



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	12,330,286	2,502,774	14,833,060	11,583,524	11,057,610	3,249,535
Despacho del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	4,431,352	2,104,333	6,535,685	6,150,990	5,518,729	384,695
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	1,655,104	44,352	1,699,456	1,628,830	1,529,768	70,625
Dirección de Comunicación Social	5,468,143	129,669	5,597,812	3,037,541	2,895,437	2,560,271
Dirección de Procuración de Fondos	2,492,007	3,414	2,495,421	2,064,869	1,962,634	430,551
Dirección de Relaciones Públicas	999,315	192,969	1,192,284	1,017,344	958,223	174,940
Dirección de Atención Visual	670,244	2,075,317	2,745,561	2,672,948	2,271,253	72,613
Dirección de Imagen Institucional	4,856,412	-1,693,951	3,162,461	1,300,842	1,148,796	1,861,618
Oficialía Mayor	7,287,650	-2,215,932	5,071,718	3,512,817	2,334,980	1,558,901
Subdirección General Operativa	21,639,190	-5,986,648	15,652,542	6,224,377	6,021,670	9,428,165
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	16,736,042	-2,339,091	14,396,951	12,203,792	11,358,225	2,193,159
Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	12,993,068	2,450,889	15,443,957	14,148,118	12,073,918	1,295,839
Subdirección General de Desarrollo de la Comunidad	2,946,568	3,036,092	5,982,660	4,269,485	4,064,490	1,713,175
Subdirección General de Familia	1,052,347	1,999,460	3,051,807	2,895,297	2,571,063	156,510
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	19,064,857	-6,446,269	12,618,588	4,958,873	4,539,530	7,659,715
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	45,275,049	2,279,048	47,554,097	31,073,379	24,006,404	16,480,718
Dirección de Recursos Humanos	5,313,606	3,396,477	8,710,083	8,496,010	8,101,775	214,073
Dirección de Recursos Financieros	8,337,457	1,828,719	10,166,176	9,507,103	8,823,384	659,073
Dirección de Informática	2,089,720	129,170	2,218,890	1,840,269	1,705,919	378,601
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	159,895,248	-2,207,602	157,687,646	156,224,635	155,961,351	1,463,011
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	24,036,831	-343,790	23,693,041	11,175,091	6,577,670	12,517,950
Dirección Técnica de Planeación	1,314,151	2,182,301	3,496,452	3,335,554	3,270,352	160,899
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	3,786,840	96,089	3,882,929	3,440,666	3,231,298	442,262
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	6,504,618	982,128	7,486,746	6,711,753	5,584,916	774,992
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	8,479,769	63,572	8,543,361	7,744,354	7,190,379	799,008
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	1,892,961	153,937	2,046,898	1,882,908	1,637,228	163,991
Dirección Técnica Administrativa	7,556,605	-2,774,041	4,782,564	2,921,357	2,480,078	1,861,207
Dirección de Valoración y Tratamiento	11,177,164	-998,228	10,178,936	9,103,032	8,665,291	1,075,904
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	13,682,970	-370,759	13,312,211	12,447,687	9,995,335	864,523
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	13,319,216	-2,283,442	11,035,774	3,944,793	3,523,850	7,090,981
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	118,295,269	20,353	118,315,622	61,000,302	60,688,074	57,315,320
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	19,597,132	3,185,123	22,782,255	21,221,369	17,181,884	1,560,886
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	14,230,007	-292,214	13,937,793	12,895,293	12,176,103	1,042,500
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	13,319,393	449,107	13,768,500	12,345,533	11,228,662	1,422,967



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	6,572,801	1,256,084	7,828,885	6,828,959	5,530,241	999,927
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'AXCHE	15,548,909	187,622	15,736,531	14,413,677	13,119,808	1,322,854
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOPO Cancún	18,504,556	-396,918	18,107,638	16,995,668	15,645,298	1,111,970
Dirección de Gestión y Vinculación	555,583	12,503	568,086	545,306	517,142	22,780
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	8,263,636	-291,678	7,971,958	5,613,557	4,601,855	2,358,401
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	7,582,256	-317,442	7,264,814	6,538,129	6,125,987	726,684
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	18,908,452	-141,049	18,767,403	17,707,849	16,208,942	1,059,555
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	7,594,992	276,607	7,871,599	6,782,781	6,003,182	1,068,817
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraiso Cancún	11,502,565	1,351,050	12,853,615	12,410,274	11,257,947	443,341
Dirección de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de violencia Playa del Carmen	5,331,800	393,998	5,725,798	5,247,649	4,988,951	478,148
Total del Gasto	693,092,161	3,684,104	696,776,265	548,064,608	506,335,632	148,711,657

ELABORÓ
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ LIZAMA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
CARLOS CLAUDIO RIVAS LUGO
SUBDIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL