**ANEXO 15**

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

**CONTENIDO**

I. [INTRODUCCIÓN](#_Toc151160160)

[II. MARCO NORMATIVO](#_Toc151160164)

[III. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS](#_Toc151160165)

[3.1 FUNDAMENTACIÓN](#_Toc151160166)

3.2 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

3.3 OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

[3.5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS](#_Toc151160174)

[A. Clasificación por Objeto del Gasto](#_Toc151160175)

[B. Clasificación Administrativa](#_Toc151160176)

[C. Clasificación por Unidad Administrativa](#_Toc151160177)

[D. Clasificación Funcional del Gasto](#_Toc151160178)

[E. Clasificación por Tipo de Gasto](#_Toc151160179)

[F. Prioridades del Gasto](#_Toc151160180)

[G. Programas y Proyectos](#_Toc151160181)

H. Servicios Personales

Cumplimiento a la Fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Cumplimiento a la Fracción II inciso a) del articulo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

[Analítico de plazas](#_Toc151160184)

[Clasificación de Servicios Personales por Categoría](#_Toc151160186)

Distribución del Gasto por Partida Genérica

[Informe sobre Estudios Actuariales](#_Toc151160189)

[Tabulador de Sueldos mensual (importes brutos)](#_Toc151160191)

[I. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores](#_Toc151160192)

[J. Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 202](#_Toc151160193)5

[K. Formatos Ley de Disciplina Financiera](#_Toc151160194)

[Proyecciones de Finanzas Públicas](#_Toc151160195)

[Resultados de las Finanzas Públicas](#_Toc151160198)

[Balance Presupuestario](#_Toc151160201)

 [IV. CONCLUSIÓN](#_Toc151160202)

1. **INTRODUCCIÓN**

Atendiendo a lo que establece las Leyes, 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, y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el presente Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025 tiene como objetivo principal establecer un plan financiero que permita alcanzar las metas con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; así mismo en materia de armonización presupuestal y contable, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos asociados en la materia, garantizando la sostenibilidad económica y la eficiencia en el uso de los recursos de la CDHEQROO, fundamentado en los principios de transparencia, honradez y equidad, alineándose con las prioridades establecidas en el marco del Plan de Desarrollo, Plan Institucional y Programa Institucional. El Presupuesto de Egresos se elaboró mediante el modelo de Gestión para resultados y del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual considera los resultados obtenidos y esperados en la aplicación de los recursos, mejorando la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

**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
emitido 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.
18. **MARCO NORMATIVO**

Marco Normativo Federal.

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
* Ley General de Contabilidad Gubernamental.
* Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
* Ley de Coordinación Fiscal.
* Disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en materia de armonización presupuestal y contable.
* Las demás que sean aplicables.

Marco Normativo Estatal.

* Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
* Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.
* Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo.
* Ley de Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Quintana Roo.
* Código Fiscal del Estado de Quintana Roo.
* Plan Institucional.
* Programa Institucional
* Y las demás que sean aplicables.

**III. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**3.1 FUNDAMENTACIÓN.**

De conformidad con el Artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 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.

Y de acuerdo con el Artículo 22 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se remite el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2025.

**3.2 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, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por ello, las políticas públicas tienen como base, los principios de no discriminación e igualdad con el enfoque basado en derechos humanos. Ello implica, entre otros, que toda actuación estatal, ya sea por medio de sus instituciones o a través de las personas servidoras públicas que las conforman, así como de la ciudadanía en general debe estar orientado y sometido a la ley, las cuales deben ser compatibles con los derechos humanos y las libertades más esenciales de las personas, de manera que su respeto, promoción, protección y garantía, se vuelven en el fin último del estado.

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 respeto 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 lo anterior y en cumplimiento a estas normas que reconocen y protegen estos derechos, la prioridad del gasto de esta Comisión es la de estar encaminada a desarrollar acciones que fortalecen la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y se reflejan en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, con el Plan y Programa Institucional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 2023-2026 congruente con el Plan Nacional 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

Para el ejercicio 2025, el Presupuesto de Egresos se trabajó con el Plan y Programa Institucional de la Comisión y bajo la metodología del Presupuesto basado en Resultados, (PbR), apoyada con la Matriz de Indicadores de Resultados, (MIR), como modelo presupuestario que se implementó en nuestro país en el marco de la Gestión para Resultados y el Sistema de Evaluación de desempeño (SED), por lo que esta Comisión trabajará con dos Programas Presupuestarios de: Protección, Observancia, Promoción, Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos, y de Gestión y Apoyo Institucional, el cual se integra de 4 componentes:

1. Formación y divulgación de los derechos humanos realizada.
2. Protección de los derechos humanos brindada.
3. Enfoque de género al interior de la Comisión promovido.
4. Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado.

**3.2.1 Serie Histórica 2019-2024 del Resultado de los Egresos.**

El presupuesto de egresos aprobado para esta comisión en los últimos seis años ha sido el siguiente:

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 67,601,012 | 60,597,423 | 64,215,075 | 64,261,941 | 63,549,047 | 72,318,535 |

| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| --- |
| **RESULTADOS DE EGRESOS - LDF** |
| **(PESOS)** |
| **CONCEPTO** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1.  Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **67,601,012** | **60,597,423** | **64,215,075** | **64,261,941** | **63,549,047** | **72,318,535** |
| A.     Servicios Personales | 51,500,000 | 52,350,622 | 55,481,452 | 55,515,613 | 56,202,718 | 61,320,122 |
| B.     Materiales y Suministros | 1,500,000 | 1,494,000 | 1,216,361 | 1,320,948 | 1,320,948 | 1,444,182 |
| C.    Servicios Generales | 6,751,012 | 6,652,801 | 7,417,262 | 7,325,380 | 5,925,381 | 9,431,231 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 350,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 123,000 |
| F.     Inversión Pública | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A.     Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.     Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **67,601,012** | **60,597,423** | **64,215,075** | **64,261,941** | **63,549,047** | **72,318,535** |

Desde el ejercicio 2019 al 2024 el presupuesto aprobado ha tenido un comportamiento ascendente en estos últimos años, excepto en el ejercicio 2023 donde se aprobó un presupuesto inferior derivado de una modificación presupuestal a los Organismos Autónomos, en el 2019 se observa un incremento derivado de la autorización del importe en el capítulo 6000 de Inversión Pública para la construcción de la primera etapa del edificio de este Organismo por el monto de 7,500,000 pesos.

**3.2.2. Pronóstico de los Egresos para el cierre del Ejercicio Fiscal 2024.**

| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| --- |
| **OBJETO DEL GASTO** | **APROBADO 2024** | **AMPLIACIONES/(REDUCCIONES) 2024** | **PRESUPUESTO VIGENTE 2024** | **EJERCIDO 2024 (ENE-SEPT)** | **POR EJERCER 2024 (OCT-DIC)** | **PROYECCIÓN 2024** |
|  |
| **TOTAL** | **72,318,535** | **0** | **72,318,535** | **48,618,356** | **23,700,179** | **72,318,535** |  |
| **1000 - Servicios Personales** | **61,320,122** | **0** | **61,320,122** | **41,368,014** | **19,952,108** | **61,320,122** |  |
| 1100 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,507,825 | 0 | 16,507,825 | 10,647,987 | 5,859,838 | 16,507,825 |  |
| 1200 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,100,628 | 0 | 1,100,628 | 3,523,686 | -2,423,058 | 1,100,628 |  |
| 1300 - Remuneraciones Adicionales y Especiales | 24,879,674 | 0 | 24,879,674 | 17,133,682 | 7,745,992 | 24,879,674 |  |
| 1400 - Seguridad Social | 7,772,584 | 0 | 7,772,584 | 4,042,934 | 3,729,650 | 7,772,584 |  |
| 1500 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,635,849 | 0 | 7,635,849 | 4,809,492 | 2,826,357 | 7,635,849 |  |
| 1600 - Previsiones | 915,935 | 0 | 915,935 | 0 | 915,935 | 915,935 |  |
| 1700 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 2,507,627 | 0 | 2,507,627 | 1,210,233 | 1,297,394 | 2,507,627 |  |
| **2000 - Materiales y Suministros** | **1,444,182** | **0** | **1,444,182** | **1,162,058** | **282,124** | **1,444,182** |  |
| 2100 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 551,754 | 0 | 551,754 | 499,744 | 52,010 | 551,754 |  |
| 2200 - Alimentos y Utensilios | 6,000 | 0 | 6,000 | 8,109 | -2,109 | 6,000 |  |
| 2400 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 16,250 | 0 | 16,250 | 27,382 | -11,132 | 16,250 |  |
| 2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 7,500 | 7,500 |  |
| 2600 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 781,978 | 0 | 781,978 | 613,979 | 167,999 | 781,978 |  |
| 2700 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 3,357 | -3,357 | 0 |  |
| 2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 80,700 | 0 | 80,700 | 9,487 | 71,213 | 80,700 |  |
| **3000 - Servicios Generales** | **9,431,231** | **0** | **9,431,231** | **5,993,749** | **3,437,482** | **9,431,231** |  |
| 3100 - Servicios Básicos | 1,680,312 | 0 | 1,680,312 | 1,107,047 | 573,265 | 1,680,312 |  |
| 3200 - Servicios de Arrendamiento | 2,838,594 | 0 | 2,838,594 | 1,868,711 | 969,883 | 2,838,594 |  |
| 3300 - Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 753,750 | 0 | 753,750 | 684,293 | 69,457 | 753,750 |  |
| 3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 133,878 | 0 | 133,878 | 115,857 | 18,021 | 133,878 |  |
| 3500 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 228,950 | 0 | 228,950 | 601,466 | -372,516 | 228,950 |  |
| 3700 - Servicios de Traslado y Viáticos | 480,002 | 0 | 480,002 | 157,882 | 322,120 | 480,002 |  |
| 3800 - Servicios Oficiales | 70,304 | 0 | 70,304 | 0 | 70,304 | 70,304 |  |
| 3900 - Otros Servicios Generales | 3,245,441 | 0 | 3,245,441 | 1,458,493 | 1,786,948 | 3,245,441 |  |
| **4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 4400 - Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **123,000** | **0** | **123,000** | **94,535** | **28,465** | **123,000** |  |
| 5100 - Mobiliario y Equipo de Administración | 76,004 | 0 | 76,004 | 71,370 | 4,634 | 76,004 |  |
| 5200 - Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 43,200 | 0 | 43,200 | 0 | 43,200 | 43,200 |  |
| 5600 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 23,165 | -23,165 | 0 |  |
| 5900 - Activos Intangibles | 3,796 | 0 | 3,796 | 0 | 3,796 | 3,796 |  |
| **6000 - Inversión Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 6200 - Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**3.2.3. Criterios Generales de Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2025.**

El Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2025, está centrado en la continuidad de un modelo de desarrollo con enfoque social, asegurando la estabilidad económica mediante una gestión fiscal prudente.

Los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2025 contienen las previsiones sobre la evolución de la actividad económica y las finanzas públicas hacia el cierre de 2024 y 2025. Este documento cumple con las disposiciones contenidas en el Art.42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

Hacia el cierre de 2024, se estima que el crecimiento de la actividad económica en México mantenga un buen desempeño, impulsado por el comportamiento del mercado interno, el cual continuará beneficiándose del aumento del empleo y los efectos permanentes del gasto en infraestructura y protección social.

Hacia 2025, la estimación de crecimiento se mantiene con respecto a lo publicado en los Criterios Generales de Política Económica 2024, en un rango de entre 1.5% y 2.5%. Esta proyección considera un crecimiento sostenido de la demanda interna, donde el empleo y la economía familiar tendrán una contribución importante al crecimiento nacional. Además, las nuevas tendencias globales de tecnología e intercambio comercial, aunado a los nuevos encadenamientos productivos generado por la relocalización de empresas, permitirán posicionar a México en la cadena de proveeduría global, beneficiando tanto a sectores tradicionalmente integrados con EE.UU., como a nuevos sectores que se desarrollen bajo el nuevo paradigma.

En 2024, se anticipa el cumplimiento de la meta del balance presupuestario, con un nivel de deuda estable y sostenible hacia el mediano plazo. Si bien se prevé un mayor déficit presupuestario con respecto al cierre del año anterior, éste tendrá un carácter transitorio. En primer lugar, el espacio fiscal generado en 2023 por menores niveles del déficit presupuestario y deuda respecto a los niveles aprobados permitirá partir de una base menor.

En este contexto, se estima que, al cierre de 2024, los ingresos presupuestarios se ubiquen ligeramente por arriba del nivel estimado en el Paquete Económico 2024. Por un lado, se anticipan mayores ingresos petroleros, como resultado de un mayor precio de la MME con respecto al nivel aprobado. Por el otro, se estima que los ingresos tributarios serán superiores a lo programado como resultado de una mejor base de comparación en 2023, así como el desempeño proyectado para la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para 2025, se prevé un incremento de los ingresos presupuestarios respecto a lo estimado para 2024, derivado de la solidez de la actividad económica y la creación de empleo, así como el desempeño en la recaudación tributaria que continuará beneficiándose de los efectos positivos de las medidas de eficiencia recaudatoria.

**Economía Mexicana**

En 2024 y 2025, se anticipa que la economía mexicana continúe creciendo por arriba de su promedio histórico impulsada, principalmente, por una demanda interna sólida y un mercado laboral dinámico. El consumo privado y la inversión seguirán cerrando la brecha respecto a su tendencia previa a la pandemia y la inflación irá convergiendo hacia el objetivo del Banco de México.

Para el resto del año y en 2025, se prevé que el nivel del PIB proyectado seguirá creciendo, pero a un ritmo menor al observado en los años anteriores. Cabe destacar que las proyecciones del marco macroeconómico reflejan un escenario de tendencia inercial que no contempla efectos adicionales por alguna política pública en particular o el efecto puntual de tendencias globales como la relocalización de empresas.

Para 2025, serán más tangibles los avances de las tecnologías de la información, como la inteligencia artificial, la cual apoyará al aumento de la productividad de distintos sectores que la utilicen y a la rentabilidad de las empresas involucradas. Adicionalmente, estas tecnologías permitirán la entrada de nuevas empresas que ampliarán la oferta hacia los consumidores y harán más eficiente la producción de los medios de consumo.

Los mayores niveles de inversión pública y privada permitirán hacer frente a las nuevas tendencias globales, como la relocalización de empresas, lo cual llevará al país a ampliar su participación en la cadena de proveeduría global y fortalecer la relación comercial en la región de Norteamérica, lo cual beneficiará a los sectores con una alta integración comercial como la maquinaria y equipo, electrónicos y equipo de transporte. Con ello, aumentará el número de empleos, la oferta de bienes y servicios y el posicionamiento de México en el exterior en 2024 y 2025.

**Variables nacionales Crecimiento, tasa de interés, inflación, tipo de cambio, y cuenta corriente**

Se estima que la economía mexicana crecerá entre un 2.5% y un 3.5% anual en 2024, y entre un 2.0% y un 3.0% en 2025, de acuerdo con las proyecciones del Paquete Económico 2024. Además, se anticipa que el Banco de México Reducirá su política monetaria restrictiva debido a la disminución de la inflación y sus expectativas, con tasas de interés que cerrarían en 9.5% en 2024 y en 7.0% en 2025.

Sin embargo, existen riesgos, como eventos climáticos adversos o choques geopolíticos, que podrían influir en los precios de productos agropecuarios y mercancías. La inflación general se espera que cierre 2024 en 3.8% y 2025 en 3.3%, ligeramente superior a lo anterior.

En cuanto al tipo de cambio, se prevé estabilidad debido a factores como finanzas públicas sanas, bajo déficit en cuenta corriente y estabilidad política. Se espera que el tipo de cambio cierre en 17.8 pesos por dólar en 2024 y 18.0 en 2025

Se proyecta un déficit en cuenta corriente del 0.2% del PIB para 2024 y del 0.3% para 2025, gracias a una balanza comercial favorable, especialmente por las exportaciones a EE.UU. UU. En cuanto al petróleo, los recortes de producción de la OPEP+ y tensiones geopolíticas podrían mantener los precios al alza, aunque la producción en otros países, como EE.UU. UU., podría mitigar esto

En cuanto a la producción industrial en EE.UU. UU., se espera un crecimiento impulsado por la normalización de las cadenas de suministro y la mayor producción de vehículos eléctricos, beneficiando a la industria fabricante de México y manteniendo el dinamismo en los sectores integrados comercialmente a la industria manufacturera, mantengan su dinamismo, mientras que estados donde existen fuertes lazos comerciales, como Texas y Michigan, continúen creciendo e impulsando las exportaciones de nuestro país.

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

Para el ejercicio fiscal 2025 este organismo proyecta ingresos y egresos por 75,842,327pesos, monto superior por 3,523,792 pesos respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio 2024 el cual fue por 72,318,535 que corresponde a una variación del 5%.

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **Capítulo** | **Denominación** | **2024** | **2025** | **Variación %** |
| **Clave** |
| **Total** | **72,318,535** | **75,842,327** | **5** |
| **1000** | **Servicios Personales** | 61,320,122 | 64,653,910 | 5 |
| **2000** | **Materiales y Suministros** | 1,444,182 | 1,444,182 | 0 |
| **3000** | **Servicios Generales** | 9,431,231 | 9,621,235 | 2 |
| **5000** | **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | 123,000 | 123,000 | 0 |

La proyección se realiza en función de las prioridades y objetivos planteados en el Organismo, en el capítulo 1000 de servicios personales presenta una variación del 5% para dar cumplimiento con lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se refleja un incremento de los servicios personales que corresponde a cuotas de seguridad social y prestaciones remunerarias, el cual es superior a la tasa de inflación de un 3.8% y superior a la tasa de crecimiento anual del P.I.B., esto se refleja en las obligaciones patronales de esta Comisión que se tienen que cubrir por el incremento en el salario diario integrado en el pago de las cuotas patronales, factor que se integra con todas las prestaciones que recibe el trabajador y es modificado cada año de acuerdo a las reformas de ley. En los últimos años se han tenido aumentos de un 20% en el mismo, situación que ha rebasado al tabulador autorizado que se tiene hasta el nivel 700 de los trabajadores de este Organismo en el año 2024, para el 2025 los niveles 500 y 300 serían rebasados con la aprobación del S.M. en su incremento del 20% que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2025, y al incrementar el salario mínimo y sus cálculos para la determinación de los pagos respectivos con el salario diario integrado que es mayor al salario mínimo, así mismo por ello aumentan las prestaciones de los trabajadores. Cabe mencionar que dentro del mismo se considera la aprobación por reforma de la Ley del Estado y la Ley de la Cdheqroo en el incremento de las prestaciones de la titular del Órgano Interno de Control según tabulador autorizado que serán las mismas del titular del Organismo.

En el Capítulo 2000 de materiales y suministros, no existe variación respecto al año anterior, esto con la finalidad de cubrir las necesidades operativas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos del ejercicio fiscal 2025.

En el Capítulo 3000 de servicios generales, se refleja una variación del 2% respecto al año anterior, donde se otorga un incremento de 190,004 pesos para el pago del impuesto del 4% sobre nómina y subsidio de fin de año.

En el Capítulo 5000, destinado a bienes muebles e inmuebles, no presenta variación alguna en el Presupuesto Aprobado de este presente Ejercicio Fiscal 2025.

**3.3 OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS.**

En cumplimiento al Artículo 5, Fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, se presenta la congruencia del Plan Institucional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 2023-2026 con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo 2023-2027, la Matriz de Indicadores, así como los objetivos, estrategias y metas anuales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PND 2019-2024** | **PED 2023-2027** | **PICDHEQROO 2023-2026** |
| Objetivo 1.3. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos. | Objetivo 2.12. Promover y garantizar, el ejercicio de los derechos humanos de las personas, sobre la base del respeto a la dignidad humana. | Objetivo I. Proteger y promover los derechos humanos de las personas en el estado de Quintana Roo. |
| 1.3.1. Implementar una política efectiva para la promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos, que asegure su adecuada atención, con énfasis en las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, que permita garantizar su derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. | 2.12.1.1. Vigilar, coordinar y promover el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos de las personas vinculadas a la participación en funciones públicas. Y 1. Robustecer la actuación del personal gubernamental desarrollando e impulsando acciones continuas y progresivas de formación sobre el ejercicio de los Derechos Humanos de las personas en observancia a las Directrices Mínimas de Actuación para las Personas Servidoras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. | I.1. Capacitar, sensibilizar y profesionalizar a las personas servidoras públicas, especialmente a las del gobierno estatal y municipal, así como a la población en general. I.4. Reforzar los mecanismos de atención de presuntas violaciones a derechos humanos que hagan efectivo su respeto y protección. Y I.6. Incrementar la presencia en los centros penitenciarios, hospitales e instituciones de asistencia social para proteger los derechos de las personas usuarias. |
| 2.12.1.2. Atender el cumplimiento a las recomendaciones de Derechos Humanos emitidas al Poder Ejecutivo por la Comisión de Derechos Humanos Estatal y Nacional; y organismos internacionales en la materia. | I.7. Generar mecanismos para que las autoridades cumplan con las recomendaciones emitidas por este Organismo. |
| 2.12.1.3. Vincular la atención de acciones relacionadas a la prevención, combate y sanción de delitos en materia de Trata de Personas. 2.12.1.5. Generar cambios para una cultura que promueva la participación efectiva y sistemática con enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia. Y 5. Realizar acciones orientadas a la atención de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.  | I.1. Capacitar, sensibilizar y profesionalizar a las personas servidoras públicas, especialmente a las del gobierno estatal y municipal, así como a la población en general. Y I.2. Potenciar las acciones de promoción y divulgación de los derechos humanos entre la población en general, con énfasis en mujeres, personas mayores, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos, así como de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.  |
| 2.12.1.6. Garantizar los derechos relacionados con la supervivencia y el desarrollo de las Niñas, los Niños y Adolescentes, en especial de quienes viven en situaciones de riesgo social, familiar o judicial. 2.12.1.7. Garantizar medidas de protección especial y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y 6. Coordinar y vincular a actores involucrados en la formulación, ejecución y acompañamiento articulado de acciones para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, en especial a quienes viven en situación de riesgo social, familiar o judicial. | I.5. Coadyuvar en las acciones implementadas por las instancias de protección a la infancia y adolescencia, en la atención de la niñez en situación de calle, violencia familiar, explotación laboral o sexual, o que se encuentre en cualquier situación de riesgo.  |
| 2.12.1.8. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.  | I.9. Colaborar con las áreas sustantivas en la gestión de las actividades de la Comisión. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PND 2019-2024** | **PED 2023-2027** | **PICDHEQROO 2023-2026** |
| 1.3.1. Implementar una política efectiva para la promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos, que asegure su adecuada atención, con énfasis en las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, que permita garantizar su derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. | 4. Formular políticas e implementar programas, proyectos y acciones afirmativas orientadas al establecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en todos los ámbitos sociales y garantizar el Acceso de las Mujeres, Adolescentes y Niñas a una Vida Libre de violencia y discriminación. | I.8. Transversalizar la Perspectiva de Género con énfasis en los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, en los servicios otorgados por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** |
| **Programa Presupuestario:** | R001 - Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. | **Unidad Responsable:** | 4102-2215 - Oficialía Mayor |
| **Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)** |
| **Eje** | **Programa del P.E.D.** | **Objetivo** | **Estrategia** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)** |
| **Programa de Desarrollo** | **Tipo de P.D.** | **Tema** | **Objetivo** | **Estrategia** |
| 22 – Plan Institucional de la Comisión de los Derechos Humanos. | Institucional | Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. | 22-01 - Proteger y promover los derechos humanos de las personas en el estado de Quintana Roo. | 22-01-01 - Fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos a través de acciones preventivas y de protección a la ciudadanía de conformidad con la normatividad vigente en la materia. |
| **Alineación Funcional** |
| **Finalidad:** | 1 - Gobierno | **Función:** | 12 - Justicia |

|  |
| --- |
| **MATRIZ DE INDICADORES** |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuesto** |
| Fin | F - Contribuir en el bienestar de las personas a través del respeto de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales mediante el conocimiento y protección de los mismos. | PEDI106 - Índice de Desarrollo Humano (IDH) Promedio Municipal del estado de Quintana Roo. | Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010 - 2020 Una década de transformaciones locales en México.Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD.https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2020-una-decada-de-transformaciones-locales-en-mexico-0 | Existen políticas públicas que garantizan el respeto de los derechos humanos y contribuyen en el bienestar de las personas. |
| Propósito | P - Las personas que se encuentran en el estado de Quintana Roo conocen, ejercen y respetan los derechos individuales y colectivos. | 2201IE01 - Porcentaje de personas que reciben educación y participan en las actividades de promoción y difusión sobre los derechos humanos en Quintana Roo. | Reporte estadístico anual “Personas atendidas a través de acciones de formación y divulgación de los derechos humanos”. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las personas que se encuentran en el Estado, tienen interés y hacen uso de los servicios que ofrece la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. |

|  |
| --- |
| **MATRIZ DE INDICADORES** |
| Propósito | P - Las personas que se encuentran en el estado de Quintana Roo conocen, ejercen y respetan los derechos individuales y colectivos. | 2201IE02 - Tasa de variación de personas registradas en los expedientes de queja recibidas y en orientaciones otorgadas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO). | Reporte estadístico anual “Personas atendidas a través de expedientes recibidos y orientaciones otorgadas”. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Unidad de Transparencia y Control Estadístico. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las personas que se encuentran en el Estado tienen interés y hacen uso de los servicios que ofrece la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. |
| Componente | C01 - Formación y divulgación de los derechos humanos realizada. | FPC01 - Tasa de variación de actividades de educación y promoción de los derechos humanos realizadas por la Comisión. | Reporte Estadístico Semestral "Actividades de educación y promoción de los derechos humanos". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos.https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las instituciones, organizaciones y ciudadanía están interesadas en formarse en derechos humanos y cumplen con los criterios acordados para la impartición de las actividades. |
| Actividad | C01.A01 - Impartición de educación en derechos humanos a personas servidoras públicas y personas de 18 años y más. | FPC01A01 - 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. | Reporte trimestral "Actividades de educación". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos.https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las personas servidoras públicas y población en general tienen interés y cuentan con los medios para concluir las actividades de educación en las que se inscribieron. |
| Actividad | C01.A02 - Desarrollo de acciones encaminadas a la promoción de los derechos humanos. | FPC01A02 - Porcentaje de personas beneficiadas con las acciones de promoción en derechos humanos respecto a la población de Quintana Roo de 5 años y más. | Reporte trimestral "Actividades de promoción". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos.https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | La población en general y personas servidoras públicas se interesan y participan en las actividades de promoción que se implementan. |
| Actividad | C01.A03 - Difusión de los derechos humanos a través de las redes sociales. | FPC01A3 - Tasa de variación en el número de publicaciones a través de las redes sociales. | Reporte mensual "Publicaciones a través de las redes sociales". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Dirección de Comunicación Social.https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las reglas y criterios de clasificación de contenidos en las plataformas sociales respetan y permiten mostrar las publicaciones que se realizan a las personas usuarias. |
| Actividad | C01.A04 - Desarrollo y actualización de material didáctico, estudios e investigaciones. | FPC01A04 - Tasa de variación en el número de materiales didácticos, estudios e investigaciones actualizados y /o elaborados por la CDHEQROO. | Reporte trimestral "Materiales didácticos, estudios e investigaciones". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos.https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las condiciones de producción y desarrollo tecnológico facilitan la búsqueda de alternativas en el diseño de materiales, estudios e investigaciones. |
| Componente | C02 - Protección de los derechos humanos brindada. | FPC01 - Porcentaje de expedientes de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos respecto a las quejas recibidas durante el año 2025. | Reporte semestral "Quejas concluidas e iniciadas". Sistema de seguimiento de quejas. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Unidad de Transparencia y Control Estadístico. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos solicitan la intervención de la CDHEQROO para iniciar una queja, y las partes implicadas colaboran para la investigación y solución de los conflictos planteados que resultan en la conclusión de los expedientes. |

|  |
| --- |
| **MATRIZ DE INDICADORES** |
| Actividad | C02.A01 - Emisión y seguimiento de recomendaciones por violación a derechos humanos. | FPC01A01 - Porcentaje de recomendaciones aceptadas para su cumplimiento por las autoridades responsables. | Reporte trimestral "Emisión y seguimiento de recomendaciones". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Dirección General de Revisión de Proyectos, Control y Seguimiento de Recomendaciones.https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las autoridades aceptan dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas como muestra del compromiso que tienen de respetar los derechos humanos y reparar las violaciones a los mismos. |
| Actividad | C02.A02 - Investigación por presuntas violaciones graves a los derechos humanos. | FPC01A02 - Tasa de variación de investigación y documentación realizada por presuntas violaciones graves a derechos humanos. | Reporte trimestral "Investigaciones realizadas por el Centro de Atención a Víctimas (CAVI) de la CDHEQROO. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Centro de Atención a Víctimas.https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las presuntas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos solicitan la intervención de la CDHEQROO para ser atendidas de manera médica y/o psicológica, y cooperan para la integración de los expedientes y documentación requerida. |
| Actividad | C02.A03 - Recepción, tramitación y conclusión de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. | FPC01A03 - Tasa de variación de expedientes de queja concluidos. | Reporte trimestral "Expedientes concluidos". Sistema de seguimiento de quejas. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Unidad de Transparencia y Control Estadístico. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las víctimas y autoridades implicadas en presuntas violaciones a los derechos humanos cooperan con las investigaciones para solucionar el conflicto y concluir el expediente. |
| Actividad | C02.A04 - Orientación y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos. | FPC01A04 - Promedio de orientaciones y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos impartidas por abogado(a). | Reporte trimestral "Orientación y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Unidad de Transparencia y Control Estadístico https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las personas que se encuentran en el territorio de Q. Roo tienen interés y solicitan orientación y asesoría jurídica en materia de derechos humanos para resolver dudas en relación a presuntas violaciones a derechos humanos. |
| Actividad | C02.A05 - Supervisión a instituciones del sector público destinadas al tratamiento de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y/o adultas mayores. | FPC01A05 - Porcentaje de instituciones del sector público supervisadas sin procedimientos generados por violación a derechos humanos. | Reporte trimestral "Supervisiones y procedimientos derivados". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Coordinación de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la Discapacidad.https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las autoridades permiten el acceso a las instalaciones para realizar supervisión por parte del personal de la CDHEQROO a fin de que se observe el respeto a los derechos humanos. |
| Actividad | C02.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. | FPC01A06 - 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. | Reporte semestral "Valoración de aspectos evaluados derivados del diagnóstico a Centros Penitenciarios". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Coordinación de Atención a Centros Penitenciarios y de Asuntos Especiales.https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las autoridades permiten el acceso a las instalaciones para realizar la supervisión y la aplicación de los instrumentos de diagnóstico, con el fin de que se desarrollen políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. |
| Componente | C03 - Enfoque de género al interior de la Comisión promovido. | FPC03 - Porcentaje de instrumentos desarrollados para la transversalización de la perspectiva de género en la CDHEQROO. | Reporte estadístico semestral "Instrumentos de transversalización de la perspectiva de género". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Coordinación de Asuntos de la Mujer. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | El gobierno tiene interés en garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. |

|  |
| --- |
| **MATRIZ DE INDICADORES** |
| Actividad | C03.A01 - Impartición de capacitación al personal de la Comisión para la incorporación de la Perspectiva de Género. | FPC03A01 - Porcentaje de personas trabajadoras de la Comisión de los Derechos Humanos capacitadas en el desarrollo de competencias para la incorporación de la perspectiva de género. | Reporte trimestral "Personas trabajadoras capacitadas en perspectiva de género". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Coordinación de Asuntos de la Mujer. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | El personal que labora en la Comisión se registra y participa en las actividades de capacitación para incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones. |
| Actividad | C03.A02 - Seguimiento a las acciones incluidas dentro del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional con Perspectiva de Género. | FPC03A02 - Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones programadas en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional.  | Reporte trimestral "Acciones del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional". Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Coordinación de Asuntos de la Mujer. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Permanencia de las políticas relacionadas con el tema a nivel local, nacional e internacional para impulsar la igualdad de género y mejorar los ambientes laborales. |

|  |
| --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** |
| **Programa Presupuestario:** | M011 - Gestión y Apoyo Institucional | **Unidad Responsable:** | 4102-2215 - Despacho de la Oficialía Mayor |
| **Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)** |
| **Eje** | **Programa del P.E.D.** | **Objetivo** | **Estrategia** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)** |
| **Programa de Desarrollo** | **Tipo de P.D.** | **Tema** | **Objetivo** | **Estrategia** |
| 22 – Plan Institucional de la Comisión de los Derechos Humanos. | Institucional | Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. | 22-01 - Proteger y promover los derechos humanos de las personas en el estado de Quintana Roo. | 22-01-01 - Fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos a través de acciones preventivas y de protección a la ciudadanía de conformidad con la normatividad vigente en la materia. |
| **Alineación Funcional** |
| **Finalidad:** | 1 - Gobierno | **Función:** | 12 - Justicia |

|  |
| --- |
| **MATRIZ DE INDICADORES** |
| **Nivel** | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuesto** |
| Fin | F - Contribuir por medio de la Gestión y Apoyo Institucional en el bienestar de las personas a través del respeto de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales mediante el conocimiento y protección de los mismos. | PEDI106 - Índice de Desarrollo Humano (IDH) Promedio Municipal del estado de Quintana Roo. | Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010 - 2020 Una década de transformaciones locales en México. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD.Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2020-una-decada-de-transformaciones-locales-en-mexico-0 | Existen políticas públicas que garantizan el respeto de los derechos humanos y contribuyen en el bienestar de las personas |
| Propósito | P - Las personas que se encuentran en el estado de Quintana Roo conocen, ejercen y respetan los derechos individuales y colectivos. | 2201IE01 - Porcentaje de personas que reciben educación y participan en las actividades de promoción y difusión sobre los derechos humanos en Quintana Roo. | Reporte estadístico anual “Personas atendidas a través de acciones de formación y divulgación de los derechos humanos”. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las personas que se encuentran en el Estado, tienen interés y hacen uso de los servicios que ofrece la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. |

|  |
| --- |
| **MATRIZ DE INDICADORES** |
| Propósito | P - Las personas que se encuentran en el estado de Quintana Roo conocen, ejercen y respetan los derechos individuales y colectivos. | 2201IE02 - Tasa de variación de personas registradas en los expedientes de queja recibidas y en orientaciones otorgadas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO). | Reporte estadístico anual “Personas atendidas a través de expedientes recibidos y orientaciones otorgadas”. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.Unidad de Transparencia y Control Estadístico. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/ | Las personas que se encuentran en el Estado, tienen interés y hacen uso de los servicios que ofrece la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. |
| Componente | C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado.  | FPC01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Sustantivas de la CDHEQROO.  | Reporte trimestral "Nivel de cumplimiento de metas sustantivas". Dirección de Planeación. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/  | La ciudadanía tiene conocimiento e interés en conocer y ejercer sus derechos humanos aprovechando las acciones que las unidades responsables sustantivas atienden, y éstas a su vez solicitan el apoyo de las funciones de las unidades staff con oportunidad. |
| Actividad | C01.A01 - Control Presupuestal de las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de staff, para atender las necesidades de las áreas sustantivas. | FPC01A01 - Porcentaje del presupuesto ejercido por las unidades de apoyo o staff. | Reporte trimestral "Ejercicio del presupuesto de egresos".Dirección de Planeación. https://www.cdheqroo.org.mx/estadistica-indicadores/  | El presupuesto asignado a la Comisión es suficiente para el desarrollo de las actividades de apoyo, así como para la generación de los bienes y servicios que ofrecen las unidades sustantivas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO /** | **ALINEACIÓN ESTRATÉGICA** | **OBJETIVO** |
| **NIVEL DE OBJETIVO** | **PLAN ESTATAL DE DESARROLLO** | **PROGRAMA DE DESARROLLO** |
| **R001 - Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.** |
| FIN | 06-01 - Contribuir en el bienestar de las personas a través del respeto de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales mediante el conocimiento y protección de los mismos. | NO APLICA | F - Contribuir en el bienestar de las personas a través del respeto de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales mediante el conocimiento y protección de los mismos. |
| PROPÓSITO | NO APLICA | 22-01 - Proteger y promover los derechos humanos de las personas en el estado de Quintana Roo. | P - Las personas que se encuentran en el estado de Quintana Roo conocen, ejercen y respetan los derechos individuales y colectivos. |
| COMPONENTE | NO APLICA | 22-01-01-02 - Potenciar las acciones de promoción y divulgación de los derechos humanos entre la población en general, con énfasis en mujeres, personas adultas mayores, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos y población indígena. | C01 - Formación y divulgación de los derechos humanos realizada. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-01 - Capacitar, sensibilizar y profesionalizar a las personas servidoras públicas especialmente a las del gobierno estatal y municipal, así como a la población en general. | C01.A01 - Impartición de educación en derechos humanos a personas servidoras públicas y personas de 18 años y más. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO /** | **ALINEACIÓN ESTRATÉGICA** | **OBJETIVO** |
| **NIVEL DE OBJETIVO** | **PLAN ESTATAL DE DESARROLLO** | **PROGRAMA DE DESARROLLO** |
| **R001 - Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.** |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-02 - Potenciar las acciones de promoción y divulgación de los derechos humanos entre la población en general, con énfasis en mujeres, personas adultas mayores, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos y población indígena. | C01.A02 - Desarrollo de acciones encaminadas a la promoción de los derechos humanos. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-02 - Potenciar las acciones de promoción y divulgación de los derechos humanos entre la población en general, con énfasis en mujeres, personas adultas mayores, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos y población indígena. | C01.A03 - Difusión de los derechos humanos a través de las redes sociales. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-03 - Desarrollar material didáctico, estudios e investigaciones actualizadas y veraces en materia de derechos humanos. | C01.A04 - Desarrollo y actualización de material didáctico, estudios e investigaciones. |
| COMPONENTE | NO APLICA | 22-01-01-04 - Reforzar los mecanismos de atención de presuntas violaciones a derechos humanos que hagan efectivo su respeto y protección. | C02 - Protección de los derechos humanos brindada. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-07 - Generar mecanismos para que las autoridades cumplan con las recomendaciones emitidas por este Organismo. | C02.A01 - Emisión y seguimiento de recomendaciones por violación a derechos humanos. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-04 - Reforzar los mecanismos de atención de presuntas violaciones a derechos humanos que hagan efectivo su respeto y protección. | C02.A02 - Investigación por presuntas violaciones graves a los derechos humanos. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-04 - Reforzar los mecanismos de atención de presuntas violaciones a derechos humanos que hagan efectivo su respeto y protección. | C02.A03 - Recepción, tramitación y conclusión de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-04 - Reforzar los mecanismos de atención de presuntas violaciones a derechos humanos que hagan efectivo su respeto y protección. | C02.A04 - Orientación y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-05 - Coadyuvar en las acciones implementadas por las instancias de protección a la infancia y adolescencia, en la atención de la niñez en situación de calle, violencia familiar, explotación laboral o sexual, o que se encuentre en cualquier situación de riesgo. | C02.A05 - Supervisión a instituciones del sector público destinadas al tratamiento de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y/o adultas mayores. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-06 - Incrementar la presencia en los centros penitenciarios, hospitales e instituciones de asistencia social para proteger los derechos de las personas usuarias. | C02.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. |
| COMPONENTE | NO APLICA | 22-01-01-08 - Transversalizar la Perspectiva de Género, con énfasis en los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, en los servicios otorgados por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. | C03 - Enfoque de género al interior de la Comisión promovido. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-08 - Transversalizar la Perspectiva de Género, con énfasis en los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, en los servicios otorgados por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. | C03.A01 - Impartición de capacitación al personal de la Comisión para la incorporación de la Perspectiva de Género. |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-08 - Transversalizar la Perspectiva de Género, con énfasis en los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, en los servicios otorgados por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. | C03.A02 - Seguimiento a las acciones incluidas dentro del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional con Perspectiva de Género. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO /** | **ALINEACIÓN ESTRATÉGICA** | **OBJETIVO** |
| **NIVEL DE OBJETIVO** | **PLAN ESTATAL DE DESARROLLO** | **PROGRAMA DE DESARROLLO** |
| **M011 - Gestión y Apoyo Institucional** |
| FIN | 06-01 - Contribuir en el bienestar de las personas a través del respeto de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales mediante el conocimiento y protección de los mismos. | NO APLICA | F - Contribuir por medio de la Gestión y Apoyo Institucional en el bienestar de las personas a través del respeto de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales mediante el conocimiento y protección de los mismos. |
| PROPÓSITO | NO APLICA | 22-01 - Proteger y promover los derechos humanos de las personas en el estado de Quintana Roo. | P - Las personas que se encuentran en el estado de Quintana Roo conocen, ejercen y respetan los derechos individuales y colectivos. |
| COMPONENTE | NO APLICA | 22-01-01-09 - Colaborar con las áreas sustantivas en la gestión de las actividades de la Comisión. | C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado.  |
| ACTIVIDAD | NO APLICA | 22-01-01-09 - Colaborar con las áreas sustantivas en la gestión de las actividades de la Comisión. | C01.A01 - Control Presupuestal de las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de staff, para atender las necesidades de las áreas sustantivas. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | **FIN / PROPÓSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD** | **CATEGORÍA** | **INDICADOR** | **META ANUAL** |
|  |
| R001 – Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. | F - Contribuir en el bienestar de las personas a través del respeto de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales mediante el conocimiento y protección de los mismos. | ESTRATÉGICO | Índice de Desarrollo Humano (IDH) Promedio Municipal del estado de Quintana Roo. | 0.769 |  |
|  | P - Las personas que se encuentran en el estado de Quintana Roo conocen, ejercen y respetan los derechos individuales y colectivos. | ESTRATÉGICO | Porcentaje de personas que reciben educación y participan en las actividades de promoción y difusión sobre los derechos humanos en Quintana Roo. | 3.331 |  |
|  | P - Las personas que se encuentran en el estado de Quintana Roo conocen, ejercen y respetan los derechos individuales y colectivos. | ESTRATÉGICO | Tasa de variación de personas registradas en los expedientes de queja recibidas y en orientaciones otorgadas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO). | 2.051 |  |
|  | C01 - Formación y divulgación de los derechos humanos realizada. | GESTIÓN | Tasa de variación de actividades de educación y promoción de los derechos humanos realizadas por la Comisión. | 7.702 |  |
|  | C01.A01 - Impartición de educación 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. | 91.992 |  |
|  | 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. | 2.864 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | **FIN / PROPÓSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD** | **CATEGORÍA** | **INDICADOR** | **META ANUAL** |
|  |
| R001 – Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. | 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. | -28.767 |  |
|  | C01.A04 - Desarrollo y actualización de material didáctico, estudios e investigaciones. | GESTIÓN | Tasa de variación en el número de materiales didácticos, estudios e investigaciones actualizados y /o elaborados por la CDHEQROO. | 7.595 |  |
|  | C02 - Protección 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 2025. | 102.821 |  |
|  | C02.A01 - Emisión y seguimiento de recomendaciones por violación a derechos humanos. | GESTIÓN | Porcentaje de recomendaciones aceptadas para su cumplimiento por las autoridades responsables. | 100.000 |  |
|  | C02.A02 - Investigación por presuntas violaciones graves a los derechos humanos. | GESTIÓN | Tasa de variación de investigación y documentación realizada por presuntas violaciones graves a derechos humanos. | 0.796 |  |
|  | C02.A03 - Recepción, tramitación y conclusión de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. | GESTIÓN | Tasa de variación de expedientes de queja concluidos. | -4.441 |  |
|  | C02.A04 - Orientación y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos. | GESTIÓN | Promedio de orientaciones y asesorías jurídicas en materia de derechos humanos impartidas por abogado(a). | 152.688 |  |
|  | C02.A05 - Supervisión a instituciones del sector público destinadas al tratamiento de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y/o adultas mayores. | GESTIÓN | Porcentaje de instituciones del sector público supervisadas sin procedimientos generados por violación a derechos humanos. | 100.000 |  |
|  | C02.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 que cumplen con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. | 4.750 |  |
|  | C03 - Enfoque de género al interior de la Comisión promovido. | GESTIÓN | Porcentaje de acciones realizadas para la incorporación de la perspectiva de género en la CDHEQROO. | 100.000 |  |
|  | C03.A01 - Impartición de capacitación al personal de la Comisión para la incorporación de la Perspectiva de Género. | GESTIÓN | Porcentaje de personas trabajadoras de la Comisión de los Derechos Humanos capacitadas en el desarrollo de competencias para la incorporación de la perspectiva de género. | 94.366 |  |
|  | C03.A02 - Seguimiento a las acciones incluidas dentro del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional con Perspectiva de Género. | GESTIÓN | Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones programadas en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional. | 100.000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | **FIN / PROPÓSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD** | **CATEGORÍA** | **INDICADOR** | **META ANUAL** |
|  |
| M011 - Gestión y Apoyo Institucional | F - Contribuir por medio de la Gestión y Apoyo Institucional en el bienestar de las personas a través del respeto de los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales mediante el conocimiento y protección de los mismos. | ESTRATÉGICO | Índice de Desarrollo Humano (IDH) Promedio Municipal del estado de Quintana Roo. | 0.769 |  |
|  | P - Las personas que se encuentran en el estado de Quintana Roo conocen, ejercen y respetan los derechos individuales y colectivos. | ESTRATÉGICO | Porcentaje de personas que reciben educación y participan en las actividades de promoción y difusión sobre los derechos humanos en Quintana Roo. | 3.331 |  |
|  | P - Las personas que se encuentran en el estado de Quintana Roo conocen, ejercen y respetan los derechos individuales y colectivos. | ESTRATÉGICO | Tasa de variación de personas registradas en los expedientes de queja recibidas y en orientaciones otorgadas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO). | 2.051 |  |
|  | C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado.  | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Sustantivas de la CDHEQROO.  | 82.692 |  |
|  | C01.A01 - Control Presupuestal de las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de staff, para atender las necesidades de las áreas sustantivas. | GESTIÓN | Porcentaje del presupuesto ejercido por las unidades de apoyo o staff. | 24.795 |  |

**3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS.**

Para este ejercicio 2025 las estrategias y programas presupuestados de acuerdo con la aplicación del marco legal vigente con el Plan y Programa Institucional en materia de derechos humanos, así como la implementación del modelo presupuestario en el marco de la Gestión para Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), nos permitirá llevar a cabo el objetivo de esta Comisión a través de sus programas presupuestarios, sin embargo, existen diversos riesgos especialmente en el contexto actual:

* En materia financiera, para subsanar pagos que afecten la actividad económica, en caso de presentarse esta situación, será necesario realizar ajustes en metas y en el presupuesto aprobado por Unidad Responsable, en primera instancia se buscará reducir gastos en el componente de gestión y apoyo institucional para aminorar la afectación a programas sustantivos de impacto directo en la población.
* Las fuentes de financiamiento del presupuesto otorgado y transferencias que ministra la Sefiplan, por lo que dependemos de ello para lograr nuestros objetivos y metas, una disminución en los ingresos tributarios federales impactaría negativamente en las finanzas de la Cdheqroo derivado de los ajustes presupuestales.
* En materia jurídica, los cambios en la normatividad interna, estructura organizacional, atribuciones, etc. que impliquen realizar ciertos ajustes en los Programas Presupuestarios.
* Elevación del índice de cifras por violaciones a derechos humanos, por la falta de denuncias o quejas por parte de la Ciudadanía.
* En materia laboral, para cubrir pagos por concepto de finiquitos e indemnizaciones, en caso de presentarse esta situación, será necesario realizar ajustes en las metas del programa y presupuesto autorizado derivado de la solicitud o por cambios de la legislación.
* En materia de salud, el brote de alguna pandemia u otros factores internos y externos que afecte la reactivación económica y que impacte en una reducción presupuestal a la Cdheqroo.
* En materia de fenómenos naturales, que se tengan que hacer ajustes para disponer de recursos que permitan hacer frente a los desastres.
* Las tensiones sociales y políticas que desestabilicen los precios, que requieran realizar ajustes para hacer frente a los compromisos por una baja actividad económica en el Estado.

**3.5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**

El gasto total previsto en el presente Presupuesto para la **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo** asciende a la cantidad de **$75,842,327** son: (Setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).

El Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2025 para la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se clasifica y distribuyen de la siguiente manera:

**A. Clasificación por Objeto del Gasto.**

| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| --- |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Clasificador por Objeto del Gasto** | **Importe** |
|   | **Total** | **75,842,327** |
| **1000** | **Servicios Personales** | **64,653,910** |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 18,446,067 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,100,628 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 25,709,580 |
| 1400 | Seguridad Social | 8,230,916 |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,201,548 |
| 1600 | Previsiones | 0 |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 2,965,171 |
| **2000** | **Materiales y Suministros** | **1,444,182** |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 549,664 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 96,465 |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 16,250 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 7,500 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 681,978 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 975 |
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0 |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 91,350 |
| **3000** | **Servicios Generales** | **9,621,235** |
| 3100 | Servicios Básicos | 1,564,928 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 2,954,463 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 753,750 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 133,878 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 228,950 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 100 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 479,317 |
| 3800 | Servicios Oficiales | 70,304 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | 3,435,545 |
| **4000** | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0** |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | 0 |
| 4400 | Ayudas Sociales | 0 |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 |
| 4800 | Donativos | 0 |
| 4900 | Transferencias al Exterior | 0 |
| **5000** | **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **123,000** |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | 62,643 |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 43,200 |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| 5700 | Activos Biológicos | 0 |
| 5800 | Bienes Inmuebles | 0 |
| 5900 | Activos Intangibles | 17,157 |
| **6000** | **Inversión Pública** | **0** |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 |
| **7000** | **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0** |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 7400 | Concesión de Préstamos | 0 |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | 0 |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| **8000** | **Participaciones y Aportaciones** | **0** |
| 8100 | Participaciones | 0 |
| 8300 | Aportaciones | 0 |
| 8500 | Convenios | 0 |
| **9000** | **Deuda Pública** | **0** |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | 0 |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública | 0 |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública | 0 |
| 9500 | Costo por Coberturas | 0 |
| 9600 | Apoyos Financieros | 0 |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |

**B. Clasificación Administrativa.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Clasificación Administrativa** | **Importe** |
| **2.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS** |  **75,842,327**  |
| **2.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO** |  **75,842,327**  |
| **2.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL ESTATAL** |  **75,842,327**  |
| 2.1.1.1.0 Gobierno Estatal  |  75,842,327 |
| 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 |  **75,842,327**  |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |  75,842,327  |

**C. Clasificación por Unidad Administrativa.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Clasificación por Unidad Administrativa** | **Importe** |
| **Total** | **75,842,327** |
| Presidencia | 2,441,680 |
| Órgano Interno de Control | 3,550,097 |
| Secretaría Particular | 1,143,759 |
| Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con Organizaciones No Gubernamentales | 863,774 |
| Dirección de Comunicación Social | 1,483,708 |
| Coordinación de Atención a Centros Penitenciarios y de Asuntos Especiales | 2,903,028 |
| Coordinación de Atención a la Niñez, la Adolescencia y la Discapacidad | 1,839,203 |
| Coordinación de Asuntos de la Mujer | 1,230,104 |
| Primera Visitaduría General | 6,233,592 |
| Segunda Visitaduría General | 8,910,128 |
| Tercera Visitaduría General | 6,272,445 |
| Secretaría Técnica | 1,110,985 |
| Oficialía Mayor | 1,913,736 |
| Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos | 3,334,942 |
| Consultoría Jurídica | 1,510,917 |
| Centro de Atención a Víctimas | 4,781,932 |
| Unidad de Transparencia y Control Estadístico | 1,714,953 |
| Dirección de Enlace, Promoción y Difusión | 4,452,072 |
| Dirección Administrativa | 11,767,702 |
| Dirección de Informática | 1,552,054 |
| Dirección de Contenidos Educativos | 1,729,588 |
| Dirección General de Revisión de Proyectos, Control y Seguimiento de Recomendaciones | 2,841,094 |
| Dirección de Planeación | 2,260,834 |

**D. Clasificación Funcional del Gasto.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Clasificación Funcional del Gasto** | **Importe** |
| **Total** |  **75,842,327**  |
| Gobierno |  75,842,327  |
| Desarrollo Social | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0 |

**E. Clasificación por Tipo de Gasto.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **75,842,327** |
| Gasto Corriente | 75,719,327 |
| Gasto de Capital | 123,000 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| Participaciones | 0 |

**F. Prioridades del Gasto.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Prioridades de Gasto** |
| Disponer de personal especializado para dar cumplimiento a lo establecido en leyes en materia y sus reformas. |
| Continuar con las acciones de educación, promoción y divulgación para dar a conocer los servicios de la CDHEQROO y fortalecer la cultura y el respeto de los derechos humanos entre los diversos sectores, especialmente entre quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. |
| Proporcionar capacitación continua y sensibilizar a las personas servidoras públicas y a la población en general en materia de derechos humanos y perspectiva de género. |
| Brindar la atención y realizar las investigaciones de presuntas violaciones graves a los derechos humanos, así como la atención en quejas. |
| Seguimiento puntual a las recomendaciones emitidas y su cumplimiento. |

**G. Programas y Proyectos**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Programas y Proyectos**  |
| Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. |
| Gestión y Apoyo Institucional |

**H. Servicios Personales.**

**Cumplimiento a la Fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

Para dar cumplimiento con lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) se da un incremento en el capítulo 1000 de servicios personales que corresponde a cuotas de seguridad social y prestaciones remunerarías, el cual es superior a la tasa de inflación de un 4.3% y superior a la tasa de crecimiento anual del P.I.B. , esto se refleja en las obligaciones patronales de esta Comisión que se tienen que cubrir por el incremento en el salario diario integrado, en el pago de las cuotas patronales, factor que se integra con todas las prestaciones que recibe el trabajador y es modificado cada año de acuerdo a la reformas de ley.

En los últimos años se han tenido aumentos de un 20% en el mismo, situación que ha rebasado al tabulador autorizado que se tiene hasta el nivel 700 de los trabajadores de este Organismo en el año 2024, para el 2025 los niveles 500 y 300 serían rebasados con la aprobación del S.M. en su incremento del 20% , que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2025, esto se debe al incrementar la base de las cuotas obrero patronales, al incrementar el salario mínimo y sus cálculos para la determinación de los pagos respectivos con el Salario Diario Integrado que es mayor al Salario Mínimo, así mismo aumentan las prestaciones de los trabajadores.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SALARIO MINIMO DE LEY** |   | **CDHEQROO SALARIO MENSUAL** |
| **AÑO** | **S.M.** | **SALARIO MENSUAL** |  | **AÑO** | **NIVEL 1000** | **NIVEL 800** | **NIVEL 700** | **NIVEL 500** | **NIVEL 300** |
| **2020** | 123.22 | 3,696.60 |  | **2020** | 5,865 | 6,604 | 7,440 | 8,359 | 8,506 |
| **2021** | 141.7 | 4,251.00 |  | **2021** | 5,865 | 6,604 | 7,440 | 8,359 | 8,506 |
| **2022** | 172.87 | 5,186.10 |  | **2022** | 5,865 | 6,604 | 7,440 | 8,359 | 8,506 |
| **2023** | 207.44 | 6,223.20 |  | **2023** | 5,865 | 6,604 | 7,440 | 8,359 | 8,506 |
| **2024** | 248.93 | 7,467.90 |  | **2024** | 7,929 | 7,929 | 7,929 | 8,359 | 8,506 |
| **2025** | 298.72 | 8,916.60 |  | **2025** | 9,515 | 9,515 | 9,515 | 9,947 | 10,122 |

**Artículo 10. Fracción I, inciso a) y b)**

|  |
| --- |
| **COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Artículo 10. Fracción I, inciso a) y b)** |
| **SERVICIOS PERSONALES APROBADOS 2024** | **PORCENTAJE FRACCIÓN I ARTICULO 10 LDFEM** | **TASA DE INFLACIÓN DIC 2023 / DIC 2024**  | **MONTO ACTUALIZADO POR INFLACIÓN DIC 2023 / DIC 2024**  | **TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB** | **MONTO LIMITE DEL EJERCICIO FISCAL 2025** | **MONTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 2025** | **DIFERENCIA POR DEBAJO O ARRIBA DEL LIMITE** |
|  |
| 61,320,122 | 3% | 4.30% | 63,956,887 | 1.50% | 64,916,241 | 64,653,910 | 262,331 |  |

En esta Proyección presupuestal 2025 se ha considerado el incremento del capítulo 1000 de servicios personales y se refleja el incremento del 4% sobre nómina y subsidio de aguinaldo por 190,004 pesos de acuerdo con las percepciones de los trabajadores.

**Cumplimiento a la Fracción II inciso a) del articulo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

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.

**DESGLOSE DE PERCEPCIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIONES 2025.**

(Art. 10 LDFEM Fracción II)

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025****Desglose de percepciones ordinarias, extraordinarias, seguridad social y previsiones 2025.(Art. 10 LDFEM Fracción II)** |
| **CLASIFICACIÓN** | **PARTIDA GENÉRICA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
|  |
| Ordinarias | 1110 | Dietas | 0 |  |
| 1130 | Sueldo base al personal permanente | 18,387,552 |  |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 1,100,628 |  |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 1,104,044 |  |
| 1340 | Compensaciones | 16,158,456 |  |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 5,697,120 |  |
|   |   |   |   |  |
| Extraordinarias | 1230 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0 |  |
| 1310 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 0 |  |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 8,505,602 |  |
| 1520 | Indemnizaciones | 0 |  |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 0 |  |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 1,320,600 |  |
| 1550 | Apoyos a la capacitación de servidores públicos | 0 |  |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 320,536 |  |
| 1710 | Estímulos mensuales | 2,965,176 |  |
|   |   |   |   |  |
| Seguridad Social | 1410 | Aportaciones de seguridad social | 4,766,502 |  |
| 1420 | Aportaciones a fondos de vivienda | 2,570,925 |  |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | 893,500 |  |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 0 |  |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 863,269 |  |
|   |   |   |   |  |
| Previsiones | 1610 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0 |  |
| **TOTAL** | **64,653,910** |  |

**Analítico de plazas.**

|  |
| --- |
| **COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Analítico de Plazas** |
| **Plaza/puesto** | **Nivel** | **Número de plazas** | **Remuneraciones** |
| **hasta** |
| Presidenta y Titular del Órgano Interno de Control | 10 B | 2 | 117,793 |
| Oficial Mayor | 20 B | 1 | 67,459 |
| Visitadores Generales, Directores Generales, Coordinadores, Secretario Técnico, Secretario Particular | 100 C | 13 | 44,022 |
| Directores de área " A" | 300 A | 4 | 43,008 |
| Directores de área " B" | 300 B | 2 | 35,671 |
| Directores de área "C" | 300 C | 1 | 34,070 |
| Directores de área "D", Medico Protocolo de Estambul | 300 D | 1 | 32,590 |
| Subdirectores “A" Medico Protocolo de Estambul | 300 AA | 3 | 30,491 |
| Subdirectores “B “, Psicólogo protocolo de Estambul | 300 BB | 6 | 29,391 |
| Subdirectores “C" | 300 CC | 10 | 27,577 |
| Jefe de departamento, Visitador Adjunto, Capacitador, Medico, Psicólogo y Auxiliar Administrativo “A" | 500 A | 27 | 25,999 |
| Jefe de departamento, Capacitador, Medico, Psicólogo, Auxiliar Administrativo, de Estadística e Informática "B" | 500 B | 39 | 22,763 |
| Capacitador, Psicólogo, Auxiliar Administrativo "C" | 500 C | 16 | 19,984 |
| Secretaria “A ", Auxiliar administrativo “D " | 700 | 8 | 15,687 |
| Secretaria “B" | 800 | 9 | 15,363 |
| Técnico e Intendente | 1000 | 4 | 13,975 |
|   |   | 146 |   |

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría.**

**Formato 6 d)**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **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 2024** |
| **(PESOS)** |
| **Concepto**  | **Egresos** | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **61,320,122** | **0** | **61,320,122** | **41,368,014** | **41,368,014** | **19,952,108** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 61,320,122 | 0 | 61,320,122 | 41,368,014 | 41,368,014 | 19,952,108 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **61,320,122** | **0** | **61,320,122** | **41,368,014** | **41,368,014** | **19,952,108** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Distribución del Gasto por Partida Genérica.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025****Distribución del Gasto por Partida Genérica.** |
| **CLASIFICACIÓN** | **PARTIDA GENÉRICA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
|  |
| Ordinarias | 1110 | Dietas | 0 |  |
| 1130 | Sueldo base al personal permanente | 18,387,552 |  |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | 1,100,628 |  |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 1,104,044 |  |
| 1340 | Compensaciones | 16,158,456 |  |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 5,697,120 |  |
|   |   |   |   |  |
| Extraordinarias | 1230 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0 |  |
| 1310 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 0 |  |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 8,505,602 |  |
| 1520 | Indemnizaciones | 0 |  |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 0 |  |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 1,320,600 |  |
| 1550 | Apoyos a la capacitación de servidores públicos | 0 |  |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 320,536 |  |
| 1710 | Estímulos mensuales | 2,965,176 |  |
|   |   |   |   |  |
| Seguridad Social | 1410 | Aportaciones de seguridad social | 4,766,502 |  |
| 1420 | Aportaciones a fondos de vivienda | 2,570,925 |  |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | 893,500 |  |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 0 |  |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 863,269 |  |
|   |   |   |   |  |
| Previsiones | 1610 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0 |  |
| **TOTAL** | **64,653,910** |  |

**Informe sobre Estudios Actuariales.**

**Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales-LDF**

| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| --- |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **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***NO APLICA*** |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **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***NO APLICA*** |   |   |   |   |   |
| 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 |   |   |   |   |   |

De conformidad con lo establecido en el capítulo VII fracción II numeral H inciso b) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por la CONAC, establece en términos generales , que un pasivo contingente es : “b)Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque (x) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien () el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiencia facilidad. En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro puedan ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen, o se convierten en pasivos reales; por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc. “Por lo anteriormente expuesto se aclara que esta H. Comisión, no le aplica el informe de Estudio Actuarial, en virtud de que a sus trabajadores se les proporciona la Seguridad Social (salud y vivienda) así, como el esquema de Pensiones y Jubilaciones, a través del I.M.S.S.

**Tabulador de sueldos mensual 2025 (importes brutos).**

| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| --- |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Tabulador de Sueldos mensual 2025 (importes brutos).** |
| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **SUELDO** | **CANASTA BASICA** | **AYUDA DESPENSA** | **APOYO VIVIENDA** | **VIDA CARA** | **CANASTA VIDA CARA** | **CONS. Y FID.** | **COMPENSACIÓN** | **TOTAL** |
| **HASTA** |
| 10 B | Presidenta y Titular del Órgano Interno de Control | 12,291 | 500 | 310 | 3,825 | 2,458 | 0 | 20,000 | 78,408 | 117,793 |
| 20 B | Oficial Mayor | 11,353 | 500 | 310 | 3,425 | 2,271 | 0 | 14,000 | 35,600 | 67,459 |
| 100 | Visitadores Generales, Directores Generales, Coordinadores, Secretario Técnico, Secretario Particular | 10,225 | 500 | 310 | 3,295 | 2,045 | 10 | 0 | 27,636 | 44,022 |
| 300 | Directores de área " A" | 10,122 | 500 | 310 | 3,025 | 2,024 | 10 | 0 | 27,017 | 43,008 |
| 300 | Directores de área " B" | 10,122 | 500 | 310 | 3,025 | 2,024 | 10 | 0 | 19,680 | 35,671 |
| 300 | Directores de área "C" | 10,122 | 500 | 310 | 3,025 | 2,024 | 10 | 0 | 18,078 | 34,070 |
| 300 | Directores de área "D", Medico Protocolo de Estambul | 10,122 | 500 | 310 | 3,025 | 2,024 | 10 | 0 | 16,598 | 32,590 |
| 300 | Subdirectores “A" Medico Protocolo de Estambul | 10,122 | 500 | 310 | 3,025 | 2,024 | 10 | 0 | 14,500 | 30,491 |
| 300 | Subdirectores “B “, Psicólogo protocolo de Estambul | 10,122 | 500 | 310 | 3,025 | 2,024 | 10 | 0 | 13,400 | 29,391 |
| 300 | Subdirectores “C" | 10,122 | 500 | 310 | 3,025 | 2,024 | 10 | 0 | 11,586 | 27,577 |
| 500 A | Jefe de departamento, Visitador Adjunto, Capacitador, Medico, Psicólogo y Auxiliar Administrativo “A" | 9,947 | 500 | 310 | 1,825 | 1,989 | 10 | 0 | 11,417 | 25,999 |
| 500 B | Jefe de departamento, Capacitador, Medico, Psicólogo, Auxiliar Administrativo, de Estadística e Informática "B" | 9,947 | 500 | 310 | 1,825 | 1,989 | 10 | 0 | 8,181 | 22,763 |
| 500 C | Capacitador, Psicólogo, Auxiliar Administrativo "C" | 9,947 | 500 | 310 | 1,825 | 1,989 | 10 | 0 | 5,402 | 19,984 |
| 700 | Secretaria “A ", Auxiliar administrativo “D " | 9,515 | 500 | 310 | 1,449 | 1,903 | 10 | 0 | 2,000 | 15,687 |
| 800 | Secretaria “B" | 9,515 | 500 | 310 | 1,125 | 1,903 | 10 | 0 | 2,000 | 15,363 |
| 1000 | Técnico e Intendente | 9,515 | 500 | 310 | 737 | 1,903 | 10 | 0 | 1,000 | 13,975 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA** | **AJUSTE CALEND. BASE** | **VIDA CARA** |  | **SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL** |
|  |  | **11301** | **11301** | **11303** |  | **12201** |
| 10 B | Presidenta y Titular del Órgano Interno de Control |  294,984  |  38,555  | 0 |   | 0 |
| 20 B | Oficial Mayor |  136,236  |  10,938  | 0 |   | 0 |
| 100 | Visitadores Generales, Directores Generales, Coordinadores, Secretario Técnico, Secretario Particular |  1,840,500  |  90,152  |  98,160  |   | 0 |
| 300 | Directores de área " A" |  485,856  |  22,272  | 0 |   | 0 |
| 300 | Directores de área " B" |  242,928  |  8,442  | 0 |   | 0 |
| 300 | Directores de área "C" |  121,464  |  5,551  | 0 |   | 0 |
| 300 | Directores de área "D", Medico Protocolo de Estambul |  121,464  |  4,782  | 0 |   | 0 |
| 300 | Subdirectores “A" Medico Protocolo de Estambul |  242,928  |  9,436  | 0 |   |  309,612  |
| 300 | Subdirectores “B “, Psicólogo protocolo de Estambul |  728,784  |  26,586  |  20,412  |   | 0 |
| 300 | Subdirectores “C" |  1,214,640  |  38,912  |  60,876  |   | 0 |
| 500 A | Jefe de departamento, Visitador Adjunto, Capacitador, Medico, Psicólogo y Auxiliar Administrativo “A" |  3,222,828  |  104,036  |  280,728  |   | 0 |
| 500 B | Jefe de departamento, Capacitador, Medico, Psicólogo, Auxiliar Administrativo, de Estadística e Informática "B" |  4,297,104  |  119,065  |  220,572  |   |  791,016  |
| 500 C | Capacitador, Psicólogo, Auxiliar Administrativo "C" |  1,909,824  |  41,657  |  40,104  |   | 0 |
| 700 | Secretaria “A ", Auxiliar administrativo “D " |  913,440  |  17,097  | 0 |   | 0 |
| 800 | Secretaria “B" |  799,260  |  15,648  |  52,440  |   | 0 |
| 1000 | Técnico e Intendente |  456,720  |  8,290  |  23,880  |   | 0 |

| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **QUINQUENIO** | **ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO** | **CANASTA NAVIDEÑA** | **AGUINALDO** | **PRIMA VACACIONAL** | **PAVO**  | **COMPEN. X SERV. PERSONAL DE CONFIANZA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **13101** | **13103** | **13201** | **13201** | **13202** | **13204** | **13402** |
| 10 B | Presidenta y Titular del Órgano Interno de Control | 7,920 | 0 | 4,400 | 362,414 | 185,062 | 3,000 | 1,881,792 |
| 20 B | Oficial Mayor | 5,280 | 0 | 2,200 | 102,817 | 52,502 | 1,500 | 427,200 |
| 100 | Visitadores Generales, Directores Generales, Coordinadores, Secretario Técnico, Secretario Particular | 108,360 | 49,500 | 33,000 | 847,440 | 432,735 | 22,500 | 3,705,108 |
| 300 | Directores de área " A" | 25,560 | 0 | 8,800 | 209,363 | 106,909 | 6,000 | 908,136 |
| 300 | Directores de área " B" | 2,640 | 0 | 4,400 | 79,350 | 40,519 | 3,000 | 270,180 |
| 300 | Directores de área "C" | 15,000 | 0 | 2,200 | 52,181 | 26,646 | 1,500 | 217,200 |
| 300 | Directores de área "D", Medico Protocolo de Estambul | 5,280 | 0 | 2,200 | 44,952 | 22,954 | 1,500 | 171,552 |
| 300 | Subdirectores “A" Medico Protocolo de Estambul | 10,560 | 0 | 4,400 | 88,695 | 45,291 | 3,000 | 333,840 |
| 300 | Subdirectores “B “, Psicólogo protocolo de Estambul | 34,320 | 0 | 13,200 | 249,915 | 127,616 | 9,000 | 854,604 |
| 300 | Subdirectores “C" | 70,440 | 0 | 22,000 | 367,952 | 186,777 | 15,000 | 995,496 |
| 500 A | Jefe de departamento, Visitador Adjunto, Capacitador, Medico, Psicólogo y Auxiliar Administrativo “A" | 110,784 | 138,000 | 59,400 | 977,934 | 499,370 | 40,500 | 3,022,476 |
| 500 B | Jefe de departamento, Capacitador, Medico, Psicólogo, Auxiliar Administrativo, de Estadística e Informática "B" | 198,240 | 80,500 | 79,200 | 1,125,069 | 571,515 | 54,000 | 2,718,468 |
| 500 C | Capacitador, Psicólogo, Auxiliar Administrativo "C" | 29,040 | 0 | 35,200 | 391,574 | 199,953 | 24,000 | 514,404 |
| 700 | Secretaria “A ", Auxiliar administrativo “D " | 46,680 | 49,500 | 17,600 | 160,712 | 82,066 | 12,000 | 54,000 |
| 800 | Secretaria “B" | 57,240 | 46,000 | 15,400 | 147,094 | 75,112 | 10,500 | 55,200 |
| 1000 | Técnico e Intendente |  13,200  | 0 |  8,800  |  77,923  |  39,790  |  6,000  |  28,800  |

| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **C. IMSS** | **5% INFONAVIT** | **RCV IMSS** |  | **5% Fondo Ahorro** | **CANASTA BASICA** | **AYUDA DESPENSA** | **APOYO VIVIENDA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **14102** | **14202** | **14303** |  | **15101** | **15401** | **15401** | **15402** |
| 10 B | Presidenta y Titular del Órgano Interno de Control |  201,960  |  170,984  |  15,478  |   |  14,954  |  12,000  |  7,440  |  91,800  |
| 20 B | Oficial Mayor | 64133 | 48645 | 7148 |   | 6906 |  6,000  |  3,720  |  41,100  |
| 100 | Visitadores Generales, Directores Generales, Coordinadores, Secretario Técnico, Secretario Particular |  635,674  |  403,357  |  96,570  |   |  93,300  |  90,000  |  55,800  |  593,100  |
| 300 | Directores de área " A" |  161,440  |  99,488  |  25,492  |   |  24,632  |  24,000  |  14,880  |  145,200  |
| 300 | Directores de área " B" |  68,835  |  37,859  |  12,746  |   |  12,316  |  12,000  |  7,440  |  72,600  |
| 300 | Directores de área "C" |  40,285  |  24,797  |  6,373  |   |  6,158  |  6,000  |  3,720  |  36,300  |
| 300 | Directores de área "D", Medico Protocolo de Estambul |  36,893  |  21,406  |  6,373  |   |  6,158  |  6,000  |  3,720  |  36,300  |
| 300 | Subdirectores “A" Medico Protocolo de Estambul |  73,220  |  42,244  |  12,746  |   |  12,316  |  12,000  |  7,440  |  72,600  |
| 300 | Subdirectores “B “, Psicólogo protocolo de Estambul |  212,837  |  119,910  |  38,238  |   |  36,948  |  36,000  |  22,320  |  217,800  |
| 300 | Subdirectores “C" |  331,270  |  176,391  |  63,730  |   |  61,580  |  60,000  |  37,200  |  363,000  |
| 500 A | Jefe de departamento, Visitador Adjunto, Capacitador, Medico, Psicólogo y Auxiliar Administrativo “A" |  886,670  |  468,503  |  169,101  |   |  163,377  |  162,000  |  100,440  |  591,300  |
| 500 B | Jefe de departamento, Capacitador, Medico, Psicólogo, Auxiliar Administrativo, de Estadística e Informática "B" |  1,111,050  |  557,177  |  225,468  |   |  217,836  |  216,000  |  133,920  |  788,400  |
| 500 C | Capacitador, Psicólogo, Auxiliar Administrativo "C" |  448,299  |  200,496  |  100,208  |   |  96,816  |  96,000  |  59,520  |  350,400  |
| 700 | Secretaria “A ", Auxiliar administrativo “D " |  207,175  |  83,272  |  47,928  |   |  46,304  |  48,000  |  29,760  |  139,104  |
| 800 | Secretaria “B" |  184,315  |  75,901  |  41,937  |   |  40,516  |  42,000  |  26,040  |  94,500  |
| 1000 | Técnico e Intendente |  102,446  |  40,495  |  23,964  |   |  23,152  |  24,000  |  14,880  |  35,376  |

| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **DIA PADRE O DE LA MADRE** | **BONO DÍA DEL BUROCRATA** | **PRESTACIONES HIJOS DE TRABAJADORES** | **APOYO LENTES** | **ONOMÁSTICO** | **APOYO ESCOLAR** | **RESPONSABILIDAD DE MANDO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **15404** | **15406** | **15407** | **15408** | **15411** | **15412** | **15413** |
| 10 B | Presidenta y Titular del Órgano Interno de Control |  5,000  |  1,000  |  5,000  |  2,800  |  2,000  |  2,800  |  480,000  |
| 20 B | Oficial Mayor |  2,500  |  500  |  2,500  |  1,400  |  1,000  |  1,400  |  168,000  |
| 100 | Visitadores Generales, Directores Generales, Coordinadores, Secretario Técnico, Secretario Particular |  37,500  |  7,500  |  37,500  |  21,000  |  15,000  |  21,000  | 0 |
| 300 | Directores de área " A" |  10,000  |  2,000  |  10,000  |  5,600  |  4,000  |  5,600  | 0 |
| 300 | Directores de área " B" |  5,000  |  1,000  |  5,000  |  2,800  |  2,000  |  2,800  | 0 |
| 300 | Directores de área "C" |  2,500  |  500  |  2,500  |  1,400  |  1,000  |  1,400  | 0 |
| 300 | Directores de área "D", Medico Protocolo de Estambul |  2,500  |  500  |  2,500  |  1,400  |  1,000  |  1,400  | 0 |
| 300 | Subdirectores “A" Medico Protocolo de Estambul |  5,000  |  1,000  |  5,000  |  2,800  |  2,000  |  2,800  | 0 |
| 300 | Subdirectores “B “, Psicólogo protocolo de Estambul |  15,000  |  3,000  |  15,000  |  8,400  |  6,000  |  8,400  | 0 |
| 300 | Subdirectores “C" |  25,000  |  5,000  |  25,000  |  14,000  |  10,000  |  14,000  | 0 |
| 500 A | Jefe de departamento, Visitador Adjunto, Capacitador, Medico, Psicólogo y Auxiliar Administrativo “A" |  67,500  |  13,500  |  67,500  |  37,800  |  27,000  |  37,800  | 0 |
| 500 B | Jefe de departamento, Capacitador, Medico, Psicólogo, Auxiliar Administrativo, de Estadística e Informática "B" |  90,000  |  18,000  |  90,000  |  50,400  |  36,000  |  50,400  | 0 |
| 500 C | Capacitador, Psicólogo, Auxiliar Administrativo "C" |  40,000  |  8,000  |  40,000  |  22,400  |  16,000  |  22,400  | 0 |
| 700 | Secretaria “A ", Auxiliar administrativo “D " |  20,000  |  4,000  |  20,000  |  11,200  |  8,000  |  11,200  | 0 |
| 800 | Secretaria “B" |  17,500  |  3,500  |  17,500  |  9,800  |  7,000  |  9,800  | 0 |
| 1000 | Técnico e Intendente |  10,000  |  2,000  |  10,000  |  5,600  |  4,000  |  5,600  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **DÍAS ECONÓMICOS** | **APOYO DE DEFUNCIÓN** | **INCREMENTO SALARIAL** | **ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD** | **ESTÍMULOS MENSUALES** |
|  |  | **15901** | **15902** | **16102** | **17101** | **17102** |
| 10 B | Presidenta y Titular del Órgano Interno de Control | 0 | 0 | 0 |  36,873  | 0 |
| 20 B | Oficial Mayor | 0 | 0 | 0 |  17,029  | 0 |
| 100 | Visitadores Generales, Directores Generales, Coordinadores, Secretario Técnico, Secretario Particular | 0 | 0 | 0 |  248,468  | 0 |
| 300 | Directores de área " A" | 0 | 0 | 0 |  60,732  | 0 |
| 300 | Directores de área " B" | 0 | 0 | 0 |  30,366  | 0 |
| 300 | Directores de área "C" | 0 | 0 | 0 |  15,183  | 0 |
| 300 | Directores de área "D", Medico Protocolo de Estambul | 0 | 0 | 0 |  15,183  | 0 |
| 300 | Subdirectores “A" Medico Protocolo de Estambul | 0 |  13,500  | 0 |  30,366  | 0 |
| 300 | Subdirectores “B “, Psicólogo protocolo de Estambul | 0 | 0 | 0 |  106,410  | 0 |
| 300 | Subdirectores “C" | 0 | 0 | 0 |  182,181  | 0 |
| 500 A | Jefe de departamento, Visitador Adjunto, Capacitador, Medico, Psicólogo y Auxiliar Administrativo “A" | 0 |  40,500  | 0 |  433,199  | 0 |
| 500 B | Jefe de departamento, Capacitador, Medico, Psicólogo, Auxiliar Administrativo, de Estadística e Informática "B" |  83,554  |  40,500  | 0 |  537,138  |  334,219  |
| 500 C | Capacitador, Psicólogo, Auxiliar Administrativo "C" |  47,746  |  13,500  | 0 |  238,728  |  190,982  |
| 700 | Secretaria “A ", Auxiliar administrativo “D " |  22,836  |  13,500  | 0 |  114,180  |  91,344  |
| 800 | Secretaria “B" |  19,982  |  13,500  | 0 |  99,908  |  79,926  |
| 1000 | Técnico e Intendente |  11,418  | 0 | 0 |  57,090  |  45,672  |

| **NIVEL** | **PLAZA/PUESTO** | **IMPUESTO SOBRE NOMINA 4%** | **SUBSIDIO FIN AÑO** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **39801** | **39802** |
| 10 B | Presidenta y Titular del Órgano Interno de Control | 136,994 | 79,731 |
| 20 B | Oficial Mayor | 39,353 | 22,620 |
| 100 | Visitadores Generales, Directores Generales, Coordinadores, Secretario Técnico, Secretario Particular | 334,173 | 180,437 |
| 300 | Directores de área " A" | 82,196 | 46,060 |
| 300 | Directores de área " B" | 31,698 | 17,457 |
| 300 | Directores de área "C" | 20,490 | 11,479 |
| 300 | Directores de área "D", Medico Protocolo de Estambul | 17,808 | 9,890 |
| 300 | Subdirectores “A" Medico Protocolo de Estambul | 47,551 | 19,513 |
| 300 | Subdirectores “B “, Psicólogo protocolo de Estambul | 100,111 | 54,981 |
| 300 | Subdirectores “C" | 148,299 | 80,949 |
| 500 A | Jefe de departamento, Visitador Adjunto, Capacitador, Medico, Psicólogo y Auxiliar Administrativo “A" | 399,763 | 215,146 |
| 500 B | Jefe de departamento, Capacitador, Medico, Psicólogo, Auxiliar Administrativo, de Estadística e Informática "B" | 516,378 | 243,087 |
| 500 C | Capacitador, Psicólogo, Auxiliar Administrativo "C" | 172,717 | 86,146 |
| 700 | Secretaria “A ", Auxiliar administrativo “D " | 74,909 | 35,356 |
| 800 | Secretaria “B" | 68,054 | 32,360 |
| 1000 | Técnico e Intendente | 35,562 | 17,143 |

**I. 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 2024, sin embargo, se tienen adeudos de ejercicios anteriores por recursos pendientes de ministrar a este Organismo por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

**J. Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2025.**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Fuente de Financiamiento 2025** |
| **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| 1 | **No Etiquetado** | **75,842,327** |
| 11 | Recursos Fiscales | 0 |
| 12 | Financiamientos Internos | 0 |
| 13 | Financiamientos Externos | 0 |
| 14 | Ingresos Propios | 0 |
| 15 | Recursos Federales | 75,842,327 |
| 16 | Recursos Estatales | 0 |
| 17 | Otros Recursos de Libre Disposición | 0 |
| 2 | **Etiquetado** | **0** |
| 25 | Recursos Federales | 0 |
| 26 | Recursos Estatales | 0 |
| 27 | Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 |

**K. Formatos Ley de Disciplina Financiera.**

**Proyecciones de Finanzas Públicas.**

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

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF** |
| **(PESOS)** |
| **(CIFRAS NOMINALES)**  |
| **Concepto**  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** |  **75,842,327**  |  **78,117,597**  |  **80,461,125**  |  **82,874,958**  |  **85,361,208**  |  **87,922,044**  |
| A.    Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.    Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.     Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.     Transferencias y Asignaciones |  75,842,327  |  78,117,597  |  80,461,125  |  82,874,958  |  85,361,207  |  87,922,043  |
| K.    Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.     Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A.    Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.    Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A.    Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** |  **75,842,327**  |  **78,117,597**  |  **80,461,125**  |  **82,874,958**  |  **85,361,208**  |  **87,922,044**  |
| **Datos Informativos** |   |   |   |   |   |   |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Proyecciones de Egresos – LDF Formato 7 b)**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Proyecciones de Egresos – LDF Formato 7b)** |
| **(PESOS)** |
| **(CIFRAS NOMINALES)** |
| **CONCEPTO**  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  |
| **1.  Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **75,842,327** | **78,117,597** | **80,461,125** | **82,874,958** | **85,361,208** | **87,922,044** |  |
| A.     Servicios Personales | 64,653,910 | 66,593,527 | 68,591,333 | 70,649,073 | 72,768,545 | 74,951,602 |  |
| B.     Materiales y Suministros | 1,444,182 | 1,487,507 | 1,532,133 | 1,578,097 | 1,625,440 | 1,674,203 |  |
| C.    Servicios Generales | 9,621,235 | 9,909,872 | 10,207,168 | 10,513,383 | 10,828,785 | 11,153,648 |  |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 123,000 | 126,690 | 130,491 | 134,405 | 138,438 | 142,591 |  |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| H.    Participaciones y Aportaciones  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| A.     Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| B.     Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| C.    Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| H.    Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **75,842,327** | **78,117,597** | **80,461,125** | **82,874,958** | **85,361,208** | **87,922,044** |  |

**Resultados de las Finanzas Públicas.**

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

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF** |
| **(PESOS)** |
| **Concepto**  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **67,601,012** | **60,597,423** | **64,215,075** | **64,261,941** | **63,549,047** | **72,318,535** |
| A.    Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.    Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.    Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.     Transferencias y Asignaciones | 67,601,012 | 60,597,423 | 64,215,075 | 64,261,941 | 63,549,047 | 72,318,535 |
| K.    Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.     Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.  Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A.    Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.    Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **67,601,012** | **60,597,423** | **64,215,075** | **64,261,941** | **63,549,047** | **72,318,535** |
| **Datos Informativos** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF** |
| **(PESOS)** |
| **Concepto**  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1.  Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **67,601,012** | **60,597,423** | **64,215,075** | **64,261,941** | **63,549,047** | **72,318,535** |
| A.     Servicios Personales | 51,500,000 | 52,350,622 | 55,481,452 | 55,515,613 | 56,202,718 | 61,320,122 |
| B.     Materiales y Suministros | 1,500,000 | 1,494,000 | 1,216,361 | 1,320,948 | 1,320,948 | 1,444,182 |
| C.    Servicios Generales | 6,751,012 | 6,652,801 | 7,417,262 | 7,325,380 | 5,925,381 | 9,431,231 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 350,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 123,000 |
| F.     Inversión Pública | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A.     Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.     Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.    Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.     Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **67,601,012** | **60,597,423** | **64,215,075** | **64,261,941** | **63,549,047** | **72,318,535** |

**Balance Presupuestario**

|  |
| --- |
| **COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025** |
| **Balance Presupuestario - LDF** |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025** |
| **(PESOS)** |
|   |   |   |   |   |
| **Concepto**  | **Estimado/** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Aprobado**  | **Pagado**  |
|   | **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **75,842,327** | **0** | **0** |
|   | A1. Ingresos de Libre Disposición | 75,842,327 | 0 | 0 |
|   | A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
|   | A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
|  | **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **0** | **0** | **0** |
|   | B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
|   | B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
|   | **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | **0** | **0** | **0** |
|   | C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|   | C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
|   | **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)**  | **75,842,327** | **0** | **0** |
|   | **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **75,842,327** | **0** | **0** |
|   | **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **75,842,327** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
| **Concepto** | **Aprobado** | **Devengado** | **Pagado** |
|  | **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **0** | **0** | **0** |
|   | E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|   | E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  | **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **75,842,327** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Pagado** |
|  | **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **0** | **0** | **0** |
|   | F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
|   | F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
|  | **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **0** | **0** | **0** |
|   | G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|   | G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  | **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Pagado** |
|   | A1. Ingresos de Libre Disposición  | **75,842,327** | **0** | **0** |
|   | A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | 0 | 0 | 0 |
|   | F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
|   | G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|   | B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
|   | C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|  | **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **75,842,327** | **0** | **0** |
|  | **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **75,842,327** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Pagado** |
|   | A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
|   | A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | 0 | 0 | 0 |
|   | F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
|   | G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|   | B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
|   | C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|  | **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **0** | **0** | **0** |
|  | **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **0** | **0** | **0** |

**IV. CONCLUSIÓN**

En conclusión, se presenta el Presupuesto de Egresos 2025 de esta Comisión a la H. Legislatura, estableciendo una base sólida para el crecimiento económico, la equidad social y la estabilidad fiscal. Este presupuesto busca consolidar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, invirtiendo estratégicamente en áreas clave para lograr su propósito con el objeto de cumplir de manera oportuna con los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios, las líneas de acción del Plan y del Programa Institucional, y fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos a través de las acciones de protección a la ciudadanía y de conformidad con las leyes vigentes en la materia. Asimismo, el presupuesto incorpora mecanismos de monitoreo y evaluación que aseguran su ejecución eficiente y su capacidad de adaptarse a los cambios en el entorno económico. Con este presupuesto 2025 se busca fortalecer la confianza en las instituciones públicas y garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de la Ciudadanía y de la propia Comisión de los de Derechos Humanos.

ATENTAMENTE.

C. OMEGA ISTAR PONCE PALOMEQUE

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS

 HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.