

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	994,113,675.00	111,435,411.69	1,105,549,086.69	217,567,453.39	211,680,917.85	887,981,633.30
Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Secretario Particular	12,663,666.00	-1,114,922.47	11,548,743.53	5,712,296.15	5,712,199.73	5,836,447.38
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	6,245,273.00	240,866.75	6,486,139.75	1,741,415.11	1,739,338.12	4,744,724.64
Dirección de Comunicación Social	1,752,391.00	70,839.42	1,823,230.42	833,018.58	832,580.70	990,211.84
Dirección de Procuración de Fondos	3,099,891.00	249,845.60	3,349,736.60	1,400,265.00	1,400,179.29	1,949,471.60
Dirección de Relaciones Públicas	2,933,352.00	35,979.00	2,969,331.00	1,043,421.30	1,043,421.30	1,925,909.70
Dirección de Atención Visual	1,406,582.00	-1,869.00	1,404,713.00	196,696.29	196,696.29	1,208,016.71
Dirección de Imagen Institucional	827,967.00	93,338.00	921,305.00	386,286.27	386,286.27	535,018.73
Subdirección General Administrativa	1,880,532.00	-4,369.00	1,876,163.00	496,108.69	496,108.69	1,380,054.31
Subdirección General Operativa	3,624,821.00	-759,227.53	2,865,593.47	923,421.64	922,555.75	1,942,171.83
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	1,510,388.00	-118,352.86	1,392,035.14	1,083,703.71	1,083,703.71	308,331.43
SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	16,507,772.00	3,488,509.58	19,996,281.58	7,371,837.64	7,351,077.58	12,624,443.94
SubDirección General de Familia	24,522,053.00	3,187,185.69	27,709,238.69	8,210,560.91	8,069,925.91	19,498,677.78
SubDirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	1,024,199.00	406,116.93	1,430,315.93	481,311.40	477,186.40	949,004.53
Coordinación General del Programa Mujer es Poder	5,512,520.00	5,906,667.02	11,419,187.02	2,234,224.43	2,189,441.39	9,184,962.59
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recursos Humanos	32,973,990.00	2,353,244.57	35,327,234.57	12,791,550.52	12,602,775.93	22,535,684.05
Dirección de Recursos Financieros	7,017,157.00	282,961.38	7,300,118.38	3,292,210.08	3,280,891.19	4,007,908.30
Dirección de Informática	147,451,461.00	3,437,548.08	150,889,009.08	43,118,199.87	43,113,457.48	107,770,809.21
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	2,374,342.00	127,727.35	2,502,069.35	1,098,147.93	1,098,147.93	1,403,921.42
Dirección Técnica de Planeación	503,679,558.00	18,268,679.05	521,948,237.05	9,316,760.43	4,690,054.25	512,631,476.62
Dirección de Recreación Cultural y Deporte	1,637,873.00	-787.00	1,637,086.00	673,541.08	673,541.08	963,544.92
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	3,913,766.00	65,058,737.19	68,972,503.19	20,594,842.98	20,594,842.98	48,377,660.21
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	7,014,373.00	643,421.12	7,657,794.12	3,675,678.71	3,606,086.87	3,982,115.41
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	7,513,285.00	127,621.03	7,640,906.03	3,454,998.97	3,440,778.97	4,185,907.06
Dirección Técnica Administrativa	2,805,722.00	33,827.53	2,839,549.53	1,254,419.22	1,219,643.22	1,585,130.31
Dirección de Valoración y Tratamiento	6,398,680.00	107,007.01	6,505,687.01	2,731,424.81	2,731,424.81	3,774,262.20
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	10,809,379.00	-11,387.00	10,797,992.00	4,182,609.98	4,182,609.98	6,615,382.02
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	14,475,481.00	-729,156.26	13,746,324.74	6,474,854.77	6,353,332.13	7,271,469.97
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	6,811,674.00	515,449.44	7,327,123.44	3,821,052.82	3,771,986.63	3,506,070.62
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	1,317,455.00	1,460,111.67	2,777,566.67	996,426.97	996,426.97	1,781,139.70
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	18,490,312.00	1,843,298.89	20,333,610.89	10,048,026.21	9,799,907.28	10,285,584.68
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	14,283,390.00	238,414.66	14,521,804.66	5,876,284.91	5,818,440.78	8,645,519.75
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	14,293,926.00	696,275.34	14,990,201.34	6,417,135.45	6,343,473.55	8,573,065.89
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA' AXCHE	5,757,132.00	145,582.76	5,902,714.76	1,881,566.96	1,881,566.96	4,021,147.80
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPO Cancún	16,132,167.00	672,560.98	16,804,727.98	7,614,909.97	7,556,194.53	9,189,818.01
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	18,670,475.00	978,753.15	19,649,228.15	8,305,687.08	8,265,333.72	11,343,541.07
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	5,103,704.00	801,706.62	5,905,410.62	2,177,260.02	2,173,836.01	3,728,150.60
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	7,276,760.00	56,208.87	7,332,968.87	3,169,006.56	3,164,283.98	4,163,962.31
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	19,444,606.00	1,034,733.20	20,479,339.20	7,910,820.40	7,869,965.40	12,568,518.80
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraiso Cancún	7,592,890.00	398,029.41	7,990,919.41	3,276,734.86	3,254,348.62	4,714,184.55
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte	13,463,577.00	700,515.04	14,164,092.04	5,970,830.68	5,970,830.68	8,193,261.36
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	6,182,818.00	127,606.64	6,310,424.64	2,108,713.29	2,107,110.85	4,201,711.35
Dirección de Gestión y Vinculación	7,141,844.00	357,145.84	7,498,989.84	2,946,980.13	2,946,713.33	4,552,009.71
Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Sur	574,471.00	28,968.00	603,439.00	272,210.61	272,210.61	331,228.39
Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

W

9

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	281,779,904.00	0.00	0.00	212,669,236.82
Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Procuración de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Relaciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Atención Visual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Imagen Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subdirección General Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subdirección General Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubDirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubDirección General de Familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación General del Programa Mujer es Poder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recursos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Asistencia Social y Atención Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Técnica de Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Recreación Cultura y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Centro de Atención a Víctimas de Violencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Técnica Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Valoración y Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de la Casa Hogar de las Personas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Promoción y Calidad Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Fomento y Rescate de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 1 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Centro de Desarrollo Infantil 2 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia MOOTS YA AXCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia CHUUN KOOPO Cancún	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Atención Integral de Prevención y Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Carmelina H. De López Lira, Playa del Carmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Bacalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Centro Integral de Primera Infancia Villas Otoch Paraiso Cancún	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Zona Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios	281448976	330928	281,779,904.00	106334618.41	106334618.41	212,669,236.82
Dirección de Gestión y Vinculación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección del Programa Mujer es Poder Zona Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	994,113,675.00	111,435,411.69	1,387,328,990.69	217,567,453.39	211,680,917.85	1,100,650,870.12

ELABORÓ
 L.C. CELSA CHI CAMPOS
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
 C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA
 PÉREZ
 SUBDIRECTORA GENERAL
 ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
 M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO
 ALCÉRRECA
 DIRECTORA GENERAL