**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.
6. **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 2023, 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**

1. Promover, instrumentar y ejecutar programas y acciones tendentes a la adecuada aplicación de la política estatal en materia de derechos humanos;
2. Vigilar la adecuada observancia, por parte de los integrantes de la Comisión y de las autoridades y servidores públicos, de las disposiciones de esta Ley y, en general, de la legislación en materia de derechos humanos;
3. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los
derechos humanos en el Estado;
4. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor
desempeño de las funciones de la Comisión;
5. Solicitar a los superiores jerárquicos la imposición de sanciones a los funcionarios
y servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones, se nieguen a colaborar
con la Comisión en los términos del Título Cuarto de esta Ley;
6. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de
coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;
7. Distribuir y delegar funciones a los Visitadores Generales;
8. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas autónomas y acuerdos que
resulten de las investigaciones realizadas por los Visitadores;
9. Formular los lineamientos generales a que se sujetarán las actividades
administrativas de la Comisión;
10. Nombrar a los Visitadores Generales, al Secretario Técnico y a los funcionarios
y personal bajo su autoridad;
11. Someter a la opinión y consideración del Consejo Consultivo el Informe anual de
labores y resultados a que se refiere la fracción siguiente;
12. Comparecer ante el Pleno de la Legislatura, en el mes de octubre de cada año,
para rendir un informe anual de labores y resultados, así como para detallar su
contenido y contestar los planteamientos que se le formulen. El informe será
remitido al titular del Poder Ejecutivo del Estado y al Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, difundido con amplitud a la ciudadanía y
publicado en los medios electrónicos oficiales de la Comisión;
13. Comparecer ante la Legislatura del Estado, cuando sea requerido por ésta;
14. Fungir como apoderado legal con las más amplias facultades, para actos de
administración, pleitos y cobranzas; pudiendo delegar, sustituir o revocar poderes
en uno o más apoderados;
15. Plantear acciones de inconstitucionalidad, en los términos establecidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
16. Solicitar, en los términos del artículo 56 Bis de esta ley, a la Legislatura o en
sus recesos, a la Comisión Permanente, según corresponda se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión, y
17. Las demás que le señalen 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 2023.

**2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

Las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos, se encuentran establecidas en diversos instrumentos internacionales, nacionales y locales, y son el eje rector para el respeto, protección, garantía y promoción de los mismos; para ello, las políticas públicas tienen como base, los principios de no discriminación e igualdad con el enfoque basado en derechos humanos.

Precisamente, en cumplimiento a estas obligaciones impuestas por las normas que reconocen y protegen estos derechos, es que la prioridad del gasto de esta Comisión está encaminada a desarrollar acciones que fortalecen la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y se reflejan en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023.

Partiendo de un marco de referencia como es el derecho, las personas beneficiarias son titulares de derechos; la familia, comunidad, organizaciones sociales, empresas, son titulares de responsabilidades, y el Estado es titular de obligaciones. Por ello, se continúa trabajando en el fomento de la cultura de los derechos humanos, para lograr que desde los distintos ámbitos en los que se encuentran, las personas tengan conocimiento e información tanto de sus derechos como de sus obligaciones y responsabilidades; y se trabaja para ofrecer mecanismos de atención a víctimas y posibles víctimas priorizando acciones de protección y defensa de los derechos humanos.

De igual forma, en virtud de la implementación del Presupuesto basado en Resultados como modelo presupuestario en nuestro país en el marco de la Gestión para Resultados, es que esta Comisión trabaja en 3 Programas Presupuestarios 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.

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

**2.1. Serie Histórica 2017-2022 del Resultado de los Egresos.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 53,101,012.00 | 53,101,012.00 | 67,601,012.00 | 60,597,423.00 | 64,215,075.00 | 64,261,941.00 |

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 por 7,500,000.00.

En el ejercicio 2022 el presupuesto aprobado fue de $64,261,941.00 y se autorizó una ampliación por $1,400,000.00 en el capítulo 1000 por concepto de aportaciones al IMSS y al INFONAVIT, y de estímulos de años de servicio, resultando en un presupuesto de $65,661,941.00.

**2.2. Proyección de los Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DEL GASTO** | **APROBADO 2022** | **AMPLIACIONES/(REDUCCIONES) 2022** | **PRESUPUESTO VIGENTE 2022** | **EJERCIDO 2022 (ENERO-OCTUBRE)** | **POR EJERCER 2022 (NOV-DIC)** | **PROYECCIÓN 2022** |
| **TOTAL** | **64,261,941.00** |  **1,400,000.00**  | **65,661,941.00** | **48,209,736.51** | **17,452,204.49** | **65,661,941.00** |
| **1000 - Servicios Personales** | **55,515,613.00** | **1,400,000.00** | **56,915,613.00** | **41,004,980.27** | **15,910,632.73** | **56,915,613.00** |
| 1100 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 15,128,795.00 | 0.00 | 15,128,795.00 | 10,654,867.54 | 4,473,927.46 | 15,128,795.00 |
| 1200 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,100,628.00 | 0.00 | 1,100,628.00 | 917,190.00 | 183,438.00 | 1,100,628.00 |
| 1300 - Remuneraciones Adicionales y Especiales | 24,657,205.00 | 0.00 | 24,657,205.00 | 17,580,145.51 | 7,077,059.49 | 24,657,205.00 |
| 1400 - Seguridad Social | 4,842,990.00 | 1,400,000.00 | 6,242,990.00 | 4,524,838.10 | 1,718,151.90 | 6,242,990.00 |
| 1500 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,655,424.00 | 0.00 | 7,655,424.00 | 6,127,303.92 | 1,528,120.08 | 7,655,424.00 |
| 1600 - Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1700 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 2,130,571.00 | 0.00 | 2,130,571.00 | 1,200,635.20 | 929,935.80 | 2,130,571.00 |
| **2000 - Materiales y Suministros** | **1,320,948.00** | **0.00** | **1,320,948.00** | **1,191,995.01** | **128,952.99** | **1,320,948.00** |
| 2100 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 461,784.00 | 0.00 | 461,784.00 | 421,705.49 | 40,078.51 | 461,784.00 |
| 2200 - Alimentos y Utensilios | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 31,727.23 | 12,272.77 | 44,000.00 |
| 2400 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 22,750.00 | 0.00 | 22,750.00 | 22,750.00 | 0.00 | 22,750.00 |
| 2500 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 33,195.00 | 0.00 | 33,195.00 | 11,702.86 | 21,492.14 | 33,195.00 |
| 2600 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 726,361.00 | 0.00 | 726,361.00 | 671,251.43 | 55,109.57 | 726,361.00 |
| 2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 32,858.00 | 0.00 | 32,858.00 | 32,858.00 | 0.00 | 32,858.00 |
| **3000 - Servicios Generales** | **7,325,380.00** | **0.00** | **7,325,380.00** | **5,912,761.23** | **1,412,618.77** | **7,325,380.00** |
| 3100 - Servicios Básicos | 1,647,251.00 | 0.00 | 1,647,251.00 | 1,637,519.73 | 9,731.27 | 1,647,251.00 |
| 3200 - Servicios de Arrendamiento | 3,509,543.00 | 0.00 | 3,509,543.00 | 2,887,767.63 | 621,775.37 | 3,509,543.00 |
| 3300 - Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 814,788.00 | 0.00 | 814,788.00 | 814,788.00 | 0.00 | 814,788.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DEL GASTO** | **APROBADO 2022** | **AMPLIACIONES/(REDUCCIONES) 2022** | **PRESUPUESTO VIGENTE 2022** | **EJERCIDO 2022 (ENERO-OCTUBRE)** | **POR EJERCER 2022 (NOV-DIC)** | **PROYECCIÓN 2022** |
| 3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 114,158.00 | 0.00 | 114,158.00 | 51,089.73 | 63,068.27 | 114,158.00 |
| 3500 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 135,022.00 | 0.00 | 135,022.00 | 135,022.00 | 0.00 | 135,022.00 |
| 3600 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3700 - Servicios de Traslado y Viáticos | 762,496.00 | 0.00 | 762,496.00 | 356,348.97 | 406,147.03 | 762,496.00 |
| 3800 - Servicios Oficiales | 99,999.00 | 0.00 | 99,999.00 | 6,296.00 | 93,703.00 | 99,999.00 |
| 3900 - Otros Servicios Generales | 239,123.00 | 0.00 | 239,123.00 | 23,929.17 | 215,193.83 | 239,123.00 |
| **4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4400 - Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| 5100 - Mobiliario y Equipo de Administración | 68,704.00 | 0.00 | 68,704.00 | 68,704.00 | 0.00 | 68,704.00 |
| 5200 - Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5900 - Activos Intangibles | 3,796.00 | 0.00 | 3,796.00 | 3,796.00 | 0.00 | 3,796.00 |
| **6000 - Inversión Pública** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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 2023.**

Con estimaciones de los principales indicadores para el cierre de 2022 y proyecciones para 2023, se presentan los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el ejercicio fiscal 2023, los cuales se presentan en un contexto mundial caracterizado por la prolongación de desbalances entre oferta y demanda derivados de la pandemia del COVID-19 y el escalamiento del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania.

El escenario base para las estimaciones realizadas por la SHCP considera que en la economía estadounidense no existen desequilibrios estructurales o factores subyacentes que compliquen su evolución económica sino más bien una política monetaria más restrictiva que busca la estabilidad en el nivel de precios. Así, se prevé un crecimiento de 1.8% anual, inferior en 0.3 pp a lo previsto en el Paquete Económico de 2022.

En 2022 se estima que la inflación cierre en 5.5% y para 2023 en 3.2% debido a la incorporación de las presiones internacionales sobre los alimentos y materias primas. Se anticipa, además que la tasa de interés podría comenzar a disminuir, por lo que se prevé que en 2023 se encuentre en niveles de 8.5%. Ello contrasta con lo estimado previamente en los CGPE 2022, donde se preveía una tasa de 5.3% para el cierre de 2023.

La estimación del tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar al cierre de año es consistente con los fundamentales macroeconómicos y con una trayectoria de las tasas de interés internas y la postura relativa con la FED.

Se prevé además un precio de la mezcla mexicana de crudo de 68.7 dólares por barril (dpb), mayor al precio estimado en el Paquete Económico 2022 de 55.1 dpb, así como una plataforma de producción de 1,872 miles de barriles diarios (mbd).

En 2023, el Gobierno de México continuará manteniendo la solidez en su posición financiera a través de una política que busca mantener estables los niveles de deuda sin comprometer los recursos destinados a fomentar una economía más justa, social y equitativa. Para mantener este objetivo, el Paquete Económico 2023 está en línea con un nivel de deuda como proporción del PIB de 49.4%.

La política de gasto se alinea con las prioridades establecidas en los tres Ejes del PND 2019-2024: Política y Gobierno, Política Social y Economía, por lo que el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, propone una asignación de recursos orientada al fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad ciudadana; refuerza la vocación social del Estado; e impulsa un crecimiento y desarrollo inclusivos, procurando un ejercicio del gasto austero, eficiente, directo y transparente.

Para 2023, se reafirma el compromiso del Gobierno de México con la responsabilidad fiscal, el principal objetivo de la política de deuda será mantener el porcentaje de la deuda respecto al PIB estabilizado alrededor del 50% y mantener el estricto apego a los techos de endeudamiento autorizados por el H. Congreso de la Unión.

Para el presupuesto de 2023 los ingresos tributarios del Gobierno Federal se ubicarán en 4.6 billones de pesos, lo que representa un aumento en los ingresos de 1.7 pp del PIB en relación con lo observado en 2018. Estos mayores ingresos se explican por una serie de medidas que se han establecido desde el inicio de la actual administración para fortalecer los ingresos públicos, sin permitir que los hogares sientan en sus bolsillos la carga de un aumento de impuestos o la creación de nuevos tributos.

El PPEF 2023 propone un gasto en desarrollo social de 3.9 billones de pesos, lo que implica un crecimiento real de 9.1% con relación al monto aprobado para 2022. Al interior, destaca un incremento de 4.0% en el gasto propuesto en salud, así como un aumento anual de 12.7% en el gasto en protección social, con lo cual este rubro seguirá alcanzando máximos históricos en beneficio de las mayorías.

En materia de infraestructura, destaca el aumento propuesto de 15.6% real en el gasto de inversión con relación al monto aprobado para 2022. De manera específica, se proponen incrementos de 21.7 y 9.9%con relación al presupuesto aprobado en 2022 en inversión física y subsidios de inversión para entidades federativas, respectivamente. Con esto, se busca consolidar el avance y la conclusión oportuna de los proyectos de infraestructura estratégica en aquellas zonas del país con mayor potencial o, en su caso, con necesidades más apremiantes.

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

Para el ejercicio fiscal 2023 este organismo proyecta ingresos y egresos por **63,549,047.00** pesos, monto inferior por 712,894.00 pesos respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio 2022 el cual fue por 64,261,941.00 que corresponde a una variación de -1.10%.

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 permitan un margen de maniobra para la operatividad de los programas presupuestarios.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo** | **Denominación** | **2022** | **2023** | **Variación %** |
| **Clave** |
| **Total** |  | **64,261,941.00** | **63,549,047.00** | **-1.10** |
| **1000** | **Servicios Personales** | 55,515,613.00 | 56,202,718.00 | 1.23 |
| **2000** | **Materiales y Suministros** | 1,320,948.00 | 1,320,948.00 | 0 |
| **3000** | **Servicios Generales** | 7,325,380.00 | 5,925,381.00 | -19.11 |
| **5000** | **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 |

**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, una vez publicado el Plan Institucional será actualizada.

| PED 2016-2022 |
| --- |
| EJE | PROGRAMA | OBJETIVO | ESTRATEGIA | Indicador |
| 2 - Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho. | 12- Derechos Humanos. | 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 creación de mecanismos e implementación de políticas públicas. | Plataforma de seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos (2019, 66.94%). |
| 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 la ciudadanía, 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 educación 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** |
| 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 la ciudadanía, mediante la creación de mecanismos e implementación de políticas públicas. |
| PROPÓSITO | 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. |
| COMPONENTE | 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. |
| ACTIVIDAD | 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.A01 - Emisión y seguimiento de recomendaciones. |
| ACTIVIDAD | 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 - Investigación por presuntas violaciones graves a los derechos humanos. |

|  |
| --- |
| **E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos** |
| ACTIVIDAD | 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 - Recepción, tramitación y conclusión de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. |
| ACTIVIDAD | 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 - Orientación y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos.  |
| ACTIVIDAD | 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 - 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.  |
| ACTIVIDAD | 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.A06 - Visitas periódicas y supervisión a centros de reclusión o internamiento para adultos y menores, así como centros de detención administrativa estatales y municipales.  |
| **M001 - Gestión y Apoyo Institucional** |
| FIN | 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. |
| PROPÓSITO | 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. |
| COMPONENTE | 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. |
| ACTIVIDAD | 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. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | **FIN / PROPÓSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD** | **CATEGORÍA** | **INDICADOR** | **META** |
| E010 – Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos. | 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. | 67.000 |
| 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 personas que reciben educación y participan en las actividades de promoción y difusión sobre los derechos humanos en Q. Roo. | 2.696 |
| C01.A01 - Impartición de estudios en derechos humanos a personas servidoras públicas y personas de 18 años y más. | Gestión | Porcentaje de personas servidoras públicas y personas de 18 años y más que concluyen las actividades de educación en derechos humanos impartidas por la CDHEQROO. | 91.750 |
| 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 las personas de 5 años y más de Q. Roo. | 2.041 |
| C01.A03 - Difusión de los derechos humanos a través de las redes sociales. | Gestión | Tasa de variación en el número de publicaciones a través de las redes sociales. | 51.786 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | **FIN / PROPÓSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD** | **CATEGORÍA** | **INDICADOR** | **META** |
| E012 – Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos. | 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. | 1.633 |
| 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 2023. | 99.510 |
| C01.A01 - Emisión y seguimiento de recomendaciones. | Gestión | Porcentaje de recomendaciones aceptadas para su cumplimiento por las autoridades responsables. | 93.548 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | **FIN / PROPÓSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD** | **CATEGORÍA** | **INDICADOR** | **META** |
|   | C01.A02 - 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. | -29.954 |
| C01.A03 - Recepción, tramitación y conclusión de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. | Gestión | Tasa de variación de expedientes de quejas concluidos. | -1.627 |
| C01.A04 - Orientación y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos.  | Gestión | Promedio de orientaciones y asesorías jurídicas impartidas por abogado (a). | 137.500 |
| C01.A05 - 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. | 93.333 |
| C01.A06 - 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 y al centro de ejecución de medidas para adolescentes 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** |
| 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. | 80.000 |
| 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. | 40.217 |

**4. RIESGOS RELEVANTES.**

Para este ejercicio 2023 las estrategias y programas presupuestados desarrollados conforme 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 diversos riesgos especialmente en el contexto actual:

* En materia fiscal, para 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 población.
* En materia laboral, para 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 cubrir pagos de servicios como arrendamientos, proveedores y otros servicios de ejercicios anteriores, se solicitará a la Secretaría de Finanzas los recursos pendientes de ministrar, de igual forma, será necesario realizar ajustes en las metas de cada programa y presupuesto autorizado por Unidad Responsable.
* En materia de salud, descontrol en la pandemia COVID-19, que afecte la reactivación económica y que impacte 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.
* Tensiones sociales y políticas que desestabilicen los precios, que requieran ajustes para hacer frente a los compromisos.

**5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.**

**5.1. Clasificación por Objeto del Gasto.**

| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| --- |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023** |
| **Clasificador por Objeto del Gasto** |
|  | **Importe** |
| **Total** | **63,549,047.00** |
| **Servicios Personales** | **56,202,718.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 15,581,692.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,100,628.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 23,658,778.00 |
| Seguridad Social | 6,481,089.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,216,812.00 |
| Previsiones | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 2,163,719.00 |
| **Materiales y Suministros** | **1,320,948.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 530,633.00 |
| Alimentos y Utensilios | 6,000.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 16,250.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 732,765.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 35,300.00 |
| **Servicios Generales** | **5,925,381.00** |
| Servicios Básicos | 1,696,837.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,857,153.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 493,858.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 120,878.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 84,950.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 371,975.00 |
| Servicios Oficiales | 70,304.00 |
| Otros Servicios Generales | 229,426.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0.00** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 |
| Donativos | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** |  **100,000.00**  |
| Mobiliario y Equipo de Administración |  63,704.00  |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |  32,500.00  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 |
| Activos Intangibles |  3,796.00  |
| **Inversión Pública** | **0.00** |
| 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** | **0.00** |
| 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** | **0.00** |
| Participaciones | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 |
| Convenios | 0.00 |
| **Deuda Pública** | **0.00** |
| 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.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023** |
| **Clasificación Administrativa** | **Importe** |
| **2.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS** | 0 |
| **2.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO** | 0 |
| **2.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL** |  **63,549,047.00** |
| 2.1.1.1.0 Gobierno Estatal  | 0 |
| 2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo | 0 |
| 2.1.1.1.2 Poder Legislativo | 0 |
| 2.1.1.1.3 Poder Judicial | 0 |
| 2.1.1.1.4 Órganos Autónomos |  63,549,047.00 |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | **63,549,047.00** |

**5.3. Clasificación por Unidad Administrativa.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023** |
| **Unidades Administrativas** | **Importe** |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** | **63,549,047.00** |
| Presidencia | 3,763,593.00 |
| Órgano Interno de Control | 2,452,478.00 |
| Secretaría Particular | 722,265.00 |
| Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con Organizaciones No Gubernamentales | 1,190,785.00 |
| Dirección de Comunicación Social | 1,229,447.00 |
| Coordinación de Atención a Centros Penitenciarios y de Asuntos Especiales | 1,377,037.00 |
| Coordinación de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la Discapacidad | 1,566,019.00 |
| Coordinación de Asuntos de la Mujer | 998,526.00 |
| Primera Visitaduría General | 5,952,674.00 |
| Segunda Visitaduría General | 7,184,360.00 |
| Tercera Visitaduría General | 5,069,763.00 |
| Secretaría Técnica | 806,155.00 |
| Oficialía Mayor | 2,067,637.00 |
| Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos | 2,116,654.00 |
| Consultoría Jurídica | 1,743,558.00 |
| Centro de Atención a Víctimas | 4,071,710.00 |
| Unidad de Transparencia y Control Estadístico | 1,429,032.00 |
| Dirección de Enlace, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos | 4,663,795.00 |
| Dirección Administrativa | 8,331,138.00 |
| Dirección de Informática | 1,351,256.00 |
| Dirección de Contenidos Educativos | 797,452.00 |
| Dirección General de Revisión de Proyectos, Control y Seguimiento de Recomendaciones | 3,002,589.00 |
| Dirección de Planeación | 1,661,124.00 |

**5.4. Clasificación Funcional del Gasto.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023** |
| **Clasificador Funcional del Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **63,549,047.00** |
| Gobierno | **63,549,047.00** |
| Desarrollo Social | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0.00 |

**5.5. Clasificación por Tipo de Gasto.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023** |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **63,549,047.00** |
| Gasto Corriente | 63,449,047.00 |
| Gasto de Capital | 100,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 |

**5.6. Prioridades del Gasto.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL****ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023** |
| PRIORIDADES DEL GASTO |
| Disponer del personal especializado para dar cumplimiento a lo establecido en leyes en materia y sus reformas. |
| Continuar con las acciones de educación, promoción y difusión para dar a conocer los servicios de esta Comisión y fortalecer la cultura de los derechos humanos entre los diversos sectores, especialmente entre quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. |
| Proporcionar con la debida diligencia la protección y defensa en materia de derechos humanos. |
| Brindar la atención y realizar las investigaciones de presuntas violaciones graves a los derechos humanos. |
| Seguimiento puntual a las recomendaciones emitidas y su cumplimiento. |

**5.7. Programas y Proyectos.**

|  |  |
| --- | --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**PROGRAMAS Y PROYECTOS | **Monto** |
| Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos | 9,767,212.00 |
| Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos | 28,224,152.00 |
| Gestión y Apoyo Institucional | 25,557,683.00 |
| **Total** | **63,549,047.00** |

* 1. **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 2022** | **% FRACCION I ARTÍCULO 10 LDFEM** | **IMPORTE RESULTADO DE LA FÓRMULA** | **SERVICIOS PERSONALES 2023** |
| 55,515,613.00 | 3% | 57,181,081.39 | 56,202,718.00 |

| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  |
| --- |
| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **2022** | **2023** | **VARIACIÓN** |
| 10 B | PRESIDENTE | 1 | 1 | 0 |
| 20 B | OFICIAL MAYOR Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 2 | 2 | 0 |
| 100 | VISITADORES GENERALES, DIRECTORES GENERALES, COORDINADORES, SECRETARIO TÉCNICO, SECRETARIO PARTICULAR | 13 | 13 | 0 |
| 300 | DIRECTORES DE ÁREA " A"  | 4 | 4 | 0 |
| 300 | DIRECTORES DE ÁREA " B"  | 2 | 2 | 0 |
| 300 | DIRECTORES DE ÁREA "C" | 1 | 1 | 0 |
| 300 | DIRECTORES DE ÁREA "D", MÉDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL | 1 | 1 | 0 |
| 300 | SUBDIRECTORES “A " MÉDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL | 3 | 3 | 0 |
| 300 | SUBDIRECTORES “B “, PSICÓLOGO PROTOCOLO DE ESTAMBUL | 6 | 6 | 0 |
| 300 | SUBDIRECTORES “C" | 10 | 10 | 0 |
| 500 A | JEFE DE DEPARTAMENTO, VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, MÉDICO, PSICÓLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO “A" | 27 | 27 | 0 |
| 500 B | JEFE DE DEPARTAMENTO, CAPACITADOR, MÉDICO, PSICÓLOGO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA "B" | 39 | 39 | 0 |
| 500 C | CAPACITADOR, PSICÓLOGO, ACTUARIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | 16 | 16 | 0 |
| 700 | SECRETARIA “A ", AUXILIAR ADMINISTRATIVO “D " | 8 | 8 | 0 |
| 800 | SECRETARIA “B " | 9 | 9 | 0 |
| 1000 | TÉCNICO E INTENDENTE | 4 | 4 | 0 |
|  | **TOTAL** | **146** | **146** | **0** |

**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.





**Analítico de plazas.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  |
| **Analítico de Plazas** |
| **Plaza/puesto** | **Nivel** | **Número de plazas** | **Remuneraciones** |
| **hasta** |
| PRESIDENTE | 10 B | 1 | 117,793.06 |
| OFICIAL MAYOR Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 20 B | 2 | 67,458.93 |
| VISITADORES GENERALES, DIRECTORES GENERALES, COORDINADORES, SECRETARIO TECNICO, SECRETARIO PARTICULAR | 100 | 13 | 44,021.54 |
| DIRECTORES DE ÁREA " A"  | 300 | 4 | 43,069.76 |
| DIRECTORES DE ÁREA " B"  | 300 | 2 | 33,732.75 |
| DIRECTORES DE ÁREA "C" | 300 | 1 | 32,131.15 |
| DIRECTORES DE ÁREA "D", MÉDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL | 300 | 1 | 30,651.15 |
| SUBDIRECTORES “A " MÉDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL | 300 | 3 | 28,552.75 |
| SUBDIRECTORES “B “, PSICÓLOGO PROTOCOLO DE ESTAMBUL | 300 | 6 | 27,452.75 |
| SUBDIRECTORES “C" | 300 | 10 | 25,638.75 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO, VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, MÉDICO, PSICÓLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO “A" | 500 A | 27 | 24,093.33 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO, CAPACITADOR, MÉDICO, PSICÓLOGO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA "B" | 500 B | 39 | 20,857.16 |
| CAPACITADOR, PSICÓLOGO, ACTUARIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | 500 C | 16 | 18,078.28 |
| SECRETARIA “A ", AUXILIAR ADMINISTRATIVO “D " | 700 | 8 | 13,197.49 |
| SECRETARIA “B " | 800 | 9 | 11,869.37 |
| TÉCNICO E INTENDENTE | 1000 | 4 | 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 2023** |
| **(PESOS)** |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | **Subejercicio (e)** |
| **Aprobado (d)** | **Ampliaciones/ (Reducciones)**  | **Modificado**  | **Devengado**  | **Pagado** |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** |  **56,202,718.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público |  56,202,718.00 | 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 afín | 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 afín | 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)** |  **56,202,718.00** | **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 | 15,581,692.00 |  |
| 1220 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,100,628.00 |  |
| 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS | 745,824.00 |  |
| 1340 | COMPENSACIONES | 15,390,288.00 |  |
| 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4,634,292.00 |  |
|   |   |   |   |  |
| 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 | 7,522,666.00 |  |
| 1520 | INDEMNIZACIONES | 0.00 |  |
| 1530 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 0.00 |  |
| 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 996,005.00 |  |
| 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 |  |
| 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 909,503.00 |  |
| 1710 | ESTÍMULOS MENSUALES |  2,163,719.00  |  |
|   |   |   |   |  |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,456,850.00 |  |
| 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 2,326,893.00 |  |
| 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 697,346.00 |  |
| 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 0.00 |  |
| 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 677012.00 |  |
|   |   |   |   |  |
| PREVISIONES | 1610 | PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |  |
| **TOTAL** |  **56,202,718.00**  |  |

**Informe sobre Estudios Actuariales.**

| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| --- |
| **Informe sobre Estudios Actuariales - LDF** |
|  | **Pensiones y jubilaciones** | **Salud** | **Riesgos de trabajo** | **Invalidez y vida** | **Otras prestaciones 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 activos) |   |   |   |   |   |
| 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 2022 DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **SUELDO** | **CANASTA BASICA** | **AYUDA DESPENSA** | **APOYO VIVIENDA** | **VIDA CARA** | **CANASTA VIDA CARA** | **CONS. Y FID.** | **COMPENSACIÓN** | **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 ÓRGANO 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, SECRETARIOS. |  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 ÁREA " 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 ÁREA " 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 ÁREA "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", MÉDICO 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 " MÉDICO 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 “, PSICÓLOGO 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, MÉDICO, PSICÓLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO “A" |  8,359.07  |  500.00  |  310.00  |  1,825.00  |  1,671.81  |  10.00  | 0.00 |  10,417.45  |  23,093.33  |  |
| 500 | JEFE DE DEPARTAMENTO, VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, MÉDICO, PSICÓLOGO, 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, PSICÓLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" |  8,359.07  |  500.00  |  310.00  |  1,825.00  |  1,671.81  |  10.00  | 0.00 |  4,402.40  |  17,078.28  |  |
| 700 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  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 FORÁNEA |  6,603.64  |  500.00  |  310.00  |  1,125.00  |  1,320.73  |  10.00  | 0.00 |  1,000.00  |  10,869.37  |  |
| 1000 | TÉCNICO 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 2022, 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 2023.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL****ESTADO DE QUINTANA ROO****Fuente de Financiamiento****(PESOS)** |
| **Concepto** | **Importe** |
| **No Etiquetado** | **63,549,047.00** |
| **Recursos Fiscales** | **1,497,077.00** |
| **Financiamientos Internos** |  |
| **Financiamientos Externos** |  |
| **Ingresos Propios** |  |
| **Recursos Federales** | **62,051,970.00** |
| **Recursos Estatales** |  |
| **Otros Recursos de Libre Disposición** |  |
| **Etiquetado** |  |
| **Recursos Federales** |  |
| **Recursos Estatales** |  |
| **Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas** |  |

**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)** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
|  |
| **1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** |  **63,549,047.00**  |  **65,582,616.50**  |  **67,681,260.33**  |  **69,847,060.56**  |  **72,082,166.50**  |  **74,388,795.83**  |  |
| 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 |  63,549,047.00  |  65,582,616.50  |  67,681,260.33  |  69,847,060.56  |  72,082,166.50  |  74,388,795.83  |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** |  63,549,047.00  |  65,582,616.50  |  67,681,260.33  |  69,847,060.56  |  72,082,166.50  |  74,388,795.83  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Datos Informativos** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** |  **63,549,047.00**  |  **65,582,616.50**  |  **67,681,260.33**  |  **69,847,060.56**  |  **72,082,166.50**  |  **74,388,795.83**  |  |

**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)** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
|  |
| **1.  Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **63,549,047.00** | **65,582,616.50** | **67,681,260.23** | **69,847,060.56** | **72,082,166.50** | **74,388,795.82** |  |
| A.     Servicios Personales | 56,202,718.00 | 58,001,204.98 | 59,857,243.54 | 61,772,675.33 | 63,749,400.94 | 65,789,381.77 |  |
| B.     Materiales y Suministros | 1,320,948.00 | 1,363,218.34 | 1,406,841.32 | 1,451,860.24 | 1,498,319.77 | 1,546,266.00 |  |
| C.    Servicios Generales | 5,925,381.00 | 6,114,993.19 | 6,310,672.97 | 6,512,614.51 | 6,721,018.17 | 6,936,090.75 |  |
| 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 | 103,200.00 | 106,502.40 | 109,910.48 | 113,427.62 | 117,057.30 |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **63,549,047.00** | **65,582,616.50** | **67,681,260.23** | **69,847,060.56** | **72,082,166.50** | **74,388,795.82** |  |

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

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **Resultados de Ingresos - LDF** |
| **(PESOS)** |
| **Concepto (b)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **53,101,012.00** | **53,101,012.00** | **67,601,012.00** | **60,597,423.00** | **64,215,075.00** | **64,261,941.00** |
| 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 | 53,101,012.00 | 53,101,012.00 | 67,601,012.00 | 60,597,423.00 | 64,215,075.00 | 64,261,941.00 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.  Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| **3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **53,101,012.00** | **53,101,012.00** | **67,601,012.00** | **60,597,423.00** | **64,215,075.00** | **64,261,941.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Datos Informativos** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** |  **53,101,012.00**  |  **53,101,012.00**  |  **67,601,012.00**  |  **60,597,423.00**  |  **64,215,075.00**  |  **64,261,941.00**  |
|  |   |   |   |   |   |   |

**Formato 7 d) Resultados de Egresos – LDF**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **Resultados de Egresos - LDF** |
| **(PESOS)** |
| **Concepto (b)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1.  Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** |  **52,870,860.00**  |  **57,881,732.00**  |  **67,801,529.67**  |  **64,193,716.36**  |  **65,290,075.00**  |  **65,661,941.00**  |
| A.     Servicios Personales |  39,479,124.00  |  49,470,993.00  |  51,775,155.00  |  55,481,452.00  |  56,006,452.00  |  56,915,613.00  |
| B.     Materiales y Suministros |  1,782,315.00  |  1,362,493.00  |  1,425,362.67  |  1,548,309.04  |  1,216,361.00  |  1,320,948.00  |
| C.    Servicios Generales |  10,638,038.00  |  6,226,403.00  |  6,751,012.00  |  7,063,955.32  |  7,967,262.00  |  7,325,380.00  |
| 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 |  971,383.00  |  821,843.00  |  350,000.00  |  100,000.00  |  100,000.00  |  100,000.00  |
| F.     Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |  7,500,000.00  | 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 |
| **2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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 |
| **3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** |  **52,870,860.00**  |  **57,881,732.00**  |  **67,801,529.67**  |  **64,193,716.36**  |  **65,290,075.00**  |  **65,661,941.00**  |

**Balance Presupuestario**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **Balance Presupuestario - LDF** |
| **Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023** |
| **(PESOS)** |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto (c)** | **Estimado/** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Aprobado (d)** | **Pagado**  |
|   | **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **63,549,047.00** | **0.00** | **0.00** |
|   | A1. Ingresos de Libre Disposición | 63,549,047.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |   |   |   |   |
|  | **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   | 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 |
|   |   |   |   |   |
|   | **C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   | 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 |
|   |   |   |   |   |
|   | **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)**  | **63,549,047.00** | **0.00** | **0.00** |
|   | **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **63,549,047.00** | **0.00** | **0.00** |
|   | **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **63,549,047.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |   |
| **Concepto** | **Aprobado** | **Devengado** | **Pagado** |
|  | **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   | 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 |
|  | **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **63,549,047.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |   |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Pagado** |
|  | **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   | 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 |
|  | **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   | 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 |
|  | **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Pagado** |
|   | A1. Ingresos de Libre Disposición  | **63,549,047.00** | **0.00** | **0.00** |
|   | 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 |
|   |   |   |   |   |
|  | **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **63,549,047.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **63,549,047.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |   |   |   |   |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Pagado** |
|   | 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 |
|   |   |   |   |   |
|  | **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |

**5.12. Tabulador de Sueldos.**

|  |
| --- |
| **TABULADOR DE SUELDOS VIGENTE 2023 DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **SUELDO** | **CANASTA BASICA** | **AYUDA DESPENSA** | **APOYO VIVIENDA** | **VIDA CARA** | **CANASTA VIDA CARA** | **CONS. Y FID.** | **COMPENSACIÓN** | **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 ÓRGANO 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, SECRETARIO TÉCNICO, SECRETARIO PARTICULAR |  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 ÁREA " 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 ÁREA " B"  |  8,506.46  |  500.00  |  310.00  |  3,025.00  |  1,701.29  |  10.00  | 0.00 |  19,680.00  |  33,732.75  |  |
| 300 | DIRECTORES DE ÁREA "C" |  8,506.46  |  500.00  |  310.00  |  3,025.00  |  1,701.29  |  10.00  | 0.00 |  18,078.40  |  32,131.15  |  |
| 300 | DIRECTORES DE ÁREA "D", MEDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL |  8,506.46  |  500.00  |  310.00  |  3,025.00  |  1,701.29  |  10.00  | 0.00 |  16,598.40  |  30,651.15  |  |
| 300 | SUBDIRECTORES “A " MÉDICO PROTOCOLO DE ESTAMBUL |  8,506.46  |  500.00  |  310.00  |  3,025.00  |  1,701.29  |  10.00  | 0.00 |  14,500.00  |  28,552.75  |  |
| 300 | SUBDIRECTORES “B “, PSICÓLOGO PROTOCOLO DE ESTAMBUL |  8,506.46  |  500.00  |  310.00  |  3,025.00  |  1,701.29  |  10.00  | 0.00 |  13,400.00  |  27,452.75  |  |
| 300 | SUBDIRECTORES “C" |  8,506.46  |  500.00  |  310.00  |  3,025.00  |  1,701.29  |  10.00  | 0.00 |  11,586.00  |  25,638.75  |  |
| 500 A | JEFE DE DEPARTAMENTO, VISITADOR ADJUNTO, CAPACITADOR, MÉDICO, PSICÓLOGO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO “A" |  8,359.07  |  500.00  |  310.00  |  1,825.00  |  1,671.81  |  10.00  | 0.00 |  11,417.45  |  24,093.33  |  |
| 500 B | JEFE DE DEPARTAMENTO, CAPACITADOR, MÉDICO, PSICÓLOGO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA "B" |  8,359.07  |  500.00  |  310.00  |  1,825.00  |  1,671.81  |  10.00  | 0.00 |  8,181.28  |  20,857.16  |  |
| 500 C | CAPACITADOR, PSICÓLOGO, ACTUARIO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" |  8,359.07  |  500.00  |  310.00  |  1,825.00  |  1,671.81  |  10.00  | 0.00 |  5,402.40  |  18,078.28  |  |
| 700 | SECRETARIA “A ", AUXILIAR ADMINISTRATIVO “D " |  7,440.41  |  500.00  |  310.00  |  1,449.00  |  1,488.08  |  10.00  | 0.00 |  2,000.00  |  13,197.49  |  |
| 800 | SECRETARIA “B " |  6,603.64  |  500.00  |  310.00  |  1,125.00  |  1,320.73  |  10.00  | 0.00 |  2,000.00  |  11,869.37  |  |
| 1000 | TÉCNICO E INTENDENTE |  5,865.13  |  500.00  |  310.00  |  737.00  |  1,173.03  |  10.00  | 0.00 |  1,000.00  |  9,595.15  |  |