



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	11,176,202	1,971,124.28	13,147,326.28	11,891,175.17	11,877,965.18	1,256,151
Secretaría Particular	5,630,083	45,898.16	5,584,184.84	4,467,157.17	4,442,058.79	1,117,028
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	1,628,276	100,821.32	1,729,097.32	1,651,466.45	1,643,280.20	77,631
Dirección de Comunicación Social	3,833,452	404,160.43	4,237,612.43	3,043,970.57	2,995,042.60	1,193,642
Dirección de Procuración de Fondos	2,687,429	84,904.27	2,602,524.73	2,037,048.57	2,031,265.11	565,476
Dirección de Relaciones Públicas	1,001,038	116,525.74	1,117,563.74	920,673.24	899,922.64	196,891
Dirección de Atención Visual	870,142	59,311.86	929,453.86	509,986.67	509,986.67	419,467
Dirección de Imagen Institucional	2,196,775	131,673.56	2,065,101.44	1,246,623.20	1,165,609.78	818,478
Subdirección General Administrativa	5,459,487	613,332.44	6,072,819.44	4,353,299.36	3,741,772.71	1,719,520
Subdirección General Operativa	21,615,534	4,859,631.62	16,755,902.38	1,930,930.43	1,858,949.98	14,824,972
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	15,008,445	270,927.32	15,279,372.32	12,499,381.90	12,132,427.98	2,779,990
Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	14,958,381	10,429,318.15	25,387,699.15	24,002,124.30	23,168,102.72	1,385,575
Subdirección General de Familia	832,364	470,224.17	1,302,588.17	1,159,231.08	1,096,209.16	143,357
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	19,789,887	4,288,728.86	15,501,158.14	4,072,223.22	3,986,766.80	11,428,935
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	36,306,981	1,380,209.98	37,687,190.98	28,586,103.23	23,422,381.67	9,101,088
Dirección de Recursos Humanos	5,744,145	904,895.23	6,649,040.23	6,466,349.53	6,393,892.02	182,691
Dirección de Recursos Financieros	141,456,208	4,906,563.06	146,362,771.06	74,004,193.87	73,214,209.95	72,358,577
Dirección de Informática	2,250,455	162,013.41	2,412,468.41	1,930,610.72	1,922,016.44	481,858
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	23,745,030	712,681.97	24,457,711.97	14,921,956.48	13,153,159.98	9,535,755
Dirección Técnica de Planeación	1,238,559	254,124.37	1,492,683.37	1,383,854.80	1,383,854.80	108,829
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	3,599,013	115,081.51	3,714,094.51	3,401,339.99	3,364,292.61	312,755
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	6,426,050	1,350,143.93	7,776,193.93	6,739,745.73	6,009,378.02	1,036,448
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	8,378,821	226,536.78	8,152,234.22	6,568,576.71	6,468,015.01	1,583,658
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	1,930,894	408,068.70	2,338,962.70	2,044,436.91	2,040,354.10	294,526
Dirección Técnica Administrativa	7,772,700	836,199.04	6,886,500.96	5,114,550.26	5,114,550.26	1,771,951
Dirección de Valoración y Tratamiento	9,877,375	57,499.07	9,819,875.93	9,469,449.43	9,469,449.43	350,427
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	13,593,951	374,756.17	13,219,194.83	10,772,532.61	9,700,351.18	2,446,662
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	7,590,373	374,065.55	7,216,307.45	6,025,165.70	5,965,798.31	1,191,142
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	1,913,378	3,758.37	1,917,136.37	720,065.66	720,065.66	1,197,071
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	17,625,790	667,336.28	18,293,126.28	16,390,845.94	14,376,838.60	1,902,280
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	12,255,394	27,092.50	12,228,301.50	10,749,639.04	10,678,822.60	1,478,662
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	12,758,788	648,565.25	13,407,353.25	11,960,178.06	11,789,506.21	1,447,175
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	6,423,850	1,261,229.30	7,685,079.30	6,359,736.96	5,455,396.09	1,325,342
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA'AXCHE	14,893,813	122,128.51	15,015,941.51	13,744,502.92	13,580,592.82	1,271,439
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPU Cancún	18,217,206	109,297.61	18,326,503.61	16,228,951.56	16,100,765.34	2,097,552



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	6,625,303	-	676,564.20	3,196,684.01	3,142,388.50	2,752,055
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	7,493,900	22,825.14	7,516,725.14	6,619,399.89	6,515,145.34	897,325
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	18,863,651	-	701,938.18	16,614,151.11	16,521,305.13	1,547,562
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	6,949,733	184,430.74	7,134,163.74	6,643,694.91	6,529,917.35	490,469
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraíso Cancún	12,308,148	206,993.99	12,515,141.99	11,947,191.13	11,873,486.66	567,951
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte	6,117,724	44,749.49	6,162,473.49	5,302,601.87	5,267,330.65	859,872
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	154,488,742	2,948,484.96	151,540,257.04	149,140,430.25	149,015,176.73	2,399,827
Dirección de Gestión y Vinculación	563,347	43,921.39	607,268.39	570,508.89	562,612.85	36,760
Total del Gasto	674,096,817	12,260,741	686,357,558	527,402,740	511,300,415	158,954,819

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