



TOMO V

Órganos Autónomos



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



CONTENIDO

Introducción

1 Información contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 Información presupuestaria

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



3 Información programática

3.1 Gasto por Categoría programática

3.1.1 Programas Presupuestarios

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

Apéndice estadístico.



INTRODUCCIÓN

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, es un organismo público con 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.

MISIÓN

Organismo público que protege y divulga el respeto a los derechos humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales, de todas las personas que se encuentran en el territorio quintanarroense, a través de la observancia, promoción de la cultura de los derechos humanos, para garantizar el pleno respeto a la dignidad humana.

VISIÓN

Ser un organismo de excelencia, comprometido con la población de nuestro estado en la consolidación de la vigencia, práctica y respeto de los derechos humanos, lograr la consolidación del organismo en la formación de una cultura de respeto a los derechos humanos en los diferentes sectores de la sociedad, dándole prioridad a los grupos socialmente vulnerables del estado de Quintana Roo, lograr que toda la población quintanarroense y en tránsito en el estado, goce del pleno respeto de sus derechos humanos así como crear la cultura de la denuncia de presuntas violaciones de los derechos humanos fundamentales de los individuos.

Las principales atribuciones conferidas a la comisión, consignadas en artículo 11 de Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, son:

- Promover y vigilar el cumplimiento de la política estatal en materia de derechos humanos;
- Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Estado;
- Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;
- Conocer e investigar, a petición de parte, sobre presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
 - a. Por actos u omisiones de autoridades de carácter estatal o municipal;
 - b. Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos.
- Conocer e investigar, aún de oficio, sobre violaciones a derechos humanos cuando éstas sean cometidas en flagrancia por los servidores públicos;
- Formular recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 94, segundo párrafo, de la Constitución Local;
- Substanciar el procedimiento administrativo contemplado en el Reglamento, previo a la determinación de las recomendaciones señaladas en la fracción anterior;



- Procurar la conciliación y la mediación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;
- Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos;
- Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;
- Realizar visitas periódicas para supervisar el respeto a los derechos humanos en los centros destinados a la detención preventiva, de readaptación social, para menores infractores, orfanatos, asilos, hospicios, albergues, hospitales, instituciones de salud, asistencia social o de educación especial y, en general, cualquier establecimiento del sector público estatal o municipal destinado al tratamiento de niños, personas con capacidades diferentes y/o adultos mayores;
- Celebrar convenios de apoyo con las diversas dependencias federales, estatales y municipales;
- Celebrar convenios con la Comisión Nacional y con las comisiones de otros Estados de la Federación;

OBJETIVOS

Para cumplir con su objetivo se han realizado acciones muy puntuales, dirigidas a la población, especialmente a los grupos que, por su propia condición, se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Para ello, la Comisión actúa de manera coordinada con las instituciones de gobierno de todos los niveles, así como con la sociedad civil organizada.

Por ello, se creó un espacio abierto a la población, para la presentación de propuestas a favor de los derechos humanos, generándose los foros de consulta ciudadana, con los que se generó el plan de trabajo 2014-2018 del actual ombudsman, el Lic. Harley Sosa Guillén

Las principales líneas de acción ejecutadas durante el ejercicio 2015, en los ámbitos sustantivos de su gestión son los siguientes:

- Desarrollo institucional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
- Atención a víctimas de violación a derechos humanos
- Acciones específicas para la protección, defensa, promoción de los derechos humanos de la población.
- Asuntos relativos a los pueblos y comunidades indígenas
- Educación, investigación y divulgación de los derechos humano
- Asuntos relativos a los pueblos y comunidades indígenas.
- Educación, investigación y divulgación de los derechos humano
- Derecho a la salud y medio ambiente sano



En nuestra entidad, es la institución encargada de atender, conocer, investigar, integrar y proceder conforme a derecho los actos de autoridades que vulneren los derechos de la sociedad, en ese sentido se tendrá competencia en todo el territorio estatal, a través de las Visitadurías Generales y Visitadurías Adjuntas, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas sean imputadas a autoridades y servidores de la administración pública exclusivamente en el ámbito estatal o municipal.

De igual forma coadyuva con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando se trate de quejas sobre presuntas violaciones cometidas por autoridades o servidores públicos de la Federación y con las Comisiones de otras entidades federativas cuando así se requiera, además de ser competente para promover y vigilar el cumplimiento de la política estatal en materia de derechos humanos.

Asimismo busca impulsar y fomentar el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos, a través de cursos, talleres, seminarios, conferencias y diplomados, en conjunto con la difusión de mensajes y eventos realizados través de los medios de comunicación (radio, televisión, etc.) con el propósito de preservar los derechos del ser humano y consolidar una cultura de respeto bajo ese tenor.

La sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, es la ciudad de Chetumal, sin perjuicio del establecimiento de oficinas representativas en los municipios de la entidad y se integrará con los miembros del Consejo Consultivo, así como del Presidente, Secretario Técnico y hasta tres Visitadurías Generales, denominadas Primera, Segunda y tercera Visitadurías Generales; además del número de visitadores adjuntos y el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desempeño óptimo de sus funciones.

Para el ejercicio fiscal 2015, la Comisión obtuvo ingresos por un monto total de \$ 39,739,493.52 (pesos), lo que significa un incremento real de .01 % con respecto al ejercicio anterior.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la Comisión en el ejercicio 2015 procedieron esencialmente de las transferencias que realiza la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de acuerdo al Presupuesto Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo aprobado para el ejercicio fiscal 2015, lo que corresponde a un 99.94 % de los ingresos obtenidos en este ejercicio.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la Comisión en el ejercicio 2015, el gasto devengado alcanzó la suma de \$ 41,111,256.36 pesos, con lo cual se registró un déficit, con relación al ingreso y un sobre ejercicio respecto al presupuesto aprobado modificado del año.

La información contable, presupuestal y programática, relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	1,662,263.06	1,042,820.11	Cuentas por pagar a corto plazo	8,313,157.52	8,515,967.22
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,001,076.05	16,171,402.78	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	35,153.70	33,696.91	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	238.86	-134.62
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total de activos circulantes	15,698,492.81	17,247,919.80	Total de pasivos circulantes	8,313,396.38	8,515,832.60
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	141,852.10	141,852.10	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	2,291,526.83	2,238,695.54	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	88,744.02	84,788.42	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,903,122.00	-1,612,962.44	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	8,313,396.38	8,515,832.60
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	6,755,788.24	6,755,788.24
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	0.00	0.00
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-1,605,152.52	-1,422,199.47
			Resultados de ejercicios anteriores	2,853,461.66	4,250,872.05
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total de activos no circulante	619,000.95	852,373.62	Total hacienda pública/patrimonio	8,004,097.38	9,584,460.82
Total del activo	16,317,493.76	18,100,293.42	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	16,317,493.76	18,100,293.42

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. IGNACIO CACHÓN GARCÍA DE LA RIVERA
OFICIAL MAYOR

LIC. HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE



1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)		
Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	0.00	114,999.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	114,999.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	39,715,323.00	39,499,487.33
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	39,715,323.00	39,499,487.33
Otros ingresos y beneficios	24,170.52	121,350.17
Ingresos financieros	15,108.52	28,325.17
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	9,062.00	93,025.00
Total de ingresos y otros beneficios	39,739,493.52	39,735,836.50
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	41,016,925.72	40,750,333.61
Servicios personales	33,254,859.30	31,913,369.07
Materiales y suministros	1,466,640.02	1,868,795.78
Servicios generales	6,295,426.40	6,968,168.76
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	37,543.75	89,815.40
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	37,543.75	89,225.40
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	590.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoys financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	290,176.57	317,886.96
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	290,159.56	317,869.57
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	17.01	17.39
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	41,344,646.04	41,158,035.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,605,152.52	-1,422,199.47

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

L.C.ELIA BEATRIZ HOIL BAAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P.IGNACIO CACHÓN GARCÍA DE LA RIVERA
OFICIAL MAYOR

LIC.HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014 (Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	6,755,788.24	-2,675,109.34	6,991,246.13	0.00	11,071,925.03
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2014	0.00	6,925,981.39	-8,413,445.60	0.00	-1,487,464.21
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	-65,264.74	0.00	0.00	-1,487,464.21
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	6,991,246.13	-6,991,246.13	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	6,755,788.24	4,250,872.05	-1,422,199.47	0.00	9,584,460.82
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0.00	-1,397,410.39	-182,953.05	0.00	-1,580,363.44
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	-182,953.05	0.00	-182,953.05
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-1,397,410.39	0.00	0.00	-1,397,410.39
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	6,755,788.24	2,853,461.66	-1,605,152.52	0.00	8,004,097.38

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.ELIA BEATRIZ HOIL BAAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P.IGNACIO CACHÓN GARCÍA DE LA RIVERA
OFICIAL MAYOR

LIC.HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE



1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	1,549,426.99	620,899.74
Efectivo y equivalentes	0.00	619,442.95
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,170,326.73	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,456.79
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	290,159.56	56,786.89
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	52,831.29
Activos intangibles	0.00	3,955.60
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	290,159.56	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	373.48	202,809.70
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	202,809.70
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	373.48	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	0.00	1,580,363.44
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	182,953.05
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,397,410.39
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C.ELIA BEATRIZ HOIL BAAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P.IGNACIO CACHÓN GARCÍA DE LA RIVERA
OFICIAL MAYOR

LIC.HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE



1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014		
(Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	39,739,493.25	39,735,836.50
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	114,999.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o		
Pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	39,715,323.00	39,499,487.33
Otros orígenes de operación	24,170.52	121,350.17
Aplicación	41,054,486.48	40,840,166.40
Servicios personales	33,254,859.30	31,913,369.07
Materiales y suministros	1,466,640.02	1,868,795.78
Servicios generales	6,295,426.40	6,968,168.76
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	37,543.75	89,815.40
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	17.01	17.39
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-1,314,992.96	-1,104,329.90
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	56,786.89	226,691.80
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	56,786.89	226,691.80
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-56,786.89	-226,691.80
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	2,299,139.54	2,047,621.13
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,299,139.54	2,047,621.13
Aplicación	307,916.74	1,351,533.48
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	307,916.74	1,351,533.48
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	1,991,222.80	696,087.65
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	619,442.95	-634,934.05
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,042,820.11	1,677,754.16
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,662,263.06	1,042,820.11

L.C.ELIA BEATRIZ HOIL BAAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P.IGNACIO CACHÓN GARCÍA DE LA RIVERA
OFICIAL MAYOR

LIC.HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	18,100,293.42	92,935,977.11	94,718,776.77	16,317,493.76	-1,782,799.66
Activo circulante	17,247,919.80	92,879,190.22	94,428,617.21	15,698,492.81	-1,549,426.99
Efectivo y equivalentes	1,042,820.11	51,224,887.34	50,605,444.39	1,662,263.06	619,442.95
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	16,171,402.78	40,459,630.02	42,629,956.75	14,001,076.05	-2,170,326.73
Derechos a recibir bienes o servicios	33,696.91	1,194,672.86	1,193,216.07	35,153.70	1,456.79
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
circulantes					
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	852,373.62	56,786.89	290,159.56	619,000.95	-233,372.67
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	141,852.10	0.00	0.00	141,852.10	0.00
Bienes muebles	2,238,695.54	52,831.29	0.00	2,291,526.83	52,831.29
Activos intangibles	84,788.42	3,955.60	0.00	88,744.02	3,955.60
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,612,962.44	0.00	290,159.56	-1,903,122.00	-290,159.56
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
no circulantes					
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.C.ELIA BEATRIZ HOIL BAAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P.IGNACIO CACHÓN GARCÍA DE LA RIVERA
OFICIAL MAYOR

LIC.HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE



1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2015				
(Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal corto plazo			0.00	0.00
Largo plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal largo plazo			0.00	0.00
Otros pasivos			8,515,832.60	8,313,396.38
Total deuda y otros pasivos			8,515,832.60	8,313,396.38

L.C.ELIA BEATRIZ HOIL BAAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P.IGNACIO CACHÓN GARCÍA DE LA RIVERA
OFICIAL MAYOR

LIC.HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe sobre Pasivos Contingentes

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 LA DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA REPORTA QUE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO NO CUENTA CON LITIGIOS LABORALES INTERPUESTOS, SIN EMBARGO EXISTE UN REGISTRO DE JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO1802/2014 EL CUAL NO HA RECAIDO LA DETRMINACIÓN CORRESPONDIENTE POR LO QUE, CONTABLEMENTE, NO TENEMOS PROVISIONES PARA PASIVOS CONTINGENTES.

L.C.ELIA BEATRIZ HOIL BAAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P.IGNACIO CACHÓN GARCÍA DE LA RIVERA
OFICIAL MAYOR

LIC.HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE



1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2015 Y 2014, con los siguientes apartados:

- Notas de Gestión Administrativa
- Notas de Desglose
- Notas de Memoria

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El factor más importante para la toma de decisiones en el ámbito administrativo es el conocimiento de hechos. Los hechos económico-financieros son reflejados por la contabilidad, a través de los Estados Financieros, que proporcionan información adecuada a sus usuarios para que estos cuenten con las herramientas necesarias para dicha toma de decisiones. De ahí la importancia que tienen los Estados Financieros, su oportunidad y correcta interpretación.

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a la ciudadanía en general.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA FINANCIERO

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal.

Conforme a lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo vigente.



3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

En nuestro país, el origen de la Institución defensora de los Derechos Humanos data del 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, en la cual se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Sin embargo un año más tarde, en el mes de junio de 1990, el Ejecutivo Federal determinó instituir mediante decreto, la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que quedó adscrita a la Secretaría de Gobernación como órgano desconcentrado de la misma.

Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional, bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.

Finalmente, por medio de una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una Institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma constituye un gran avance en la función del Ombudsman en México, ya que le permite cumplir con su función de proteger y defender los Derechos Humanos de todos los mexicanos.

Estas decisiones fundamentales en el ámbito nacional trascienden al ámbito local principalmente la reforma del apartado B del Artículo 102, el cual es motor de origen de las Comisiones existentes en cada una de las entidades federativas del país, ya que hace extensiva a las Legislaturas de los Estados la obligatoriedad de constituir organismos de protección de los Derechos Humanos.

Así en el año de 1992, el entonces Gobernador del Estado de Quintana Roo mediante iniciativa, sometió a la aprobación del Poder Legislativo la adición de un segundo párrafo al artículo 94 de la Constitución Política Estatal, a efecto de crear la propia en nuestra entidad. Cumplidas las formalidades constitucionales, la H. VI Legislatura del Estado, aprobó en el mes de septiembre de ese mismo año, el Decreto No. 93 por el cual se modifica dicho artículo y en el mes de septiembre fue expedido el Decreto No. 96 por el cual se Crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, dándole el carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Formalmente la Comisión inicia sus actividades en enero de 1993.

Al igual que en el caso nacional, Quintana Roo, tuvo una reforma en 1999 en los artículos 75, 77 y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a saber:

- ❖ Elevar a rango constitucional el proceso de integración de la Comisión de Derechos Humanos, ya que anteriormente, únicamente se encontraba regulada por el Decreto de creación de dicho organismo.
- ❖ El proceso de integración de la Comisión adquirió un carácter eminentemente legislativo, excluyéndose del mismo, al Gobernador del Estado, quien anteriormente, tenía la facultad de designar a los integrantes de dicho organismo mediante la aprobación de la legislatura.
- ❖ Establecer una mayoría calificada para la designación del Presidente y de los Consejeros Consultivos de la Comisión, y no de la mayoría simple, como lo establece su Decreto de creación.



- ❖ Instituir en el texto constitucional los caracteres de autonomía de gestión y presupuestaria de la Comisión de Derechos Humanos, ya que anteriormente era de naturaleza descentralizada, señalando la responsabilidad del Presidente de presentar cada año un informe de actividades ante la Legislatura.

La X Legislatura expidió el 13 de diciembre de 2002 mediante Decreto No. 21, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la cual otorga plena autonomía de funcionamiento y gestión.

De igual forma en febrero de 2014 XIV legislatura expide el 27 de febrero 2014 mediante Decreto No. 89 en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, para quedar como Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Así desde la Creación de la Comisión a la fecha han ocupado el cargo de Presidente del organismo los siguientes ciudadanos:

Lic. Carlos Francisco Sosa Huerta	Septiembre 1992-1993
C. Gastón Pérez Rosado (+)	Agosto 1993-Abril 1999
Lic. Celia Pérez Gordillo	Mayo 1999Enero 2002
Lic. Gaspar Armando García Torres	Enero 2002-Enero 2010
Mtro. Enrique Norberto Mora Castillo	Enero 2010-Enero 2014
Lic. Adriana Isla González	Enero 2014-Marzo 2014
Lic. Harley Sosa Guillén	Presidente Actual

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

4.1. Objeto social

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

4.2. Principal actividad

Su misión es proteger y divulgar el respeto a los Derechos Humanos previstos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales, de todas las personas que se encuentren en territorio quintanarroense, a través de la observancia y promoción de la cultura de los derechos humanos, para garantizar el pleno respeto a la dignidad humana.

Por lo que sus objetivos son: ser un organismo de excelencia, comprometido con la población de nuestro estado en la consolidación de la vigencia, práctica y respeto de los derechos humanos. Lograr la consolidación del organismo en la formación de una cultura de respeto a los derechos humanos en los diferentes sectores de la sociedad, dándole prioridad a los grupos socialmente vulnerables del estado de



Quintana Roo. Lograr que toda la población quintanarroense y en tránsito en el estado, goce del pleno respeto de sus derechos humanos así como crear la cultura de la denuncia de presuntas violaciones de los derechos fundamentales de los individuos.

4.3. Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal a revisar es el correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

4.4. Régimen jurídico

El régimen jurídico al que se encuentra asimilada es el régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos.

4.5. Consideraciones fiscales

Las obligaciones fiscales que tiene son:

- ❖ Entero de Retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- ❖ Entero de Retenciones mensuales de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- ❖ Entero de Retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales.
- ❖ Declaración informativa mensual de proveedores.
- ❖ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios.
- ❖ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- ❖ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por servicios profesionales.
- ❖ Declaración informativa anual del subsidio para el empleo.

4.6. Estructura organizacional básica

La comisión se divide en las siguientes unidades administrativas:

- ❖ Presidencia
- ❖ Primera Visitaduría General
- ❖ Segunda Visitaduría General
- ❖ Tercera Visitaduría General
- ❖ Secretaría Técnica
- ❖ Dirección de Enlace, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos
- ❖ Dirección de Informática
- ❖ Dirección de Comunicación Social
- ❖ Despacho del Centro de Atención a Víctimas
- ❖ Órgano Interno de Control
- ❖ Oficialía Mayor
- ❖ Dirección Administrativa
- ❖ Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos
- ❖ Consultoría Jurídica
- ❖ Secretaría Particular
- ❖ Coordinación de Atención a Centros Penitenciarios
- ❖ Coordinación General de Visitadurías de la Zona Norte del Estado
- ❖ Despacho de Control y Seguimiento de Quejas, Recomendaciones y Enlace de Transparencia



5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Cabe mencionar que el sistema que manejó la Comisión para la contabilidad es SACG versión 6 de Indetec.

El CONAC dentro de sus políticas para el devengo y recaudación de ingresos, emitió la normatividad para que los ingresos se devenguen en el momento en que se recauden, sin embargo, en la contabilidad de la Comisión tomamos la decisión de devengar aunque no se haya recaudado, porque al realizar el trámite del recurso nos piden que emitamos los recibos timbrados ante el SAT, por lo tanto, al existir un documento fiscal vigente tenemos que darle un tratamiento contable.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- 6.1. El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- 6.2. Los gastos se reconocen y registran en el momento en que se realizan, independientemente de su pago.
- 6.3. Los ingresos por transferencias presupuestales se devengan de acuerdo al calendario del presupuesto, debido a la emisión de los recibos de pago timbrados ante el SAT para el trámite del recurso.
- 6.4. Las inversiones en valores: se registran al costo de adquisición, los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos se reconocen al momento de la venta y se registra como un ingreso.
- 6.5. El sistema que manejamos para contabilizar fue el SACG versión 6 de Indetec.



7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

En la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo no tenemos Activos y Pasivos en moneda extranjera.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Las tasas de depreciación aplicadas fueron:

Cuenta	Tasa
Muebles de oficina y estantería	10%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.3%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.3%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.3%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20%
Vehículos y Equipo Terrestre	20%
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10%
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10%
Software	15%
Licencias Informáticas e Intelectuales	33.3% y 100%



El criterio de aplicación de las tasas de depreciación se tomó del documento publicado en el DOF por el CONAC, denominado “Parámetros de Estimación de Vida Útil”. En el caso del software y licencias informáticas, el criterio de la amortización se tomó en cuenta el tiempo que puede ser útil el software y la duración de las licencias informáticas.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

En la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo no tenemos fideicomisos ni mandatos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los ingresos que tenemos únicamente son por transferencias de Gobierno del Estado, es decir, no recaudamos.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

La comisión no tiene deuda contratada. Los compromisos que tiene la comisión solo son con proveedores.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica la calificación crediticia porque no tenemos deuda contratada.

13. PROCESO DE MEJORA

12.1 Las principales políticas de control interno para el siguiente ejercicio son: la implementación de Manuales, así como un plan de previsión social para los trabajadores de la comisión.

12.2 Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Este año presentamos un desahorro en nuestro resultado de actividades, por lo que para el próximo año llevaremos un mayor cuidado en el uso del presupuesto autorizado.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Los ingresos que tiene la Comisión son únicamente por Transferencias por parte del Gobierno del Estado.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se presentaron eventos significativos posteriores al cierre del ejercicio fiscal 2015.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**ACTIVO**

❖ Efectivo y Equivalentes. En este rubro tenemos englobadas las siguientes cuentas:

Cuentas	Saldo (en Pesos)		Observaciones
	2015	2014	
Efectivo y Equivalentes	18,167.27	8,995.73	Correspondiente a Fondos Revolventes Otorgados a cada Visitaduría de la Comisión
Bancos	633,541.07	888,522.87	Cuentas en Bancomer 0101240455 y 0193993108
Inversiones Temporales	857,925.17	0	Contrato de Fondos de Inversiones a corto plazo en Bancomer contrato 2036089399
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	151,965.00	144,565.51	Correspondiente a depósitos en garantía por Arrendamiento de edificios y celulares
Otros Efectivos y Equivalentes	664.55	736.00	Cuenta de Subsidio al Empleo.
Total	1,662,263.06	1,042,820.11	



- ❖ Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir. Las cuentas que conforman este rubro son:

Cuentas	Saldo (en Pesos)		Observaciones
	2015	2014	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,923,199.88	16,103,351.13	Saldo pendiente de cobrar por Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,086.88	63,262.36	Adeudos pendientes de cobro a los trabajadores de la CDHEQROO por préstamos otorgados y gastos pendientes de comprobar.
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,291.33	4,291.33	Saldo de IVA Acreditable
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	497.96	497.96	Saldos de cuentas pendientes por comprobar.
Total	14,001,076.05	16,171,402.78	

Las cuentas por cobrar a corto plazo se encuentran desglosadas como sigue:

Ejercicio Fiscal	Capítulo 1000	Capítulo 2000	Capítulo 3000	Importe Total
2012	0.00	1,983,099.00	1,464,455.00	3,447,554.00
2013	0.00	1,976,390.00	5,844,257.00	7,820,647.00
2014	0.00	219,766.13	802,873.75	1,022,639.88
2015	1,573,359.00	59,000.00	0.00	1,632,359.00
Total	1,573,359.00	4,238,255.13	8,111,585.75	13,923,199.88



- ❖ Derechos a recibir bienes o servicios. Se integra como sigue:

Cuentas	Saldo (en Pesos)		Observaciones
	2015	2014	
Anticipo a Proveedores	35,153.70	33,696.91	Correspondiente a anticipos otorgados a nuestros proveedores para la realización de algún servicio o compra de bienes.

- ❖ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. En este concepto tenemos los siguientes rubros:

Cuentas	Saldo (en Pesos)	
	2015	2014
Terrenos	141,852.10	141,852.10
Mobiliario y Equipo de Administración	639,333.69	634,212.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	217,740.79	217,740.79
Vehículos y Equipo de Transporte	1,157,824.00	1,157,824.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	276,628.35	228,918.65
Software	15,000.00	15,000.00
Licencias	73,744.02	69,788.42
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,822,585.62	-1,572,559.65
Amortización Acumulada de Activo Intangibles	-80,536.38	-40,402.79
Total	619,000.95	852,373.62

**PASIVO**

❖ Cuentas por pagar a Corto Plazo. En este rubro tenemos las siguientes cuentas:

- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo al final de 2015 tenía un saldo de \$1,621,385.53 y al final del ejercicio 2014 su saldo era de \$1,617,064.21 aquí se tienen considerado los sueldos que quedaron pendientes de pago, así como la provisión para el pago de la segunda parte de aguinaldo y las provisiones para el entero de las cuotas patronales IMSS e INFONAVIT correspondiente al sexto bimestre de cada ejercicio.
- Proveedores por pagar a corto plazo para el ejercicio 2015 quedo con un saldo de \$5,401,572.39 y para 2014 finalizó con un saldo de \$5,698,207.82 en esta cuenta existen adeudos del ejercicio fiscal 2011, 2012, 2013 y 2014.

El saldo de proveedores al 31 de diciembre de 2015 se integra por ejercicio fiscal:

EJERCICIO	IMPORTE (EN PESOS)
2011	64,575.24
2012	1,960,656.79
2013	1,906,280.45
2014	400,112.93
2015	1,070,047.98
Total	5,401,573.39

La factibilidad de pago está directamente relacionada con los depósitos que nos realizan del presupuesto de las partidas 2000 y 3000 de ejercicios pasados que aún están pendientes de cobro, dado que en esta Comisión no tenemos ningún otro tipo de ingreso.

- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo para 2015 es de \$579,873.26 y para 2014 fue de \$526,480.11, en esta cuenta están consideradas las retenciones obreras de IMSS, INFONAVIT, Retenciones de ISR por Salarios, Servicios Profesionales y Arrendamiento, retenidas a terceras personas para su posterior entero.
- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo para 2015 fue \$710,326.34 y para 2014 fue \$674,215.08, aquí tenemos conceptos pendientes de pago como son Finiquitos y Otras Cuentas por pagar a terceros.



2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

- ❖ El presupuesto asignado para el ejercicio 2015 correspondiente al rubro Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas era de \$39,554,469.00, sin embargo se tuvo una ampliación presupuestal de \$160,854.00, quedando este rubro por un monto final de \$39,715,323.00, del cual se devengó su totalidad y se recaudó \$38,082,964.00, quedando un saldo pendiente de cobrar del ejercicio 2015 por \$1,632,359.00. Del ejercicio 2014 el total de transferencias presupuestales fue de \$39,499,487.33 y adicional se tuvo un ingreso por venta de activo fijo por \$114,999.00. Se tomó la decisión de devengar la totalidad de los ingresos independientemente de la fecha de su recaudación debido a que, para el trámite del recurso nos solicitan los recibos timbrados ante el SAT, por lo tanto, al existir un documento fiscal, tenemos que darle un tratamiento contable, de esta manera respetamos la legislación fiscal y las normas contables.
- ❖ La cuenta Otros Ingresos se compone de:

Cuentas	Saldo (en Pesos)	
	2015	2014
Rendimientos Bancarios	15,108.52	28,325.17
Estímulos Fiscales	9,062.00	93,025.00
Total	24,170.52	121,350.17

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

- ❖ Los gastos por Servicios Personales están integrados por las siguientes cuentas:

Cuentas	Saldo (en Pesos)	
	2015	2014
Remuneraciones al personal permanente	9,106,002.96	8,739,479.37
Remuneraciones al personal transitorio	2,766,200.00	2,209,584.90
Remuneraciones Especiales	12,519,284.99	11,690,516.77
Seguridad Social	2,369,618.34	2,222,202.01
Otras prestaciones sociales y económicas	5,090,159.92	5,810,356.86
Estímulos a servidores públicos	1,403,593.09	1,241,229.16
Total	33,254,859.30	31,913,369.07

- ❖ Los gastos de Materiales y Suministros tiene la partidas:

Cuentas	Saldo (en Pesos)	
	2015	2014
Materiales de administración, emisión de documentos	478,539.70	591,559.71
Alimentos y Utensilios	111,360.19	266,873.04
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,637.47	134,577.80
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360.01	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	721,644.02	692,580.79
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	21,170.49
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	127,098.63	162,033.95
Total	1,466,640.02	1,868,795.78



- ❖ Los gastos por Servicios Generales están integrados por:

Cuentas	Saldo (en Pesos)	
	2015	2014
Servicios Básicos	1,386,500.90	1,617,649.81
Servicios de Arrendamiento	1,798,105.71	1,996,326.06
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	890,478.16	1,192,554.94
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	189,708.35	155,888.08
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento Conservación	500,715.56	475,835.74
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	499,704.77	322,187.13
Servicios de Traslado y Viáticos	599,431.62	1,136,096.62
Servicios Oficiales	4,640.00	12,140.68
Otros Servicios Generales	426,141.33	59,489.70
Total	6,295,426.40	6,968,168.76

- ❖ Dentro de las Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, lo tenemos integrado por las siguientes cuentas:

Cuentas	Saldo (en Pesos)	
	2015	2014
Ayudas Sociales a personas	36,043.75	89,225.40
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,500.00	0.00
Total	37,543.75	89,225.40



- ❖ En el rubro Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias están las cuentas:

Cuentas	Saldo (en Pesos)	
	2015	2014
Depreciación de Bienes Muebles	250,025.97	293,823.53
Amortización de Activos Intangibles	40,133.59	24,046.04
Total	290,176.57	317,869.57

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- ❖ El Capital Contribuido no presenta modificaciones en el ejercicio 2015, manteniendo un saldo de 6,755,758.24
- ❖ El Capital Generado se compone de: el Resultado del ejercicio que es un desahorro de \$1,605,152.52, el cual si lo comparamos con el desahorro del ejercicio anterior \$1,422,199.47 nos da una variación de -\$182,953.05. El otro componente es el Resultado de ejercicios Anteriores por \$2,853,461.66, si lo comparamos con el saldo del 2014 \$4,250,872.05 nos da una variación de -\$1,397,410.39. Al sumar ambas diferencias nos da una variación total de -\$1,580,363.44
- ❖ De tal manera que el total de patrimonio al 31 de diciembre 2014 fue \$9,584,460.82 menos la variación total del patrimonio por el ejercicio 2015 -\$1,580,363.44 nos da un patrimonio al 31 de diciembre 2015 de \$8,004,097.38.

**4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

- ❖ Análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujos de efectivo:

Cuentas	2015	2014
Efectivo	18,167.27	8,995.73
Bancos/Tesorería	633,541.07	888,522.87
Inversiones temporales	857,925.17	0
Depósitos de fondos de terceros en garantía	151,965.00	144,565.51
Otros efectivos y equivalentes	664.55	736.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,662,263.06	1,042,820.11

- ❖ Detalle de adquisiciones de bienes muebles:

Refacciones y accesorios mayores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,121.59
Sistemas de aires acondicionados	47,709.70
Licencias informáticas e intelectuales	3,955.60
Total	56,786.89

Todas las adquisiciones de bienes muebles fueron realizadas mediante transferencias, siendo pagados en su totalidad al momento de su adquisición.



- ❖ Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

Cuentas	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	-1,314,992.96	-1,104,329.90
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo:		
Depreciación	250,025.97	293,823.53
Amortización	40,133.59	24,046.04
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
Ahorro/Desahorro Neto	-1,605,152.52	-1,422,199.47



- **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015	
(Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	39,715,323.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	24,170.52
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	24,170.52
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables	39,739,493.52



• **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015	
(Miles pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	41,111,256.36
2. Menos egresos presupuestarios no contables	56,786.89
Mobiliario y equipo de administración	5,121.59
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	47,709.70
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	3,955.60
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	290,176.57
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	290,159.56
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	17.01
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	41,344,646.04

**NOTAS DE MEMORIA****CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

Dentro de las cuentas de Orden Contables, se encuentran las que a solicitud de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo se generaron por Observaciones de Auditoría del ejercicio 2013 y 2014, mientras se resuelven las mismas, quedando de la siguiente manera:

- ❖ Infractores por Observaciones de Auditoría 95,552.45
- ❖ Presuntos Infractores por Observaciones de Auditoría 95,552.45

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**CUENTAS DE INGRESOS**

Ley de Ingresos Estimada	39,554,469.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos	160,854.00
Ley de Ingresos Devengada	39,715,323.00
Ley de Ingresos Recaudada	38,082,964.00

CUENTAS DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	39,554,469.00
Presupuesto de Egresos Modificado	1,556,787.36
Presupuesto de Egresos Comprometido	41,111,256.36
Presupuesto de Egresos Devengado	41,111,256.36
Presupuesto de Egresos Ejercido	38,382,000.71
Presupuesto de Egresos Pagado	38,382,000.71



2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,554,469.00	160,854.00	39,715,323.00	39,715,323.00	38,082,964.00	-1,471,505.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	39,554,469.00	160,854.00	39,715,323.00	39,715,323.00	38,082,964.00	
				Ingresos excedentes		-1,471,505.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	39,554,469.00	160,854.00	39,715,323.00	39,715,323.00	38,082,964.00	
				Ingresos excedentes		-1,471,505.00



2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

El presupuesto autorizado para el ejercicio 2015, para la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, asciende a la cantidad de **\$ 39, 554,469.00 pesos** (son: Treinta y Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve pesos 00/100 M.N.), los cuales, se integran de los siguientes capítulos del gasto:

Capítulo		Importe
Clave	Denominación	
1000	Servicios Personales	\$ 37,404,321.00
2000	Materiales y Suministros	\$ 200,000.00
3000	Servicios Generales	\$ 1,950,148.00
TOTAL		\$ 39,554,469.00

De igual forma durante este ejercicio 2015, se otorgó una ampliación presupuestal al Capítulo 1000 de Servicios Personales, por la cantidad de \$ 160,854.00 pesos (son: Ciento Sesenta Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.)

Que dando al término de este ejercicio los ingresos presupuestarios estimado, modificado, devengado y recaudado de la siguiente manera:

Ley de Ingresos Estimada	39,554,469.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos	160,854.00
Ley de Ingresos Devengada	39,715,323.00
Ley de Ingresos Recaudada	38,082,964.00



2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	37,404,321.00	-4,149,461.70	33,254,859.30	33,254,859.30	31,633,473.77	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,113,508.00	-994,627.74	9,106,002.96	9,106,002.96	9,106,002.96	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	2,766,200.00	2,766,200.00	2,766,200.00	2,750,700.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,804,207.00	-3,284,922.06	12,519,284.99	12,519,284.99	11,210,290.09	0.00
Seguridad Social	4,782,836.00	-2,415,996.25	2,369,618.34	2,369,618.34	2,072,727.71	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,020,803.00	66,276.24	5,090,159.92	5,090,159.92	5,090,159.92	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,682,967.00	-286,391.89	1,403,593.09	1,403,593.09	1,403,593.09	0.00
Materiales y Suministros	200,000.00	1,266,640.02	1,466,640.02	1,466,640.02	1,456,240.80	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	478,539.70	478,539.70	478,539.70	471,657.88	0.00
Alimentos y Utensilios	0.00	111,360.19	111,360.19	111,360.19	111,360.19	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	27,637.47	27,637.47	27,637.47	27,637.47	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	360.01	360.01	360.01	360.01	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000.00	521,644.02	721,644.02	721,644.02	718,126.62	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	127,098.63	127,098.63	127,098.63	127,098.63	0.00
Servicios Generales	1,950,148.00	4,345,278.40	6,295,426.40	6,295,426.40	5,197,955.50	0.00
Servicios Básicos	1,050,937.00	335,563.90	1,386,500.90	1,386,500.90	1,308,451.05	0.00
Servicios de Arrendamiento	822,000.00	976,105.71	1,798,105.71	1,798,105.71	1,082,893.84	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	890,478.16	890,478.16	890,478.16	692,182.09	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	189,708.35	189,708.35	189,708.35	189,708.35	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	500,715.56	500,715.56	500,715.56	486,638.96	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	499,704.77	499,704.77	499,704.77	446,051.40	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	599,431.62	599,431.62	599,431.62	599,071.62	0.00
Servicios Oficiales	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
Otros Servicios Generales	77,211.00	348,930.33	426,141.33	426,141.33	388,318.19	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	37,543.75	37,543.75	37,543.75	37,543.75	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	37,543.75	37,543.75	37,543.75	37,543.75	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	56,786.89	56,786.89	56,786.89	56,786.89	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	5,121.59	5,121.59	5,121.59	5,121.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	47,709.70	47,709.70	47,709.70	47,709.70	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	3,955.60	3,955.60	3,955.60	3,955.60	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	39,554,469.00	1,556,787.36	41,111,256.36	41,111,256.36	38,382,000.71	0.00



2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de gasto)

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	39,554,469.00	1,500,000.47	41,054,469.47	41,054,469.47	38,325,213.82	0.00
Gasto de Capital	0.00	56,786.89	56,786.89	56,786.89	56,786.89	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	39,554,469.00	1,556,787.36	41,111,256.36	41,111,256.36	38,382,000.71	0.00



2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa

<p>COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)</p>

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Oficialía Mayor	5,686,604.00	8,107,369.12	13,793,973.12	13,793,973.12	12,537,059.35	0.00
Dirección Administrativa	1,692,175.00	-195,491.63	1,496,683.37	1,496,683.37	1,414,559.12	0.00
Centro de Estudios e Inv. en Derechos Humanos.	1,539,414.00	-351,940.79	1,187,473.21	1,187,473.21	1,110,352.78	0.00
Consultoría Jurídica	1,326,698.00	23,789.79	1,350,487.79	1,350,487.79	1,272,690.80	0.00
Secretaría Particular	805,126.00	-251,419.87	553,706.13	553,706.13	522,213.58	0.00
Coordinación General de Visitadurías Zn de Edo	880,545.00	-128,616.92	751,928.08	751,928.08	695,587.82	0.00
Coord. Atención a Centros Penitenciarios	936,349.00	-353,815.50	582,533.50	582,533.50	549,652.91	0.00
Presidencia	2,389,764.00	-463,331.27	1,926,432.73	1,926,432.73	1,821,345.95	0.00
Primera Visitaduría General	5,539,401.00	-1,482,566.81	4,056,834.19	4,056,834.19	3,849,231.90	0.00
Segunda Visitaduría General	4,728,427.00	-996,125.68	3,732,301.32	3,732,301.32	3,520,986.02	0.00
Tercera Visitaduría General	2,661,519.00	-129,550.32	2,531,968.68	2,531,968.68	2,423,356.78	0.00
Secretaría Técnica	644,521.00	-50,172.44	594,348.56	594,348.56	563,494.31	0.00
Dirección de Enlace, Promoción. y Dif. de los DH	4,688,836.06	-756,301.69	3,932,534.37	3,932,534.37	3,736,088.32	0.00
Dirección de Informática	992,153.00	-354,787.05	637,365.95	637,365.95	601,841.17	0.00
Dirección de Comunicación Social	1,068,867.00	-250,063.97	818,803.03	818,803.03	776,281.86	0.00
Despacho del Centro de Atención a Víctimas	2,042,591.00	-336,090.53	1,706,500.47	1,706,500.47	1,610,974.79	0.00
Órgano Interno de Control	913,700.00	-278,303.92	635,396.08	635,396.08	599,134.45	0.00
Despacho de Control y Seguimiento de Quejas, Recomendaciones y enlace de Transparencia	1,017,779.00	-195,793.22	821,985.78	821,985.78	777,148.80	0.00
Total del Gasto	39,554,469.00	1,556,787.36	41,111,256.36	41,111,256.36	38,382,000.71	0.00



2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional

COMISIONE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	39,554,469.00	1,556,787.36	41,111,256.36	41,111,256.36	38,382,000.71	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	39,554,469.00	1,556,787.36	41,111,256.36	41,111,256.36	38,382,000.71	0.00

2.2.5 Endeudamiento Neto.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Endeudamiento Neto			
Del 01 DE Enero al 31 de Diciembre de 2015			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	<i>NO</i>		
	<i>APLICA</i>		
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la deuda.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Intereses de la Deuda		
Del 01 DE Enero al 31 de Diciembre de 2015		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	<i>NO</i>	
	<i>APLICA</i>	
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		



2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015			
--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

NO
APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Durante el ejercicio 2015 el presupuesto devengado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo fue de 41,111, 256.36 pesos, cifra mayor en 3.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al incremento de actividades que ha tenido la Comisión a partir de la entrada del Lic. Harley Sosa y la presentación de su Plan de trabajo 2014-2018, en donde se ha tratado de maximizar la presencia de la Comisión en la defensa de los derechos humanos, así como hacer llegar a más personas la capacitación y conocimientos de sus derechos.

GASTO CORRIENTE

El gasto corriente devengado observó un incremento 3.8% en comparación al presupuesto aprobado para 2015. Derivado de contar con un presupuesto que tuvo una disminución del 1.8% real en comparación con el ejercicio anterior, sin embargo las propias actividades de la Comisión y los compromisos antes generados se llevaron a cabo las siguientes adecuaciones:

Un incremento en las erogaciones realizadas en servicios personales con respecto al ejercicio anterior en una variación real de 1.8%, mismas que fueron necesario para cumplir las actividades acordadas en el plan de trabajo 2014-2018, dicho incremento se dio por el incremento de la plantilla del personal, así como los pagos por prestaciones que cada año se actualizan por los años de servicio de cada trabajador.

De igual forma se dio un decremento en las erogaciones realizadas en materiales y suministros en un -23.4% variación real con el ejercicio anterior, esto llevando a cabo la austeridad y racionalidad en los gastos y buscando el apoyo en instituciones para cumplir dichas actividades del plan de trabajo.

Así mismo en las erogaciones realizadas en servicios generales se obtuvo una variación real de un -11.8%, con respecto al ejercicio anterior, decremento derivado de contratar edificios con un menor costo, economizando en los servicios básicos, viáticos y eliminando gastos como vigilancia y otros para poder seguir llevando a cabo las actividades principales de la Comisión.

Decremento en las erogaciones realizadas en el rubro de apoyo y subsidios de -59.2% con respecto al ejercicio anterior, derivado de no contar con este rubro dentro del presupuesto autorizado.

GASTO DE CAPITAL

El gasto de capital devengado se observa un decremento 75.5% variación real con el ejercicio anterior, derivado de no contemplar este rubro en el presupuesto aprobado se ha considerado realizar los gastos indispensable para mobiliarios de oficinas solo para sustituir los bienes ya deteriorados.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 DE Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prestación de Servicios Públicos	39,554,469.00	1,556,787.36	41,111,256.36	41,111,256.36	38,382,000.71	
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	39,554,469.00	1,556,787.36	41,111,256.36	41,111,256.36	38,382,000.71	



3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1		Justicia	39,554,469.00	41,111,256.36	41,111,256.36	38,382,000.71	104	100
	E	Prestación de Servicios Públicos	39,554,469.00	41,111,256.36	41,111,256.36	38,382,000.71	100	100
	E075	Protección de los Derechos Humanos en el Estado	34,865,633.00	37,178,721.99	37,178,721.99	34,645,912.39	107	100
	E113	Promoción y Difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo.	4,688,836.00	3,932,534.37	3,932,534.37	3,736,088.32	84	100



3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional programática

Durante el año 2015 el presupuesto de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se ejerció a través de la Finalidad: Gobierno, Función: Justicia.

- La Finalidad Gobierno representa el 100% del presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter eficiente en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

- Mediante la función Justicia, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo atendió los siguientes programas presupuestarios E075 Protección de los Derechos Humanos en el Estado mediante la atención de quejas, en el que se ejercieron \$ 34,865,633.00 pesos, que representa un 88.15% del total del recurso aprobado a la Comisión y E113 Promoción y difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo, en el que se ejercieron \$ 4,688,836.00 pesos, que representa un 11.85% del total del recurso aprobado a la Comisión.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E075	<p>Protección de los Derechos Humanos en el Estado mediante la atención de quejas Justicia</p> <p>Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito.</p> <p>Tasa de variación de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Primera Visitaduría General</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la diferencia existente entre el año actual y el año anterior de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Primera Visitaduría General de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo</p> <p>TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 44.5</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
		0.0	0.0	0.0	49.1	49.1	
	<p>Tasa de variación de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Segunda Visitaduría General</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Segunda Visitaduría General de la Comisión</p> <p>TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 19.5</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
		0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	
	<p>Tasa de variación de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Tercera Visitaduría General</p> <p>Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Tercera Visitaduría General de la Comisión</p> <p>TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 9.6</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
		0.0	0.0	0.0	-11.2	-11.2	
	<p>Tasa de variación del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Primera Visitaduría General</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Primera Visitaduría General en la Comisión</p> <p>TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 11.1</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>						
	0.0	0.0	0.0	-66.7	-66.7		
<p>Tasa de variación del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Segunda Visitaduría General</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Segunda Visitaduría General de la Comisión</p> <p>TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>							
	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0		
<p>Tasa de variación del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Tercera Visitaduría General</p> <p>Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Tercera Visitaduría General de la Comisión</p> <p>TASA DE VARIACION ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 6.3</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>							
	0.0	0.0	0.0	-37.5	-37.5		



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Tasa de variación del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Primera Visitaduría General Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual y el año anterior del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Primera Visitaduría General de la Comisión TASA DE VARIACION ANUAL	10.1					
	Meta Anual Esperada	10.1					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	22.5	22.5
	Tasa de variación del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Segunda Visitaduría General Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Segunda Visitaduría General de la Comisión TASA DE VARIACION ANUAL	1.7					
	Meta Anual Esperada	1.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
	Tasa de variación del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Tercera Visitaduría General Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Tercera Visitaduría General de la Comisión TASA DE VARIACION ANUAL	5.1					
	Meta Anual Esperada	5.1					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	5.7	5.7
E113	Promoción y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo Justicia Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito. Tasa de variación de los servicios de capacitación en derechos humanos impartida Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior de los servicios de capacitación en derechos humanos impartida a la población del Estado de Quintana Roo TASA DE VARIACION ANUAL	2.3					
	Meta Anual Esperada	2.3					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
	Porcentaje de actividades de capacitación implementadas en el Estado de Quintana Roo Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se encarga de medir el porcentaje de actividades de capacitación implementadas en el Estado de Quintana Roo, con respecto a las proyectadas por implementar para el mismo año. PORCENTAJE ANUAL	100.0					
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	93.3	93.3
	Porcentaje de convenios de colaboración firmados relativos a derechos humanos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje del número de convenios de colaboración proyectados por firmar con respecto a los efectivamente firmados con instituciones públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil, durante el mismo año PORCENTAJE ANUAL	100.0					
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	325.0	325.0
	Tasa de variación de las personas beneficiadas por las actividades de capacitación e información Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de personas beneficiadas por las actividades de capacitación e información en el Estado de Quintana Roo TASA DE VARIACION ANUAL	0.2					
	Meta Anual Esperada	0.2					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Tasa de variación de los servicios de educación y promoción que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos en el Estado Nivel de Objetivo FIN Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior de los servicios de educación y promoción que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos de la población del Estado de Quintana Roo TASA DE VARIACION ANUAL						
	Meta Anual Esperada	2.3					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	3.0	3.0



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E075	<p>Protección de los Derechos Humanos en el Estado mediante la atención de quejas Tasa de variación de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Primera Visitaduría General Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la diferencia existente entre el año actual y el año anterior de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Primera Visitaduría General de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACION ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 44.5 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	49.1	49.1
	<p>Tasa de variación de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Segunda Visitaduría General Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Segunda Visitaduría General de la Comisión GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACION ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 19.5 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
	<p>Tasa de variación de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Tercera Visitaduría General Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior de los expedientes de quejas por violaciones a los Derechos Humanos concluidos en la Tercera Visitaduría General de la Comisión GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACION ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 9.6 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	-11.2	-11.2
	<p>Tasa de variación del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Primera Visitaduría General Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Primera Visitaduría General en la Comisión GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACION ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 11.1 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	-66.7	-66.7
	<p>Tasa de variación del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Segunda Visitaduría General Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Segunda Visitaduría General de la Comisión GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACION ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0
	<p>Tasa de variación del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Tercera Visitaduría General Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de recomendaciones emitidas por violaciones a los Derechos Humanos en la Tercera Visitaduría General de la Comisión GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACION ANUAL</p>	<p>Meta Anual Esperada 6.3 Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	-37.5	-37.5



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Tasa de variación del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Primera Visitaduría General Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual y el año anterior del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Primera Visitaduría General de la Comisión GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 10.1 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	22.5	22.5
	Tasa de variación del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Segunda Visitaduría General Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Segunda Visitaduría General de la Comisión GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 1.7 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
	Tasa de variación del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Tercera Visitaduría General Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos que son admitidas en la Tercera Visitaduría General de la Comisión GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 5.1 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	5.7	5.7
E113	Promoción y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo Porcentaje de actividades de capacitación implementadas en el Estado de Quintana Roo Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Se encarga de medir el porcentaje de actividades de capacitación implementadas en el Estado de Quintana Roo, con respecto a las proyectadas por implementar para el mismo año. GESTIÓN CALIDAD PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	93.3	93.3
	Porcentaje de convenios de colaboración firmados relativos a derechos humanos Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje del número de convenios de colaboración proyectados por firmar con respecto a los efectivamente firmados con instituciones públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil, durante el mismo año GESTIÓN CALIDAD PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	325.0	325.0
	Tasa de variación de las personas beneficiadas por las actividades de capacitación e información Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior del número de personas beneficiadas por las actividades de capacitación e información en el Estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICIENCIA TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 0.2 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Tasa de variación de los servicios de capacitación en derechos humanos impartida Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior de los servicios de capacitación en derechos humanos impartida a la población del Estado de Quintana Roo GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 2.3 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
	Tasa de variación de los servicios de educación y promoción que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos en el Estado Nivel de Objetivo FIN Mide la diferencia existente entre el año actual con el año anterior de los servicios de educación y promoción que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos de la población del Estado de Quintana Roo ESTRATÉGICO EFICIENCIA TASA DE VARIACION ANUAL	Meta Anual Esperada 2.3 Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Protección de los Derechos Humanos en el Estado mediante la atención de quejas.

Dar solución a cada una de las quejas presentadas por la ciudadanía o población del Estado de Quintana Roo a los que les han sido transgredidos sus derechos humanos, con la finalidad de tutelarlos, que sientan la protección brindada por este organismo y obtenga de manera pronta y expedita la solución de sus conflictos planteados.

Durante el año 2015 la Comisión de los Derechos Humanos a través de la recepción de 1,646 quejas presentadas por la ciudadanía en sus tres Visitadurías Generales distribuidas en la geografía del Estado, se benefició a un total de 1726 personas, de las cuales 1,041 son hombres (1,022 de nacionalidad mexicana y 19 de nacionalidad extranjera) y 685 mujeres (668 de nacionalidad mexicana y 17 de nacionalidad extranjera). (Cuadro No. 1).

- En la Primera Visitaduría General fueron recibidas 556 quejas, se concluyeron 516 y se emitieron 3 recomendaciones, distribuidos de la siguiente manera: Visitaduría Adjunta de Othón P. Blanco, 420 quejas recibidas, se concluyeron 422 y se emitieron 3 recomendaciones; Visitaduría Adjunta de Felipe Carrillo Puerto, 64 quejas recibidas, se concluyeron 45 y no se emitió ninguna recomendación; Visitaduría Adjunta de José María Morelos, 44 quejas recibidas, se concluyeron 38 y no se emitió ninguna recomendación; Visitaduría Adjunta de Bacalar, 28 quejas recibidas, se concluyeron 11 y no se emitió ninguna recomendación.
- En la Segunda Visitaduría General fueron recibidas 718 quejas, se concluyeron 703 y se emitieron 5 recomendaciones, distribuidos de la siguiente manera: Visitaduría Adjunta de Benito Juárez, 617 quejas recibidas, se concluyeron 597 y se emitieron 5 recomendaciones; Visitaduría Adjunta de Isla Mujeres, 50 quejas recibidas, se concluyeron 59 y no se emitió ninguna recomendación y Visitaduría Adjunta de Lázaro Cárdenas, 51 quejas recibidas, se concluyeron 47 y no se emitió ninguna recomendación.
- En la Tercera Visitaduría General fueron recibidas 372 quejas, se concluyeron 324 y se emitieron 10 recomendaciones, distribuidos de la siguiente manera: Visitaduría Adjunta de Solidaridad, 227 quejas recibidas, se concluyeron 185 y se emitieron 6 recomendaciones; Visitaduría Adjunta de Isla Cozumel, 71 quejas recibidas, se concluyeron 65 y se emitieron 3 recomendaciones y Visitaduría Adjunta de Tulum, 74 quejas recibidas, se concluyeron 74 y se emitió 1 recomendación.



ADMISIÓN, CONCLUSIÓN Y EMISIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DERIVADA DE LA QUEJA. (EXPEDIENTES)			
Admisión/conclusión/Recomendación emitida/	QUEJAS		Alcance y % de Variación
	2014	2015	
Variación de quejas admitidas en la Primera Visitaduría General	454	556	22.5
Variación de quejas concluidas en la Primera Visitaduría General	346	516	49.1
Variación de las Recomendaciones emitidas en la Primera Visitaduría General	9	3	-66.7
Variación de quejas admitidas en la Segunda Visitaduría General	688	718	4.4
Variación de quejas concluidas en la Segunda Visitaduría General	586	703	20.0
Variación de las Recomendaciones emitidas en la Segunda Visitaduría General	2	5	150.0
Variación de quejas admitidas en la Tercera Visitaduría General	352	372	5.7
Variación de quejas concluidas en la Tercera Visitaduría General	365	324	-11.2
Variación de las Recomendaciones emitidas en la Tercera Visitaduría General	16	10	-37.5

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección de Control, Seguimiento de Quejas, Recomendaciones y Enlace de Transparencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. (Cuadro No.1)



Promoción y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.

Promover y difundir por medio de la capacitación en todos los sectores de población, servidores públicos y grupos vulnerables, entre otros, los Derechos Humanos previstos en el orden jurídico mexicano, creando una verdadera cultura de respeto a los mismos.

- Se realizaron 2,467 actividades de capacitación con el objetivo de reforzar la cultura de los derechos humanos en los 10 municipios del Estado, beneficiando a diversos grupos y sectores de la población, a través de la Dirección de Enlace, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, fueron capacitadas 69,019 personas, de los cuales se atendieron a 22,295 niños con la impartición de 7 cines, 781 pláticas y 8 ferias; 27,472 jóvenes con la impartición 12 cines, 5 talleres, 4 cursos, 821 pláticas, 5 stand, 2 mesas de trabajo, 1 rally, 1 panel y 30 conferencias; 2,931 Hombres y Mujeres con la impartición de 115 pláticas y 3 conferencias; 371 personas adultas mayores con la impartición de 1 cine, 10 pláticas, 1 stand y 1 conferencia ; 40 Personas con Discapacidad con 2 pláticas; 1949 docentes con 22 talleres, 10 cursos, 58 pláticas y 2 conferencias; 779 personal administrativo Federal con 3 talleres, 13 cursos, 15 pláticas y 1 conferencia; 1,123 personal administrativo Estatal con 2 cines, 9 talleres, 17 cursos y 1 foro; 1,016 personal administrativo Municipal con 2 talleres, 11 cursos, 48 pláticas y 2 conferencias, 570 policías municipales con 7 talleres, 7 cursos y 1 conferencia; 312 militares con 10 pláticas; 2,314 trabajadores de la iniciativa privada con 6 talleres, 94 pláticas y 1 conferencia; 2,621 público en general con 3 cursos, 44 pláticas, 2 diplomados, 4 stand, 1 seminario y 7 conferencias; 2,516 padres y madres de familia con 101 pláticas y 1 conferencia; 153 personal médico y hospitalario con 14 pláticas; 793 internos e internas con 4 cines, 1 curso, 1 stand y 1 brigada y 1,764 personas de Organizaciones de la Sociedad Civil con 2 talleres, 2 cursos. 97 pláticas y 1 conferencia.
- Se realizó la firma de 13 convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, con organizaciones de la sociedad civil, entre otros, con el objetivo de que las personas que integran los grupos antes citados, sean beneficiadas en temas de los derechos humanos, mediante la impartición de cursos, talleres, diplomados, conferencias, etc, que brinda y gestiona la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo



CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS (ENLACE, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN)			
Capacitación/Convenios	2014	2015	Alcance y % de Variación
Actividades de capacitación realizados en el año 2015		Programado 2,644 Realizado 2,467	93.3
Convenios firmados en el 2015 relativos a Derechos Humanos		Programado 4 Realizado 13	325.0
Variación de personas capacitadas	69,848	69,019	-1.2
Variación de los servicios de capacitación realizados en el año 2015	2,395	2,467	3.0
Variación de los servicios de educación y promoción que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos en el Estado durante el año 2015	2,395	2,467	3.0

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección de Enlace, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos. (Cuadro No.2).



ANEXOS



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (2015)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
	<i>NO</i>	
	<i>APLICA</i>	



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ArmonizacionContable/Relacion_de_bienes_20151231.pdf



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2015		
(Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
Total	0.00	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

*NO
APLICA*

**GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES**

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2015 (Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

***NO
APLICA***



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Rubros de Ingresos	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2015		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	114,999.00	0	0	0		-100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,417,799.78	39,554,469.00	38,082,964.00	-1,471,505.00	-3.7%	2.1%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	36,532,798.78	39,554,469.00	38,082,964.00	-1,471,505.00	-3.7%	1.8%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Rubros de Ingresos	2014	2015		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2015		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	36,417,799.78	39,554,469.00	38,082,964.00	-1,471,505.00	-3.7%	2.1%
Gobierno	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,417,799.78	39,554,469.00	38,082,964.00	-1,471,505.00	-3.7%	2.1%
Ingresos del Organismo y Empresas	114,999.00	0	0	0		-100%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	114,999.00	0	0	0		-100%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	36,532,798.78	39,554,469.00	38,082,964.00	-1,471,505.00	-3.7%	1.8%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	
Servicios Personales	31,913,369.07	37,404,321.00	33,254,859.30	-4,149,461.70	-11.1%	1.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,739,479.37	10,113,508.00	9,106,002.96	-1,007,505.04	-10.0%	1.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,209,584.90	0.00	2,766,200.00	2,766,200.00		22.3%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,690,516.77	15,804,207.00	12,519,284.99	-3,284,922.01	-20.8%	4.6%
Seguridad Social	2,222,202.01	4,782,836.00	2,369,618.34	-2,413,217.66	-50.5%	4.1%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,810,356.86	5,020,803.00	5,090,159.92	69,356.92	1.4%	-14.4%
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,241,229.16	1,682,967.00	1,403,593.09	-279,373.91	-16.6%	10.4%
Materiales y Suministros	1,868,795.78	200,000.00	1,466,640.02	1,266,640.02	633.3%	-23.4%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	591,559.71	0.00	478,539.70	478,539.70		21.0%
Alimentos y Utensilios	266,873.04	0.00	111,360.19	111,360.19		-59.3%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	134,577.80	0.00	27,637.47	27,637.47		-79.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	360.01	360.01		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	692,580.79	200,000.00	721,644.02	521,644.02	260.8%	1.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,170.49	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	162,033.95	0.00	127,098.63	127,098.63		-23.4%
Servicios Generales	6,968,168.76	1,950,148.00	6,295,426.40	4,345,278.40	222.8%	-11.8%
Servicios Básicos	1,617,649.81	1,050,937.00	1,386,500.90	335,563.90	31.9%	-16.3%
Servicios de Arrendamiento	1,996,326.06	822,000.00	1,798,105.71	976,105.71	118.7%	-12.0%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,192,554.94	0.00	890,478.16	890,478.16		-27.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,888.08	0.00	189,708.35	189,708.35		18.8%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	475,835.74	0.00	500,715.56	500,715.56		2.8%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	322,187.13	0.00	499,704.77	499,704.77		51.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,136,096.62	0.00	599,431.62	599,431.62		-48.5%
Servicios Oficiales	12,140.68	0.00	4,640.00	4,640.00		-62.7%
Otros Servicios Generales	59,489.70	77,211.00	426,141.33	348,930.33	451.9%	599.5%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	89,815.40	0.00	37,543.75	37,543.75		-59.2%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	89,225.40	0.00	37,543.75	37,543.75		-58.9%
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donativos	590.00	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	226,692.80	0.00	56,786.89	56,786.89		-75.5%
Mobiliario y Equipo de Administración	50,064.40	0.00	5,121.59	5,121.59		-90.0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vehículos y Equipo de Transporte	147,000.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	47,709.70	47,709.70		
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Intangibles	29,628.40	0.00	3,955.60	3,955.60		-87.0%
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Capítulo/Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones						
Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	41,066,841.81	39,554,469.00	41,111,256.36	1,556,787.36	3.9%	-2.2%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Económica						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	40,840,149.01	39,554,469.00	41,054,469.47	1,500,000.47	3.8%	-1.8%
Gastos de Capital	226,692.80	0.00	56,786.89	56,786.89		-75.5%
Amortizaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	41,066,841.81	39,554,469.00	41,111,256.36	1,556,787.36	3.9%	-2.2%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Entidad	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho del Centro de Atención a Víctimas	1,439,327.28	2,042,591.00	1,706,500.47	-336,090.53	16.5%	15.8%
Centro de Estudios e Investigación en						
Derecho Humanos	1,072,941.09	1,539,414.00	1,187,473.21	-351,940.79	-22.9%	8.1%
Consultoría Jurídica	1,085,447.22	1,326,698.00	1,350,487.79	23,789.79	1.8%	21.5%
Dirección Administrativa	1,084,515.00	1,692,175.00	1,496,683.37	-195,491.63	-11.6%	34.8%
Dirección de Enlace, Promoción y Difusión						
de los Derechos Humanos	3,708,096.52	4,688,836.00	3,932,534.37	-756,301.63	-16.1%	3.6%
Dirección de Comunicación Social	804,623.21	1,068,867.00	818,803.03	-250,063.97	23.4%	-0.6%
Dirección de Informática	824,074.53	992,153.00	637,365.95	-354,787.05	35.8%	-24.5%
Oficialía Mayor	15,103,985.98	5,686,604.00	13,793,973.12	8,107,369.12	142.6%	-10.8%
Órgano Interno de Control	863,654.44	913,700.00	635,396.08	-278,303.92	-30.5%	-28.2%
Presidencia	2,609,394.99	2,389,764.00	1,926,432.73	-463,331.27	-19.4%	-27.9%
Primera Visitaduría General	4,846,583.10	5,539,401.00	4,056,834.19	-1,482,566.81	-26.8%	-18.3%
Secretaría Ejecutiva	784,125.09	0.00	0.00	0.00		-100.0%
Secretaría Técnica	522,843.23	644,521.00	594,348.56	-50,172.44	-7.8%	11.0%
Segunda Visitaduría General	4,002,816.69	4,728,427.00	3,732,301.32	-996,125.68	-21.1%	-8.9%
Tercera Visitaduría General	2,314,413.44	2,661,519.00	2,531,968.68	-129,550.32	-4.9%	6.8%
Secretaría Particular	0.00	805,126.00	553,706.13	-251,419.87	-31.2%	
Coordinación General de Visitaduría de la						
Zona Norte del Estado	0.00	880,545.00	751,928.08	-128,616.92	-14.6%	
Coordinación de Atención a Centros						
Penitenciarios	0.00	936,349.00	582,533.50	-353,815.50	-37.8%	
Despacho de Control y Seguimiento de						
Quejas, Recomendaciones y Enlace de						
Transparencia	0.00	1,017,779.00	821,985.78	-195,793.22	-19.2%	
Total	41,066,841.81	39,554,469.00	41,111,256.36	1,556,787.36	3.9%	-2.2%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)						
Finalidad/Función	2014	2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	41,066,841.81	39,554,469.00	41,111,256.36	1,556,787.36	3.9%	-2.2%
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Justicia	41,066,841.81	39,554,469	41,111,256.36	1,556,787.36	3.9%	-2.2%
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00		
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00		
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00		
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00		
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	41,066,841.81	39,554,469.00	41,111,256.36	1,556,787.36	3.9%	-2.2%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
			<i>NO APLICA</i>					