

**ANEXO 15 COMISIÓN DE LOS DERECHOS  
HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

## **CONTENIDO**

1. Fundamentación.
2. Exposición de Motivos.
3. Objetivos Anuales, Estrategias y Metas.
4. Riesgos Relevantes.
5. Ejecución del Presupuesto de Egresos.

## **1. FUNDAMENTACIÓN.**

Atendiendo a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en materia de armonización presupuestal y contable, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos asociados en la materia, se elaboró el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2022, mediante el modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual considera los resultados obtenidos y esperados en la aplicación de los recursos públicos, mejorando la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Con fundamento en el Artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en el Artículo 2 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en la que se otorga a este organismo público autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano, y en concordancia con la cultura organizacional y atribuciones:

### **Misión**

Somos un organismo público autónomo que protege, vigila, promueve y divulga el respeto a los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales, con la finalidad de salvaguardar la dignidad de todas las personas que se encuentran en el territorio quintanarroense.

### **Visión**

Ser reconocido como un organismo que responde de manera oportuna y sensible a la sociedad quintanarroense en materia de vigencia, práctica y respeto de los derechos humanos, consolidando el Estado de Derecho.

## **Atribuciones**

- I. Promover y vigilar el cumplimiento de la política estatal en materia de derechos humanos;
- II. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Estado;
- III. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;
- IV. Conocer e investigar, a petición de parte, sobre presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
  - a) Por actos u omisiones de autoridades de carácter estatal o municipal;
  - b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando éstos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente cuando se trate de conductas que afecten la integridad física de las personas;
- V. Conocer e investigar, aún de oficio, sobre violaciones a derechos humanos cuando éstas sean cometidas en flagrancia por los servidores públicos;
- VI. Formular recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 94, segundo párrafo, de la Constitución Local;
- VII. Substanciar el procedimiento administrativo contemplado en el Reglamento, previo a la determinación de las recomendaciones señaladas en la fracción anterior;
- VIII. Procurar la conciliación y la mediación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;
- IX. Proponer a las diversas autoridades, que promuevan en el ámbito de su competencia, los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional y de la propia Comisión redunden en una mejor protección de los derechos humanos;
- X. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos;
- XI. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;

- XII. Realizar visitas periódicas para supervisar el respeto a los derechos humanos en los centros destinados a la detención preventiva, de readaptación social, para menores infractores, orfanatos, asilos, hospicios, albergues, hospitales, instituciones de salud, asistencia social o de educación especial y, en general, cualquier establecimiento del sector público estatal o municipal destinado al tratamiento de niños, personas con discapacidad y/o adultos mayores;
- XIII. Celebrar convenios de apoyo con las diversas dependencias federales, estatales y municipales;
- XIV. Celebrar con las instituciones de educación media superior y superior convenios relativos a la prestación del servicio social profesional en los términos que indiquen los reglamentos de cada institución;
- XV. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes, que impulsen el cumplimiento dentro del territorio del Estado de los instrumentos jurídicos internacionales;
- XVI. Celebrar convenios con la Comisión Nacional y con las comisiones de otros Estados de la Federación;
- XVII. Expedir su Reglamento, una vez aprobado por el Consejo Consultivo;
- XVIII. Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas que lo soliciten, en materia de derechos humanos;
- XIX. Coordinar acciones, previo convenio con la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, con el fin de promover y fomentar la educación y cultura del reconocimiento y respeto de los derechos humanos;
- XX. Desarrollar y ejecutar en el ámbito de su competencia, programas especiales de atención a víctimas del delito y abuso del poder, así como de personas o grupos en situación de vulnerabilidad;
- XXI. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del Estado mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden. El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto a los derechos humanos de los internos, y

- XXII. Investigar y documentar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, inmediatamente después de recibida la queja correspondiente y remitir los eventuales peritajes y recomendaciones a los órganos de procuración de justicia y judiciales competentes, en su caso;
- XXIII. Elaborar los dictámenes médico-psicológicos, en los términos señalados por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes;
- XXIV. Remitir en términos de los convenios respectivos, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado, las bases de datos sobre las quejas interpuestas ante ella, por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para su incorporación en el Registro Nacional del Delito de Tortura y en el Registro Estatal del Delito de Tortura, respectivamente, en términos de por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, y
- XXV. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales.

Y de conformidad con el Artículo 22 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se remite el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2022.

## 2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Estado tiene las obligaciones generales de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, para ello, la prioridad del gasto de esta Comisión está encaminado a desarrollar acciones que permitan el cumplimiento efectivo de los mismos, en este sentido, el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 fortalece las áreas sustantivas; la promoción, difusión y divulgación de los derechos humanos así como su protección y defensa.

Es necesario continuar trabajando en el fomento de la cultura de los derechos humanos, para lo cual se promueve el conocimiento; de igual manera, la obligación de proteger, conlleva el asegurar que ninguna autoridad viole derecho humano alguno, por lo cual se implementan mecanismos y medidas para defender y prevenir las violaciones de esos derechos.

Para este Presupuesto basado en Resultados, se trabaja en 3 Programas Presupuestarios derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Especial de Derechos Humanos 2016-2022, en los que se enmarcan 3 componentes:

1. Protección y defensa de los derechos humanos.
2. Educación, promoción y difusión de los derechos humanos.
3. Actividades de facilitación desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.

Así como en la Agenda de Trabajo 2018-2022 de esta Comisión, la cual se alinea al Programa Especial de Derechos Humanos en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

| <b>Tema Programa</b>                                              | <b>Eje Agenda de Trabajo</b>                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos | Consultoría y Asesoría<br>Protección Jurídica<br>Observancia<br>Fortalecimiento Institucional |

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cultura Ciudadana de los<br>Derechos Humanos | Prevención, Promoción y Difusión<br>Investigación<br>Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Con este diseño, el proceso de planeación y programación se refleja en el presupuesto que sustentan los mismos.

## 2.1. Serie Histórica 2015-2020 del Resultado de los Egresos.

El presupuesto de la Comisión de los Derechos Humanos en los últimos seis años ha sido el siguiente:

| 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40,186,456.00 | 53,101,012.00 | 53,101,012.00 | 67,601,012.00 | 60,597,423.00 | 64,215,075.00 |

El presupuesto aprobado ha tenido un comportamiento ascendente en los últimos años, en el ejercicio 2019 se refleja un presupuesto mayor, en virtud de que se aprobó un monto de manera adicional para la construcción de la primera etapa del edificio de este organismo.

En el ejercicio 2021 el presupuesto aprobado fue de \$ 64,215,075.00 y se autorizaron ampliaciones por \$1,075,000.00 para la adquisición de la red de voz y datos y para el pago del IMSS e INFONAVIT resultando en un presupuesto de \$ 65,290,075.00.

## 2.2. Proyección de los Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2021.

| OBJETO DEL GASTO                                                | APROBADO<br>2021     | AMPLIACIONES<br>/(REDUCCIONES)<br>2021 | PRESUPUESTO<br>VIGENTE 2021 | EJERCIDO<br>2021 (ENERO-<br>SEPT) | POR EJERCER<br>2021 (OCT-DIC) | PROYECCIÓN<br>2021   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>64,215,075.00</b> | <b>1,075,000.00</b>                    | <b>65,290,075.00</b>        | <b>43,383,432.64</b>              | <b>21,906,642.36</b>          | <b>65,290,075.00</b> |
| <b>1000 - Servicios<br/>Personales</b>                          | <b>55,481,452.00</b> | <b>525,000.00</b>                      | <b>56,006,452.00</b>        | <b>37,236,843.46</b>              | <b>18,769,608.54</b>          | <b>56,006,452.00</b> |
| 1100 - Remuneraciones al<br>Personal de Carácter<br>Permanente  | 15,082,683.00        | -1,473,408.88                          | 13,609,274.12               | 10,003,261.66                     | 3,606,012.46                  | 13,609,274.12        |
| 1200 - Remuneraciones al<br>Personal de Carácter<br>Transitorio | 1,100,616.00         | 3,745,068.68                           | 4,845,684.68                | 4,570,530.68                      | 275,154.00                    | 4,845,684.68         |
| 1300 - Remuneraciones<br>Adicionales y Especiales               | 24,703,329.00        | -221,250.23                            | 24,482,078.77               | 13,637,616.60                     | 10,844,462.17                 | 24,482,078.77        |
| 1400 - Seguridad Social                                         | 4,808,658.00         | -819,795.01                            | 3,988,862.99                | 2,554,738.31                      | 1,434,124.68                  | 3,988,862.99         |
| 1500 - Otras Prestaciones<br>Sociales y Económicas              | 7,655,596.00         | -604,271.50                            | 7,051,324.50                | 5,286,474.53                      | 1,764,849.97                  | 7,051,324.50         |

|                                                                                  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1600 - Previsiones                                                               | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 1700 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 2,130,570.00        | -101,343.06       | 2,029,226.94        | 1,184,221.68        | 845,005.26          | 2,029,226.94        |
| <b>2000 - Materiales y Suministros</b>                                           | <b>1,216,361.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,216,361.00</b> | <b>884,968.58</b>   | <b>331,392.42</b>   | <b>1,216,361.00</b> |
| 2100 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 343,016.00          | 54,225.39         | 397,241.39          | 306,966.80          | 90,274.59           | 397,241.39          |
| 2200 - Alimentos y Utensilios                                                    | 64,500.00           | -19,561.48        | 44,938.52           | 27,882.68           | 17,055.84           | 44,938.52           |
| 2300 - Materias primas y materiales de producción y comercialización             | 0.00                | 11,992.00         | 11,992.00           | 11,992.00           | 0.00                | 11,992.00           |
| 2400 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 28,250.00           | 78,152.48         | 106,402.48          | 102,833.73          | 3,568.75            | 106,402.48          |
| 2500 - Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio                        | 0.00                | 48,012.06         | 48,012.06           | 48,012.06           | 0.00                | 48,012.06           |
| 2600 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 726,361.00          | -194,862.96       | 531,498.04          | 330,060.24          | 201,437.80          | 531,498.04          |
| 2700 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos | 0.00                | 6,074.08          | 6,074.08            | 6,074.08            | 0.00                | 6,074.08            |
| 2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 54,234.00           | 15,968.43         | 70,202.43           | 51,146.99           | 19,055.44           | 70,202.43           |
| <b>3000 - Servicios Generales</b>                                                | <b>7,417,262.00</b> | <b>550,000.00</b> | <b>7,967,262.00</b> | <b>5,213,977.60</b> | <b>2,753,284.40</b> | <b>7,967,262.00</b> |
| 3100 - Servicios Básicos                                                         | 1,541,669.00        | -225,626.29       | 1,316,042.71        | 790,312.36          | 525,730.35          | 1,316,042.71        |
| 3200 - Servicios de Arrendamiento                                                | 4,361,965.00        | 224,767.20        | 4,586,732.20        | 3,188,827.97        | 1,397,904.23        | 4,586,732.20        |
| 3300 - Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 166,426.00          | 246,333.52        | 412,759.52          | 296,781.99          | 115,977.53          | 412,759.52          |
| 3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 87,266.00           | 9,432.88          | 96,698.88           | 91,787.71           | 4,911.17            | 96,698.88           |
| 3500 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 135,020.00          | 650,298.46        | 785,318.46          | 731,696.06          | 53,622.40           | 785,318.46          |
| 3600 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 3,000.00            | 7,780.00          | 10,780.00           | 9,280.00            | 1,500.00            | 10,780.00           |
| 3700 - Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 795,498.00          | -261,641.56       | 533,856.44          | 81,635.72           | 452,220.72          | 533,856.44          |
| 3800 - Servicios Oficiales                                                       | 100,000.00          | -90,140.00        | 9,860.00            | 9,860.00            | 0.00                | 9,860.00            |
| 3900 - Otros Servicios Generales                                                 | 226,418.00          | -11,204.21        | 215,213.79          | 13,795.79           | 201,418.00          | 215,213.79          |
| <b>4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 4400 - Ayudas Sociales                                                           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b>   | <b>47,643.00</b>    | <b>52,357.00</b>    | <b>100,000.00</b>   |
| 5100 - Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 68,704.00           | -7,956.00         | 60,748.00           | 22,286.00           | 38,462.00           | 60,748.00           |
| 5200 - Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 27,500.00           | -17,401.00        | 10,099.00           | 0.00                | 10,099.00           | 10,099.00           |

|                                                      |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5300 - Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5400 - Vehículos y Equipo de Transporte              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 5600 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      | 0.00        | 25,357.00   | 25,357.00   | 25,357.00   | 0.00        | 25,357.00   |
| 5900 - Activos Intangibles                           | 3,796.00    | 0.00        | 3,796.00    | 0.00        | 3,796.00    | 3,796.00    |
| <b>6000 - Inversión Pública</b>                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 6200 - Obra Pública en Bienes Propios                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

### 2.3. Criterios Generales de Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2021.

Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el ejercicio fiscal 2022, renuevan el compromiso con los ejes, prioridades y visión establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024, orientados a lograr un entorno de bienestar de la población mexicana.

Se enfocan en tres pilares: I) los apoyos sociales para el bienestar de la población más vulnerable, II) la estabilidad y solidez en las finanzas públicas, que busca mantener la deuda pública estabilizada y la prudencia fiscal; y, III) el apoyo a proyectos regionales de desarrollo, en particular la zona sur-sureste, con impactos directos e indirectos en el bienestar y empleo de las familias.

El rango de crecimiento para la economía mexicana se actualiza en un rango de 5.8 a 6.8% (4.3-6.3% en Precriterios 2022) y con una estimación puntual del PIB para estimaciones de finanzas públicas de 6.3%. Asimismo, se prevé un mayor precio del petróleo (60.6 dólares por barril) dado el recobro de la dinámica de la demanda global; así como un escenario de mayor inflación derivado de las expectativas estimadas por el Banco de México (5.7%).

Para 2022, se espera la consolidación de la recuperación económica sustentada en la finalización del programa de vacunación en el primer trimestre del próximo año, que permitirá la reapertura total de los sectores de alta proximidad social o que se ejercen en espacios cerrados; la recuperación del empleo, en particular de las mujeres, que ha sido el grupo más afectado por la pandemia y la disminución de la subocupación y ausentes laborales; el avance en los proyectos de inversión estratégica de la administración y el repunte de la inversión en sectores dinámicos (tecnologías de la información, comercio electrónico, semiconductores, equipo electrónico y alimentos procesados); una posición más sólida de la banca de desarrollo y la privada que permita el financiamiento de proyectos de alto impacto regional y sectorial, y que apoye la inclusión financiera. Asimismo, la demanda externa propiciaría un impulso a la economía nacional, como el crecimiento de la economía estadounidense, y los beneficios del TMEC. En este sentido,

se anticipan condiciones macroeconómicas y financieras más estables, ya que se espera una disminución de las presiones inflacionarias a nivel global y la estabilidad en los mercados financieros. Con base en lo anterior, las estimaciones de las principales variables macroeconómicas se resumen a continuación:

Los CGPE-22 estiman que la actividad productiva continúe avanzando para 2022, proyectando un rango de crecimiento de 3.6 y 4.6% (4.1% para estimaciones de finanzas públicas) ante la conclusión del proceso de vacunación, el impacto positivo de la inversión, de la mayor inclusión financiera y del comercio impulsado por el T-MEC.

Se plantea que el nivel de la inflación guarde una tendencia descendente y sea de 3.4%, consistente con el objetivo inflacionario establecido por el Banco Central y dentro del intervalo de variabilidad (2.0 – 4.0%).

Para el cierre de 2022, se prevé una tasa de interés (Cetes a 28 días) nominal de 5.3% y promedie 5.0% en el año. Cabe señalar que, la revisión al alza en la tasa de Cetes se da dentro del contexto del ajuste al alza en la tasa de interés objetivo, la cual pasó de 4.25% al cierre de 2020 a 4.50% a finales de agosto de 2021, ello con el fin de mitigar las presiones inflacionarias observadas en el año en curso, y consolidar una trayectoria descendente de la inflación hacia la meta de 3.0 por ciento del banco central.

Se estima un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 55.1 dólares por barril (dpb) para 2022, como resultado en los avances de la vacunación en la mayoría de las economías industrializadas, que permitirá una mayor demanda mundial de petróleo.

Se prevé que la cuenta corriente de la balanza de pagos presente un déficit de 6 mil 133 millones de dólares, equivalente a 0.4 por ciento del PIB. Lo anterior, en un contexto de recuperación sostenida del comercio mundial y de mayor integración entre las cadenas de valor de Norteamérica.

Los ingresos presupuestarios se estiman en 6 billones 172 mil 635.1 mdp, monto por arriba de lo programado en 2021 en 633 mil 688.5 mdp (7.5% más a valor real); esto deriva de una estimación de ingresos No petroleros superior en 483 mil 381.6 mdp a la contenida en la LIF 2021; además de ingresos adicionales propios de PEMEX por 122 mil 417.8 mdp, con respecto a 2021.

#### **2.4. Método para la Proyección de Ingresos y Egresos.**

Para el ejercicio fiscal 2022 este organismo proyecta ingresos y egresos por 64,261,941.00 pesos, superiores por 46,866.00 pesos respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio 2021 el cual fue por 64,215,075.00 que corresponde a una variación de 0.07%.

La proyección se realiza en función de las prioridades y objetivos planteados, así como en la consideración de los montos asignados en el ejercicio anterior, de tal forma que las

estimaciones permitan un margen de maniobra de acuerdo a los programas presupuestarios para la operatividad básica.

| Capítulo     | Denominación                                   | 2021                 | 2022                 | Variación % |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Clave        |                                                |                      |                      |             |
| <b>Total</b> |                                                | <b>64,215,075.00</b> | <b>64,261,941.00</b> | <b>0.07</b> |
| <b>1000</b>  | <b>Servicios Personales</b>                    | 55,481,452.00        | 55,515,613.00        | 0.06        |
| <b>2000</b>  | <b>Materiales y Suministros</b>                | 1,216,361.00         | 1,320,948.00         | 0.59        |
| <b>3000</b>  | <b>Servicios Generales</b>                     | 7,417,262.00         | 7,325,380.00         | 0.76        |
| <b>5000</b>  | <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b> | 100,000.00           | 100,000.00           | 0.00        |

### 3. OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS.

En cumplimiento al Artículo 5, Fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y Municipios a continuación se presenta la alineación estratégica.

| PED 2016-2022                                                              |                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EJE                                                                        | PROGRAM A                            | OBJETIVO                                                                                                            | ESTRATEGIA                                                                                                        | Indicador                                                                                     |
| <b>2 -<br/>Gobernabilidad<br/>, Seguridad y<br/>Estado de<br/>Derecho.</b> | <b>12-<br/>Derechos<br/>Humanos.</b> | 2-12- Garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos. | 2-12-01- Vigilar y respetar la correcta aplicación del marco jurídico en materia de derechos humanos, mediante la | Plataforma de seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos (2019, 66.94%). |

|  |  |  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | creación de mecanismos e implementación de políticas públicas. | Porcentaje de las medidas y acciones cumplidas totalmente para la protección y defensa de los derechos humanos promovidas por los organismos de protección de derechos humanos 2017, Porcentaje: 51.56%. Lugar nacional: 19. |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Programa Presupuestario /                        | Alineación Estratégica                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | Objetivo                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de Objetivo                                | Plan Estatal de Desarrollo                                                                                                          | Programa de Desarrollo                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| E010 - Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| FIN                                              | 2-12 - Garantizar el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos.                   | No aplica.                                                                                                                                                           | F - Contribuir a garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos, mediante la creación de mecanismos e implementación de políticas públicas. |
| PROPÓSITO                                        | No aplica.                                                                                                                          | 21-02 - Contar con una ciudadanía informada y empoderada sobre el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones en los sectores público, privado y social. | P - La ciudadanía cuenta con el conocimiento y ejercita sus derechos y obligaciones en los sectores público, privado y social.                                                                            |
| COMPONENTE                                       | 2-12-01-02 - Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. | 21-02-02-01 - Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos.                                 | C01 - Formación y divulgación de los derechos humanos realizada.                                                                                                                                          |
| ACTIVIDAD                                        | 2-12-01-02 - Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. | 21-02-02-01 - Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos.                                 | C01.A01 - Impartición de estudios en derechos humanos a personas servidoras públicas y personas de 18 años y más.                                                                                         |
| ACTIVIDAD                                        | 2-12-01-02 - Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. | 21-02-02-01 - Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos.                                 | C01.A02 - Desarrollo de acciones encaminadas a la promoción de los derechos humanos.                                                                                                                      |
| ACTIVIDAD                                        | 2-12-01-02 - Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. | 21-02-02-01 - Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos.                                 | C01.A03 - Difusión de los derechos humanos a través de las redes sociales.                                                                                                                                |

| E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIN</b>                                                               | 2-12 - Garantizar el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos.                                                                     | No aplica.                                                                                                                                                                             | F - Contribuir a garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos, mediante la creación de mecanismos e implementación de políticas públicas.                                                                                                        |
| <b>PROPÓSITO</b>                                                         | No aplica.                                                                                                                                                                            | 21-01 - Contar con un marco normativo actualizado que contemple la perspectiva de los derechos humanos en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.                    | P - La Administración Pública Centralizada y Descentralizada cuenta con un marco normativo actualizado que contempla la perspectiva de los derechos humanos y con personas servidoras públicas capacitadas en la materia.                                                                                        |
| <b>COMPONENTE</b>                                                        | 2-12-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | 21-01-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | C01 - Protección y defensa de los derechos humanos brindada.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                         | 2-12-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | 21-01-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | C01.A01 - Visitas periódicas y supervisión a centros de reclusión o internamiento para adultos y menores, así como centros de detención administrativa estatales y municipales.                                                                                                                                  |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                         | 2-12-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | 21-01-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | C01.A02 - Supervisión a orfanatos, asilos, hospicios, albergues, hospitales, instituciones de salud, asistencia social o de educación especial, y en general cualquier establecimiento del sector público destinado al tratamiento de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y/o adultas mayores. |

| E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                         | 2-12-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | 21-01-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | C01.A03 - Orientación y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                         | 2-12-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | 21-01-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | C01.A04 - Recepción, tramitación y conclusión de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.                                                                                                                                                                           |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                         | 2-12-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | 21-01-01-01 - Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. | C01.A05 - Investigación por presuntas violaciones graves a los derechos humanos.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ACTIVIDAD</b>                                                         | 2-12-01-07 - Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los organismos internacionales en la materia.     | 21-01-01-06 - Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los organismos internacionales en la materia.        | C01.A06 - Emisión y seguimiento de recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                                 |
| M001 - Gestión y Apoyo Institucional                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FIN</b>                                                               | 2-12 - Garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos.                                                                  | No aplica.                                                                                                                                                                             | F - Contribuir a consolidar la gestión para resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas. |

|                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROPÓSITO</b>  | No aplica.                                                                             | 21-01 - Contar con un marco normativo actualizado que contemple la perspectiva de los derechos humanos en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. | P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.                              |
| <b>COMPONENTE</b> | 21-12-01-10 - Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff. | 21-01-01-07 - Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.                                                                              | C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.                                      |
| <b>ACTIVIDAD</b>  | 21-12-01-10 - Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff. | 21-01-01-07 - Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.                                                                              | C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff. |

| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>                           | <b>FIN / PROPÓSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                                           | <b>CATEGORÍA</b> | <b>INDICADOR</b>                                                                                                                                                                | <b>META</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>E010 - Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos.</b> | F - Contribuir a garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos, mediante la creación de mecanismos e implementación de políticas públicas. | Estratégico      | Porcentaje de las medidas y acciones cumplidas totalmente para la protección y defensa de los derechos humanos promovidas por los Organismos de Protección de Derechos Humanos. | 54.000      |
|                                                          | P - La ciudadanía cuenta con el conocimiento y ejercita sus derechos y obligaciones en los sectores público, privado y social.                                                                            | Estratégico      | Porcentaje nacional de las acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.                       | 0.799       |
|                                                          | C01 - Formación y divulgación de los derechos humanos realizada.                                                                                                                                          | Gestión          | Porcentaje de la población que recibe educación y participa en las actividades de promoción y difusión sobre los derechos humanos en Q. Roo.                                    | 87.037      |
|                                                          | C01.A01 - Impartición de estudios en derechos humanos a personas servidoras públicas y personas de 18 años y más.                                                                                         | Gestión          | Porcentaje de participantes que clasifican las actividades de estudios en derechos humanos con satisfacción alta o                                                              | 80.018      |

|  |                                                                                      |         |                                                                                                                                                |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |                                                                                      |         | muy alta.                                                                                                                                      |         |
|  | C01.A02 - Desarrollo de acciones encaminadas a la promoción de los derechos humanos. | Gestión | Porcentaje de personas beneficiadas con las acciones de promoción en derechos humanos respecto a la población de Quintana Roo de 5 años y más. | 1.520   |
|  | C01.A03 - Difusión de los derechos humanos a través de las redes sociales.           | Gestión | Tasa de variación en el número de impactos a través de las redes sociales.                                                                     | -38.810 |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                          | FIN / PROPÓSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                  | CATEGORÍA   | INDICADOR                                                                                                                                                                                                      | META   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>E012 – Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos.</b> | F - Contribuir a garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos, mediante la creación de mecanismos e implementación de políticas públicas.                 | Estratégico | Plataforma de seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos.                                                                                                                                 | 86.000 |
|                                                                                  | P - La Administración Pública Centralizada y Descentralizada cuenta con un marco normativo actualizado que contempla la perspectiva de los Derechos Humanos y con personas servidoras públicas capacitadas en la materia. | Estratégico | Porcentaje Nacional según el número de servidoras y servidores públicos que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo. | 0.711  |

|  |                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                           |         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | C01 - Protección y defensa de los derechos humanos brindada.                                                                                                                             | Gestión | Porcentaje de expedientes de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos respecto a las quejas recibidas durante el año 2022.      | 108.858 |
|  | C01.A01 - Visitas periódicas y supervisión a centros de reclusión o internamiento para personas adultas y menores, así como centros de detención administrativa estatales y municipales. | Gestión | Razón de rubros del diagnóstico anual a centros penitenciarios que cumplen con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. | 3.600   |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | FIN / PROPÓSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORÍA | INDICADOR                                                                                                                                             | META    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                         | C01.A02 - Supervisión a orfanatos, asilos, hospicios, albergues, hospitales, instituciones de salud, asistencia social o de educación especial, y en general cualquier establecimiento del sector público destinado al tratamiento de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y/o adultos mayores. | Gestión   | Porcentaje de orfanatos, asilos, albergues, hospitales, entre otros, supervisados; sin procedimientos generados por violación a los derechos humanos. | 57.143  |
|                         | C01.A03 - Orientación y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos.                                                                                                                                                                                                                                      | Gestión   | Promedio de orientaciones y asesorías jurídicas impartidas por abogado (a).                                                                           | 127.371 |

|  |                                                                                                           |         |                                                                                                                       |         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | C01.A04 - Recepción, tramitación y conclusión de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. | Gestión | Tasa de variación de expedientes de quejas concluidos.                                                                | 15.610  |
|  | C01.A05 - Investigación por presuntas violaciones graves a los derechos humanos.                          | Gestión | Tasa de variación de investigación y documentación realizada por presuntas violaciones graves a los derechos humanos. | 162.500 |
|  | C01.A06 - Emisión y seguimiento de recomendaciones.                                                       | Gestión | Porcentaje de recomendaciones aceptadas para su cumplimiento por las autoridades responsables.                        | 94.737  |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO               | FIN / PROPÓSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORÍA   | INDICADOR                                                                             | META   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| M001 – Gestión y Apoyo Institucional. | F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas. | Estratégico | Índice General de Avance en PbR SED.                                                  | 14.000 |
|                                       | P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.                                                                                                                                                             | Estratégico | Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado. | 95.000 |

|  |                                                                                                                                                      |         |                                                                                 |        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.                                      | Gestión | Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución. | 83.333 |
|  | C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff. | Gestión | Porcentaje del presupuesto ejercido de las áreas staff.                         | 38.460 |

#### 4. RIESGOS RELEVANTES.

Para este ejercicio 2022 las estrategias y programas presupuestados de acuerdo a la aplicación del marco legal vigente en materia de derechos humanos, así como la instauración del modelo de programación y evaluación del desempeño basado en resultados, nos permitirá llevar a cabo el objetivo de esta Comisión, sin embargo existen riesgos en los siguientes rubros:

- En materia fiscal, para poder subsanar el pago de contribuciones de ejercicios anteriores, en caso de presentarse esta situación, será necesario realizar ajustes en las metas de cada programa y presupuesto autorizado por Unidad Responsable, en primera instancia se buscará reducir gastos en el programa de gestión y apoyo institucional para aminorar la afectación a programas de impacto directo en la sociedad.
- En materia laboral, de poder cubrir pagos por concepto de finiquitos e indemnizaciones de ejercicios anteriores, en caso de presentarse esta situación, será necesario realizar ajustes en las metas de cada programa y presupuesto autorizado por Unidad Responsable.
- En materia de pasivos y acreedores, para poder cubrir pagos de servicios como rentas, proveedores y otros servicios de ejercicios anteriores, solicitar a la Secretaría de Finanzas los recursos pendientes de ministrar así como en caso de presentarse esta situación, será necesario realizar ajustes en las metas de cada programa y presupuesto autorizado por Unidad Responsable.

- En materia de salud, que se implementen suspensiones de actividades y/o confinamiento en relación a la pandemia COVID-19, que afecten la reactivación económica y que impacten en una reducción presupuestal.
- En materia de fenómenos naturales, que se tengan que hacer ajustes para disponer de recursos que permitan hacer frente a los desastres.

## 5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### 5.1. Clasificación por Objeto del Gasto.

| <b>COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022</b>               |                      |
| <b>Clasificador por Objeto del Gasto</b>                                  |                      |
|                                                                           | <b>Importe</b>       |
| <b>Total</b>                                                              | <b>64,261,941.00</b> |
| <b>Servicios Personales</b>                                               | <b>55,515,613.00</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 37,986,863.00        |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 11,031,960.00        |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 0.00                 |
| Seguridad Social                                                          | 5,546,768.00         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 950,022.00           |
| Previsiones                                                               | 0.00                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0.00                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                           | <b>1,320,948.00</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 461,784.00           |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 44,000.00            |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0.00                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 22,750.00            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 33,195.00            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 726,361.00           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos                     | 0.00                 |

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Deportivos</b>                                                         |                     |
| <b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>                            | 0.00                |
| <b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>                     | 32,858.00           |
| <b>Servicios Generales</b>                                                | <b>7,325,380.00</b> |
| <b>Servicios Básicos</b>                                                  | 1,647,251.00        |
| <b>Servicios de Arrendamiento</b>                                         | 3,509,543.00        |
| <b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>   | 814,788.00          |
| <b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>                     | 114,158.00          |
| <b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b> | 135,022.00          |
| <b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>                      | 3,000.00            |
| <b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>                                   | 762,496.00          |
| <b>Servicios Oficiales</b>                                                | 99,999.00           |
| <b>Otros Servicios Generales</b>                                          | 239,123.00          |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>0.00</b>         |
| <b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>           | 0.00                |
| <b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>                         | 0.00                |
| <b>Subsidios y Subvenciones</b>                                           | 0.00                |
| <b>Ayudas Sociales</b>                                                    | 0.00                |
| <b>Pensiones y Jubilaciones</b>                                           | 0.00                |
| <b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>           | 0.00                |
| <b>Transferencias a la Seguridad Social</b>                               | 0.00                |
| <b>Donativos</b>                                                          | 0.00                |
| <b>Transferencias al Exterior</b>                                         | 0.00                |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>100,000.00</b>   |
| <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>                              | 68,704.00           |
| <b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>                         | 27,500.00           |
| <b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>                      | 0.00                |
| <b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>                                   | 0.00                |
| <b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>                                      | 0.00                |
| <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>                           | 0.00                |
| <b>Activos Biológicos</b>                                                 | 0.00                |

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Bienes Inmuebles                                              | 0.00        |
| Activos Intangibles                                           | 3,796.00    |
| Inversión Pública                                             | <b>0.00</b> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 0.00        |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 0.00        |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | 0.00        |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                   | <b>0.00</b> |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas        | 0.00        |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0.00        |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0.00        |
| Concesión de Préstamos                                        | 0.00        |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0.00        |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0.00        |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00        |
| Participaciones y Aportaciones                                | <b>0.00</b> |
| Participaciones                                               | 0.00        |
| Aportaciones                                                  | 0.00        |
| Convenios                                                     | 0.00        |
| Deuda Pública                                                 | <b>0.00</b> |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0.00        |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0.00        |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0.00        |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0.00        |
| Costo por Coberturas                                          | 0.00        |
| Apoyos Financieros                                            | 0.00        |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)            | 0.00        |

## 5.2. Clasificación Administrativa.

| <b>COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022</b>        |                      |
| <b>Clasificación Administrativa</b>                                | <b>Importe</b>       |
| <b>2.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>2.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO</b>                      | <b>0.00</b>          |
| <b>2.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL</b>                          | <b>64,261,941.00</b> |
| <b>2.1.1.1.0 Gobierno Estatal</b>                                  | <b>0.00</b>          |
| <b>2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo</b>                                   | <b>0.00</b>          |
| <b>2.1.1.1.2 Poder Legislativo</b>                                 | <b>0.00</b>          |
| <b>2.1.1.1.3 Poder Judicial</b>                                    | <b>0.00</b>          |
| <b>2.1.1.1.4 Órganos Autónomos</b>                                 | <b>64,261,941.00</b> |
| <b>COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> | <b>64,261,941.00</b> |

## 5.3. Clasificación por Unidad Administrativa.

| <b>COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022</b>                                   |                      |
| <b>Unidades Administrativas</b>                                                               | <b>Importe</b>       |
| <b>COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>                            | <b>64,261,941.00</b> |
| <b>Presidencia</b>                                                                            | <b>3,774,728.00</b>  |
| <b>Órgano Interno de Control</b>                                                              | <b>2,449,508.00</b>  |
| <b>Secretaría Particular</b>                                                                  | <b>659,000.00</b>    |
| <b>Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con Organizaciones No Gubernamentales</b> | <b>1,491,173.00</b>  |
| <b>Dirección de Comunicación Social</b>                                                       | <b>1,156,887.00</b>  |
| <b>Coordinación de Atención a Centros Penitenciarios y de Asuntos Especiales</b>              | <b>1,315,097.00</b>  |
| <b>Coordinación de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la Discapacidad</b>                 | <b>1,526,962.00</b>  |
| <b>Coordinación de Asuntos de la Mujer</b>                                                    | <b>1,281,240.00</b>  |
| <b>Primera Visitaduría General</b>                                                            | <b>4,920,197.00</b>  |
| <b>Segunda Visitaduría General</b>                                                            | <b>6,264,096.00</b>  |

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Tercera Visitaduría General</b>                                                          | 5,133,174.00 |
| <b>Secretaría Técnica</b>                                                                   | 680,693.00   |
| <b>Oficialía Mayor</b>                                                                      | 2,817,396.00 |
| <b>Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos</b>                             | 2,346,095.00 |
| <b>Consultoría Jurídica</b>                                                                 | 1,419,295.00 |
| <b>Centro de Atención a Víctimas</b>                                                        | 7,023,637.00 |
| <b>Unidad de Transparencia y Control Estadístico</b>                                        | 1,430,795.00 |
| <b>Dirección de Enlace, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos</b>                    | 3,406,526.00 |
| <b>Dirección Administrativa</b>                                                             | 7,390,240.00 |
| <b>Dirección de Informática</b>                                                             | 1,368,662.00 |
| <b>Dirección de Contenidos Educativos</b>                                                   | 740,723.00   |
| <b>Dirección General de Revisión de Proyectos, Control y Seguimiento de Recomendaciones</b> | 4,097,410.00 |
| <b>Dirección de Planeación</b>                                                              | 1,568,407.00 |

#### 5.4. Clasificación Funcional del Gasto.

| <b>COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022</b>        |                      |
| <b>Clasificador Funcional del Gasto</b>                            | <b>Importe</b>       |
| <b>Total</b>                                                       | <b>64,261,941.00</b> |
| <b>Gobierno</b>                                                    | <b>64,261,941.00</b> |
| <b>Desarrollo Social</b>                                           | 0.00                 |
| <b>Desarrollo Económico</b>                                        | 0.00                 |
| <b>Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>               | 0.00                 |

#### 5.5. Clasificación por Tipo de Gasto.

| <b>COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022</b>        |                      |
| <b>Clasificación por Tipo de Gasto</b>                             | <b>Importe</b>       |
| <b>Total</b>                                                       | <b>64,261,941.00</b> |
| <b>Gasto Corriente</b>                                             | 64,161,941.00        |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gasto de Capital</b>                                  | 100,000.00 |
| <b>Amortización de la deuda y disminución de pasivos</b> | 0.00       |
| <b>Pensiones y Jubilaciones</b>                          | 0.00       |
| <b>Participaciones</b>                                   | 0.00       |

#### 5.6. Prioridades del Gasto.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL<br/>ESTADO DE QUINTANA ROO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prioridades del Gasto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Disponer del personal especializado para dar cumplimiento a lo establecido en leyes en materia y sus reformas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fortalecer las acciones de educación, promoción, difusión, protección y vinculación interinstitucional y con Organizaciones No Gubernamentales, para acercar los servicios de esta Comisión a diversos sectores, específicamente a pueblos indígenas y migrantes, personas adultas mayores, niñez y adolescencia, comunidad LGBTTI, personas que viven con VIH, mujeres, personas con discapacidad, juventudes y personas pacientes médicas, entre otros. |
| Fortalecer la atención e investigación de posibles violaciones a los derechos humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 5.7. Programas y Proyectos.

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo</b>       | <b>Monto</b>         |
| <b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022</b>              |                      |
| <b>Programas y Proyectos</b>                                             |                      |
| <b>Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos</b>                         | 9,265,757.00         |
| <b>Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos</b> | 30,280,573.00        |
| <b>Gestión y Apoyo Institucional</b>                                     | 24,715,611.00        |
| <b>Total</b>                                                             | <b>64,261,941.00</b> |

## 5.8. Servicios Personales.

### Fracción I.

Se presenta un incremento en virtud de los servicios de seguridad social, el cual no es superior al 3% de crecimiento.

| COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                                |                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES APROBADOS 2021                         | % FRACCION I ARTÍCULO 10 LDFEM | IMPORTE RESULTADO DE LA FORMULA | SERVICIOS PERSONALES 2022 |
| 55,481,452.00                                               | 0.06%                          | 55,515,613.00                   | 55,515,613.00             |

| COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                                                       |      |      |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| NIVEL                                                       | PLAZA/PUESTO                                          | 2021 | 2022 | VARIACION |
| 10 B                                                        | PRESIDENTE                                            | 1    | 1    | 0         |
| 20 B                                                        | OFICIAL MAYOR Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL | 2    | 2    | 0         |
| 100                                                         | DIRECTORES GENERALES , COORDINADORES                  | 13   | 13   | 0         |
| 300                                                         | DIRECTORES DE AREA " A"                               | 4    | 4    | 0         |
| 300                                                         | DIRECTORES DE AREA " B"                               | 2    | 2    | 0         |
| 300                                                         | DIRECTORES DE AREA "C"                                | 1    | 1    | 0         |
| 300                                                         | DIRECTORES DE AREA "D", MEDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL  | 1    | 1    | 0         |
| 300                                                         | SUBDIRECTORES "A " MEDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL       | 3    | 3    | 0         |

|             |                                                                                                                                                   |            |            |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| <b>300</b>  | SUBDIRECTORES "B " ,<br>PSICOLOGO PROTOCOLO DE<br>ESTAMBUL                                                                                        | 6          | 6          | 0        |
| <b>300</b>  | SUBDIRECTORES " C"                                                                                                                                | 10         | 10         | 0        |
| <b>500</b>  | JEFE DE DEPARTAMENTO ,<br>VISITADOR ADJUNTO,<br>CAPACITADOR, MEDICO,<br>PSICOLOGO Y AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO "A"                                | 27         | 27         | 0        |
| <b>500</b>  | JEFE DE DEPARTAMENTO ,<br>VISITADOR ADJUNTO,<br>CAPACITADOR,MEDICO,<br>PSICOLOGO, AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO, DE<br>ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA "B" | 39         | 39         | 0        |
| <b>500</b>  | JEFE DE DEPARTAMENTO ,<br>VISITADOR ADJUNTO,<br>CAPACITADOR, PSICOLOGO Y<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"                                           | 16         | 16         | 0        |
| <b>700</b>  | SECRETARIA DE DIRECCIÓN                                                                                                                           | 8          | 8          | 0        |
| <b>800</b>  | SECRETARIA FORANEA                                                                                                                                | 9          | 9          | 0        |
| <b>1000</b> | TECNICO E INTENDENTE                                                                                                                              | 4          | 4          | 0        |
|             | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      | <b>146</b> | <b>146</b> | <b>0</b> |

Fracción II.

Se anexa el formato de prestaciones para el Capítulo 1000 establecido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. Incluye el importe de las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, las plazas creadas y otras medidas económicas de índole laboral.

| COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                                                                                                                              |                                 |                            |                                       |                             |           |            |                                         |                |               |                |                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|
| NIVEL                                                       | PLAZA/PUESTO                                                                                                                 | PERCEPCIONES ORDINARIAS         |                            |                                       |                             |           |            |                                         |                |               |                |                          |
|                                                             |                                                                                                                              | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | SUELDO AL PERSONAL DE BASE | HONORARIOS A SU ILIBALES A SALARIO \$ | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | VIDA CARA | QUINQUENIO | COM. PER. X SERV. PERSONAL DE CONFIANZA | CANASTA BASICA | AYUDA DEPENSA | APOYO VIVIENDA | RESPONSABILIDAD DE MANDO |
|                                                             |                                                                                                                              | 1131                            |                            |                                       | 1221                        | 1133      | 1311       | 1342                                    | 1541           | 1541          | 1542           | 1593                     |
| 10B                                                         | PRESIDENTE                                                                                                                   | 12,291                          |                            |                                       |                             | -         | 660        | 78,408                                  | 500            | 310           | 3,825          | 20,000                   |
| 20B                                                         | OFICIAL MAYOR Y TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL                                                                     | 22,706                          | -                          | -                                     | -                           | -         | 440        | 71,200                                  | 1,000          | 620           | 6,850          | 28,000                   |
| 400                                                         | VISITADORES GENERALES, DIRECTORES GENERALES, COORDINADORES                                                                   | 124,187                         | -                          | -                                     | -                           | 6,103     | 6,900      | 277,917                                 | 6,500          | 4,030         | 40,285         | -                        |
| 300                                                         | DIRECTORES DE AREA "A"                                                                                                       | 37,464                          | -                          | -                                     | -                           | 1,881     | 2,500      | 76,269                                  | 2,000          | 1,240         | 12,640         | -                        |
| 300                                                         | DIRECTORES DE AREA "B"                                                                                                       | 25,373                          | -                          | -                                     | -                           | 1,434     | 1,320      | 40,062                                  | 1,500          | 930           | 7,875          | -                        |
| 300                                                         | DIRECTORES DE AREA "C"                                                                                                       | 18,732                          | -                          | -                                     | -                           | 1,434     | 440        | 34,817                                  | 1,000          | 620           | 6,320          | -                        |
| 300                                                         | DIRECTORES DE AREA "D", MEDICO PROTOCOLO DE ESTABILIDAD                                                                      | 8,507                           | -                          | -                                     | -                           | -         | 880        | 9,372                                   | 500            | 310           | 3,025          | -                        |
| 300                                                         | SUBDIRECTORES "A", MEDICO PROTOCOLO DE ESTABILIDAD                                                                           | 16,718                          | -                          | -                                     | -                           | 1,434     | -          | 25,868                                  | 1,000          | 620           | 6,050          | -                        |
| 300                                                         | SUBDIRECTORES "B", PSICOLOGO PROTOCOLO DE ESTABILIDAD                                                                        | 50,746                          | -                          | -                                     | -                           | 1,434     | 1,900      | 75,143                                  | 3,000          | 1,860         | 48,160         | -                        |
| 300                                                         | SUBDIRECTORES "C"                                                                                                            | 67,760                          | -                          | -                                     | -                           | 1,434     | 2,200      | 77,133                                  | 4,000          | 2,480         | 21,800         | -                        |
| 500                                                         | JEFE DE DEPARTAMENTO, VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR MEDICO, PSICOLOGO "A"                                                   | 263,080                         | -                          | -                                     | -                           | 24,404    | 10,200     | 284,422                                 | 15,000         | 9,300         | 58,620         | -                        |
| 500                                                         | JEFE DE DEPARTAMENTO, VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR MEDICO, PSICOLOGO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA E INFORMATICA | 244,901                         | -                          | -                                     | 9,179                       | 6,103     | 9,600      | 208,539                                 | 15,000         | 9,300         | 55,146         | -                        |
| 500                                                         | JEFE DE DEPARTAMENTO, VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR PSICOLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"                                 | 122,716                         | -                          | -                                     | -                           | 5,626     | 6,000      | 48,798                                  | 8,000          | 4,960         | 25,440         | -                        |
| 700                                                         | SECRETARIA DE DIRECCION                                                                                                      | 79,362                          | -                          | -                                     | -                           | -         | 3,000      | 20,163                                  | 6,000          | 3,720         | 14,322         | -                        |
| 800                                                         | SECRETARIA FORANEJA                                                                                                          | 52,111                          | -                          | -                                     | -                           | 5,465     | 5,400      | 13,527                                  | 4,000          | 2,480         | 8,736          | -                        |
| 1000                                                        | TECNICO E INTENDENTE                                                                                                         | 23,460                          | -                          | -                                     | -                           | 1,990     | 880        | 2,400                                   | 2,000          | 1,240         | 2,948          | -                        |

| COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                     |                  |           |                      |                         |            |                        |                     |                 |                        |                        |                  |               |                    |        |              |               |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|----------------------|-------------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS                                |                     |                  |           |                      |                         |            |                        |                     |                 |                        |                        |                  |               |                    |        |              |               |          |
| ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD                                  | AJUSTE CALEND. BASE | PRIMA VACACIONAL | AGUINALDO | ISPT SOBRE AGUINALDO | DIA PADRE O DE LA MADRE | ONOMASTICO | ESTIMULO AÑOS SERVICIO | ESTIMULOS MENSUALES | DÍAS ECONÓMICOS | ESTIMULO CUATRIMESTRAL | BONO DÍA DEL BUROCRATA | CANASTA NAVIDEÑA | BONO NAVIDEÑO | APOYO DE DEFUNCIÓN | PAYO   | APOYO LENTES | APOYO ESCOLAR | MOCHILAS |
| 1711                                                        | 1131                | 1322             | 1321      | 1321                 | 1544                    | 1544       | 1313                   | 1712                | 1591            | 1711                   | 1593                   | 1321             | 1321          | 1592               | 1324   | 1548         | 1547          | 1547     |
| 18,437                                                      | 19,332              | 92,795           | 193,323   |                      | 2,500                   | 1000       |                        |                     |                 |                        | 500                    | 2,200            | -             |                    | 1,000  | 1,400        | 1,800         | 2,000    |
| 34,060                                                      | 24,803              | 104,652          | 248,027   | -                    | 5,000                   | 2,000      | -                      | -                   | -               | -                      | 1,000                  | 4,400            |               | -                  | 2,000  | 2,800        | 3,600         | 4,000    |
| 186,287                                                     | 77,656              | 372,737          | 776,537   | -                    | 32,500                  | 13,000     |                        | -                   | -               | -                      | 6,500                  | 28,600           | -             | 13,500             | 13,000 | 18,200       | 23,400        | 26,000   |
| 56,188                                                      | 22,257              | 106,836          | 222,573   | -                    | 10,000                  | 4,000      |                        | -                   | -               | -                      | 2,000                  | 8,800            | -             | -                  | 4,000  | 5,600        | 7,200         | 8,000    |
| 38,061                                                      | 13,083              | 62,796           | 130,824   | -                    | 7,500                   | 3,000      |                        | -                   | -               | -                      | 1,500                  | 6,600            | -             | -                  | 3,000  | 4,200        | 5,400         | 6,000    |
| 28,099                                                      | 10561               | 50,691           | 105,605   |                      | 5,000                   | 2,000      |                        | -                   | -               | -                      | 1,000                  | 4,400            | -             | 13,500             | 2,000  | 2,800        | 3,600         | 4,000    |
| 12,761                                                      | 3,766               | 8,075            | 37,657    | -                    | 2,500                   | 1000       |                        | -                   | -               | -                      | 500                    | 2,200            | -             | -                  | 1,000  | 1,400        | 1,800         | 2,000    |
| 25,068                                                      | 8,615               | 41,352           | 86,150    | -                    | 5,000                   | 2,000      |                        | -                   | -               | -                      | 1,000                  | 4,400            | -             | -                  | 2,000  | 2,800        | 3,600         | 4,000    |
| 76,112                                                      | 25,387              | 121,850          | 253,856   | -                    | 15,000                  | 6,000      |                        | -                   | -               | -                      | 3,000                  | 13,200           | -             | 13,500             | 6,000  | 8,400        | 10,800        | 12,000   |
| 89,105                                                      | 29,668              | 141,444          | 294,677   | -                    | 20,000                  | 8,000      |                        | 10,031              | 2,508           | 12,539                 | 4,000                  | 17,600           | 2,000         | -                  | 8,000  | 11,200       | 14,400        | 16,000   |
| 367,078                                                     | 110,843             | 532,049          | 1,108,380 | -                    | 75,000                  | 30,000     |                        | 10,031              | 2,508           | 12,539                 | 15,000                 | 66,000           | 2,000         | 13,500             | 30,000 | 42,000       | 54,000        | 60,000   |
| 53,399                                                      | 76,635              | 367,844          | 766,339   | -                    | 62,500                  | 30,000     |                        | 197,412             | 49,359          | 246,772                | 12,500                 | 55,000           | 42,000        | 54,000             | 30,000 | 35,000       | 45,000        | 50,000   |
| 25,300                                                      | 34,281              | 164,539          | 342,795   | -                    | 35,000                  | 16,000     |                        | 113,028             | 28,258          | 141,289                | 7,000                  | 30,800           | 24,000        | 13,500             | 16,000 | 19,600       | 25,200        | 28,000   |
| -                                                           | 17,116              | 83,590           | 174,145   |                      | 25,000                  | 12,000     |                        | 80,373              | 20,096          | 100,470                | 5,000                  | 22,000           | 20,000        | 13,500             | 12,000 | 14,000       | 18,000        | 20,000   |
| 9,906                                                       | 15,249              | 73,191           | 152,481   | -                    | 20,000                  | 8,000      | -                      | 54,609              | 13,653          | 68,262                 | 4,000                  | 17,600           | 14,000        | -                  | 8,000  | 11,200       | 14,400        | 16,000   |
| -                                                           | 5,819               | 27,936           | 58,197    | -                    | 10,000                  | 4,000      |                        | 28,152              | 7,040           | 35,192                 | 2,000                  | 8,800            | 8,000         | -                  | 4,000  | 5,600        | 7,200         | 8,000    |

| SEGURIDAD SOCIAL |                 |              |          | PREVISIONES                        |                               |                                    |  | IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% |      | SUBSIDIO FIN AÑO |
|------------------|-----------------|--------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|------|------------------|
| C. IMSS          | 5% Fondo Ahorro | 5% INFONAVIT | RCV IMSS | PREVISION POR INCREMENTO EN PLAZAS | INCREMENTO PREVISION SALARIAL | OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SALARIAL |  | 3981                     | 3982 |                  |
| 1412             | 1511            | 1422         | 1431     | 1611                               | 1612                          | 1613                               |  |                          |      |                  |
| 71,739           | 7,477           | 57,390       | 6,206    | -                                  |                               |                                    |  |                          |      |                  |
| 85970            | 13812           | 66584        | 11464    | -                                  |                               |                                    |  | 1,380                    |      | 40,750           |
| 341,730          | 75,373          | 248,248      | 62,705   | -                                  |                               |                                    |  | 1,485                    |      | 14,125           |
| 110,645          | 22,790          | 69,925       | 18,916   | -                                  |                               |                                    |  |                          |      | -                |
| 62,181           | 15,435          | 42,444       | 12,811   | -                                  |                               |                                    |  |                          |      | -                |
| 47,690           | 11,395          | 34,164       | 9,458    | -                                  |                               |                                    |  |                          |      | -                |
| 18,695           | 5,175           | 12,116       | 4,295    | -                                  |                               |                                    |  | 210                      |      | 7,500            |
| 41,095           | 10,170          | 27,936       | 8,442    | -                                  |                               |                                    |  |                          |      | -                |
| 144,477          | 30,870          | 80,892       | 25,622   | -                                  |                               |                                    |  |                          |      | -                |
| 147,133          | 41,220          | 92,935       | 34,212   | -                                  |                               |                                    |  | 3,210                    |      | 13,250           |
| 566,544          | 153,955         | 346,166      | 127,794  | -                                  |                               |                                    |  | 5,040                    |      | 26,500           |
| 486,799          | 147,157         | 285,457      | 122,148  | -                                  |                               |                                    |  |                          |      | 14,125           |
| 218,745          | 74,696          | 113,190      | 62,000   | -                                  |                               |                                    |  | 1,380                    |      | 36,364           |
| 147,337          | 48,281          | 66,445       | 40,071   | -                                  |                               |                                    |  |                          |      | 33,250           |
| 113,118          | 31,700          | 45,483       | 26,310   | -                                  |                               |                                    |  |                          |      | 13,250           |
| 42,944           | 14,272          | 22,476       | 11,844   | -                                  |                               |                                    |  |                          |      | -                |

## Analítico de plazas.

| COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                                                        |       |                  |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|------------|
| Analítico de Plazas                                                                                                                |       |                  |                |            |
| Plaza/puesto                                                                                                                       | Nivel | Número de plazas | Remuneraciones |            |
|                                                                                                                                    |       |                  | de             | hasta      |
| PRESIDENTE                                                                                                                         | 10 B  | 1                |                | 117,793.06 |
| OFICIAL MAYOR Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                              | 20 B  | 2                |                | 67,458.93  |
| DIRECTORES GENERALES , COORDINADORES                                                                                               | 100   | 13               | 32,770.29      | 44,021.54  |
| DIRECTORES DE AREA " A "                                                                                                           | 300   | 4                | 28,105.51      | 43,069.76  |
| DIRECTORES DE AREA " B "                                                                                                           | 300   | 2                | 28,105.51      | 31,232.75  |
| DIRECTORES DE AREA "C"                                                                                                             | 300   | 1                | 28,105.51      | 30,631.15  |
| DIRECTORES DE AREA "D", MEDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL                                                                               | 300   | 1                | 28,105.51      | 29,651.15  |
| SUBDIRECTORES " A " MEDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL                                                                                   | 300   | 3                | 21,887.60      | 27,552.75  |
| SUBDIRECTORES " B " , PSICOLOGO PROTOCOLO DE ESTAMBUL                                                                              | 300   | 6                | 21,887.60      | 26,452.75  |
| SUBDIRECTORES " C "                                                                                                                | 300   | 10               | 21,887.60      | 23,538.75  |
| JEFE DE DEPARTAMENTO , VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, MEDICO, PSICOLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"                             | 500   | 27               | 17,217.00      | 23,093.33  |
| JEFE DE DEPARTAMENTO , VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR,MEDICO, PSICOLOGO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA "B" | 500   | 39               | 15,973.20      | 19,857.16  |
| JEFE DE DEPARTAMENTO , VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, PSICOLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"                                     | 500   | 16               | 12,953.20      | 17,078.28  |
| SECRETARIA DE DIRECCIÓN                                                                                                            | 700   | 8                | 11,197.49      | 12,197.49  |
| SECRETARIA FORANEA                                                                                                                 | 800   | 9                | 9,869.37       | 10,869.37  |
| TECNICO E INTENDENTE                                                                                                               | 1000  | 4                | 8,595.15       | 9,595.15   |

## Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

### Formato 6 d)

| COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                                             |               |                                |            |           |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF                               |               |                                |            |           |        |                  |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría                                                     |               |                                |            |           |        |                  |
| Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022                                                               |               |                                |            |           |        |                  |
| (PESOS)                                                                                                 |               |                                |            |           |        |                  |
| Concepto (c)                                                                                            | Egresos       |                                |            |           |        | Subejercicio (e) |
|                                                                                                         | Aprobado (d)  | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |                  |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)                                                                  |               |                                |            |           |        |                  |
|                                                                                                         | 55,515,613.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                        | 55,515,613.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| B. Magisterio                                                                                           | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                         | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| c1) Personal Administrativo                                                                             | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin                                                                  | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| D. Seguridad Pública                                                                                    | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                     | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)                                                                   | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                        | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| B. Magisterio                                                                                           | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                         | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| c1) Personal Administrativo                                                                             | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin                                                                  | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| D. Seguridad Pública                                                                                    | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                         | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                         | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                     | 0.00          | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)                                             | 55,515,613.00 | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00             |
|                                                                                                         |               |                                |            |           |        |                  |

### Distribución del Gasto por Partida Genérica.

| CLASIFICACIÓN    | PARTIDA GENÉRICA | CONCEPTO                                                          | IMPORTE       |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| ORDINARIAS       | 1110             | DIETAS                                                            | 0.00          |
|                  | 1130             | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                | 15,128,795.00 |
|                  | 1210             | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                 | 1,100,628.00  |
|                  | 1310             | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS               | 624,360.00    |
|                  | 1340             | COMPENSACIONES                                                    | 16,248,456.00 |
|                  | 1541             | PRESTACIONES CONTRACTUALES                                        | 4,884,624.00  |
| EXTRAORDINARIAS  | 1230             | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL                    | 0.00          |
|                  | 1310             | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                  | 0.00          |
|                  | 1320             | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO     | 7,784,389.00  |
|                  | 1520             | INDEMNIZACIONES                                                   | 0             |
|                  | 1530             | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO                                  | 0             |
|                  | 1540             | PRESTACIONES CONTRACTUALES                                        | 1,117,000.00  |
|                  | 1550             | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS                   | 0             |
|                  | 1590             | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                          | 950,022.00    |
|                  | 1710             | ESTÍMULOS MENSUALES                                               | 2,130,571.00  |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1410             | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                  | 2,646,842.00  |
|                  | 1420             | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA                                 | 1,611,851.00  |
|                  | 1430             | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO                            | 584,297.00    |
|                  | 1440             | APORTACIONES PARA SEGUROS                                         | 0             |
|                  | 1510             | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO                 | 703,778.00    |
| PREVISIONES      | 1610             | PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00          |
| TOTAL            |                  |                                                                   | 55,515,613    |

**Informe sobre Estudios Actuariales.**

|                                                                                   |  |                                                                                       |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|  |  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                  |  | FORMA 3-6 |
| TARJETA DE IDENTIFICACION PATRONAL                                                |  |                                                                                       |  |           |
| E291769110                                                                        |  | 7                                                                                     |  |           |
| NUM. DE REGISTRO                                                                  |  | D.V.                                                                                  |  |           |
| COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                       |  |                                                                                       |  |           |
| NOMBRE DEL PATRON                                                                 |  |                                                                                       |  |           |
| PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS                                                |  | 2 9401 0.50000%                                                                       |  |           |
| ACTIVIDAD                                                                         |  | CLAVE Y GRADO DE RIESGO                                                               |  |           |
| CHETUMAL, QUINTANA ROO A 24 DE OCTUBRE DE 2019                                    |  |                                                                                       |  |           |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION                                                       |  | LIC. JORGE IVAN CASTILLO CASTILLO<br>ENCARG. DESP. DOCTAL. DEL DEPTO. DE AFIL. Y VIG. |  |           |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ADOLFO LOPEZ MATEOS 424   |  |
| CAMPESTRE C.P. 77030      |  |
| OTHON P. BLANCO Q ROO     |  |
| DOMICILIO                 |  |
| MARCO ANTONIO TOH EUAN    |  |
| NOMBRE Y FIRMA            |  |
| IRVING RAFAEL CAN RAMIREZ |  |
| NOMBRE Y FIRMA            |  |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     |  |
| NOMBRE Y FIRMA            |  |



"2019, año del respeto a los derechos humanos".

CHETUMAL Q.ROO A 24 DE OCTUBRE 2019.

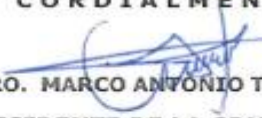
**AFILIACION Y VIGENCIA  
SUBDELEGACIÓN CHETUMAL IMSS**

EL QUE SUSCRIBE **MTRO. MARCO ANTONIO TOH EUAN**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON NÚMERO PATRONAL E29-17691-10-7 Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE CDH920917Q58, ACREDITÁNDOME TAL PERSONALIDAD CON EL DECRETO NÚMERO 007 DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2018; CON DOMICILIO FISCAL UBICADO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 424, COLONIA CAMPESTRE DE ESTA CIUDAD CHETUMAL, MISMO QUE SEÑALO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CON EL DEBIDO RESPETO COMPAREZCO ANTE USTED PARA SOLICITAR LO SIGUIENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO SE ANEXE A LIC. IRVING RAFAEL CAN RAMIREZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA COMISION PARA GESTIONAR Y ATENDER TRAMITES ANTE ESTA INSTITUCION Y QUEDE REGISTRADO EN LA TARJETA DE IDENTIFICACION PATRONAL.

AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA BRINDAR A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

**CORDIALMENTE**

  
**MTRO. MARCO ANTONIO TOH EUAN  
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO.**



**OFICIO NÚMERO:** CDHEQROO/PR/645/2019.  
**ASUNTO:** Cumplimiento Patronal.

Chetumal, Quintana Roo; a seis de diciembre de dos mil diecinueve.

**DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  
PRESUPUESTO Y CUENTA DE LA XVI LEGISLATURA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
PRESENTE.**

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que al personal que labora en esta **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**, se encuentra bajo la modalidad del servicio del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

  
**MTRO. MARCO ANTONIO TOH EUÁN.  
PRESIDENTE**

C.c.p.- Diputado presidente de la XVI legislatura del estado.  
C.c.p.- Mtro. Erick Armando Poot Alcocer, Oficial Mayor.  
C.c.p.- Expediente.  
C.c.p.- Minutario.  
MATE/EAPA/IRCR/zlc\*

Av. Adolfo López Mateos, No. 424, Col. Campestre, C.P. 77030.  
Chetumal, Quintana Roo.  
Tel (983) 832 7090, Fax: Ext. 1101  
www.cdheqroo.org.mx Correo Electrónico: cdheqroo@cdheqroo.org.mx

"Tu dignidad ante todo"  
"A máak'íl tu táan tuláak'al b'a'al"

| COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO                 |                                |       |                          |                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF                                    |                                |       |                          |                     |                                   |
|                                                                             | Pensiones<br>y<br>jubilaciones | Salud | Riesgos<br>de<br>trabajo | Invalidez<br>y vida | Otras<br>prestaciones<br>sociales |
| Tipo de Sistema                                                             |                                |       |                          |                     |                                   |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio |                                |       |                          |                     |                                   |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto                           |                                |       |                          |                     |                                   |
| Población afiliada                                                          |                                |       |                          |                     |                                   |
| Activos                                                                     |                                |       |                          |                     |                                   |
| Edad máxima                                                                 |                                |       |                          |                     |                                   |
| Edad mínima                                                                 |                                |       |                          |                     |                                   |
| Edad promedio                                                               |                                |       |                          |                     |                                   |
| Pensionados y Jubilados                                                     |                                |       |                          |                     |                                   |
| Edad máxima                                                                 |                                |       |                          |                     |                                   |
| Edad mínima                                                                 |                                |       |                          |                     |                                   |
| Edad promedio                                                               |                                |       |                          |                     |                                   |
| Beneficiarios                                                               |                                |       |                          |                     |                                   |
| Promedio de años de servicio (trabajadores jubilados)                       |                                |       |                          |                     |                                   |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario                 |                                |       |                          |                     |                                   |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario           |                                |       |                          |                     |                                   |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)                |                                |       |                          |                     |                                   |
| Crecimiento esperado de los activos (como %)                                |                                |       |                          |                     |                                   |
| Edad de Jubilación o Pensión                                                |                                |       |                          |                     |                                   |
| Esperanza de vida                                                           |                                |       |                          |                     |                                   |
| Ingresos del Fondo                                                          |                                |       |                          |                     |                                   |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones                                      |                                |       |                          |                     |                                   |
| Nómina anual                                                                |                                |       |                          |                     |                                   |
| Activos                                                                     |                                |       |                          |                     |                                   |
| Pensionados y Jubilados                                                     |                                |       |                          |                     |                                   |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados                                    |                                |       |                          |                     |                                   |
| Monto mensual por pensión                                                   |                                |       |                          |                     |                                   |
| Máximo                                                                      |                                |       |                          |                     |                                   |

|                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Mínimo                                                                                |  |  |  |  |  |
| Promedio                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Monto de la reserva                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Valor presente de las obligaciones                                                    |  |  |  |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago                                             |  |  |  |  |  |
| Generación actual                                                                     |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% |  |  |  |  |  |
| Generación actual                                                                     |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Valor presente de aportaciones futuras                                                |  |  |  |  |  |
| Generación actual                                                                     |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras                                                                  |  |  |  |  |  |
| Otros Ingresos                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Déficit/superávit actuarial                                                           |  |  |  |  |  |
| Generación actual                                                                     |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Periodo de suficiencia                                                                |  |  |  |  |  |
| Año de descapitalización                                                              |  |  |  |  |  |
| Tasa de rendimiento                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Estudio actuarial                                                                     |  |  |  |  |  |
| Año de elaboración del estudio actuarial                                              |  |  |  |  |  |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial                                              |  |  |  |  |  |

## Tabulador de Sueldos Vigente.

| TABULADOR DE SUELDOS VIGENTE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                                                                                                                                    |           |                  |                 |                  |           |                    |              |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| NIV EL                                                                                         | PLAZA/PUESTO                                                                                                                       | SUELD O   | CANA STA BASIC A | AYUDA DESPEN SA | APOY O VIVIEN DA | VIDA CARA | CANA STA VIDA CARA | CONS. Y FID. | COMPENSACI ÓN | TOTAL      |
|                                                                                                |                                                                                                                                    |           |                  |                 |                  |           |                    |              | HASTA         |            |
| 10 B                                                                                           | PRESIDENTE                                                                                                                         | 12,291.40 | 500.00           | 310.00          | 3,825.00         | 2,458.28  | 0.00               | 20,000.00    | 78,408.38     | 117,793.06 |
| 20 B                                                                                           | OFICIAL MAYOR Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                              | 11,353.28 | 500.00           | 310.00          | 3,425.00         | 2,270.66  | 0.00               | 14,000.00    | 35,600.00     | 67,458.93  |
| 100                                                                                            | VISITADORES GENERALES, DIRECTORES GENERALES, COORDINADORES                                                                         | 10,225.12 | 500.00           | 310.00          | 3,295.00         | 2,045.02  | 10.00              | 0.00         | 27,636.40     | 44,021.54  |
| 300                                                                                            | DIRECTORES DE AREA "A"                                                                                                             | 8,506.46  | 500.00           | 310.00          | 3,025.00         | 1,701.29  | 10.00              | 0.00         | 29,017.01     | 43,069.76  |
| 300                                                                                            | DIRECTORES DE AREA "B"                                                                                                             | 8,506.46  | 500.00           | 310.00          | 3,025.00         | 1,701.29  | 10.00              | 0.00         | 17,180.00     | 31,232.75  |
| 300                                                                                            | DIRECTORES DE AREA "C"                                                                                                             | 8,506.46  | 500.00           | 310.00          | 3,025.00         | 1,701.29  | 10.00              | 0.00         | 16,578.40     | 30,631.15  |
| 300                                                                                            | DIRECTORES DE AREA "D", MEDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL                                                                               | 8,506.46  | 500.00           | 310.00          | 3,025.00         | 1,701.29  | 10.00              | 0.00         | 15,598.40     | 29,651.15  |
| 300                                                                                            | SUBDIRECTORES "A" MEDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL                                                                                     | 8,506.46  | 500.00           | 310.00          | 3,025.00         | 1,701.29  | 10.00              | 0.00         | 13,500.00     | 27,552.75  |
| 300                                                                                            | SUBDIRECTORES "B", PSICOLOGO PROTOCOLO DE ESTAMBUL                                                                                 | 8,506.46  | 500.00           | 310.00          | 3,025.00         | 1,701.29  | 10.00              | 0.00         | 12,400.00     | 26,452.75  |
| 300                                                                                            | SUBDIRECTORES "C"                                                                                                                  | 8,506.46  | 500.00           | 310.00          | 3,025.00         | 1,701.29  | 10.00              | 0.00         | 9,486.00      | 23,538.75  |
| 500                                                                                            | JEFE DE DEPARTAMENTO, VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, MEDICO, PSICOLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"                              | 8,359.07  | 500.00           | 310.00          | 1,825.00         | 1,671.81  | 10.00              | 0.00         | 10,417.45     | 22,093.33  |
| 500                                                                                            | JEFE DE DEPARTAMENTO, VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, MEDICO, PSICOLOGO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA "B" | 8,359.07  | 500.00           | 310.00          | 1,825.00         | 1,671.81  | 10.00              | 0.00         | 7,181.28      | 19,857.16  |

|      |                                                                                               |          |        |        |          |          |       |      |          |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|----------|-------|------|----------|-----------|
| 500  | JEFE DE DEPARTAMENTO, VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, PSICOLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | 8,359.07 | 500.00 | 310.00 | 1,825.00 | 1,671.81 | 10.00 | 0.00 | 3,402.40 | 17,078.28 |
| 700  | SECRETARIA DE DIRECCIÓN                                                                       | 7,440.41 | 500.00 | 310.00 | 1,449.00 | 1,488.08 | 10.00 | 0.00 | 1,000.00 | 12,197.49 |
| 800  | SECRETARIA FORANEA                                                                            | 6,603.64 | 500.00 | 310.00 | 1,125.00 | 1,320.73 | 10.00 | 0.00 | 1,000.00 | 10,869.37 |
| 1000 | TECNICO E INTENDENTE                                                                          | 5,865.13 | 500.00 | 310.00 | 737.00   | 1,173.03 | 10.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,595.15  |

### 5.9. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

Para este ejercicio fiscal no se tiene contemplado el pago de adeudos de ejercicios anteriores, con el presupuesto de egresos del 2021, sin embargo se tienen adeudos de ejercicios anteriores por recursos pendientes de ministrar a este H. Organismo por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

### 5.10. Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2022.

| <b>COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL<br/>ESTADO DE QUINTANA ROO<br/>Fuente de Financiamiento<br/>(PESOS)</b> |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Concepto</b>                                                                                                 | <b>Importe</b>       |
| <b>No Etiquetado</b>                                                                                            | <b>64,261,941.00</b> |
| <b>Recursos Fiscales</b>                                                                                        | <b>5,779,999.00</b>  |
| <b>Financiamientos Internos</b>                                                                                 |                      |
| <b>Financiamientos Externos</b>                                                                                 |                      |
| <b>Ingresos Propios</b>                                                                                         |                      |
| <b>Recursos Federales</b>                                                                                       | <b>58,481,942.00</b> |
| <b>Recursos Estatales</b>                                                                                       |                      |
| <b>Otros Recursos de Libre Disposición</b>                                                                      |                      |

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>Etiquetado</b>                                             |  |
| <b>Recursos Federales</b>                                     |  |
| <b>Recursos Estatales</b>                                     |  |
| <b>Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas</b> |  |

## 5.11. Formatos Ley de Disciplina Financiera.

### Proyecciones y Resultados de los Ingresos.

#### Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF

| COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Proyecciones de Ingresos - LDF                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (PESOS)                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (CIFRAS NOMINALES)                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Concepto (b)                                                            | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
| <b>1. Ingresos de Libre Disposición<br/>(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b> | <b>64,261,941.00</b> | <b>66,189,799.23</b> | <b>68,175,493.21</b> | <b>70,220,758.00</b> | <b>72,327,380.74</b> | <b>74,497,202.17</b> |
| A. Impuestos                                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| C. Contribuciones de Mejoras                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| D. Derechos                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| E. Productos                                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| F. Aprovechamientos                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| H. Participaciones                                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| J. Transferencias y Asignaciones                                        | 64,261,941.00        | 66,189,799.23        | 68,175,493.21        | 70,220,758.00        | 72,327,380.74        | 74,497,202.17        |
| K. Convenios                                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>2. Transferencias Federales Etiquetadas<br/>(2=A+B+C+D+E)</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| A. Aportaciones                                                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| B. Convenios                                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

|                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos                                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>                                                   | <b>64,261,941.00</b> | <b>66,189,799.23</b> | <b>68,175,493.21</b> | <b>70,220,758.00</b> | <b>72,327,380.74</b> | <b>74,497,202.17</b> |
| <b>Datos Informativos</b>                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>                                          | <b>64,261,941.00</b> | <b>66,189,799.23</b> | <b>68,175,493.21</b> | <b>70,220,758.00</b> | <b>72,327,380.74</b> | <b>74,497,202.17</b> |

## Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF

| COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Proyecciones de Egresos - LDF                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (PESOS)                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (CIFRAS NOMINALES)                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Concepto (b)                                                | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>         | <b>64,261,941.00</b> | <b>66,189,799.23</b> | <b>68,175,493.21</b> | <b>70,220,758.00</b> | <b>72,327,380.74</b> | <b>74,497,202.17</b> |
| A. Servicios Personales                                     | 55,515,613.00        | 57,181,081.39        | 58,896,513.83        | 60,663,409.25        | 62,483,311.52        | 64,357,810.87        |
| B. Materiales y Suministros                                 | 1,320,948.00         | 1,360,576.44         | 1,401,393.73         | 1,443,435.55         | 1,486,738.61         | 1,531,340.77         |
| C. Servicios Generales                                      | 7,325,380.00         | 7,545,141.40         | 7,771,495.64         | 8,004,640.51         | 8,244,779.73         | 8,492,123.12         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | 100,000.00           | 103,000.00           | 106,090.00           | 109,272.70           | 112,550.88           | 115,927.41           |
| F. Inversión Pública                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| H. Participaciones y Aportaciones                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| I. Deuda Pública                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| A. Servicios Personales                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| B. Materiales y Suministros                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| C. Servicios Generales                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

|                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| F. Inversión Pública                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| H. Participaciones y Aportaciones                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| I. Deuda Pública                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b> | <b>64,261,941.00</b> | <b>66,189,799.23</b> | <b>68,175,493.21</b> | <b>70,220,758.00</b> | <b>72,327,380.74</b> | <b>74,497,202.17</b> |

### Formato 7 c) Resultados de Ingresos – LDF

| COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Resultados de Ingresos - LDF                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (PESOS)                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Concepto (b)                                                        | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| <b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b> | <b>40,186,456.00</b> | <b>53,101,012.00</b> | <b>53,101,012.00</b> | <b>67,601,012.00</b> | <b>60,597,423.00</b> | <b>64,215,075.00</b> |
| A. Impuestos                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| C. Contribuciones de Mejoras                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| D. Derechos                                                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| E. Productos                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| F. Aprovechamientos                                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| H. Participaciones                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| J. Transferencias y Asignaciones                                    | 40,186,456.00        | 53,101,012.00        | 53,101,012.00        | 67,601,012.00        | 60,597,423.00        | 64,215,075.00        |
| K. Convenios                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| A. Aportaciones                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| B. Convenios                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

|                                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>                                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos                                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>                                                 | <b>40,186,456.00</b> | <b>53,101,012.00</b> | <b>53,101,012.00</b> | <b>67,601,012.00</b> | <b>60,597,423.00</b> | <b>64,215,075.00</b> |
| <b>Datos Informativos</b>                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>                                          | <b>40,186,456.00</b> | <b>53,101,012.00</b> | <b>53,101,012.00</b> | <b>67,601,012.00</b> | <b>60,597,423.00</b> | <b>64,215,075.00</b> |

## Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF

| COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Resultados de Egresos - LDF                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (PESOS)                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Concepto (b)                                                | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>         | <b>42,461,570.00</b> | <b>52,870,860.00</b> | <b>57,881,732.00</b> | <b>63,492,900.88</b> | <b>50,259,507.00</b> | <b>64,215,075.00</b> |
| A. Servicios Personales                                     | 33,376,731.00        | 39,479,124.00        | 49,470,993.00        | 48,385,225.45        | 42,316,155.00        | 55,481,452.00        |
| B. Materiales y Suministros                                 | 1,391,655.00         | 1,782,315.00         | 1,362,493.00         | 1,372,329.79         | 1,015,980.00         | 1,216,361.00         |
| C. Servicios Generales                                      | 6,389,762.00         | 10,638,038.00        | 6,226,403.00         | 5,899,834.00         | 5,509,274.00         | 7,417,262.00         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 120,414.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | 72,566.00            | 971,383.00           | 821,843.00           | 385,652.00           | 1,418,098.00         | 100,000.00           |
| F. Inversión Pública                                        | 1,110,442.00         | 0.00                 | 0.00                 | 7,449,859.64         | 0.00                 | 0.00                 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| H. Participaciones y Aportaciones                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| I. Deuda Pública                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| A. Servicios Personales                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| B. Materiales y Suministros                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| C. Servicios Generales                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |

|                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| F. Inversión Pública                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| H. Participaciones y Aportaciones                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| I. Deuda Pública                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b> | <b>42,461,570.00</b> | <b>52,870,860.00</b> | <b>57,881,732.00</b> | <b>63,492,900.88</b> | <b>50,259,507.00</b> | <b>64,215,075.00</b> |

## Balance Presupuestario

| COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO            |                      |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| Balance Presupuestario - LDF                                           |                      |             |             |  |
| Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022                              |                      |             |             |  |
| (PESOS)                                                                |                      |             |             |  |
|                                                                        |                      |             |             |  |
| Concepto (c)                                                           | Estimado/            | Devengado   | Recaudado/  |  |
|                                                                        | Aprobado (d)         |             | Pagado      |  |
|                                                                        |                      |             |             |  |
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>                              | <b>64,261,941.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                      | 64,261,941.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                               | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |  |
| A3. Financiamiento Neto                                                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |  |
|                                                                        |                      |             |             |  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |  |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)    | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |  |
|                                                                        |                      |             |             |  |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |

|  |                                                                                                                  |                      |             |             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
|  | C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                          | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
|  | C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        |
|  |                                                                                                                  |                      |             |             |
|  | <b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>                                                                 | <b>64,261,941.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>                                          | <b>64,261,941.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b> | <b>64,261,941.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  |                                                                                                                  |                      |             |             |

| Concepto |                                                                               | Aprobado             | Devengado   | Pagado               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|          |                                                                               |                      |             |                      |
|          | <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
|          | E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado        | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
|          | E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
|          |                                                                               |                      |             |                      |
|          | <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                                    | <b>64,261,941.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
|          |                                                                               |                      |             |                      |
|          |                                                                               |                      |             |                      |
| Concepto |                                                                               | Estimado/ Aprobado   | Devengado   | Recaudado/<br>Pagado |
|          |                                                                               |                      |             |                      |
|          | <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>                                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
|          | F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
|          | F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
|          | <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
|          | G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
|          | G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
|          |                                                                               |                      |             |                      |

|  |                                             |             |             |             |
|--|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|--|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|

| <b>Concepto</b> |                                                                                                   | <b>Estimado/</b>     | <b>Devengado</b> | <b>Recaudado/</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                   | <b>Aprobado</b>      |                  | <b>Pagado</b>     |
|                 | A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                 | <b>64,261,941.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
|                 | A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)     | 0.00                 | 0.00             | 0.00              |
|                 | F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                            | 0.00                 | 0.00             | 0.00              |
|                 | G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                      | 0.00                 | 0.00             | 0.00              |
|                 | B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                            | 0.00                 | 0.00             | 0.00              |
|                 | C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                           | 0.00                 | 0.00             | 0.00              |
|                 | <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>               | <b>64,261,941.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
|                 | <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b> | <b>64,261,941.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |

| <b>Concepto</b> |                                                                                                      | <b>Estimado/ Aprobado</b> | <b>Devengado</b> | <b>Recaudado/</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                      |                           |                  | <b>Pagado</b>     |
|                 | A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                             | 0.00                      | 0.00             | 0.00              |
|                 | A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | 0.00                      | 0.00             | 0.00              |

|  |                                                                                                         |             |             |             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|  | G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|  | B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|  | C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|  | <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

## 5.12. Tabulador de Sueldos.

| TABULADOR DE SUELDOS VIGENTE DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS<br>DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |                                                                      |           |                           |                       |                       |              |                          |                 |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| NIV<br>EL                                                                                         | PLAZA/PUEST<br>O                                                     | SUELDO    | CANAS<br>TA<br>BASIC<br>A | AYUDA<br>DESPEN<br>SA | APOYO<br>VIVIEND<br>A | VIDA<br>CARA | CANAST<br>A VIDA<br>CARA | CONS.<br>Y FID. | COMPENSAC<br>IÓN | TOTAL          |
|                                                                                                   |                                                                      |           |                           |                       |                       |              |                          |                 | HASTA            |                |
| 10<br>B                                                                                           | PRESIDENTE                                                           | 11,933.40 | 500.00                    | 310.00                | 3,825.00              | 2,386.<br>68 | 0.00                     | 20,000.<br>00   | 78,408.38        | 117,363.<br>46 |
| 20<br>B                                                                                           | OFICIAL<br>MAYOR Y<br>TITULAR DEL<br>ORGANO<br>INTERNO DE<br>CONTROL | 11,022.60 | 500.00                    | 310.00                | 3,425.00              | 2,204.<br>52 | 0.00                     | 14,000.<br>00   | 35,600.00        | 67,062.1<br>2  |
| 100                                                                                               | DIRECTORES<br>GENERALES                                              | 9,927.30  | 500.00                    | 310.00                | 3,295.00              | 1,985.<br>46 | 10.00                    | 0.00            | 27,636.40        | 43,664.1<br>6  |
| 300                                                                                               | DIRECTORES<br>DE AREA " A"                                           | 8,258.70  | 500.00                    | 310.00                | 3,025.00              | 1,651.<br>74 | 10.00                    | 0.00            | 29,017.01        | 42,772.4<br>5  |
| 300                                                                                               | DIRECTORES<br>DE AREA " B"                                           | 8,258.70  | 500.00                    | 310.00                | 3,025.00              | 1,651.<br>74 | 10.00                    | 0.00            | 16,180.00        | 29,935.4<br>4  |
| 300                                                                                               | DIRECTORES<br>DE AREA "C"                                            | 8,258.70  | 500.00                    | 310.00                | 3,025.00              | 1,651.<br>74 | 10.00                    | 0.00            | 15,578.40        | 29,333.8<br>4  |
| 300                                                                                               | DIRECTORES<br>DE AREA "D"                                            | 8,258.70  | 500.00                    | 310.00                | 3,025.00              | 1,651.<br>74 | 10.00                    | 0.00            | 14,598.40        | 28,353.8<br>4  |

|      |                                                                                                                                     |          |        |        |          |          |       |      |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|----------|-------|------|-----------|-----------|
| 300  | SUBDIRECTORES "A "                                                                                                                  | 8,258.70 | 500.00 | 310.00 | 3,025.00 | 1,651.74 | 10.00 | 0.00 | 12,500.00 | 26,255.44 |
| 300  | SUBDIRECTORES "B "                                                                                                                  | 8,258.70 | 500.00 | 310.00 | 3,025.00 | 1,651.74 | 10.00 | 0.00 | 11,400.00 | 25,155.44 |
| 300  | SUBDIRECTORES "C "                                                                                                                  | 8,258.70 | 500.00 | 310.00 | 3,025.00 | 1,651.74 | 10.00 | 0.00 | 8,486.00  | 22,241.44 |
| 500  | JEFE DE DEPARTAMENTO , VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, MEDICO, PSICOLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"                              | 8,115.60 | 500.00 | 310.00 | 1,825.00 | 1,623.12 | 10.00 | 0.00 | 9,417.45  | 21,801.17 |
| 500  | JEFE DE DEPARTAMENTO , VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, MEDICO, PSICOLOGO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA "B" | 8,115.60 | 500.00 | 310.00 | 1,825.00 | 1,623.12 | 10.00 | 0.00 | 6,181.28  | 18,565.00 |
| 500  | JEFE DE DEPARTAMENTO , VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, PSICOLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"                                      | 8,115.60 | 500.00 | 310.00 | 1,825.00 | 1,623.12 | 10.00 | 0.00 | 3,402.40  | 15,786.12 |
| 700  | SECRETARIA DE DIRECCIÓN                                                                                                             | 7,223.70 | 500.00 | 310.00 | 1,449.00 | 1,444.74 | 10.00 | 0.00 | 1,000.00  | 11,937.44 |
| 800  | SECRETARIA FORANEA                                                                                                                  | 6,411.30 | 500.00 | 310.00 | 1,125.00 | 1,282.26 | 10.00 | 0.00 | 1,000.00  | 10,638.56 |
| 1000 | TECNICO E INTENDENTE                                                                                                                | 5,694.30 | 500.00 | 310.00 | 737.00   | 1,138.86 | 10.00 | 0.00 | 1,000.00  | 9,390.16  |