

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2016

Concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Coordinación General de Administración y Finanzas	47,043,755.98	10,302,740.55	57,346,496.53	25,848,647.90	25,787,734.67	31,497,848.63
Coordinación General de Atención a la Educación en Benito Juárez	24,809,408.00	-23,494,005.70	1,315,402.30	878,518.70	878,518.70	436,883.60
Coordinación General de Educación Básica	4,390,848.00	4,109,320.59	8,500,168.59	1,299,842.34	1,299,842.34	7,200,326.25
Coordinación General de Instituciones Formadoras de Docentes	251,192.48	-94,069.40	157,123.08	149,550.61	149,550.61	7,572.47
Coordinación General de Planeación	1,690,616.00	-1,321,651.28	368,964.72	125,429.67	125,429.67	243,535.05
Coordinación General de Recursos Humanos	222,456.00	53,235.17	275,691.17	87,705.02	87,705.02	187,986.15
Coordinación General del Servicio Profesional Docente	250,000.00	-71,159.01	178,840.99	161,428.33	161,428.33	17,412.66
Despacho de la Dirección General	26,829,065.00	-24,986,457.46	1,842,607.54	1,285,766.99	1,285,766.99	556,840.55
Dirección de Asuntos Jurídicos	4,847,292.00	-4,567,757.68	279,534.32	160,387.39	160,387.39	119,146.93
Dirección de Becas	11,933,341.00	-8,106,146.32	3,827,194.68	2,222,033.00	2,222,033.00	1,605,161.68
Dirección de Comunicación Social	2,495,072.00	-2,311,290.08	183,781.92	155,521.92	155,521.92	28,260.00
Dirección de Educación Física	189,043,008.00	-184,721,609.76	4,321,398.24	4,261,712.61	4,261,712.61	59,685.63
Dirección de Educación Inicial y Preescolar	525,078,520.00	-510,842,340.14	14,236,179.86	9,180,862.05	9,180,862.05	5,055,317.81
Dirección de Educación Primaria	1,782,397,371.00	-1,743,239,083.12	39,158,287.88	27,642,853.75	27,642,853.75	11,515,434.13
Dirección de Educación Secundaria	1,295,697,580.68	-1,275,187,014.27	20,510,566.41	13,514,330.46	13,514,330.46	6,996,235.95
Dirección de Escuelas de Tiempo Completo	96,473,395.10	90,824,351.90	187,297,747.00	84,887,088.61	84,891,408.61	102,410,658.39
Dirección de Evaluación Educativa	3,693,476.00	-3,142,273.76	551,202.24	427,086.80	427,086.80	124,115.44
Dirección de Finanzas	16,555,610.20	-6,237,882.41	10,317,727.79	5,214,044.32	5,214,044.32	5,103,683.47
Dirección de Formación y Desarrollo Profesional	44,167,806.04	-24,358,532.90	19,809,273.14	16,733,986.70	16,734,589.90	3,075,286.44
Dirección de Gestión Institucional y Proyectos Estratégicos	4,125,160.00	-4,075,913.59	49,246.41	35,280.41	35,280.41	13,966.00
Dirección de Gestión Vinculación y Extensión	8,131,187.42	-2,427,101.31	5,704,086.11	297,683.54	297,683.54	5,406,402.57
Dirección de Imagen Institucional	180,000.00	-102,680.05	77,319.95	17,319.95	17,319.95	60,000.00
Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes	73,681,401.58	-60,357,481.39	13,323,920.19	914,607.68	914,607.68	12,409,312.51
Dirección de Participación Social	12,205,822.16	-10,611,390.95	1,594,431.21	667,122.83	667,122.83	927,308.38
Dirección de Planeación	3,690,004.00	-3,072,055.66	617,948.34	348,010.33	348,010.33	269,938.01
Dirección de Presupuesto	100,000.00	-11,689.07	88,310.93	87,310.93	87,310.93	1,000.00
Dirección de Procesos de Nómina	3,801,260.00	-3,355,309.80	445,950.20	270,647.86	270,647.86	175,302.34
Dirección de Programación e Infraestructura	3,369,471.11	-2,619,248.08	750,223.03	127,204.39	127,204.39	623,018.64
Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica	21,111,853.00	-4,125,862.94	16,985,990.06	5,665,530.16	5,665,530.16	11,320,459.90
Dirección de Recursos Humanos	1,139,771,512.00	4,279,238,043.48	5,419,009,555.48	2,921,789,826.78	2,914,922,921.36	2,497,219,728.70
Dirección de Recursos Materiales	14,600,689.00	-7,809,224.01	6,791,464.99	4,595,516.82	4,595,516.82	2,195,948.17
Dirección de Servicio Profesional Docente	300,000.00	-169,373.21	130,626.79	95,652.48	95,652.48	34,974.31
Dirección de Servicios Escolares	2,670,512.00	-2,149,160.23	521,351.77	494,152.67	494,152.67	27,199.10
Dirección de Servicios y Mantenimiento a Escuelas	39,035,899.06	-7,924,870.35	31,111,028.71	19,835,902.53	19,835,902.53	11,275,126.18
Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones	10,707,576.00	-3,804,263.35	6,903,312.65	2,975,093.90	2,975,093.90	3,928,218.75
Órgano de Control y Evaluación Interna	682,911.00	-614,219.19	68,691.81	53,027.73	53,027.73	15,664.08
Secretaría Particular	3,270,483.46	4,474,397.45	7,744,880.91	2,708,534.88	2,708,534.88	5,036,346.03
Secretaría Técnica	16,723,196.00	-16,680,274.70	42,921.30	33,449.30	33,449.30	9,472.00
TOTALES	5,436,028,751.27	446,410,697.97	5,882,439,449.24	3,155,248,672.34	3,148,325,776.89	2,727,190,776.90

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ
LIC. JESÚS MANUEL ACOSTA GÓNGORA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

REVISÓ
LIC. FAUSTO HERNÁNDEZ MINGÜER
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
POLÍTICA PRESUPUESTAL

AUTORIZO
LIC. HENRI ESTEBAN HAU RAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Servicios Educativos de Quintana Roo
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Septiembre de 2016

Entidad	(Pesos)					
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I.-NO ETIQUETADO	274,401,226.72	9,476,313.22	283,877,539.94	183,890,973.82	179,529,855.98	99,986,566.12
Coordinación General de Administración y Finanzas	5,392,018.31	1,904,508.50	7,296,526.81	2,829,286.30	2,829,286.30	4,467,240.51
Coordinación General de Educación Básica	720,000.00	7,646,245.91	8,366,245.91	1,216,880.02	1,216,880.02	7,149,365.89
Despacho de la Dirección General	7,441,697.00	-7,441,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Asuntos Jurídicos	260,000.00	-189,000.00	71,000.00	2,100.00	2,100.00	68,900.00
Dirección de Educación Física	3,800,000.00	-1,003,221.49	2,796,778.51	2,758,466.04	2,758,466.04	38,312.47
Dirección de Educación Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Evaluación Educativa	250,000.00	-38,585.61	211,414.39	154,714.39	154,714.39	56,700.00
Dirección de Finanzas	2,200,000.00	-192,097.06	2,007,902.94	1,845,601.70	1,845,601.70	162,301.24
Dirección de Formación y Desarrollo Profesional	10,230,000.00	6,529,671.32	16,759,671.32	13,828,824.71	13,829,427.91	2,930,846.61
Dirección de Gestión Vinculación y Extensión	8,131,187.42	-2,427,101.31	5,704,086.11	297,683.54	297,683.54	5,406,402.57
Dirección de Imagen Institucional	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes	101,965.55	-1,310.08	100,655.47	17,623.92	17,623.92	83,031.55
Dirección de Participación Social	4,435,740.00	-3,937,199.44	498,540.56	281,015.08	281,015.08	217,525.48
Dirección de Planeación	550,000.00	-50,700.00	499,300.00	249,650.00	249,650.00	249,650.00
Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica	8,754,990.00	-6,755,398.74	1,999,591.26	995,991.26	995,991.26	1,003,600.00
Dirección de Recursos Humanos	217,624,458.44	19,516,891.71	237,141,350.15	159,186,230.88	154,824,509.84	77,955,119.27
Dirección de Servicios y Mantenimiento a Escuelas	4,189,170.00	-4,024,693.49	164,476.51	35,251.94	35,251.94	129,224.57
Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	191,654.04	191,654.04	8,345.96
II.-ETIQUETADO	5,161,627,524.55	436,934,384.75	5,598,561,909.30	2,971,357,698.52	2,968,795,920.91	2,627,204,210.78
Coordinación General de Administración y Finanzas	41,651,737.67	8,398,232.05	50,049,969.72	23,019,361.60	22,958,448.37	27,030,608.12
Coordinación General de Atención a la Educación en Benito Juárez	24,809,408.00	-23,494,005.70	1,315,402.30	878,518.70	878,518.70	436,883.60
Coordinación General de Educación Básica	3,670,848.00	-3,536,925.32	133,922.68	82,962.32	82,962.32	50,960.36
Coordinación General de Instituciones Formadoras de Docentes	251,192.48	-94,069.40	157,123.08	149,550.61	149,550.61	7,572.47
Coordinación General de Planeación	1,690,616.00	-1,321,651.28	368,964.72	125,429.67	125,429.67	243,535.05
Coordinación General de Recursos Humanos	222,456.00	53,235.17	275,691.17	87,705.02	87,705.02	187,986.15
Coordinación General del Servicio Profesional Docente	250,000.00	-71,159.01	178,840.99	161,428.33	161,428.33	17,412.66
Despacho de la Dirección General	19,387,368.00	-17,544,760.46	1,842,607.54	1,285,766.99	1,285,766.99	556,840.55
Dirección de Asuntos Jurídicos	4,587,292.00	-4,378,757.68	208,534.32	158,287.39	158,287.39	50,246.93
Dirección de Becas	11,933,341.00	-8,106,146.32	3,827,194.68	2,222,033.00	2,222,033.00	1,605,161.68
Dirección de Comunicación Social	2,495,072.00	-2,311,290.08	183,781.92	155,521.92	155,521.92	28,260.00
Dirección de Educación Física	185,243,008.00	-183,718,388.27	1,524,619.73	1,503,246.57	1,503,246.57	21,373.16
Dirección de Educación Inicial y Preescolar	525,078,520.00	-510,842,340.14	14,236,179.86	9,180,862.05	9,180,862.05	5,055,317.81
Dirección de Educación Primaria	1,782,397,371.00	-1,743,239,083.12	39,158,287.88	27,642,853.75	27,642,853.75	11,515,434.13
Dirección de Educación Secundaria	1,295,697,580.68	-1,275,187,014.27	20,510,566.41	13,514,330.46	13,514,330.46	6,996,235.95
Dirección de Escuelas de Tiempo Completo	96,473,395.10	90,824,351.90	187,297,747.00	84,887,088.61	84,891,408.61	102,410,658.39
Dirección de Evaluación Educativa	3,443,476.00	-3,103,688.15	339,787.85	272,372.41	272,372.41	67,415.44
Dirección de Finanzas	14,355,610.20	-6,045,785.35	8,309,824.85	3,368,442.62	3,368,442.62	4,941,382.23
Dirección de Formación y Desarrollo Profesional	33,937,806.04	-30,888,204.22	3,049,601.82	2,905,161.99	2,905,161.99	144,439.83
Dirección de Gestión Institucional y Proyectos Estratégicos	4,125,160.00	-4,075,913.59	49,246.41	35,280.41	35,280.41	13,966.00
Dirección de Gestión Vinculación y Extensión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Imagen Institucional	60,000.00	-42,680.05	17,319.95	17,319.95	17,319.95	0.00
Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes	73,579,436.03	-60,356,171.31	13,223,264.72	896,983.76	896,983.76	12,326,280.96
Dirección de Participación Social	7,770,082.16	-6,674,191.51	1,095,890.65	386,107.75	386,107.75	709,782.90
Dirección de Planeación	3,140,004.00	-3,021,355.66	118,648.34	98,360.33	98,360.33	20,288.01
Dirección de Presupuesto	100,000.00	-11,689.07	88,310.93	87,310.93	87,310.93	1,000.00
Dirección de Procesos de Nómina	3,801,260.00	-3,355,309.80	445,950.20	270,647.86	270,647.86	175,302.34
Dirección de Programación e Infraestructura	3,369,471.11	-2,619,248.08	750,223.03	127,204.39	127,204.39	623,018.64
Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica	12,356,863.00	2,629,535.80	14,986,398.80	4,669,538.90	4,669,538.90	10,316,859.90
Dirección de Recursos Humanos	922,147,053.56	4,259,721,151.77	5,181,868,205.33	2,762,603,595.90	2,760,098,411.52	2,419,264,609.43
Dirección de Recursos Materiales	14,600,689.00	-7,809,224.01	6,791,464.99	4,595,516.82	4,595,516.82	2,195,948.17
Dirección de Servicio Profesional Docente	300,000.00	-169,373.21	130,626.79	95,652.48	95,652.48	34,974.31
Dirección de Servicios Escolares	2,670,512.00	-2,149,160.23	521,351.77	494,152.67	494,152.67	27,199.10
Dirección de Servicios y Mantenimiento a Escuelas	34,846,729.06	-3,900,176.86	30,946,552.20	19,800,650.59	19,800,650.59	11,145,901.61
Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones	10,507,576.00	-3,804,263.35	6,703,312.65	2,783,439.86	2,783,439.86	3,919,872.79
Órgano de Control y Evaluación Interna	682,911.00	-614,219.19	68,691.81	53,027.73	53,027.73	15,664.08
Secretaría Particular	3,270,483.46	4,474,397.45	7,744,880.91	2,708,534.88	2,708,534.88	5,036,346.03
Secretaría Técnica	16,723,196.00	-16,630,274.70	42,921.30	33,449.30	33,449.30	9,472.00
Total	5,436,028,751.27	446,410,697.97	5,882,439,449.24	3,155,248,672.34	3,148,325,776.89	2,727,190,776.90

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ

LIC. JESÚS MANUEL ACOSTA GÓNGORA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

REVISÓ

LIC. FAUSTO HERNÁNDEZ MINGÜER
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
POLÍTICA PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

LIC. HENRI ESTEBAN HAU RAMAYO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO