNEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS MAYORES	10	128	-5	123
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES	5	2	4	6
EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO	33	127	58	185
APARATOS DEPORTIVOS	20	11	-4	7
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33	127	0	127
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	20	961	-333	628
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	33	112	37	149
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20	-	379	379
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20	8	17	25
AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	20	13,480	-3,623	9,857
REMOLQUES	20	503	-168	335
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10	2	2	4
ACCESORIOS MAYORES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPO INDUSTRIAL	10	9	2	12
REFACCIONES MAYORES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10	2	12	14
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10	105	-18	88
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELÉCTRICOS	10	13	4	17
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	10	84	24	108
OTROS EQUIPOS	10	141	141	281
TOTAL		16,764	-3,176	13,587

Se informa que se calcula la depreciación acumulada de los bienes muebles adquiridos en los ejercicios, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, utilizando los parámetros de vida útil publicados en la página oficial de la CONAC, al 31 de diciembre la depreciación termina con saldo negativo debido a que en el mes de Julio por recomendación de auditoría se realizaron varias correcciones por las cuales estaban registradas erróneamente motivo por el cual arroja un saldo negativo por \$ -3,176 al cierre del ejercicio del 2022 dando un acumulado de \$13,587 y en lo que respecta al 2022 el registro fue de \$3,926

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES INGRESOS PROPIOS	ACUMULADO 2020, 2021 Y 2022

(PÓLIZA DE CORRECCIÓN, DE LA PÓLIZA D01934 DEL 31/12/2020)	4
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS AÑOS 2020 Y 2021)	6
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022)	6
Total	16

En la fuente de financiamiento de ingresos propios se amortizó la adquisición de activos intangibles de años anteriores 2020, 2021 y 2022 por lo cual arroja un saldo de \$16.

PASIVO CIRCULANTE.

11. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824	8
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,519	39,757
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,720	283
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6	- 82
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,406	70,262
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,798	28,868
Total	115,273	139,096

Servicios Personales

Concepto	2022
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR RECURSO ESTATAL	\$ 823,723
Total	\$ 823,723

Esta cuenta es la provisión de las retenciones de MetLife, retenido a los trabajadores de ejercicios anteriores, que en su momento no se pagó, al 31 de diciembre del 2022 no tuvo movimiento.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2022
PROVEEDORES FEDERALES	182
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	735
PROVEEDORES ESTATALES EJERCICIO 2018	3,037
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERV. POR PAGAR ESTATALES	23,555
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A C.P	11
Total	27,519

En la subcuenta de Proveedores Federales tuvo un decremento por \$41 por el pago de proveedores por la recaudación de los desayunos distribuidos, en la Fuente de Financiamiento Ingresos Propios en su mayoría proviene de ejercicios anteriores en este mes tuvo un incremento por \$ 125 por provisión de facturas que se liquidarán en el mes de enero del 2023; en la cuenta de Proveedores Estatales 2018 no tuvo variación debido a que son saldos de ejercicios anteriores; en la cuenta de Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios Estatales por Pagar tuvo un incremento por \$1,420 por la provisión de facturas de servicios básicos y en el rubro de Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo presenta un saldo de \$10 por la provisión de una factura por el registro de la adquisición de una podadora. Por lo cual da un incremento total por \$1,514 al 31 de diciembre del 2022.

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CONCEPTO	2022
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,720
Total	4,720

En esta cuenta es donde se registran las obras de inversión física, el saldo reflejado corresponde al contratista Edificaciones Viya Lud S.A de C.V. Se tuvo un decremento total por \$1,130 por pago de la Estimación número 5 finiquito correspondiente a la Construcción del Centro Integral de Autismo por \$351 y pago de la estimación número 5 correspondiente al Fortalecimiento para la Atención de NNA Migrantes y sus Familias en el Municipio de Benito Juárez por \$779

Transferencias Otorgadas por Pagar

Concepto	2022
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 6
Total	\$ 6

En esta cuenta al 31 de diciembre de 2022, se tuvo un decremento por 32,167 por el pago que corresponde al programa de Desayunos Escolares a los Niños, Niñas y Adolescentes

en Condiciones de vulnerabilidad que asisten a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional ubicados en Municipios, localidades rurales urbanas o indígenas de alto o muy alto grado de marginación, priorizando aquellas con elevado porcentaje de malnutrición, el saldo de \$6 corresponde al ejercicio 2019.

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto plazo.

Concepto	2022
IMPUESTOS Y RETENCIONES RECURSO ESTATAL	51,403
IMPUESTOS Y RETENCIONES RECURSO FEDERAL	0
0.5 % INSPECCIÓN VERIFICAIÓN Y VIGILANCIA	2
3 % SOBRE NÓMINA	1
IMPUESTO SOBRE NOMINA 3%	0
Total	51,406

En la cuenta de Impuestos y Retenciones por pagar a Corto Plazo, al 31 de diciembre del 2022 tuvo un incremento total por \$4,289; en la cuenta de Impuestos y Retenciones Recurso Estatal el aumento, es por la provisión del pago de la segunda parte de aguinaldo, finiquitos, fondo de ahorro y pensión alimenticia correspondiente a diciembre 2022; en la cuenta de Impuestos y Retenciones Recurso Federal es por la provisión de las facturas por los derechos de construcción; con respecto al 3% Sobre nómina por la cantidad de \$ 1 corresponde al mes de diciembre que se liquidarán en el mes de enero del 2023 y los \$ 0 proviene de ejercicios anteriores.

Otras Cuentas por Pagar a corto plazo

Concepto	2022
OTROS PASIVOS RECURSO ESTATAL	30,798
Total	30,798

En esta subcuenta al 31 de diciembre del 2022 tuvo un incremento por \$12,145 que corresponde a la provisión de la segunda parte de aguinaldo correspondiente al 2022, suplencias, finiquitos y seguro de vida de los niños que pertenecen a los Cendis.

12. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2022	2021
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	0	4
Total	0	4

En esta cuenta está en ceros al 31 de diciembre se liquidó la cantidad de \$1 que corresponde a cobros anticipados por la venta de combustible correspondiente al mes de noviembre del 2022.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios.

1. INGRESOS DE LA GESTIÓN

Concepto	2022	2021
OTROS APROVECHAMIENTOS	0	11
Total	0	11

En cumplimiento a las observaciones realizadas al ejercicio 2019 por la Auditoría No. 19-AEMF-C-GOB-D46-096 “Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas” llevada a cabo por la ASEQROO a este Sistema DIF, se realizaron reintegros por concepto de recargos y actualizaciones, por un importe de \$ 11 Para el ejercicio 2022 en esta cuenta no se tuvo movimientos.

Concepto	2022	2021	Diferencia
Ingresos por venta de Bienes y Servicios			
CUOTAS RECUPERACION ESTATAL	10,020	4,545	5,475
CUOTAS RECUPERACION FEDERAL	4,129	2,885	1,243
GASOLINERA KANTUNILKIN	63,408	55,674	7,734
TREN TULUM	6,951	6,890	61
PANADERIA LA FAMILIA	1,152	1,169	-16
Total	85,661	71,164	14,497

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, Albergue de Niños con Cáncer, a las Cuotas de Recuperación Federal que se deben al ingreso captado por los desayunos escolares, así como también a los ingresos por las ventas de la panadería la familia, el tren Tulum y la gasolinera Kantunilkín.

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

Concepto	2022	2021	Diferencia
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones.			
Federal	194,187	153,387	40,800
Total	194,187	153,387	40,800

Concepto	2022	2021	Diferencia
Federal			
Ramo 33	173,434	151,476	21,958
Ramo 12	20,753	1,911	18,842
Total	194,187	153,387	40,800

Esta cuenta de recurso federal representa todo el ingreso que ministra la SEFIPLAN, dichos recursos son registrados con el nombre de los proyectos mencionados, RAMO 33 y en el RAMO 12, al 31 de diciembre del 2022 este último tuvo un incremento por \$14 correspondiente al FAM del ramo 33 y lo que respecta al ramo 12 tuvo decremento por \$ 15 correspondiente a los reintegros de capital o recursos no utilizados ante el Gobierno del Estado libre y soberano para que a su vez sean reintegrados a la Tesorería de la Federación con forme lo establecido al Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. Dando un total del incremento de \$ 13,761

Concepto	2022	2021	Diferencia
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	435,855	302,481	133,373
Total	435,855	302,481	133,373

Capítulo	2022	2021	Diferencia
Cap. 1000	261,276	253,563	7,713
Cap. 2000	31,363	14,005	17,358
Cap. 3000	126,371	24,045	102,326
Cap. 4000	16,845	10,869	5,976
Total	435,855	302,481	133,373

Este ingreso es el que se recauda por medio del recurso estatal, que ministra la SEFIPLAN.

3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Concepto	2022	2021	Diferencias
INGRESOS FINANCIEROS	69	41	28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,705	50,597	-46,892

Total	3,774	50,638	-46,864
-------	-------	--------	---------

Esta cuenta de Otros Ingresos y Beneficios se integra por ingresos obtenidos a través de los rendimientos financieros, en el rubro de Ingresos Financieros que corresponde de la fuente de financiamiento federal tuvo un decremento por \$ 81 que corresponden a la provisión de reintegros de rendimientos financieros de los programas federales a fin de reintegrarlos a la TESOFE y con ello cumplir con el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera.

4. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2022				
Concepto	Recurso Estatal	Recurso Federal	Recursos Propios	Total de Recursos Ejercidos
Servicios Perso	260,558	0	7,554	268,112
Materiales y Su	25,299	3,557	64,782	93,639
Servicios Gener	106,205	0	8,995	115,199
Transferencias asignaciones, subsidios y otras	15,983	165,612	4,181	185,776
Total	408,046	169,169	85,512	662,726

Esta cuenta al 31 de diciembre tiene un saldo por \$662,726, correspondiente al presupuesto ejercido de las tres Fuentes de Financiamiento que son Ingresos Propios, Recurso Federal y Estatal.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	2022	2021
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.	3,927	1,349
Otros gastos	0	23
Total	3,927	1,372

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2022 tiene un saldo por 3,927 que corresponde a la depreciación de este año.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Saldo al 31 de Diciembre 2021	Modificacion	Saldo al 31 de diciembre del 2022
Patrimonio contribuido	132,533	309	132,842
Patrimonio generado de ejercicios anteriores	65,941	23,244	89,185
Patrimonio generado del ejercicio	59,136	-6,312	52,823
TOTAL	257,609	17,241	274,850

El Saldo de la cuenta de Patrimonio contribuido corresponde a la aportación inicial a la hacienda pública del Sistema DIF y es la suma del rubro de aportaciones, que asciende a la cantidad de \$ 123,202 en la cuenta de donaciones de capital que asciende a la cantidad de \$9,331 que corresponde al ejercicio 2021 tal como puede observarse en el estado de situación financiera al y en el estado de variación en la hacienda pública en la cual se ve reflejada que al cierre del año 2022 en la cuenta de Donaciones de capital tenemos un monto de \$309.00 que corresponde al incremento del ejercicio 2022 lo cual arroja un saldo de \$132,842

El patrimonio generado de ejercicios anteriores que asciende a la cantidad de \$89,185 corresponde al resultado del ahorro o desahorro que se ha generado de los ejercicios que va, desde la creación del Sistema DIF al 31 de diciembre 2022, tal como puede observarse en el Estado de Variación en la Hacienda Pública y en el Estado de Situación Financiera, al 31 de diciembre del 2022 tuvo una afectación por \$35,892

El patrimonio generado del ejercicio, asciende a \$52,823 tal como puede observarse en el estado de variación en la hacienda pública y en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2022.

III. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y finales mismas que se localizan en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalente es como sigue:

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO	47	50
BANCOS/TESORERIA	78,090	48,656
INVERISIONES TEMPORALES	100	100
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	381	381
Total	78,618	49,187

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	719,132
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	344
2.1 Ingresos Financieros	69
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	275
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	719,476

En la conciliación de ingresos refleja el total de los ingresos presupuestarios y la de los ingresos no presupuestarios que está desglosado de la siguiente manera:

En el numeral 2. De ingresos Contables No Presupuestales, en este rubro refleja el total de los ingresos por rendimientos financieros estatales y federales que cuentan con momentos presupuestales, porque son los rendimientos que generan los estados de cuenta bancarios.

En el numeral 2.5 conformado por los rendimientos bancarios y los **Otros ingresos y beneficios varios y los otros ingresos**, que asciende a la cantidad de \$275 corresponde a lo recaudado por concepto de rendimientos bancarios estatales, y el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAAGNET) no lo reconoce como un registro presupuestal, por eso se refleja esta diferencia con el ingreso presupuestal, en virtud de lo anterior no es posible realizar la corrección correspondiente, ya que esto movería las cifras que se han reportado en los Estados Financieros del primer semestre, es importante señalar que realizará las correcciones hasta el siguiente ejercicio 2023.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2022	
1. Total de Egresos Presupuestarios	688,787
2. Menos Egresos Presupuestarios No	26,061
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,735
2.4 Mobiliario Educativo y Recreativo	87
2.5 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	991
vehículos y equipo de transporte	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	323
2.11 Bienes Intangibles	5
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	22,920
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	3,926
Estimaciones, depreciaciones, deterioros u obsolescencia	3,927
3.6 Otros Gastos	0
4. Total de Egresos Contables	666,653

En la conciliación de egresos presupuestarios y los gastos no contables representa el saldo de los egresos presupuestarios y los que son considerados que son presupuestarios no contables tal como está plasmado en el cuadro de la conciliación de los egresos que tiene como saldo Total de Egresos Presupuestarios por \$688,787 en el numeral dos está plasmado el total de los egresos presupuestarios no contables por \$26,061 el cual corresponde a lo que se registró en la cuenta de activos y en tanto que en la cuenta de gastos contables no presupuestarios por un monto de \$3,926, generando un saldo final marcado con el número 4 por \$666,653 que es el total de los egresos contables.

b) Notas de Memoria

Cuentas de orden contable

En el periodo presentado la entidad no registró 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.

Ley de Ingresos

CONCEPTO	AI 31 DE DICIEMBRE 2022
Ley de Ingresos Estimada	682,218
Ley de Ingresos por Ejecutar	96,535
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	133,449
Ley de Ingresos Devengada	719,133
Ley de Ingresos Recaudada	707,452

Presupuesto de Egresos

CONCEPTO	AI 31 DE DICIEMBRE 2022
Presupuesto de Egresos Aprobado	682,218
Presupuesto de Egresos por Ejercer	126,880
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	133,449
Presupuesto de Egresos Comprometido	688,787
Presupuesto de Egresos Devengado	688,787
Presupuesto de Egresos Ejercido	670,254
Presupuesto de Egresos Pagado	668,726

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

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

2. Panorama económico y financiero

El 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 Instituto, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

3. Autorización e historia

El Sistema 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 la cual 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 la gobernadora 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
- 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 Tulum
- 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 un Organismo Público Descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

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.

La Entidad tiene como objetivos principales:

- El Promover el bienestar social y brindar para conseguirlo servicios de asistencia social en todo el Estado en coordinación con los Sistemas DIF Municipales.
- Apoyar el Desarrollo de la Familia y la Comunidad.

- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez Quintanarroense.
- Coordinar y apoyar las actividades de los Sistemas Municipales DIF, de acuerdo a los convenios que al efecto celebren cada Municipio con el Sistema Estatal.
- Fomentar la educación, que propicie la integración social; así como las actividades socio-culturales y deportivas que beneficien a la familia.
- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos.
- Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos.
- Atender las funciones de auxilio a las Instituciones de Asistencia Privada que le confíe la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa.
- Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono.
- Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al Estado o al Municipio, en los términos de las leyes respectivas.
- Auxiliar al Ministerio Público en la protección de los incapaces, ancianos y minusválidos abandonados y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las leyes y reglamentos respectivos.
- Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de los objetivos y programas del Sistema Estatal, así como los de los Sistemas Municipales, con lo que lleve a cabo el Sistema Nacional, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica, encaminada a la obtención del bienestar social.
- Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende al Sistema Estatal y a los Municipales, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, dependiente del Ejecutivo del Estado, mediante convenios que para ese efecto se celebren.
- Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional del propio Sistema, se vean afectados los derechos de menores, ancianos y minusválidos, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las leyes encomienden a otras Dependencias o Instituciones.
- E intervenir en los juicios de adopción que se tramiten para beneficio de los menores que estén bajo tutela y custodia de los Sistemas Estatal y Municipales.

Asimismo, la Entidad ha venido realizando actividades comerciales diferentes a las contenidas en su objeto social por concepto de ventas de gasolinera, panadería y 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 Kantunilkín, los servicios de tren en Tulum y la panadería en Chetumal.

La entidad como Organismo 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 al 31 de diciembre de 2022 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 del 2022, han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de inflación del acuerdo con las disposiciones establecidas en el boletín B-10 de las Normas de Información Financieras Mexicanas, así como de otras políticas contables. Las principales políticas seguidas por la Entidad son las siguientes: Efectivo.

Se encuentra principalmente saldo en cuentas bancarias. El efectivo se valúa a su valor nominal. Las fluctuaciones en su valor se reconocen en resultados dentro de los gastos generales.

Cuentas por Cobrar.

Se presenta a su valor de realización. Al 31 de diciembre del 2022, 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. Así mismo 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.

Corresponden a obligaciones pendientes de pago al cierre del periodo, proveniente de operaciones realizadas por compras de productos alimenticios, suministros, abarrotes, entre otros, que son utilizados en los programas y para las actividades inherentes a la operatividad del Sistema. El pago de estas obligaciones se realizará con recursos pendientes de ministrar por parte del Gobierno del Estado.

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 estén 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) y Ramo 12 (Varían los Fondos en cada ejercicio). 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 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 adicionales como la Panadería “La Familia”, la “Gasolinera Kantunilkín” y “El Tren Turístico Tulum” los cuales se reconocen conforme se prestan o realizan, asimismo realiza, diversos eventos para obtener recursos que son utilizados en

los mismos programas y obtienen ingresos por cuotas de recuperación 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.

Sistema Contable.

En ejercicios anteriores se manejaba otro sistema contable y por lo que a partir del ejercicio fiscal 2019 se migraron los saldos al nuevo Sistema SAAG.NET, saldos que se encuentran en revisión por la antigüedad de saldos, para poder determinar su origen y su veracidad.

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

RECAUDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		
RECAUDACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
\$ 89,091	INGRESOS PROPIOS	
\$ 194,187	RECURSO FEDERAL	
\$ 424,174	RECURSO ESTATAL	
\$ 707,452	TOTAL	

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de mejora

a) Principales Políticas de Control Interno.

- a. Se han implementado medidas referentes al rubro de Ingresos: para una mayor recaudación de las aportaciones en los CIPIS y CENDIS, para así realizar la debida integración de las pólizas y contar con los soportes contables, realizando conciencia en los beneficiarios de los diversos servicios otorgados.
- b. Se implementaron medidas en la comprobación de los fondos revolventes como son: se estableció un tope mensual, el cual quedó asentado en el oficio de autorización que emite la dirección general, se firma una carta responsiva, y se cancelaron todos los fondos al 30 de noviembre como lo marca la normatividad. (En el caso del ejercicio 2020 y 2021)
- c. El día 31 de abril de 2021 se logró la actualización y publicación de las reglas de operación de los programas alimentarios, las más recientes datan del ejercicio 2008.

14. Información por segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

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

16. Partes relacionadas

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

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

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

**CUENTA PÚBLICA
2022**





ELABORÓ
C.P. Verónica del Pilar
Zavala Pérez
Directora de Recursos
Financieros



REVISÓ
LIC. Norka Linnette Wana
Rueda
Subdirectora General
Administrativa



AUTORIZÓ
M.A. Ivonne Cristina
Sabido Alderrecas
Directora General

000049

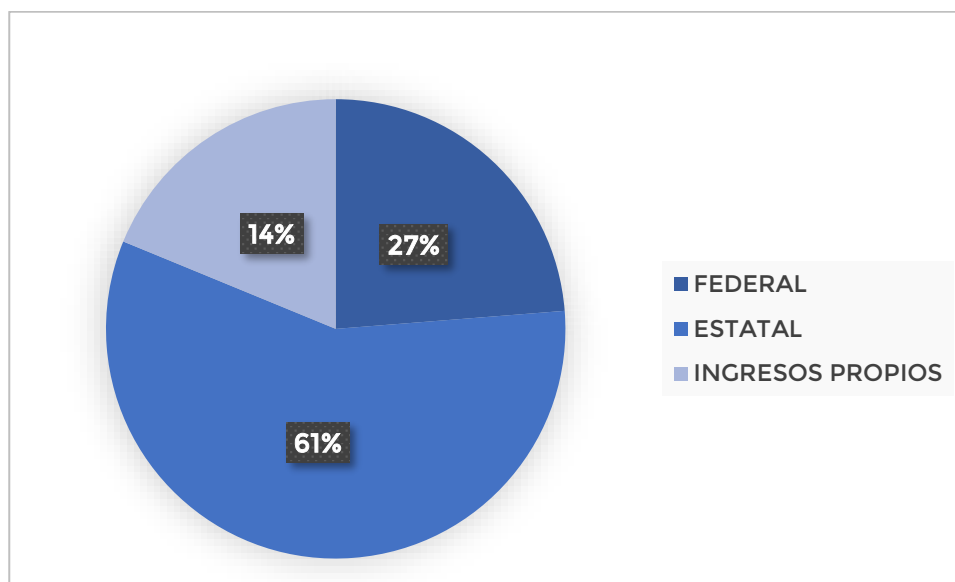
2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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 2022							
(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	128,180	15,318	143,498	89,091	89,091	-39,089	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	162,020	32,237	194,257	194,187	194,187	32,167	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	392,018	85,894	477,913	435,855	424,174	32,156	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
Total	682,218	133,449	815,668	719,133	707,452	25,234	
					Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos		Ingreso					Diferencia
Por Fuente de Financiamiento		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
	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	162,020	32,237	194,257	194,187	194,187	32,167
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado							
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0

	Productos	0	0	0	0	0	0
	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	128,180	15,318	143,498	89,091	89,091	-39,089
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	392,018	85,894	477,913	435,855	424,174	32,156
Ingresos derivados de financiamiento							
	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	Total	682,218	133,449	815,668	719,133	707,452	25,234
						Ingresos excedentes	

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.



Durante el Ejercicio 2022 el Sistema DIF Quintana Roo, obtuvo ingresos devengados por \$719,132 Miles de pesos de los cuales el 27%, fueron con fuente Federal por un monto de \$194,187 Miles de pesos, el 61%, fueron con fuente Estatal por un monto equivalente a los \$435,854 Miles de pesos y el 14%, obtenidos por Ingresos Propios por un monto total de \$89,090 Miles de pesos.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022							
(Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
Servicios Personales	294,668	10,740	305,408	268,112	268,112	37,296	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	101,777	-2,582	99,194	95,105	95,105	4,089	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,154	2,867	12,021	9,743	9,743	2,279	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	89,909	3,949	93,858	83,963	83,963	9,896	
Seguridad Social	24,648	1,970	26,617	22,114	22,114	4,503	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	51,221	4,588	55,809	45,204	45,204	10,605	
Previsiones	6,071	-1,565	4,507	0	0	4,506	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,888	1,513	13,402	11,983	11,983	1,418	
Materiales y Suministros	126,797	4,014	130,811	93,639	91,338	37,172	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,824	1,673	5,497	3,653	3,622	1,844	
Alimentos y Utensilios	19,267	3,448	22,715	18,284	16,593	4,431	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	89,030	-5,291	83,739	59,475	59,475	24,264	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,826	348	2,174	1,172	1,102	1,002	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	707	1,583	2,290	1,113	1,110	1,177	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,621	110	9,732	7,018	6,747	2,713	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	262	961	1,222	975	823	248	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios	2,260	1,182	3,442	1,949	1,866	1,493	
Menores							
Servicios Generales	52,501	90,134	142,635	115,199	106,852	27,436	
Servicios Básicos	8,621	1,962	10,583	8,023	6,459	2,560	
Servicios de Arrendamiento	2,783	626	3,408	2,847	2,227	562	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,906	597	5,503	3,569	2,921	1,934	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,926	65,860	68,787	67,261	67,261	1,525	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,818	6,423	11,240	5,943	4,157	5,297	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	116	117	117	117	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	3,574	275	3,849	2,356	2,345	1,493	
Servicios Oficiales	8,963	3,783	12,745	12,648	8,930	97	
Otros Servicios Generales	15,910	10,492	26,403	12,435	12,435	13,968	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	205,052	1,290	206,342	185,776	176,374	20,566	
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	202,445	-688	201,757	183,798	174,396	17,959	
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	2,607	1,978	4,585	1,978	1,978	2,607	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,200	4,314	7,514	3,141	3,130	4,373	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,142	2,142	1,735	1,735	406	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	137	137	87	87	50	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,754	1,754	991	991	764	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,700	347	2,047	323	313	1,724	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	1,500	-66	1,434	5	5	1,429
Inversión Pública	0	22,957	22,957	22,920	22,920	37
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	22,957	22,957	22,920	22,920	37
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTALES	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación por Tipo de Gasto

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Económica						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	679,018	106,178	785,196	662,726	642,675	122,470
Gastos de Capital	3,200	27,271	30,471	26,061	26,051	4,410
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	12,154	64,945	77,101	75,284	75,282	1,817
Secretaría Particular	5,675	345	6,020	3,849	3,839	2,170
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	1,802	228	2,030	1,800	1,781	230
Dirección de Comunicación Social	3,336	355	3,691	2,883	2,877	808
Dirección de Procuración de Fondos	2,435	67	2,502	1,834	1,830	668
Dirección de Relaciones Públicas	1,067	79	1,146	822	819	323
Dirección de Atención Visual	831	107	938	596	596	342
Dirección de Imagen Institucional	1,931	8	1,939	1,438	1,381	502
Subdirección General Administrativa	3,992	196	4,188	2,424	2,414	1,764
Subdirección General Operativa	10,767	3,613	14,381	14,134	10,509	247
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	17,824	19,627	37,450	35,609	35,355	1,842
Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	17,391	9,849	27,240	25,889	25,432	1,351
Subdirección General de Familia	1,153	308	1,461	1,289	1,258	171
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	19,068	-4,832	14,237	8,134	6,520	6,103
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	34,232	-2,920	31,311	24,818	23,383	6,493
Dirección de Recursos Humanos	6,559	2,373	8,932	8,227	8,192	706
Dirección de Recursos Financieros	137,985	27,794	165,780	96,014	95,869	69,766
Dirección de Informática	2,588	162	2,750	2,129	2,110	622
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	22,669	187	22,856	19,894	10,415	2,962
Dirección Técnica de Planeación	1,597	40	1,636	1,301	1,301	336
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	3,792	218	4,010	3,669	3,604	341
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	7,187	1,319	8,506	7,202	6,887	1,303
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	7,775	178	7,952	6,994	6,788	959
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	2,696	164	2,860	2,387	2,387	474
Dirección Técnica Administrativa	6,906	-173	6,733	5,212	5,212	1,521
Dirección de Valoración y Tratamiento	10,732	335	11,067	9,665	9,665	1,402
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	13,771	-776	12,995	11,987	11,602	1,008
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	6,793	217	7,009	6,282	6,107	728
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	1,988	-303	1,685	999	999	686
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	18,146	4,121	22,268	20,203	19,381	2,065
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	12,811	-149	12,661	11,470	11,381	1,191
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	13,823	500	14,322	13,218	13,110	1,104
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	6,756	121	6,877	5,517	5,454	1,360
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA ' AXCHE'	15,422	1,100	16,522	15,531	15,342	990
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPÓ Cancún	18,853	503	19,356	16,503	16,411	2,852
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	5,957	-540	5,417	3,734	3,678	1,683
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	6,921	217	7,138	6,780	6,727	357
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	19,656	-367	19,289	16,342	16,235	2,947
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	7,557	289	7,847	6,932	6,886	914
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraiso Cancún	12,962	344	13,306	12,113	12,107	1,194
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte	6,589	-386	6,203	4,931	4,897	1,271
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	169,484	3,958	173,442	172,189	172,148	1,253
Dirección de Gestión y Vinculación	585	28	613	559	555	54
Total del Gasto	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880
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	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
		NO	
		APLICA	
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			

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 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
	<i>NO</i>	
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	<i>APLICA</i>	
TOTAL		

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 2022

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	682,218	719,133	707,452
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	682,218	719,133	707,452
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	682,218	688,787	668,726
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	682,218	688,787	668,726
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	30,346	38,726

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	30,346	38,726
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
	0	30,346	38,726

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³

A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

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

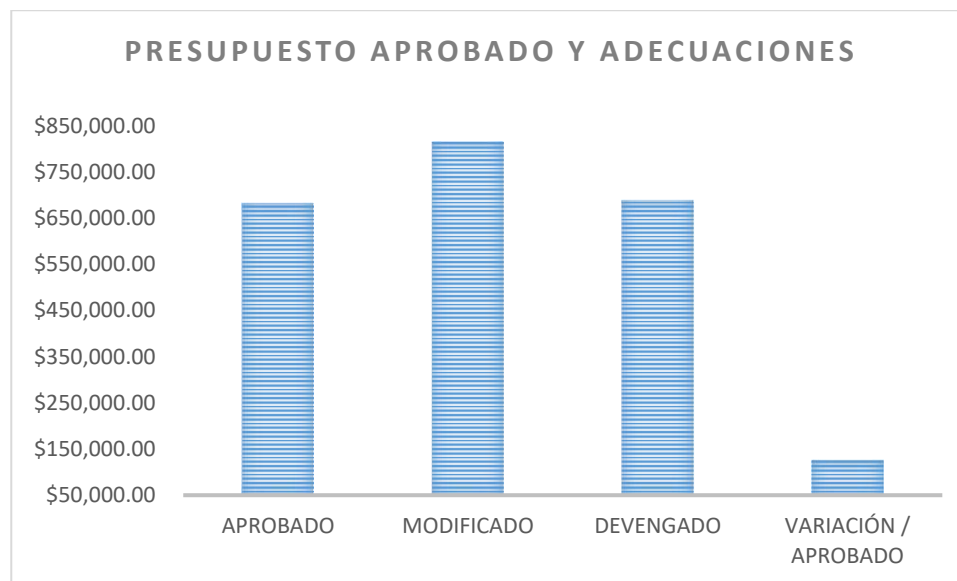
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto original autorizado para el Sistema DIF Quintana Roo, mediante Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, mediante decreto publicado No. 190 en el Periódico Oficial del Estado, ascendió a la suma de \$554,039 miles de pesos, de igual forma la Junta aprobó Directiva del Sistema aprobó un presupuesto por Ingresos Propios por un monto de \$128,180 miles 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 682,218 miles de pesos. Ese monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2022, con un efecto neto igual a \$133,450 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de \$815,668 miles 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 \$688,787 millones de pesos, arrojando como resultado un subejercicio de \$126,990 millones de pesos.



2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2022

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

En 2022 el presupuesto devengado *por el Sistema DIF Quintana Roo* fue de 688,787 miles de pesos, cifra superior en 1% con relación al presupuesto aprobado y mayor en 25 % en términos reales en relación al presupuesto devengado del ejercicio anterior.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** devengado observó un aumento 1%, en comparación al presupuesto **aprobado** para el ejercicio. Y un aumento en términos reales de 26 % 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 39 %, respecto al presupuesto aprobado.
 - Las erogaciones relativas a la adquisición de materiales y suministros registró un menor ejercicio presupuestario de 14 %, en comparación con el presupuesto aprobado.
 - Las erogaciones relativas a la adquisición por servicios generales registró un menor ejercicio presupuestario de 17 %, en comparación con el presupuesto aprobado.
 - En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó y un menor ejercicio presupuestario en 27 %, con relación al presupuesto aprobado.

GASTO DE CAPITAL

Se refiere a las erogaciones que incrementan el patrimonio público, por lo que el devengado del gasto corriente registro un aumento del 3 % con respecto al aprobado.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	520,198	98,712	618,910	492,100	472,039	126,880
Prestación de Servicios Públicos	520,198	98,712	618,910	492,100	472,039	126,810
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	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad 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	162,020	34,737	196,757	196,687	196,687	70
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Directora General

M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérrecas

Subdirectora General Administrativa

Lic. Norka Linnette Viana Rueda

Directora de Recursos Financieros

C.P. Verónica de Pilar Zavala Pérez

000060

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
1- Desempeño de las funciones	520,198	98,712	618,911	492,101	472,039	126,810
E - Prestación de Servicios Públicos	520,198	98,712	618,911	492,101	472,039	126,810
E025- Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	287,173	4,098	291,271	252,432	237,740	38,839
M - Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	128,180	12,818	140,998	84,055	84,040	56,943
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	104,845	81,797	186,642	155,614	150,259	31,028
2- Programa de gastos Federalizados	162,020	34,737	196,757	196,687	196,687	70
Gasto federalizado	520,198	98,712	618,911	492,101	472,039	126,810
TOTALES	520,198	98,712	618,911	492,101	472,039	126,810

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E025	Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad						
	Otros Grupos Vulnerables						
	Porcentaje de servicios proporcionados a favor de la infancia y adolescencia						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022							
Mide el porcentaje de servicios proporcionados a favor de la infancia y adolescencia a través de las Unidades Responsables pertenecientes a la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo							
(Mide el total de servicios proporcionados a favor de la infancia y adolescencia / Mide el total de servicios programados a favor de la infancia y adolescencia) * 100							
PORCENTAJE							
TRIMESTRAL							
Meta Anual Programada	100						
	Avance Registrado	0	100	0	97	98	
Otros Grupos Vulnerables							
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (CAT)							
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							
Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos de acuerdo a la capacidad diaria por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a través de la Unidad Responsable de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo							
(Mide el total de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo / Mide el total de niñas, niños y adolescentes programados por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo) * 100							
PORCENTAJE							
TRIMESTRAL							
Meta Anual Programada	100						
	Avance Registrado	0	0	0	103	103	
Otros Grupos Vulnerables							
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes							
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							
Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos diariamente de acuerdo a la capacidad por la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes a través de la Unidad Responsable perteneciente a la Procuraduría de Protección							

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022						
de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo						
(Mide el total de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes / Mide el total de niñas, niños y adolescentes programados por la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes) * 100						
PORCENTAJE						
TRIMESTRAL						
Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	0	0	99	99
Otros Grupos Vulnerables						
Porcentaje de niñas y niños atendidos por los Centros Educativos del Sistema DIF						
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
Mide el porcentaje de niñas y niños atendidos diariamente de acuerdo a la capacidad por los Centros Educativos del Sistema DIF a través de las Unidades Responsables pertenecientes a la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia						
(Mide el total de niñas y niños atendidos por los Centros Educativos del Sistema DIF / Mide el total de niñas y niños programados por los Centros Educativos del Sistema DIF) * 100						
PORCENTAJE						
TRIMESTRAL						
Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	0	0	101	101
Otros Grupos Vulnerables						
Porcentaje de personas atendidas en recreación, cultura y deporte						
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
Mide el porcentaje de personas atendidas en recreación, cultura y deporte a través de la Unidad Responsable Dirección de Recreación, Cultura y Deporte						
(Mide el total de personas atendidas en recreación, cultura y deporte / Mide el total de personas programadas atender en recreación, cultura y deporte) * 100						
PORCENTAJE						
TRIMESTRAL						
Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	0	0	99	99
Otros Grupos Vulnerables						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022						
Porcentaje de personas atendidas por el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad						
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
Mide el porcentaje de personas atendidas por el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad						
(Mide el total de personas atendidas por el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad / Mide el total de personas programadas por el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad) * 100						
PORCENTAJE						
TRIMESTRAL						
Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	0	0	107	107
Otros Grupos Vulnerables						
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados (MIGRANTES)						
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados a través de la Unidad Responsable perteneciente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo						
(Mide el total de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados / Mide el total de niñas, niños y adolescentes programados por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados) * 100						
PORCENTAJE						
TRIMESTRAL						
Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	0	0	100	100
Otros Grupos Vulnerables						
Porcentaje de personas atendidas en los centros de rehabilitación integral DIF						
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
Mide el porcentaje de personas atendidas en los centros de rehabilitación integral DIF a través de las Unidades Responsables						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022						
pertenecientes a la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad						
(Mide el total de personas atendidas en los centros de rehabilitación integral DIF / Mide el total de personas programados en los centros de rehabilitación integral DIF) * 100						
PORCENTAJE						
TRIMESTRAL						
Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	0	0	114	114
Otros Grupos Vulnerables						
Porcentaje de servicios proporcionados en los centros de rehabilitación integral DIF						
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
Mide el porcentaje de servicios proporcionados en los centros de rehabilitación integral DIF a través de las Unidades Responsables pertenecientes a la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad						
(Mide el total de servicios proporcionados en los centros de rehabilitación integral DIF / Mide el total de servicios programados en los centros de rehabilitación integral DIF) * 100						
PORCENTAJE						
TRIMESTRAL						
Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	100	0	101	101
Otros Grupos Vulnerables						
Porcentaje de ayudas sociales proporcionados por las áreas de asistencia social						
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
Mide el porcentaje de ayudas sociales proporcionadas por las áreas de asistencia social a través de las Unidades Responsables Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana y el Programa no te Quemes						
(Mide el total de ayudas sociales proporcionadas por las áreas de asistencia social / Mide el total de ayudas sociales programadas por las áreas de asistencia social) * 100						
PORCENTAJE						
TRIMESTRAL						
Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	100	0	101	101
Otros Grupos Vulnerables						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022						
	Porcentaje de personas atendidas por las Unidades Responsables de Psicología					
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD					
	Mide el porcentaje de personas atendidas por las Unidades Responsables de Psicología a través de la Dirección de Fomento y Rescate de Valores, el Centro de Atención Especializada a la Salud Emocional (CAESE) y Área de Psicología de Zona Norte y Centro					
	(Mide el total de personas atendidas por las Unidades Responsables de Psicología / Mide el total de personas programadas por las Unidades Responsables de Psicología) * 100					
	PORCENTAJE					
	TRIMESTRAL					
	Meta Anual Programada	100				
		Avance Registrado	0	0	0	101 101
	Otros Grupos Vulnerables					
	Porcentaje de personas atendidas y prevenidas en violencia intrafamiliar					
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD					
	Mide el porcentaje de personas atendidas y prevenidas en violencia intrafamiliar a través de las Unidades Responsables la Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia y la Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia y Zona Centro (Jurídico)					
	(Mide el total de personas atendidas y prevenidas en violencia intrafamiliar / Mide el total de personas programadas atender en violencia intrafamiliar) * 100					
	PORCENTAJE					
	TRIMESTRAL					
	Meta Anual Programada	100				
		Avance Registrado	0	0	0	98 98
M001	Gestión y Apoyo Institucional					
	Otros Asuntos Sociales					
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución					
	Nivel Objetivo de COMPONENTE					
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización					
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022							
	Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	93					
		Avance Registrado	91	95	93	92	93
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	24					
		Avance Registrado	24	47	44	0	41

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

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (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 2022							
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
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método /						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (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 2022							
E025	Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado						
	Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad						
	Difundir los derechos de niñas niños y adolescentes para el cumplimiento, aplicación y goce de los mismos.						
	Porcentaje de servicios proporcionados a favor de la infancia y adolescencia						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de servicios proporcionados a favor de la infancia y adolescencia a través de las Unidades Responsables pertenecientes a la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo						
	(Mide el total de servicios proporcionados a favor de la infancia y adolescencia / Mide el total de servicios programados a favor de la infancia y adolescencia) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado		0	100	0	97	98
	Brindar 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 por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (CAT)						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos de acuerdo a la capacidad diaria por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a través de la Unidad Responsable de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo						
	(Mide el total de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo / Mide el total de niñas, niños y adolescentes programados por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (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 2022							
	Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	0	0	0	103	103
	Atender integralmente a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de desamparo.						
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos diariamente de acuerdo a la capacidad por la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes a través de la Unidad Responsable perteneciente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo						
	(Mide el total de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes / Mide el total de niñas, niños y adolescentes programados por la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	0	0	0	99	99
	Atender de manera integral a niñas y niños en los Centro de Desarrollo Infantil y los Centros Integrales para la Primera Infancia.						
	Porcentaje de niñas y niños atendidos por los Centros Educativos del Sistema DIF						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de niñas y niños atendidos diariamente de acuerdo a la capacidad por los Centros Educativos del Sistema DIF a través de las Unidades Responsables pertenecientes a la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia						
	(Mide el total de niñas y niños atendidos por los Centros Educativos del Sistema DIF / Mide el total de niñas y niños programados por los Centros Educativos del Sistema DIF) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100					
	Avance Registrado	0	0	0	0	101	101

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (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 2022							
Promover la Recreación, Cultura y Deporte, con el fin de desarrollar actividades físicas, recreativas e intelectuales de las niñas, niños y jóvenes.							
Porcentaje de personas atendidas en recreación, cultura y deporte							
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							
Mide el porcentaje de personas atendidas en recreación, cultura y deporte a través de la Unidad Responsable Dirección de Recreación, Cultura y Deporte							
(Mide el total de personas atendidas en recreación, cultura y deporte / Mide el total de personas programadas atender en recreación, cultura y deporte) * 100							
PORCENTAJE							
TRIMESTRAL							
Meta Anual Programada	100						
	Avance Registrado	0	0	0	99	99	
Realizar programas de prevención y atención para niñas, niños y adolescentes.							
Porcentaje de personas atendidas por el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad							
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							
Mide el porcentaje de personas atendidas por el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad							
(Mide el total de personas atendidas por el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad / Mide el total de personas programadas por el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad) * 100							
PORCENTAJE							
TRIMESTRAL							
Meta Anual Programada	100						
	Avance Registrado	0	0	0	107	107	
Atender de manera integral a niñas, niños y adolescentes migrantes, no acompañados.							
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados (MIGRANTES)							
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (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 2022							
Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados a través de la Unidad Responsable perteneciente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo							
(Mide el total de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados / Mide el total de niñas, niños y adolescentes programados por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados) * 100							
PORCENTAJE							
TRIMESTRAL							
Meta Anual Programada	100						
	Avance Registrado	0	0	0	100	100	
Crear una cultura de protección de las personas con discapacidad.							
Porcentaje de personas atendidas en los centros de rehabilitación integral DIF							
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							
Mide el porcentaje de personas atendidas en los centros de rehabilitación integral DIF a través de las Unidades Responsables pertenecientes a la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad							
(Mide el total de personas atendidas en los centros de rehabilitación integral DIF / Mide el total de personas programados en los centros de rehabilitación integral DIF) * 100							
PORCENTAJE							
TRIMESTRAL							
Meta Anual Programada	100						
	Avance Registrado	0	0	0	114	114	
Proporcionar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en el estado.							
Porcentaje de servicios proporcionados en los centros de rehabilitación integral DIF							
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							
Mide el porcentaje de servicios proporcionados en los centros de rehabilitación integral DIF a través de las							

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (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 2022							
Unidades Responsables pertenecientes a la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad							
(Mide el total de servicios proporcionados en los centros de rehabilitación integral DIF / Mide el total de servicios programados en los centros de rehabilitación integral DIF) * 100							
PORCENTAJE							
TRIMESTRAL							
Meta Anual Programada	100						
	Avance Registrado	0	100	0	101	101	
Fortalecimiento a las familias en estado de vulnerabilidad.							
Porcentaje de ayudas sociales proporcionados por las áreas de asistencia social							
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							
Mide el porcentaje de ayudas sociales proporcionadas por las áreas de asistencia social a través de las Unidades Responsables Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana y el Programa no te Quemés							
(Mide el total de ayudas sociales proporcionadas por las áreas de asistencia social / Mide el total de ayudas sociales programadas por las áreas de asistencia social) * 100							
PORCENTAJE							
TRIMESTRAL							
Meta Anual Programada	100						
	Avance Registrado	0	100	0	101	101	
Atender y detectar a personas con tentativa de suicidio, así como otorgar pláticas de prevención del suicidio en las escuelas.							
Porcentaje de personas atendidas por las Unidades Responsables de Psicología							
Nivel Objetivo de ACTIVIDAD							
Mide el porcentaje de personas atendidas por las Unidades Responsables de Psicología a través de la Dirección de Fomento y Rescate de Valores, el Centro de Atención Especializada a la Salud Emocional (CAESE) y Área de Psicología de Zona Norte y Centro							
(Mide el total de personas atendidas por las Unidades Responsables de Psicología / Mide el total de personas programadas por las Unidades Responsables de							

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (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 2022							
	Psicología)	*	100				
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada			100			
				Avance Registrado	0	0	0
						101	101
	Defender los derechos de las mujeres proporcionándole prevención y atención.						
	Porcentaje de personas atendidas y prevenidas en violencia intrafamiliar						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de personas atendidas y prevenidas en violencia intrafamiliar a través de las Unidades Responsables la Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia y la Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia y Zona Centro (Jurídico)						
	(Mide el total de personas atendidas y prevenidas en violencia intrafamiliar / Mide el total de personas programadas atender en violencia intrafamiliar) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada			100			
				Avance Registrado	0	0	0
						98	98
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (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 2022							
	para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	93					
		Avance Registrado	91	95	93	92	93
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	24					
		Avance Registrado	24	47	44	0	41

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

Las acciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, están apegadas a la Ley General de Salud y a la Ley de Asistencia Social; la política de asistencia social se fundamenta en los principios de coordinación y concurrencia, para que las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, personas mayores y las familias, puedan tener el acceso efectivo a sus derechos sociales. Realizamos acciones de detección oportuna y prevención de la Discapacidad, otorgamos servicios de atención y rehabilitación integral a personas con discapacidad temporal o permanente y sus familias y

generamos mayores oportunidades de inclusión social para el pleno desarrollo, a través de los Centros de Rehabilitación Integral que se encuentran en las ciudades de Chetumal, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Kantunilkín.

Con el programa de asistencia social y atención ciudadana otorgamos apoyos a personas de escasos recursos económicos en todo el estado como: alimentación, pasajes para traslados aéreos y terrestres, gastos funerarios, estudios médicos especializados, lentes, material médico, consultas médicas de especialidad, hospitalización, tratamientos médicos de quimioterapia, radioterapias, entre otros que atendieron las necesidades emergentes de los padres y sus hijos.

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 lúdicas educativas para niñas, niños y adolescentes; con los temas de prevención de abuso sexual, prevención del acoso escolar, prevención del embarazo en edad temprana, prevención del trabajo infantil, prevención de las adicciones y contra la Trata de Personas; en las escuelas de nivel preescolar y primaria otorgamos raciones de desayunos escolares; en los centros integrales para la primera infancia otorgamos servicios educativos y alimentación y en las casas de asistencia social brindamos alimentación, vestido, educación, atención médica y atención psicológica.

Para la protección y restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia, en la Procuraduría del DIF, otorgamos 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. Promovimos la Recreación, Cultura y Deporte, con el fin de desarrollar actividades físicas, recreativas e intelectuales de las niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad en situación vulnerable.

En el Albergue Caminando Juntos recibimos de manera transitoria a familiares provenientes de comunidades rurales de niñas y niños con cáncer, terapia intensiva y de unidad de cuidados intensivos neonatales, los cuales son canalizados al Hospital General.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUEN CIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULA BLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANU AL	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E025 - Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad									
C01 - Niñas, niños y adolescentes prevenidos y atendidos para mejorar su calidad de vida	DIFPAPGSV 01 - Porcentaje de servicios proporcionados a favor de la infancia y adolescencia	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	100	0	97	97	98	Trimestre 1: Trimestre 2: Se reporta el cumplimiento del 100% respecto a lo programado para el avance al II trimestre, en el cual se refleja el total de servicios proporcionados por las Unidades Responsables que atiende a la infancia y adolescencia del Estado, la distribución de cumplimiento por UR se informara al cierre del ejercicio fiscal. Los datos estadísticos contenidos en este reporte, están respaldados por los padrones de beneficiarios de las unidades responsables los cuales no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS										
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
										<p>Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.</p> <p>Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Componente del 96.61% con un total de 5,902,021 servicios individuales proporcionados respecto a lo programado al IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total acumulado anual de 11,002,021 servicios individuales proporcionados por las Unidades Responsables a los beneficiarios</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											<p>de primera vez y subsecuentes enfocados en la prevención, atención y protección de las niñas, niños y adolescentes mediante los programas de asistencia social durante el ejercicio fiscal, logrando un 98.15% anual acumulado de cumplimiento; los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación integrados por las URs como son los padrones de beneficiarios y los comprobantes de servicios generales mismos que estan bajo resguardo de cada UR para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
											Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.	
C01.A02 - Atención integral en la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados (CAT)	DIFPAPGSV 03 - Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (CAT)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	0	0	104	104	104	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 103.08% acumulado anual respecto a lo programado al IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total de 67 niñas, niños y adolescentes beneficiarios de primera vez atendidos de manera integral en la Casa de Asistencia Temporal (CAT) durante el ejercicio fiscal, la atención se le brindó a 16 hombres y 51 mujeres; los datos

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS										
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
										estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación integrados por la UR en este caso el padrón de beneficiarios mismo que esta bajo resguardo de la UR para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
												adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.
C01.A03 - Atención integral para niñas, niños y adolescentes albergados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	DIFPAPGSV 04 - Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	0	0	99	99	99	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 98.85% acumulado anual respecto a lo programado al IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total de 86 niñas, niños y adolescentes beneficiarios de primera vez atendidos de manera integral en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes durante el ejercicio fiscal, la atención se le brindó a 50 hombres y 36 mujeres; los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación integrados por la UR en este caso el padrón de beneficiarios mismo que esta bajo resguardo de la UR para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
											no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.	
C01.A04 - Atención educativa de niñas y niños en los Centros Educativos DIF	DIFPAPGSV 05 - Porcentaje de niñas y niños atendidos por los Centros Educativos del Sistema DIF	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	0	0	101	101	101	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 100.99% acumulado anual respecto a lo programado al IV trimestre,

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											<p>quedando este indicador en semáforo color verde, con un total de 2,251 niñas y niños beneficiarios de primera vez atendidos de manera integral en los Centros Educativos del Sistema DIF durante el ejercicio fiscal, la atención se le brindó a 1,191 hombres y 1,060 mujeres; los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación integrados por la UR en este caso el padrón de beneficiarios mismo que esta bajo resguardo de la UR para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122,</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS														
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO														
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022														
											frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.			
C01.A09 - Promoción de las actividades recreativas, culturales y deportivas para mejorar las condiciones físicas y de salud de las personas	DIFPAPGSV 010 - Porcentaje de personas atendidas en recreación, cultura y deporte	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	0	0	0	99	99	99%	99%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 99.14% acumulado anual respecto a lo programado al IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total de 1,735 personas beneficiarias de primera vez atendidas en recreación, cultura y deporte mediante las diferentes acciones que realizó la Dirección de Recreación Cultura y Deporte durante el ejercicio fiscal, la atención se le brindó a 976 hombres y 759

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											<p>mujeres; los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación integrados por la UR como son el padrón de beneficiarios y los comprobantes de servicios generales mismos que están bajo resguardo de misma para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.
C01.A10 - Atención de personas con diversos servicios en el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	DIFPAPGSV 011 - Porcentaje de personas atendidas por el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI			0.00	107	107%	107%
						0	0	0	100		
											Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 107.29% acumulado anual respecto a lo programado al IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total de 3,725 personas beneficiarias de primera vez atendidas en las vertientes de Trabajo Infantil, PAIDEA, PREVERP y Participación Infantil mediante las diferentes acciones que realizó la Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad durante el ejercicio fiscal, la atención se le brindó a 1,787 hombres y 1,938 mujeres; los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											<p>de verificación integrados por la UR como son el padrón de beneficiarios y los comprobantes de servicios generales mismos que están bajo resguardo de misma para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
												encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.
C01.A12 - Atención integral temporal a niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados	DIFPAPGSV 013 - Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados (MIGRANTES)	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	0	0	100	100%	100%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 100.00% acumulado anual respecto a lo programado al IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total de 17 niñas, niños y adolescentes beneficiarios de primera vez atendidos de manera integral en la Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados durante el ejercicio fiscal, la atención se le brindó a 8 hombres y 9 mujeres; los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación integrados por la UR en este caso el padrón de beneficiarios mismo que esta bajo resguardo de la UR para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
											beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.	
C02.A01 - Protección y atención de las personas con discapacidad	DIFPAPGSV 016 - Porcentaje de personas atendidas en los centros de rehabilitación integral DIF	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	0	0	114	114%	114%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 114.07% acumulado anual respecto a lo programado al

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS										
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
										<p>IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total de 3,380 personas con discapacidad beneficiarias de primera vez atendidas en los centros de rehabilitación integral DIF durante el ejercicio fiscal, la atención se le brindó a 1,708 hombres y 1,672 mujeres; los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación integrados por la UR en este caso el padrón de beneficiarios mismo que esta bajo resguardo de la UR para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122,</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
											frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.	
C02.A04 - Atención y rehabilitación integral de personas con discapacidad	DIFPAPGSV 019 - Porcentaje de servicios proporcionados en los centros de rehabilitación integral DIF	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	100	0	101	101%	101%	Trimestre 1: Trimestre 2: Se reporta el cumplimiento del 100% respecto a lo programado para el avance al II trimestre, en el cual se refleja el total de servicios proporcionados en los centros de rehabilitación a favor de las personas con discapacidad del Estado, la distribución de cumplimiento por UR se informara al cierre del ejercicio fiscal. Los datos estadísticos contenidos en este reporte, estan respaldados por los padrones de beneficiarios de las unidades responsables

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											<p>los cuales no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.</p> <p>Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 100.68% con un total de 51,494 servicios individuales proporcionados respecto a</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											<p>lo programado al IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total acumulado anual de 62,494 servicios individuales proporcionados por las Unidades Responsables a los beneficiarios de primera vez y subsecuentes enfocados en la prevención y atención de las personas con discapacidad mediante los programas de asistencia social durante el ejercicio fiscal, logrando un 100.56% anual acumulado de cumplimiento; los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación integrados por las URs como son los padrones de beneficiarios y los comprobantes de servicios generales mismos que estan bajo resguardo de cada UR para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
											Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.	
C04.A01 - Atención con ayudas sociales a niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades terminales y de recursos limitados	DIFPAPGSV 034 - Porcentaje de ayudas sociales proporcionados por las áreas de asistencia social	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	100	0	101	101%	101%	Trimestre 1: Trimestre 2: Se reporta el cumplimiento del 100% respecto a lo programado para el avance al II trimestre, en el cual se refleja el total de ayudas sociales entregadas por las Unidades Responsables que atiende asistencia social, la

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											<p>distribución de cumplimiento por UR se informara al cierre del ejercicio fiscal, ya que se encuentran en proceso de integración del expediente de los beneficiarios y captura en el sistema que puede tener un aumento de los totales. Los datos estadísticos contenidos en este reporte, están respaldados por los padrones de beneficiarios de las unidades responsables los cuales no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones de confidencialidad y por contener datos sensibles; quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.</p> <p>Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 100.88% con un total de 7,218 ayudas sociales entregadas respecto a lo programado al IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total acumulado anual de 8,218 ayudas sociales entregadas</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS										
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO										
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
										<p>por las Unidades Responsables de asistencia social a los beneficiarios de primera vez y subsecuentes enfocados en la atención de los grupos vulnerables durante el ejercicio fiscal, logrando un 100.77% anual acumulado de cumplimiento; los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación integrados por las URs como son los padrones de beneficiarios mismos que estan bajo resguardo de cada UR para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.
C04.A03 - Atención y detección de personas con tentativa de suicidio, así como otorgar pláticas de prevención	DIFPAPGSV 036 - Porcentaje de personas atendidas por las Unidades Responsables de Psicología	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	0	0	101	101%	101%
						0	0	0	100		
											Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 100.94% acumulado anual respecto a lo programado al IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total de 1,507 personas beneficiarias de primera vez atendidas mediante las diferentes acciones que realizó las unidades responsables de atención psicológica durante el ejercicio fiscal, la atención se le brindó a 548 hombres y 959 mujeres; los datos estadísticos contenidos en este reporte están

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											<p>respaldados por los medios de verificación integrados por la UR como son el padrón de beneficiarios y los comprobantes de servicios generales mismos que están bajo resguardo de misma para cotejo de la información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y</p>

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
												adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.
C04.A06 - Atención a las víctimas de violencia intrafamiliar	DIFPAPGSV 039 - Porcentaje de personas atendidas y prevenidas en violencia intrafamiliar	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0	0	0	98	98%	98%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento a nivel Actividad del 97.91% acumulado anual respecto a lo programado al IV trimestre, quedando este indicador en semáforo color verde, con un total de 2,293 personas beneficiarias de primera vez atendidas y sensibilizadas mediante las diferentes acciones que realizó las unidades responsables de la atención, protección y prevención de la violencia durante el ejercicio fiscal, la atención se le brindó a 775 hombres y 1,577 mujeres; los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación integrados por la UR como son el padrón de beneficiarios y los comprobantes de servicios generales mismos que están bajo resguardo de misma para cotejo de la

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
												información por cada acción realizada. Se hace mención que los padrones de beneficiarios no pueden ser publicados de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en el Art. 1, párrafo 3, 4 y 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 116 y 122, frac. I y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 17, frac. XXIV, XXVII y XXIX y del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, con la finalidad de proteger y garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el Estado mexicano, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
C01 - Actividades de facilitación	SEDIFQR001 - Porcentaje de cumplimiento	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	93	SI	91	95	93	92	100%	100%	Trimestre 1: Se reporta el cumplimiento de los
						91	94	93	92			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
(apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	o programático de metas sustantivas de la institución											indicadores que alcanzaron meta satisfactoria (rango verde) de acuerdo con su semaforización. Trimestre 2: Se reporta el cumplimiento de los indicadores que alcanzaron meta satisfactoria (rango verde) de acuerdo con su semaforización. Trimestre 3: Se reporta el cumplimiento de los indicadores que alcanzaron meta satisfactoria (rango verde) de acuerdo con su semaforización. Trimestre 4: Se reporta el cumplimiento de los indicadores que alcanzaron meta satisfactoria (rango verde) de acuerdo con su semaforización.
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	SEDIFQR002 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDE NTE	TRIMESTRAL	24	SI	24	47	44	0	0%	170%	Trimestre 1: Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) Trimestre 2: La meta programada se basó en estimaciones, por tal motivo al plasmar los avances reales estos quedan por encima de
						24	24	24	24			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS											
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO											
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
											lo programado, señala la semaforización en color rojo debido a que los recursos de ingresos propios están considerados en el programa presupuestario M001, se aplicó el importe con ajuste debido a que en el primer trimestre las cifras presentadas sufrieron modificaciones. Trimestre 3: La meta programada se basó en estimaciones, por tal motivo al plasmar los avances reales estos quedan por encima de lo programado, señala la semaforización en color rojo debido a que los recursos de ingresos propios están considerados en el programa presupuestario M001, Trimestre 4: EN BREVE LA UR SUBIRA LA INFORMACIÓN

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			FOLIO Y NOMBRE DEL PROGRAMA							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES	
				BENEFICIARIO ANUAL PROGRAMADO	REALIZADO EN EL PERÍODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA
					1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		ANUAL
Folio y nombre del componente	Folio y tipo de beneficiario (De acuerdo con el catálogo publicado)	Señalar si atiende (SI / NO)	Folio y nombre de la Unidad Responsable	0	0	0	0	0	0	

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género

Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género						
Institución	Programa Presupuestario (Pp)	Clasificación del Componente	Programa IQM	Componente	Indicador	Meta
Clave corta y SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Folio y nombre del Programa Presupuestario	La que corresponda de acuerdo con la metodología	Nombre del Programa de Igualdad correspondiente	Folio y nombre del componente	Clave y nombre del indicador	Dato de la meta ejecutada

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo

Atención de la política estatal anticorrupción						
Institución	Programa Presupuestario (Pp)	Clasificación del Componente	Alineación al PAEQROO o PI	Componente	Indicador	Meta
Clave corta y SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Folio y nombre del Programa Presupuestario	Clasificación del componente de acuerdo con la Metodología para la integración del Anexo Transversal Anticorrupción (ATA)	Línea de acción del Programa de Implementación correspondiente.	Folio y nombre del componente	Clave y nombre del indicador	Dato de la meta ejecutada

		del Estado de Quintana Roo				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

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

EJEMPLO:

NO APLICA

ANEXOS

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

FORMATO 1 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 2022 y al 31 de Diciembre 2021					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	78,618	49,187	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,273	139,099
Efectivo	47	50	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	824	8
Bancos/Tesorería	78,090	48,656	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,519	39,757
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,720	283
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	6	-82
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Administración	381	381	por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,406	70,262
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,505	142,902	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,680	76,721	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,798	28,867
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,554	61,786	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	86	97	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,185	4,298	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,285	18,285	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
de Servicios a Corto Plazo	3,516	3,516	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y			Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	4
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a					
Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,769	14,769	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2021					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Inventarios	917	1,128	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	917	1,128	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	517	517	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	517	517	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
Total de Activos Circulantes	175,842	212,019	Total de Pasivos Circulantes	115,273	139,099
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13	13	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,623	63,703	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	140,907	137,411	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	341	336	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,603	-16,774	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	115,273	139,099
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	214,281	184,689	Total del Pasivo		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,842	132,533

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2021					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
			Aportaciones	123,202	123,202
			Donaciones de Capital	9,640	9,331
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	142,008	125,076
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	52,823	59,135
			Resultados de Ejercicios Anteriores	86,462	63,218
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,723	2,723
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	274,850	257,609
Total del Activo	390,123	396,708	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	390,123	396,708

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)							
(Miles de pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0
Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	139,099	0	0	0	115,273	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	139,099	0	0	0	115,273	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b) (Miles de pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto o pago de la inversión al XX de XX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO
APLICA

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022			
(Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	682,218	719,132	707,452
A1. Ingresos de Libre Disposición	128,180	89,090	89,091
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	554,038	630,042	618,361
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	682,218	688,787	688,726
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	520,198	494,600	474,539
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	162,020	194,187	194,187
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	30,345	38,726
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	30,345	38,726
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	30,345	38,726
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	30,345	38,726
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
C. Amortización de la Deuda (C = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	128,180	89,090	89,091
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	520,198	494,600	474,539
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-405,510	-385,448
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-405,510	-385,448
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	554,038	630,042	618,361
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	162,020	194,187	194,187

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	392,018	435,855	424,174
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	392,018	435,855	424,174

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Directora General
Subdirectora General Administrativa




M.A.N. Abril Cristina Salido Alcega
Lic. Norka Linnette Viana Rueda

Directora de Recursos Financieros



C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez

000111

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022							
(Miles de Pesos)							
Concepto	Estimado (d)	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)	
Ingresos de Libre Disposición							
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	128,180	15,318	143,498	89,090	89,091	-39,089	
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)							
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal	0	0	0	0	0	0	0
Participable							
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)							
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	128,180	15,318	143,498	89,090	89,091	-39,089	
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)							
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición							
Transferencias Federales Etiquetadas							
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	162,020	11,439	173,459	173,434	173,434	11,414	
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud							
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	162,020	3,592	165,612	165,612	165,612	3,592	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	7,847	7,847	7,822	7,822	7,822	7,822
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	20,798	20,798	20,753	20,735	20,735	
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado (d)	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	20,798	20,798	20,753	20,753	20,753
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	392,018	85,894	477,912	435,855	424,174	32,156
y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	554,038	118,132	672,170	630,042	618,361	64,323
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Convenios	682,218	133,449	815,667	719,132	707,452	25,234
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	520,198	101,212	621,410	494,600	474,539	126,810
Servicios Personales	294,668	10,740	305,408	268,112	268,112	37,296
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	101,777	-2,582	99,195	95,105	95,105	4,089
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,154	2,867	12,021	9,743	9,743	2,279
Remuneraciones Adicionales y Especiales	89,909	3,949	93,858	83,963	83,963	9,896
Seguridad Social	24,648	1,970	26,617	22,114	22,114	4,503
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	51,221	4,588	55,809	45,204	45,204	10,605
Previsiones	6,071	-1,565	4,506	0	0	4,506
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,888	1,513	13,402	11,983	11,983	1,418
Materiales y Suministros	126,797	448	127,245	90,082	87,781	37,163
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,824	589	4,412	2,573	2,542	1,839
Alimentos y Utensilios	19,267	2,444	21,711	17,281	15,591	4,430
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	89,029	-5,292	83,738	59,474	59,474	24,264
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,826	65	1,891	889	819	1,002
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	708	1,251	1,959	783	780	1,176
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,621	111	9,732	7,018	6,747	2,714
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	262	171	433	187	34	247
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,260	1,109	3,369	1,877	1,794	1,493
Servicios Generales	52,501	90,134	142,635	115,199	106,852	27,436
Servicios Básicos	8,621	1,961	10,583	8,023	6,459	2,560
Servicios de Arrendamiento	2,783	626	3,408	2,847	2,227	562
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,906	597	5,503	3,569	2,921	1,934
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,926	65,860	68,787	67,261	67,261	1,525
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,818	6,423	11,240	5,943	4,157	5,297
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	117	117	117	117	0
Servicios de Traslado y Viáticos	3,574	275	3,849	2,356	2,345	1,493
Servicios Oficiales	8,963	3,783	12,745	12,648	8,930	97
Otros Servicios Generales	15,910	10,492	26,403	12,435	12,435	13,968
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,032	-2,302	40,730	20,164	10,762	20,566
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	40,425	-4,280	36,145	18,186	8,784	17,959
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	2,607	1,978	4,585	1,978	1,978	2,607
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,200	2,192	5,392	1,043	1,032	4,349
Mobiliario y Equipo de Administración	0	679	679	296	296	383
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	50	50	0	0	50
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,183	1,183	419	419	763
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,700	346	2,046	323	312	1,724
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	1,500	-66	1,434	5	5	1,429
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	162,020	32,237	194,257	194,187	194,187	70
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	3,566	3,566	3,557	3,557	9
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	1,084	1,084	1,079	1,079	6
Alimentos y Utensilios	0	1,004	1,004	1,002	1,002	1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1	1	1	1	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	283	283	283	283	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	332	332	331	331	1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	789	789	788	788	1
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	73	73	73	73	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	0	0	0	0	0	0
Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	162,020	3,592	165,612	165,612	165,612	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	162,020	3,592	165,612	165,612	165,612	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	2,122	2,122	2,098	2,098	24
Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,463	1,463	1,440	1,440	24
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	87	87	87	87	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	572	572	571	571	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	22,957	22,957	22,920	22,920	37
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	22,957	22,920	22,920	37
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Nombre del Ente Público						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	12,153	64,946	77,100	75,284	75,282	1,817
Secretaría Particular	5,675	345	6,019	3,849	3,839	2,170
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	1,802	228	2,030	1,801	1,780	230
Dirección de Comunicación Social	3,336	355	3,691	2,883	2,877	808
Dirección de Procuración de Fondos	2,434	67	2,502	1,834	1,830	668
Dirección de Relaciones Públicas	1,067	79	1,146	823	819	323
Dirección de Atención Visual	831	107	938	596	596	342
Dirección de Imagen Institucional	1,931	9	1,939	1,438	1,381	502
Subdirección General Administrativa	3,992	196	4,188	2,424	2,415	1,764
Subdirección General Operativa	10,767	3,613	14,381	14,134	10,509	247
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	17,824	19,626	37,450	35,609	35,355	1,841
Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	17,391	9,849	27,240	25,889	25,432	1,351
Subdirección General de Familia	1,153	308	1,461	1,289	1,258	171
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	19,068	-4,832	14,237	8,134	6,520	6,103
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	34,232	-2,920	31,311	24,818	23,383	6,493
Dirección de Recursos Humanos	6,559	2,373	8,932	8,227	8,192	706
Dirección de Recursos Financieros	137,986	27,794	165,780	96,014	95,869	69,766
Dirección de Informática	2,588	162	2,750	2,129	2,110	622
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	22,669	187	22,856	19,894	10,415	2,962
Dirección Técnica de Planeación	1,597	40	1,636	1,301	1,301	336
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	3,792	218	4,010	3,669	3,604	341
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	7,187	1,319	8,506	7,202	6,887	1,304
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	7,775	178	7,952	6,994	6,788	959
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	2,696	164	2,861	2,387	2,387	474
Dirección Técnica Administrativa	6,906	-173	6,733	5,212	5,212	1,521
Dirección de Valoración y Tratamiento	10,732	335	11,067	9,665	9,665	1,402
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	13,771	-776	12,995	11,987	11,603	1,008
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	6,793	217	7,009	6,282	6,108	728
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	1,988	-303	1,685	999	999	686
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	18,146	4,121	22,268	20,203	19,381	2,065
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	12,811	-149	12,661	11,470	11,381	1,191
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	13,822	500	14,322	13,218	13,110	1,104
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	6,756	121	6,877	5,517	5,454	1,360
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA AXCHE	15,422	1,100	16,522	15,531	15,342	990
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOPO Cancún	18,853	503	19,356	16,503	16,411	2,852
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	5,957	-540	5,417	3,734	3,678	1,683
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	6,921	217	7,138	6,780	6,726	357
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	19,657	-367	19,289	16,342	16,235	2,947
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	7,557	289	7,847	6,932	6,886	914
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraíso Cancún	12,963	344	13,306	12,112	12,107	1,194
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte	6,589	-386	6,203	4,931	4,896	1,271
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	169,484	3957	173,442	172,188	172,148	1,253

Dirección de Gestión y Vinculación	585	28	613	559	555	54
Total del Gasto	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	520,198	101,212	621,410	494,600	474,539	126,810
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	520,198	101,212	621,410	494,600	474,539	12,810
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	520,198	101,212	621,410	494,600	474,539	126,810
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	162,020	32,237	194,257	194,187	194,187	70
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	162,020	32,237	194,257	194,187	194,187	70
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	162,020	32,237	194,257	194,187	194,187	70
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo	0	0	0	0	0	0
Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	0	0	0	0	0	0
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	682,218	133,449	815,667	688,787	668,726	126,880

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado						
Personal Administrativo y de Servicio Público	294,668	10,740	305,408	268,112	268,112	37,296
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						
II. Gasto Etiquetado						
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						
Total	294,668	10,740	305,408	268,112	268,112	37,296

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	682,218		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	682,218		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF

		Egresos					
<i>b.</i>	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
<i>c.</i>	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)							
<i>a.</i>	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
<i>b.</i>	Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
<i>c.</i>	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
<i>a.</i>	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
	a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
<i>b.</i>	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDE N			pesos	Art. 9 de la LDF
<i>c.</i>	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF

	<i>d.</i>	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDE N			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
	<i>a.</i>	Asignación en el Presupuesto Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	294,668		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	<i>b.</i>	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	294,668		pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APP's (r)								
	<i>a.</i>	Asignación en el Presupuesto Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
	<i>a.</i>	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	-
	<i>b.</i>	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	<i>c.</i>	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								LEY DE INGRESOS:
	<i>a.</i>	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de				Art. 5 y 18 de la LDF	-

		Egresos					
<i>b.</i>	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	-
<i>c.</i>	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	-
<i>d.</i>	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	-
<i>e.</i>	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
<i>a.</i>	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de				Art. 6 y 19 de la LDF	

		Presupuesto de Egresos					
<i>b.</i>	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	
<i>c.</i>	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
<i>d.</i>	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales							
<i>a.</i>	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	-
<i>b.</i>	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 10 y 21 de la LDF	-
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
<i>a.</i>	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
<i>b.</i>	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al				pesos	Art. 14 y 21	-

	fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)					de la LDF	
<i>c.</i>	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
<i>d.</i>	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-
<i>e.</i>	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Nove no Transi torio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)				pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	-
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APP's (kk)					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
<i>a.</i>	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
<i>b.</i>	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

INSTITUCIÓN BANCARIA	CUENTA BANCARIA	NUM. DE CONTRATO	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70165520600	8192039179	PRODUCTIVA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70172538019	8194956404	PRODUCTIVA	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70171352337	8194956396	PRODUCTIVA	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2022
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70173945939	81964188.41	PRODUCTIVA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70174386585	8196419179	PRODUCTIVA	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) 2022
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70175139115	8197249229	PRODUCTIVA	INCENTIVOS DE ISR DE BIENES INMUEBLES 2022
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70175248283	81972492237	PRODUCTIVA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL 2022
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70174306441	8196419013	PRODUCTIVA	FEIEF-FONDO DE FISCALIZACION (FEIEF-FOFIR) 2021
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70173945947	8196418924	PRODUCTIVA	FEIEF- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEIEF-FGP) 2021
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70175248291	8197249245	PRODUCTIVA	FISCALIZACION CONCURRENTE
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70175248305	8197249252	PRODUCTIVA	COBRO DE CRÉDITOS FISCALES (CCF)
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A BANAMEX	70176266609	8200774908	PRODUCTIVA	OTROS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2022
Banco Nacional de México S.A de Banamex	70173563777	8194956339	PRODUCTIVA	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ENLACE WEB DONDE ESTA PUBLICADO)

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

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

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

<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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales		
Ejercicio 2022		
(Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado/total de recaudado)
RAMO 12		
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-AS) 2022 (Desayunos escolares y despensas)	165,612	165,612
Construcción del Centro Integral de Atención al Autismo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo (Obra y gastos indirectos)	7,154	7,154
Equipamiento del Centro Integral de Atención al Autismo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo (Equipamiento)	693	693
RAMO 12		
Fortalecimiento para la Atención de NNA migrantes en el Municipio de Othón P. Blanco (Obra y equipamiento)	5,828	5,828
Fortalecimiento para la Atención de NNA migrantes y sus familias en el Municipio de Benito Juárez (Obra y equipamiento)	14,333	14,333
Modernización del Equipo de Rehabilitación del Centro de Rehabilitación Municipal de José María Morelos, de Alta Marginación, del Estado de Quintana Roo' (Equipamiento)	638	638
Total de Ingresos	194,257	194,257

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Gastos por Aportaciones Especiales Federales				
Ejercicio 2022				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercicio	Saldo del Pagado	Pendiente por Ejercer
RAMO 12				
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-AS) 2022 (Desayunos escolares y despensas)	165,612	165,612	165,612	0
Construcción del Centro Integral de Atención al Autismo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo (Obra y gastos indirectos)	7,154	7,154	7,154	0
Equipamiento del Centro Integral de Atención al Autismo en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo (Equipamiento)	669	669	668	25
RAMO 12				
Fortalecimiento para la Atención de NNA migrantes en el Municipio de Othón P. Blanco (Obra y equipamiento)	5,796	5,796	5,796	32
Fortalecimiento para la Atención de NNA migrantes y sus familias en el Municipio de Benito Juárez (Obra y equipamiento)	14,320	14,320	14,320	13
Modernización del Equipo de Rehabilitación del Centro de Rehabilitación Municipal de José María Morelos, de Alta Marginación, del Estado de Quintana Roo* (Equipamiento)	637	637	637	1

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de Pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2022	2021
Ingresos	1	0	0
Impuestos	2	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	3	0	0
Contribuciones de mejoras	4	0	0
Derechos	5	0	0
Aprovechamientos	6	3,430	2,040
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	85,661	71,164
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	173,434	151,476
Convenios	83	20,753	1,911
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	424,174	286,439
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos		702,452	513,030
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2022	2021
Egresos			
Servicios personales	1000	268,112	259,048
Materiales y suministros	2000	93,639	67,986
Servicios Generales	3000	115,776	31,822
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4000	185,776	158,316
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	3,141	1,958
Inversión pública	6000	22,920	8,273
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
Suma de egresos		688,787	527,403
(Superávit o Déficit) del ejercicio		13,664	14,373

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
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	11	0	0	0	0%	0%
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	73,192	128,180	89,091	-39,089	0%	62.31%
Participaciones y Aportaciones	153,387	162,020	194,187	32,167	19.85%	97.89%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	286,439	392,018	424,174	32,156	8.20%	27%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	513,029	682,218	707,452	25,234	3.70%	23.24%

* Factor de deflactación 1.079

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
Ingresos del Gobierno	0	0				
Impuestos	0	0				
Contribuciones de Mejoras	0	0				
Derechos	0	0				
Productos	0	0				
Corriente	0	0				
Capital	0	0				
Aprovechamientos	0	0				
Corriente	0	0				
Capital	0	0				
Participaciones y Aportaciones	11	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0				
Ingresos del Organismo y Empresas	0	0				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	153,387	162,020	194,187	32,167	19.85%	97.89%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	286,439	392,018	424,174	32,156	8.20%	27%
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0				
Ingresos Derivados de Financiamiento	73,192	128,180	89,091	-39,089	0%	62.31%
TOTALES	513,029	68,2218	707,452	25,234	3.70%	23.24%

* Factor de deflactación 1.079

Deflactado 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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2022	Real *	
				Importe	%	%
Servicios Personales	259,048	294,668	268,112	26,556	9.01%	13.75%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	93,840	101,777	95,105	6,672	6.56%	8.46%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,324	9,154	9,743	-589	-6.40%	98.17%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	78,848	89,909	83,963	5,947	6.61%	14.03%
Seguridad Social	21,305	24,648	22,113	2,534	10.28%	15.69%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	43,404	51,221	45,204	6,017	11.74%	18.01%
Previsiones	0	6,071	0	6,071	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,327	11,888	11,984	-96	-0.80%	96.44%
Materiales y Suministros	67,986	126,797	93,640	33,157	26.15%	86.50%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,229	3,823	3,653	170	4.45%	18.40%
Alimentos y Utensilios	6,662	19,267	18,284	983	5.10%	89.21%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,528	89,030	59,475	29,555	33.20%	76.20%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	696	1,826	1,172	654	35.82%	62.36%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,036	708	1,114	-406	-57.34	68.34%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,499	9,621	7,018	2,603	27.05%	74.96%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	57	262	975	-713	-172.14%	59.65%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	279	2,260	1,949	311	13.76%	0
Servicios Generales	31,822	52,501	115,199	-62,699	-19.42	64.98%
Servicios Básicos	6,087	8,621	8,023	598	6.93%	41.63%
Servicios de Arrendamiento	2,517	2,783	2,847	-64	-2.3	10.57%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,195	4,906	3,569	1,337	27.25	53.55%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,104	2,926	67,261	-64,335	0	39.07%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,534	4,818	5,943	-1,126	-23.27	90.13%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	117	0	117	-117	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	1,447	3,574	2,356	1,218	34.08%	146.99%
Servicios Oficiales	3,670	8,963	12,648	-3,685	-41.11%	144.22%
Otros Servicios Generales	10,151	15,910	12,435	3,475	21.84%	56.73%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	158,316	205,052	185,776	19,276	9.40%	29.52%
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	158,116	202,445	183,798	18,647	9.21%	28.04%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2022	Importe	Real *
				Importe	%	%
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	200	2,607	1,978	629	24.13%	1108.06%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,957	3,200	3,141	59	1.84%	51.54%
Mobiliario y Equipo de Administración	161	0	1,735	-1735	0%	0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	87	-87	0%	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,778	0	991	-991	0%	0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%	0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18	1,700	323	1,377	81%	8652.965
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%
Activos Intangibles	0	1,500	5	1,495	99.66%	0
Inversión Pública	8,273	0	22,920	-22,920	0%	0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%
Obra Pública en Bienes Propios	8,273	0	22,920	22,920	0%	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0%	0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0%	0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0%	0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0%	0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
Aportaciones	0	0	0	0	0%	0%
Convenios	0	0	0	0	0%	0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0%	0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	527,403	682,218	688,787	6,569	0.96%	19.88%

* Factor de deflactación 1.079

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2022	%	Real *
				Importe	%	%
Servicios Personales	259,048	294,668	268,112	26,556	9.01%	5.42%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	93,840	101,777	95,105	6,672	6.56%	0.51%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,324	9,154	9,743	-589	-6.43%	90.99%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	78,848	89,909	83,963	5,947	6.61%	5.68%
Seguridad Social	21,305	24,648	22,114	2,534	10.28%	7.22%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	43,404	51,221	45,204	6,017	11.74%	9.37%
Previsiones	0	6,071	0	6,071	0%	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,327	11,888	11,983	-96	-0.81%	89.38%
Materiales y Suministros	61,053	126,797	91,338	35,459	27.96%	92.47
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,198	3,824	3,621	203	5.31%	195.83%
Alimentos y Utensilios	2,401	19,267	16,594	2,673	13.87%	643.70%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,527	89,029	59,475	29,554	33.20%	63.30%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	695	1,826	1,101	725	39.70%	143.50%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	663	708	1,110	-402	-56.78%	98.97%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,234	9,621	6,747	2,874	29.87%	70.36%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	56,825	262	823	-561	-114.12%	0.43%
Materiales y Suministros para Seguridad Menores	0	0	0	0	0%	0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios	276	2,260	1,867	393	17.39%	658.88%
Servicios Generales	24,772	52,501	106,852	-62,699	-119.42%	96.42%
Servicios Básicos	4,656	8,621	6,459	2,162	25.08%	71.60%
Servicios de Arrendamiento	1,204	2,783	2,227	556	19.98%	114.22%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,484	4,906	2,921	1,985	40.46%	83.04%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,038	2,926	67,261	-64,335	-2098.74%	33.06%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	510	4,818	4,157	661	13.72%	675.54%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	117	0	117	-117	0%	0%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,423	3,574	2,345	1,229	34.38%	132.77%
Servicios Oficiales	2,189	8,963	8,930	33	0%	279.47%
Otros Servicios Generales	10,151	15,910	12,435	3,475	21.84%	45.26%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,590	205,052	176,374	19,254	9.39%	21.36%
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	156,390	202,445	174,396	28,049	13.86%	19.97%
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	200	2,607	1,978	629	24.13%	1108.06%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,846	3,200	3,130	70	2.19%	60.65%
Mobiliario y Equipo de Administración	50	0	1,735	-1,735	0%	0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,778	0	87	-87	0%	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18	0	991	-991	0%	0%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0%	0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,700	312	1,388	81.65%	0%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%
Activos Intangibles	0	1,500	5	1,495	99.66%	0%
Inversión Pública	7,989	0	22,920	-22,920	0%	0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Ejercicio 2022 comparativo con 2021							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2022	Importe	%	Real *
Obra Pública en Bienes Propios	7,989	0	22,920	-22,920		0%	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		0%	0%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		0%	0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		0%	0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		0%	0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		0%	0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		0%	0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		0%	0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		0%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		0%	0%
Participaciones	0	0	0	0		0%	0%
Aportaciones	0	0	0	0		0%	0%
Convenios	0	0	0	0		0%	0%
Deuda Pública	0	0	0	0		0%	0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		0%	0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		0%	0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		0%	0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		0%	0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0		0%	0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0		0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0		0%	0%
TOTALES	511,300	682,218	668,726	13,491		1.98%	23.66%

* Factor de deflactación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del Consumidor.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Económica						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2022	Importe	Real *
				Importe	%	%
Gastos Corrientes	517,173	679,018	662,726	16,292	2.40%	21.68%
Gastos de Capital	10,230	3,200	26,061	-22,861	0%	28.99%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	527,403	682,218	688,787	-6,570	-0.96%	11.99%

* Factor de deflatación 1.079

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Económica						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2022	Importe	Real *
				Importe	%	%
Gastos Corrientes	501,464	679,018	642,675	36,343	5.35%	25.49%
Gastos de Capital	9,836	3,200	26,051	-22,851	0	32.53%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	511,300	682,218	668,726	13,492	1.98%	23.66%

* Factor de deflatación 1.079

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado 2022	Importe	Real *
				Importe	%	%
Despacho de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	11,891	0	0	0	0%	0%
Despacho de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	4,467	12,154	75,284	-62,946	0%	52.16%
Secretaría Particular	0	5,675	3,849	-345	-6.08%	0
Dirección Jurídica y de Vinculación	0	0	0	0	0%	0%
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	1,652	1,802	1,801	-228	-12.65%	1.09%
Dirección de Comunicación Social	3,044	3,336	2,883	-355	-10.64%	1.56%
Dirección de Procuración de Fondos	2,037	2,435	1,834	-67	-2.75%	10.79%
Dirección de Relaciones Públicas	921	1,067	823	-79	-7.40%	7.37%
Dirección de Atención Visual	510	831	596	-107	-12.87%	51.01%
Coordinación CRIM Cozumel	0	0	0	0	0%	0%
Representación Benito Juárez	0	0	0	0	0%	0%
Dirección de Imagen Institucional	1,247	1,931	1,438	-9	0%	0%
Despacho de la Subdirección de la Oficialía Mayor	0	0	0	0	0%	0%
Subdirección General Administrativa	4,353	3,992	2,424	-196	-4.91%	84.99%
Subdirección General Operativa	1,931	10,767	14,134	-3,613	-33.56%	416.76%
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	12,499	17,824	35,609	-19,627	10.11%	32.16%
Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	24,002	17,391	25,889	-9,849	-56.63	67.15%
Subdirección General de Desarrollo de la Comunidad	0	0	0	0	0%	0%
Subdirección General de Familia	1,159	1,153	1,289	-308	-26.71	92.19%
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	4,072	19,068	8,134	4,832	25.34%	25.34%
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	28,586	34,232	24,818	2,920	8.53%	10.98%
Dirección de Recursos Humanos	6,466	6,559	8,227	-2,373	-36.18%	94.01%
Dirección de Recursos Financieros	74,004	137,986	96,014	-27,794	20.14%	72.81%
Dirección de Informática	1,931	2,587.83	2,129	-162	0%	0%
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	14,922	22,669	19,894	-187	-0.82	40.79%
Dirección Técnica de Planeación	1,384	1,597	1,301	-40	-2.50%	6.94%
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	3,401	3,792	3,669	-218	-5.74%	3.33%
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	6,740	7,187	7,202	-1,319	-18.35%	98.82%
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	6,569	7,775	6,994	-178	-2.29%	9.69%
Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	0	0	0	0	0%	0%
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	2,044	2,696	2,387	-164	-6.08%	22.24%
Dirección Técnica Administrativa	5,115	6,906	5,212	173	2.50%	25.12%
Dirección de Valoración y Tratamiento	9,470	10,732	9,665	-335	-3.12%	5.03%
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	10,773	13,771	11,987	776	5.63%	18.47%
Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores	0	0	0	0	0%	0%
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	6,025	6,793	6,282	-217	-3.19%	4.49%
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	720	1,988	999	303	15.24%	155.89%
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	16,391	18,146	20,203	-4,121	-22.71%	2.60%
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	10,750	12,811	11,470	149	1.63%	10.44%
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	11,960	13,823	13,218	-500	-3.61%	7.11%
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	6,360	6,756	5,517	-121	-1.79%	98.44%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA ´ AXCHE	13,745	15,422	15,531	-1,100	-7.13%	3.98%

Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPO Cancún	16,228	18,853	16,503	-503	-2.67%	7.66%
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	3,197	5,957	3,734	540	9.06%	72.69%
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	6,619	6,921	6,780	-217	-3.14%	96.90%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	16,614	19,657	16,342	367	1.86%	9.65%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	6,643	7,557	6,932	-289	-3.82%	5.43%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraíso Cancún	11,947	12,963	12,113	-344	-2.65%	0.55%
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte	5,302	6,589	4,931	386	5.85%	15.18%
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	149,140	169,484	172,189	-3,958	-2.34%	5.32%
Dirección de Gestión y Vinculación	571	585	559	-28	-4.79%	94.95%
TOTALES	527,402	682,218	688,797	-6,579	-0.96%	19.88%

* Factor de deflactación 1.079

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2022	Presupuesto Aprobado 2022	Real *
				Importe	%	%
Despacho de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	11,878	0	0	0	0%	0%
Despacho de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	0	12,154	75,282	-63,128	0%	0%
Secretaría Particular	4,442	5,674	3,850	1824	32.15%	18.38%
Dirección Jurídica y de Vinculación	0	5,675	3,839	1,836	32.35%	0%
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	1,643	1,802	1,781	21	1.17%	1.65%
Dirección de Comunicación Social	2,995	3,336	2,877	459	13.75%	3.23%
Dirección de Procuración de Fondos	2,031	2,435	1,831	601	24.68%	11.11%
Dirección de Relaciones Públicas	900	1,067	819	248	23.24%	9.87%
Dirección de Atención Visual	510	831	596	235	28.27%	51.01%
Coordinación CRIM Cozumel	0	0	0	0	0%	0%
Representación Benito Juárez	0	0	0	0	0%	0%
Dirección de Imagen Institucional	1,166	1,931	1,381	550	28.48%	53.48%
Despacho de la Subdirección de la Oficialía Mayor	0	0	0	0	0%	0%
Subdirección General Administrativa	3,742	3,992	2,415	1,578	39.53%	98.87%
Subdirección General Operativa	1,859	10,767	10,509	258	2.40%	436.77%
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	12,132	17,824	35,355	-17,53.58	0%	36.16%
Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	23,168	17,391	25,432	-8,041	-46.24%	69.56%
Subdirección General de Desarrollo de la Comunidad	0	0	0	0	0%	0%
Subdirección General de Familia	1,096	1,153	1,258	-105	-9.11%	97.49%
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	3,987	19,068	6,520	12,548	65.80%	343.24%
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	23,422	34,232	23,383	10,849	31.69%	35.45%
Dirección de Recursos Humanos	6,394	6,559	8,192	-1,632	-24.88%	95.07%
Dirección de Recursos Financieros	73,214	137,986	95,869	42,117	30.52%	74.67%
Dirección de Informática	1,922	2,588	2,110	478	185%	0.12%
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	13,153	22,669	10,415	12,254	54.05%	59.72%
Dirección Técnica de Planeación	1,384	1,597	1,301	296	18.53%	6.94%
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	3,364	3,792	3,604	188	4.96%	4.46%
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	6009	7,187	6,887	300	4.17%	10.84%
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	6,468	7,775	6,788	987	12.69%	11.41%
Despacho de la Subdirección General de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	0	0	0	0	0%	0%
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	2,040	2,696	2,387	310	11.50%	22.48%
Dirección Técnica Administrativa	5,115	6,906	5,212	1,694	24.52%	25.12%
Dirección de Valoración y Tratamiento	9,469	10,732	9,665	1,067	9.94%	5.04%
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	9,700	13,771	11,603	2,168	15.74%	31.57%
Despacho de la Subdirección General de Atención a los Adultos Mayores	0	0	0	0	0%	0%
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	5,965	6,793	6,108	685	10.08%	5.54%
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	720	1,988	999	989	49.75%	155.90%

Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	14,377	18,146	19,381	-1,235	-6.81%	16.97%
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	10,679	12,811	11,381	1,430	11.16%	11.18%
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	11,790	13,823	13,110	712	5.15%	8.66%
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	5,455	6,756	5,454	1,302	19.27%	0
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'AXCHE	13,581	15,422	15,342	80	0.52%	5.24%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPO Cancún	16,101	18,853	16,411	2,442	12.95%	8.52%
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	3,142	5,957	3,678	2,279	38.26%	75.71%
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	6,515	6,921	6,727	194	2.80%	98.45%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	16,521	19,657	16,235	3,422	17.41%	10.27
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	6,530	7,557	6,886	671	8.88%	7.25%
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraíso Cancún	11,873	12,963	12,107	855	6.60%	1.19%
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte	5,267	6,589	4,897	1,692	25.68%	15.94%
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	149,015	169,484	172,148	-2,663	-1.57%	5.41%
Dirección de Gestión y Vinculación	563	585	555	31	5.30%	96.30%
TOTALES	511,300	682,218	668,726	13,492	1.98%	23.65%

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación Funcional							
Ejercicio 2022 comparativo con 2021							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Gobierno	0	0	0	0	0%	0%	
Legislación	0	0	0	0	0%	0%	
Justicia	0	0	0	0	0%	0%	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0%	0%	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0%	0%	
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0%	0%	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0%	0%	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0%	0%	
Desarrollo Social	527,403	682,218	688,787	-6,569	-0.96%	19.88%	
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	527,403	682,218	688,787	-6,569	-0.96%	19.88%	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0%	0%	
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0%	0%	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0%	0%	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0%	0%	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0%	0%	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0%	0%	
Transporte	0	0	0	0	0%	0%	
Comunicaciones	0	0	0	0	0%	0%	
Turismo	0	0	0	0	0%	0%	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0%	0%	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0%	0%	
Otros	0	0	0	0	0%	0%	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0%	0%	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%	
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0%	0%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	0%	
TOTALES	527,403	682,218	688,787	-6,569	-0.96%	19.88%	

* Factor de deflactación 1.079

Deflactado con el Índice Nacional de Precios Promedio del 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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<p style="font-size: 2em; color: lightblue; opacity: 0.5;">NO APLICA</p>							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.