



# 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 flujo de efectivo.
- 1.6 Estado analítico del activo.
- 1.7 Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
- 1.8 Informe sobre pasivos contingentes, y
- 1.9 Notas a los estados financieros.

#### 2 Información Presupuestaria

- 2.1 Estado analítico de ingresos.
- 2.2 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
  - 2.1 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto.
  - 2.2 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica.
  - 2.3 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa.
  - 2.4 Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2014, por clasificación económica y por objeto del gasto.
  - 2.5 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional.

#### 3 Información Programática

- 3.1 Gasto por categoría programática.
  - 3.1.1 Programas presupuestarios por sector.
  - 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

Aplicación de recursos de origen federal.

Relación de bienes que componen el patrimonio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.



## 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



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

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 2014, 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 2014, la Comisión obtuvo ingresos por un monto total de \$ 39,735 (Miles de pesos) menor que el año anterior, lo que significa un decremento real de 15 %

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la Comisión en el ejercicio 2014 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 2014, lo que corresponde a un 99.41 % 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 2014, el gasto devengado alcanzó la suma de \$ 41, 067 (Miles de pesos), con lo cual se registró un déficit, con relación al ingreso y un sobre ejercicio respecto al presupuesto aprobado

La información contable, presupuestal y programática, relativa a las operaciones del año 2014, 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.



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 2014					
(MILES DE PESOS)					
ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,043	1,678	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,516	9,265
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,171	17,713	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34	3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>17,248</b>	<b>19,394</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>8,516</b>	<b>9,265</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142	142	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,239	2,042	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	85	55	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	-1,613	-1,295	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>853</b>	<b>944</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8,516</b>	<b>9,265</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	6,756	6,756
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,422	6,991
			Resultado de Ejercicios Anteriores	4,251	-2,675
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>9,585</b>	<b>11,072</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>18,101</b>	<b>20,337</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>18,101</b>	<b>20,337</b>

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



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

## 1.2 Estado de actividades

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (MILES DE PESOS)		
	2014	2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión:	115	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Inversiones por Venta de Bienes y Servicios	115	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,499	46,701
Participaciones y Aportaciones	0	298
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	39,499	46,403
Otros Ingresos y Beneficios	121	294
Ingresos Financieros	28	32
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	93	262
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>39,735</b>	<b>46,994</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de funcionamiento	40,750	39,611
Servicios Personales	31,913	30,850
Materiales y Suministros	1,869	1,259
Servicios Generales	6,968	7,502
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	89	34
Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencia al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	89	29
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	5
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	318	359
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	318	359
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>41,157</b>	<b>40,003</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-1,422</b>	<b>6,991</b>
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 CACHON GARCIA 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (MILES DE PESOS)					
CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,756	2,888	0	0	9,644
Patrimonio Neto inicial ajustado del ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio	0	-5,563	6,991	0	1,428
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,991	0	6,991
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,563	0	0	-5,563
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	6,756	-2,675	6,991	0	11,072
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	6,926	-8,413	0	-1,487
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-65	-1,422	0	-1,487
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,991	-6,991	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014	6,756	4,251	-1,422	0	9,585

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



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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 DE 2014 (MILES DE PESOS)		
	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
Activo Circulante	2,176	31
Efectivo y Equivalentes	635	0
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,541	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	31
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	318	227
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	197
Activos Intangibles	0	30
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	318	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>		
Pasivo Circulante	0	749
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	749
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,926	8,413
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	8,413
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,926	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
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





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

## 1.5 Estado de flujos de efectivo

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (MILES DE PESOS)		
CONCEPTO	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	39,735	46,994
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	115	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	298
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras ayudas	39,499	46,403
Otros Orígenes de Operación	121	294
<b>Aplicación</b>	40,839	39,645
Servicios personales	31,913	30,850
Materiales y suministros	1,869	1,259
Servicios generales	6,968	7,502
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	89	34
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-1,104	7,350
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	227	45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	227	45
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-227	-45
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	2,048	1,732
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,048	1,732
<b>Aplicación</b>	1,352	7,850
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,352	7,850
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	696	-6,118
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-635	1,187
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,678	491
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,043	1,678

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



## 1.6 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 DE 2014					
(MILES DE PESOS)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	20,338	92,860	95,097	18,101	2,237
Activo Circulante	19,394	92,633	94,779	17,248	2,146
Efectivo y equivalentes	1,678	50,723	51,358	1,043	635
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,713	40,500	42,042	16,171	1,542
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3	1,410	1,379	34	-31
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	944	227	318	853	91
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142			142	
Bienes Muebles	2,042	197		2,239	-197
Activos Intangibles	55	30		85	-30
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	-1,295	0	318	-1,613	318
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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



## 1.7 Estado analítico de la deuda y otros pasivos

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014				
(MILES DE PESOS)				
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	NA	NA	0	0
Títulos y Valores	NA	NA	0	0
Arrendamientos Financieros	NA	NA	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	NA	NA	0	0
Deuda Bilateral	NA	NA	0	0
Títulos y Valores	NA	NA	0	0
Arrendamientos Financieros	NA	NA	0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	NA	NA	0	0
Títulos y Valores	NA	NA	0	0
Arrendamientos Financieros	NA	NA	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	NA	NA	0	0
Deuda Bilateral	NA	NA	0	0
Títulos y Valores	NA	NA	0	0
Arrendamientos Financieros	NA	NA	0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			9,265	8,516
Total Deuda y Otros Pasivos			9,265	8,516

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



1.8 Informe sobre pasivos contingentes

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Al 31 de diciembre de 2014 la dirección de consultoría jurídica reporta que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo no cuenta con litigios laborales interpuestos, 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 Nota a los estados financieros

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) 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 2014 Y 2013 , 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.



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

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 1999-Enero 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



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

## 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 2014.

## 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 capacitación
- ✓ Secretaría ejecutiva
- ✓ Dirección de estadística e informática
- ✓ Dirección de comunicación social
- ✓ Centro de atención a víctimas
- ✓ Órgano interno de control
- ✓ Oficialía mayor
- ✓ Dirección administrativa
- ✓ Centro de estudios e investigación en derechos humanos
- ✓ Consultoría jurídica



Derivado de las modificaciones realizadas a la ley y reglamento de la Comisión, durante el ejercicio fiscal 2014 se fueron dando cambios en nombres de las unidades administrativas y agregándose 3 unidades más, sin embargo no se consideran para este ejercicio fiscal debido a que se respetó la estructura de acuerdo con el anteproyecto Programa Operativo Anual 2014.

#### 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, debido a la falta de presupuesto, el sistema que manejó la Comisión para la contabilidad es SACG versión 5 de Indetec, la cual no cuenta con todos los reportes y estados que solicita CONAC. Sin embargo los reportes y estados presupuestarios se confeccionaron manualmente para poder dar cumplimiento. A partir del ejercicio 2015 se manejará el sistema SAACG versión .Net la cual contiene todos los reportes requeridos.

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. A partir del siguiente ejercicio fiscal 2015 daremos seguimiento a la base devengado junto con el recaudado.

#### 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 5 de Indetec, el cual no tiene todos los requerimientos de reportes, pero para el siguiente ejercicio ya contamos con el sistema SAACG versión .Net de Indetec, que cubre todos los requisitos.

#### 7. 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 educacional y recreativo	10%
Equipos y aparatos audiovisuales	33.3%
Cámaras fotográficas y de video	33.3%
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20%
Vehículos y equipo terrestre	20%
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10%





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

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.

Durante el ejercicio fiscal 2014 se vendió un equipo de transporte por \$115,000.00, el cual se había depreciado en su totalidad, por lo que su valor contable era \$1.00.

#### 8. Fideicomisos, mandatos y análogos

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

#### 9. Reporte de la recaudación

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

#### 10. 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.

#### 11. Calificaciones otorgadas

No aplica la calificación crediticia porque no tenemos deuda contratada.

#### 12. Proceso de mejora

- 12.1 Las principales políticas de control interno son: a partir del siguiente ejercicio fiscal 2015 se integrará el sistema SAACG versión .Net para mejorar los procesos de la Armonización Contable. Además se empezará con el timbrado de las nóminas mediante el sistema Nomipaq.
- 12.2 Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Este año presentamos un desahorro en nuestros resultados de actividades, por lo que para el próximo año llevaremos un mayor cuidado en el uso del presupuesto autorizado.

#### 13. Información por segmentos

Los ingresos que tiene la Comisión es únicamente por transferencias por parte del Gobierno del Estado, la variante en este año fue por la venta del vehículo oficial, misma que se realizó para poder adquirir un nuevo vehículo y así ir actualizando nuestro parte vehicular.



14. Eventos posteriores al cierre

No se presentaron eventos significativos posteriores al cierre del ejercicio fiscal 2014.

15. 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 situación financiera

## Activo

- ✓ Efectivo y equivalentes. En este rubro tenemos englobadas las siguientes cuentas:

Cuentas	Saldo (en miles de pesos)		Observaciones
	2014	2013	
Efectivo y equivalentes	9	6	Correspondiente a fondos revolventes otorgados a cada visitaduría de la comisión.
Bancos	888	1,546	Cuentas en Bancomer 0101240455 y 0193993108
Inversiones temporales	0	0	Contrato de fondos de inversiones a corto plazo en Bancomer contrato 2036089399, queda en ceros al 31-dic-14.
Depósitos de fondos de terceros en garantía	145	126	Correspondiente a depósitos en garantía por arrendamiento de edificios y celulares.
Otros efectivos y equivalentes	1	0	Cuenta de subsidio al empleo.
Total	1,043	1,678	

- ✓ Derechos a recibir efectivo y equivalente y bienes o servicios a recibir. Las cuentas que conforman este rubro son:

Cuentas	Saldo (en miles de pesos)		Observaciones
	2014	2013	
Cuentas por cobrar a corto plazo	16,103	17,696	Saldo pendiente de cobrar por transferencias internas y asignaciones al sector público
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	63	17	Adeudos pendientes de cobro a los trabajadores de la cdhegroo por préstamos otorgados y gastos pendientes de comprobar.
Ingresos por recuperar a corto plazo	4	0	Saldo de iva acreditable
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	1	0	Saldos de cuentas pendientes por comprobar.
Total	16,171	17,713	



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

Ejercicio fiscal	Capitulo 1000	Capitulo 2000	Capitulo 3000	Importe total
2012		1,983	1,464	3,447
2013		2,351	7,278	9,629
2014	1,350	536	1,141	3,027
Total	1,350	4,870	9,883	16,103

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

Cuentas	Saldo (en miles de pesos)		Observaciones
	2014	2013	
Anticipo a proveedores	34	3	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 miles de pesos)	
	2014	2013
Terrenos	142	142
Mobiliario y equipo de administración	634	584
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	218	218
Vehículos y equipo de transporte	1,158	1,011
Maquinaria, otros equipos y herramientas	229	229
Software	15	15
Licencias	70	40
Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,573	-1,279
Amortización acumulada de activo intangibles	-40	-16
Total	853	944



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

## Pasivo

- ✓ Cuentas por pagar a corto plazo. En este rubro tenemos las siguientes cuentas:
  - Servicios personales por pagar a corto plazo al final de 2014 tenía un saldo de 1,617 y al final del ejercicio 2013 su saldo era de 1,484 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 2014 quedo con un saldo de 5,698 y para 2013 finalizó con un saldo de 6,903 en esta cuenta existen adeudos del ejercicio fiscal 2011, 2012, 2013 y 2014.

El saldo al 31 de diciembre de 2014 queda como a continuación se presenta:

Ejercicio	Importe
2011	64
2012	2,079
2013	1,985
2014	1,570
Total	5,698

La factibilidad de pago está directamente relacionada con los depósitos que nos realice gobierno del estado respecto 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 más que las transferencias que nos realiza gobierno del estado.

- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo para 2014 es de 526 y para 2013 fue de 287, 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 2014 fue 674 y para 2013 fue 591, aquí tenemos conceptos pendientes de pago como son finiquitos y otras cuentas por pagar a terceros.

## 2. Estado de actividades

### Ingresos y otros beneficios

- ✓ El presupuesto asignado para el ejercicio 2014 correspondiente al rubro transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas era de 39,554, sin embargo se tuvo una reducción presupuestal de 55, quedando este rubro por un monto final de 39,499, del cual se devengó su totalidad y se recaudó 36,473, quedando un saldo por cobrar de 3,027. Del ejercicio 2013 el total de transferencias presupuestales fue de 46,403 y adicional se tuvo un convenio del proyecto Indesol, por el que nos hicieron depósitos por 298. 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.



- ✓ Adicionalmente en 2014 se llevó a cabo la venta de un vehículo oficial por un monto de 115, el cual estaba totalmente depreciado.
- ✓ La cuenta otros ingresos se compone de:

Cuentas	Saldo (en miles de pesos)	
	2014	2013
Rendimientos bancarios	28	32
Estímulos fiscales	93	262
Total	121	294

#### Gastos y otras pérdidas

- ✓ Los gastos por servicios personales están integrados por las siguientes cuentas:

Cuentas	Saldo (en miles de pesos)	
	2014	2013
Remuneraciones al personal permanente	8,739	8,928
Remuneraciones al personal transitorio	2,210	870
Remuneraciones especiales	11,691	10,403
Seguridad social	2,222	2,109
Otras prestaciones sociales y económicas	5,810	4,098
Estímulos a servidores públicos	1,241	4,442
Total	31,913	30,850

- ✓ Los gastos de materiales y suministros tiene la partidas:

Cuentas	Saldo (en miles de pesos)	
	2014	2013
Materiales de administración, emisión de documentos	591	515
Alimentos y utensilios	267	66
Materiales y artículos de construcción y de reparación	135	3
Combustibles, lubricantes y aditivos	693	590
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	21	8



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

Herramientas, refacciones y accesorios menores	162	77
Total	1,869	1,259

- ✓ Los gastos por servicios generales están integrados por:

Cuentas	Saldo (en miles de pesos)	
	2014	2013
Servicios básicos	1,618	1,390
Servicios de arrendamiento	1,996	2,014
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,193	1,388
Servicios financieros, bancarios y comerciales	156	165
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento conservación	476	239
Servicios de comunicación social y publicidad	322	1,628
Servicios de traslado y viáticos	1,136	450
Servicios oficiales	12	191
Otros servicios generales	59	37
Total	6,968	7,502

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

Cuentas	Saldo (en miles de pesos)	
	2014	2013
Ayudas sociales a personas	89	29
Donativos a instituciones sin fines de lucro	0	5
Total	90	34

- ✓ En el rubro otros gastos y pérdidas extraordinarias están las cuentas:



Cuentas	Saldo (en miles de pesos)	
	2014	2013
Depreciación de bienes muebles	294	343
Amortización de activos intangibles	24	16
Total	318	359

### 3. Estado de variación en la hacienda pública

- ✓ El capital contribuido no presenta modificaciones en el ejercicio 2014, manteniendo un saldo de 6,756.
- ✓ El capital generado se compone de: el resultado del ejercicio que es un desahorro de -1,422, el cual si lo comparamos con el resultado del ejercicio anterior nos da una variación de 8,413. El otro componente es el resultado de ejercicios anteriores por 4,251, si lo comparamos con el saldo del 2013 nos da una variación de 6,926.

### 4. Estado de flujos de efectivo

#### Efectivo y equivalentes

- ✓ Análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del estado de flujos de efectivo:

Cuentas	2014	2013
Efectivo	9	6
Bancos/tesorería	888	1,546
Depósitos de fondos de terceros en garantía	145	126
Otros efectivos y equivalentes	1	0
Total	1,043	1,678

- ✓ Detalle de adquisiciones de bienes muebles:

Muebles de oficina	27
Equipo de cómputo y tecnología de la información	20
Línea blanca y electrodomésticos mayores	3
Automóviles y equipo terrestre	147





Software	25
Licencias informáticas e intelectuales	5
Total	227

Todas las adquisiciones de bienes muebles fueron realizadas mediante transferencias de gobierno del estado, 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	2014	2013
Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios	-1,104	7,350
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo:		
Depreciación	294	343
Amortización	24	16
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	-1,422	6,991



## 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, mientras se resuelven las mismas, quedando de la siguiente manera:

- ✓ Infractores por observaciones de auditoría 72
- ✓ Presuntos infractores por observaciones de auditoría 72

Cuentas de orden presupuestarias

## Cuentas de ingresos

Ley de ingresos estimada	39,554
Modificaciones a la ley de ingresos	60
Ley de ingresos devengada	39,614
Ley de ingresos recaudada	36,588

## Cuentas de egresos

Presupuesto de egresos aprobado	39,554
Presupuesto de egresos modificado	1,512
Presupuesto de egresos comprometido	41,067
Presupuesto de egresos devengado	41,067
Presupuesto de egresos ejercido	37,908
Presupuesto de egresos pagado	37,902



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

## 2 Información presupuestaria

## 2.1 Estado analítico de ingresos

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO INGRESOS						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014						
(EN MILES DE PESOS)						
RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	115	115	115	115	115
Participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	39,554	-55	39,499	39,499	36,473	-3,082
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>39,554</b>	<b>60</b>	<b>39,614</b>	<b>39,614</b>	<b>36,588</b>	<b>-2,967</b>
				Ingresos excedentes		0

L.C. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LIC. HARLEY SOSA GUILLÉN  
PRESIDENTE



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

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014						
(EN MILES DE PESOS)						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del gobierno	39,554	-55	39,499	39,499	36,473	-3,082
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	39,554	-55	39,499	39,499	36,473	-3,082
Ingresos de organismos y empresas	0	115	115	115	115	115
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	115	115	115	115	115
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>39,554</b>	<b>60</b>	<b>39,614</b>	<b>39,614</b>	<b>36,588</b>	<b>-2,967</b>
				Ingresos excedentes		0

L.C. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LIC. HARLEY SOSA GUILLÉN  
PRESIDENTE



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

## 2.2 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

## 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto

COMISIÓN 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 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	35,178	-3,264	31,913	31,913	30,296	0
Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,186	-1,446	8,739	8,739	8,739	0
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	2,210	2,210	2,210	2,194	0
Remuneraciones adicionales y especiales	11,013	678	11,691	11,691	10,389	0
Seguridad social	4,018	-1,796	2,222	2,222	1,923	0
Otras prestaciones sociales y económicas	3,769	2,041	5,810	5,810	5,810	0
Pago de estímulos a servidores públicos	6,192	-4,951	1,241	1,241	1,241	0
Materiales y suministros	690	1,179	1,869	1,869	1,811	0
Materiales de administración, emisión de documento y artículos oficiales	280	312	592	592	559	0
Alimentos y utensilios	26	241	267	267	267	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0	135	135	135	135	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	384	309	693	693	690	0
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	21	21	21	21	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0	162	162	162	140	0
Servicios generales	3,687	3,281	6,968	6,968	5,479	0
Servicios básicos	1,025	593	1,618	1,618	1,467	0
Servicios de arrendamiento	1,894	103	1,996	1,996	1,025	0
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0	1,193	1,193	1,193	962	0
Servicios financieros, bancarios y comerciales	44	112	156	156	156	0
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0	476	476	476	460	0
Servicios de comunicación social y publicidad	0	322	322	322	207	0
Servicios de traslado y viáticos	0	1,136	1,136	1,136	1,133	0
Servicios oficiales	0	12	12	12	12	0
Otros servicios generales	725	-665	59	59	56	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	90	90	90	90	0
Ayudas sociales	0	89	89	89	89	0
Donativos	0	1	1	1	1	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	227	227	227	227	0
Mobiliario y equipo de administración	0	50	50	50	50	0
Vehículos y equipo de transporte	0	147	147	147	147	0
Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
Activos intangibles	0	30	30	30	30	0
<b>Total del gasto</b>	<b>39,554</b>	<b>1,512</b>	<b>41,067</b>	<b>41,067</b>	<b>37,902</b>	<b>0</b>

L.C. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LIC. HARLEY SOSA GUILLÉN  
PRESIDENTE



## 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica

COMISIÓN 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 2014						
(EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto corriente	39,554	1,286	40,840	40,840	37,675	0
Gasto de capital	0	227	227	227	227	0
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del gasto</b>	<b>39,554</b>	<b>1,512</b>	<b>41,067</b>	<b>41,067</b>	<b>37,902</b>	<b>0</b>

L.C. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LIC. HARLEY SOSA GUILLÉN  
PRESIDENTE



2.2.3 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014						
(EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Presidencia	1,922	687	2,609	2,609	2,512	0
Primera visitaduría general	5,372	-525	4,847	4,847	4,530	0
Segunda visitaduría general	4,507	-504	4,003	4,003	3,793	0
Tercera visitaduría general	2,691	-376	2,314	2,314	2,195	0
Secretaría técnica	615	-93	523	523	497	0
Dirección de capacitación	5,435	-1,727	3,708	3,708	3,507	0
Secretaría ejecutiva	1,382	-598	784	784	740	0
Dirección de estadística e informática	1,026	-202	824	824	783	0
Dirección de comunicación social	1,028	-224	805	805	764	0
Centro de atención a víctimas	1,405	35	1,439	1,439	1,339	0
Órgano interno de control	1,309	-445	864	864	827	0
Oficialía mayor	8,092	7,012	15,104	15,104	13,368	0
Dirección administrativa	2,292	-1,207	1,085	1,085	1,027	0
Centro de estudios e investigación en derechos humanos	1,213	-140	1,073	1,073	1,001	0
Consultoría jurídica	1,266	-181	1,085	1,085	1,020	0
<b>Total del gasto</b>	<b>39,554</b>	<b>1,512</b>	<b>41,067</b>	<b>41,067</b>	<b>37,902</b>	<b>0</b>

L.C. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LIC. HARLEY SOSA GUILLÉN  
PRESIDENTE



#### 2.2.4 Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2014, por clasificación económica y objeto del gasto.

Durante el ejercicio 2014 el presupuesto devengado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo fue de 41,067 miles de pesos, cifra mayor en 3.6% 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 3.14% en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Derivado de contar con un presupuesto que tuvo una disminución del 15% en comparación con el ejercicio anterior, sin embargo las propias actividades de la Comisión y los compromisos antes generados se tuvo la necesidad de llevar a cabo las siguientes adecuaciones:

Disminución en las erogaciones realizadas en servicios personales en un 10%, con la finalidad de cubrir otros pagos de operación.

Incremento en las erogaciones realizadas en materiales y suministros en un 47%, derivado de las actividades que se generaron con el plan de trabajo 2014-2018.

Incremento en las erogaciones realizadas en servicios generales en un 63%, derivado de no contar con edificios propios ni equipos de cómputo, fotocopiadoras, etc. para llevar a cabo las actividades propias de la Comisión.

Incremento en las erogaciones realizadas en el rubro de apoyo y subsidios. 100%, derivado de no que se contempló este rubro dentro del presupuesto.

##### Gasto de capital

El gasto de capital devengado se observa un incremento al 100% derivado de no contemplar este rubro en el presupuesto aprobado, mismo incremento se derivó de la adquisición de un vehículo y mobiliarios de oficinas para sustituir los bienes ya deteriorados.





2.2.5 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional

COMISIÓN 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 2014						
(EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gobierno	39,554	1,512	41,067	41,067	37,902	0
Legislación						
Justicia	39,554	1,512	41,067	41,067	37,902	0
Total del gasto	39,554	1,512	41,067	41,067	37,902	0

L.C. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LIC. HARLEY SOSA GUILLÉN  
PRESIDENTE



## 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 2014						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Desempeño de las funciones						
Prestación de servicios públicos	39,554	1,512	41,067	41,067	37,902	
Total del gasto	39,554	1,512	41,067	41,067	37,902	

L.C. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LIC. HARLEY SOSA GUILLÉN  
PRESIDENTE



3.1.1 Programa presupuestario por sector

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modi.
1		JUSTICIA	39,554	41,067	41,067	37,902	96	92
	E	Prestación de servicios públicos	39,554	41,067	41,067	37,902	96	92
	E043	Programa de protección de los derechos humanos en el estado	34,119	37,359	37,359	34,395	101	92
	E052	Programa de capacitación en derechos humanos en el estado	5,435	3,708	3,708	3,507	65	95

L.C. ELIA BEATRIZ HOIL BAAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

LIC. HARLEY SOSA GUILLÉN  
PRESIDENTE



### 3.1.2 Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos, por clasificación funcional programática.

Durante el año 2014 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 E043 programa de protección de los derechos humanos en el estado, en el que se ejercieron 34,119 miles de pesos, que representa un 86.25% del total del recurso aprobado a la comisión y E052 programa de capacitación en derechos humanos en el estado, en el que se ejercieron 5,435 miles de pesos, que representa un 13.74% 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:



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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 PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2014							
Folio de PP	PPI/ F/ Objetivo Estratégico /Indicador Nombre/ Descripción/ U. M. / Frecuencia/ Meta(s)/ Avance	Meta anual	Avance registrado				
			trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4	
E043	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO 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. PORCENTAJE DE QUEJAS CONCLUIDAS MIDE EL PORCENTAJE DE QUEJAS CONCLUIDAS DEL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 PORCENTAJE ANUAL	META PROGRAMADA 10	0	0	0	89.24	
	TASA DE VARIACIÓN DE ATENCIÓN DE QUEJAS DURANTE EL AÑO 2014 MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DEL INCREMENTO DE ATENCIÓN EN LA COBERTURA DE QUEJAS DURANTE EL AÑO 2014 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	META PROGRAMADA 1	0	0	0	-5.55	
	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS ATENDIDAS MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS ATENDIDAS CON RESPECTO AL AÑO 2013 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	META PROGRAMADA 1	0	0	0	0.43	
	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS ADMITIDAS MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS ADMITIDAS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	META PROGRAMADA 1	0	0	0	0.43	
	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS TRAMITADAS MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS TRAMITADAS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	META PROGRAMADA 1	0	0	0	0.43	
	TASA DE VARIACIÓN DE RECOMENDACIONES EN EL 2014 MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	META PROGRAMADA 1	0	0	0	-37.5	
	TASA DE VARIACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	META PROGRAMADA 1	0	0	0	-37.5	
	E052	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO 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. PORCENTAJE DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL 2014 MIDE EL PORCENTAJE DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014 PORCENTAJE ANUAL	META PROGRAMADA 10	0	0	0	200
	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2014 MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2014 PORCENTAJE ANUAL	META PROGRAMADA 10	0	0	0	3625	
	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS EN EL AÑO 2014 MIDE EL PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS EN EL AÑO 2014 PORCENTAJE ANUAL	META PROGRAMADA 10	0	0	0	200	
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO 2014 PORCENTAJE ANUAL	META PROGRAMADA 10	0	0	0	134		
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO 2014 MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO 2014 ENTRE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA EL 2014 PORCENTAJE ANUAL	META PROGRAMADA 10	0	0	0	347.1		
TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	META PROGRAMADA 1	0	0	0	14.42		
TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO 2014 MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	META PROGRAMADA 1	0	0	0	18.87		
TASA DE VARIACIÓN DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014 MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO A LOS CONCURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2013 TASA DE VARIACIÓN ANUAL	META PROGRAMADA 1	0	0	0	-33.33		



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.2.2 Principales indicadores de programas presupuestarios.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2014						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
E043	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO PORCENTAJE DE QUEJAS CONCLUIDAS NIVEL DE OBJETIVO PROPOSITO MIDE EL PORCENTAJE DE QUEJAS CONCLUIDAS DEL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL META PROGRAMADA	10 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	89.24
	TASA DE VARIACIÓN DE ATENCIÓN DE QUEJAS DURANTE EL AÑO 2014 NIVEL DE OBJETIVO FIN MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DEL INCREMENTO DE ATENCIÓN EN LA COBERTURA DE QUEJAS DURANTE EL AÑO 2014 ESTRATÉGICO EFICACIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL META PROGRAMADA	1 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	-5.55
	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS ATENDIDAS NIVEL DE OBJETIVO COMPONENTE MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS ATENDIDAS CON RESPECTO AL AÑO 2013 GESTIÓN EFICIENCIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL META PROGRAMADA	1 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	0.43
	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS ADMITIDAS NIVEL DE OBJETIVO ACTIVIDAD MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS ADMITIDAS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACIÓN ANUAL META PROGRAMADA	1 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	0.43
	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS TRAMITADAS NIVEL DE OBJETIVO ACTIVIDAD MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS TRAMITADAS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACIÓN ANUAL META PROGRAMADA	1 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	0.43
	TASA DE VARIACIÓN DE RECOMENDACIONES EN EL 2014 NIVEL DE OBJETIVO ACTIVIDAD MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACIÓN ANUAL META PROGRAMADA	1 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	-37.5
	TASA DE VARIACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES NIVEL DE OBJETIVO ACTIVIDAD MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013 GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACIÓN ANUAL META PROGRAMADA	1 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	-37.5
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO PORCENTAJE DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL 2014 NIVEL DE OBJETIVO COMPONENTE MIDE EL PORCENTAJE DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014 GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL META PROGRAMADA	10 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	200
	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2014 NIVEL DE OBJETIVO ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2014					



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2014						
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado			
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL META PROGRAMADA	10 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	3625
	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS EN EL AÑO 2014 NIVEL DE OBJETIVO ACTIVIDAD MIDE EL PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS EN EL AÑO 2014					
	GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL META PROGRAMADA	10 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	200
	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS NIVEL DE OBJETIVO COMPONENTE MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO 2014					
	GESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE ANUAL META PROGRAMADA	10 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	134
	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO 2014 NIVEL DE OBJETIVO ACTIVIDAD					
	MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO 2014 ENTRE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA EL 2014					
	GESTIÓN CALIDAD PORCENTAJE ANUAL META PROGRAMADA	10 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	347.1
	TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS NIVEL DE OBJETIVO FIN MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013					
	ESTRATÉGICO EFICACIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL META PROGRAMADA	1 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	14.42
	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO 2014 NIVEL DE OBJETIVO PROPOSITO MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO AL AÑO 2013					
	ESTRATÉGICO EFICACIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL META PROGRAMADA	1 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	18.87
	TASA DE VARIACIÓN DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014 NIVEL DE OBJETIVO ACTIVIDAD MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE CONCURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014 CON RESPECTO A LOS CONCURSOS REALIZADOS EN EL AÑO 2013					
	GESTIÓN CALIDAD TASA DE VARIACIÓN ANUAL META PROGRAMADA	1 AVANCE REGISTRADO	0	0	0	-33.33



### 3.2.3 Principales acciones y resultados de la gestión de programas presupuestarios.

#### Programa de protección a los derechos humanos.

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 sienta la protección brindada por este organismo y obtenga de manera pronta y expedita la solución de sus conflictos planteados.

#### Listado ejecutivo y descripción de resultados:

Durante el año 2014, en la primera visitaduría general que se conforma con los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, fueron recibidas 487 quejas, se concluyeron 420 y se emitieron 11 recomendaciones; en la segunda visitaduría general que se conforma de los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, fueron recibidas 743 quejas, se concluyeron 639 y se emitieron 3 recomendaciones y en la tercera visitaduría general que se conforma de los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, fueron recibidas 388 quejas, se concluyeron 385 y se emitieron 16 recomendaciones. Durante el año 2013 en la primera visitaduría general fueron recibidas 493 quejas, se concluyeron 472 y se emitieron 15 recomendaciones; en la segunda visitaduría general fueron recibidas 665 quejas, se concluyeron 660 y se emitieron 5 recomendaciones y en la tercera visitaduría general fueron recibidas 453 quejas, se concluyeron 397 y se emitieron 28 recomendaciones.

Como se puede observar, los números del año 2014 en ocasiones son inferiores a los del año 2013, esto no quiere decir que el indicador sea negativo, también se puede considerar como positivo, ya que puede haber existido una disminución de violación a los Derechos Humanos entre la Población Quintanarroense, como resultado de la capacitación constante que realiza la Comisión de los Derechos Humanos sobre el respeto y cultura de los Derechos Humanos entre la sociedad.

Es muy importante señalar también que las quejas recibidas y tramitadas en los últimos meses del año, pueden ser concluidas hasta el año siguiente el cual no se registra como concluida en el año de su recepción.

- La tasa de variación de atención de quejas durante el año 2014 fue del -5.55%, se dio este decremento en el número de quejas concluidas, ya que en el año 2013 fueron concluidas 1,529 y en el año 2014 fueron 1,444, esto no significa que el indicador sea negativo, ya que se puede interpretar también como positivo al haber menos casos de violaciones a los Derechos Humanos.
- El porcentaje de quejas concluidas fue del 89.24%, debido a que se registraron o recibieron 1,618 quejas y se concluyeron 1,444 ya que varias de estas quejas se recepcionaron a finales del mismo año y por lo tanto no fueron concluidas en el año 2014, sino en el siguiente.
- La tasa de variación de quejas atendidas fue del 0.43%, debido a un incremento sobre el número de quejas atendidas, ya que en el año 2013 fueron recibidas 1,611 y en el año 2014 fueron 1,618.
- La tasa de variación de quejas admitidas fue del 0.43%, debido a un incremento en la tasa de variación sobre el número de quejas admitidas, ya que en el año 2013 fueron admitidas 1,611 y en el año 2014 fueron 1,618.
- La tasa de variación de quejas tramitadas fue 0.43%, debido a un incremento en la tasa de variación sobre el número de quejas tramitadas, ya que en el año 2013 fueron tramitadas 1,611 y en el año 2014 fueron 1,618.
- La tasa de variación de recomendaciones en el 2014 fue del -37.50%, debido a un decremento sobre el número de recomendaciones emitidas, ya que en el año 2013 fueron emitidas 48 y en el año 2014 fueron emitidas 30, esto no significa que el indicador sea negativo, ya que no todas las quejas concluyen con la emisión de una recomendación; por ejemplo, la queja pudiera concluir por mediación-conciliación de partes o por falta de interés del quejoso.
- La tasa de variación de seguimiento de las recomendaciones fue del -37.50%, debido a un decremento en el seguimiento de las recomendaciones, ya que en el año 2013 se les dio seguimiento a 48 recomendaciones y en el año 2014 a 30, esto no significa que el indicador sea negativo, ya que no todas las quejas concluyen con la emisión de una recomendación; por ejemplo, la queja pudiera concluir por mediación-conciliación de partes o por falta de interés del quejoso.





RECEPCIÓN, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN. (EXPEDIENTES)			
Recepción/Trámite/Resolución/Seguimiento de la queja.	QUEJAS		Alcance y % de Variación
	2013	2014	
Variación de quejas concluidas	1,529	1,444	-5.55
Quejas concluidas en el 2014		Recibidas 1,618 Concluidas 1,444	89.24
Variación de quejas atendidas	1,611	1,618	0.43
Variación de quejas admitidas	1,611	1,618	0.43
Variación de quejas tramitadas	1,611	1,618	0.43
Variación de recomendaciones emitidas	48	30	-37.50
Variación en el seguimiento de las recomendaciones	48	30	-37.50

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.

#### Programa de capacitación en derechos humanos en el estado.

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

#### Listado ejecutivo y descripción de resultados:

Durante el año 2014 la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a través de la Dirección de Enlace, promoción y difusión de los Derechos Humanos, llevo a cabo 2,395 eventos de capacitación en los 10 municipios del Estado de Quintana Roo, distribuidos de la siguiente forma: 24 cine-debates, conferencias, cursos, diplomados, pláticas, talleres, seminarios, teatro guiñol y stands; de los cuales se atendieron a 38,441 niños; 19,085 jóvenes; 383 personas adultas mayores; 1,001 docentes; 3,214 personal administrativo; 1,488 policías municipales; 47 policías estatales; 90 militares; 1,288 trabajadores de la iniciativa privada; 999 público en general; 1,442 padres y madres de familia; 455 personal médico y hospitalario y 955 personas de organizaciones de la sociedad civil. Por todo lo anterior el panorama fue positivo, ya que en el año 2013 fueron realizados 2,093 que son 302 eventos y actividades menos en cuanto al programa presupuestario del rubro de capacitación.

- La de tasa de variación de los servicios de capacitación realizados incrementaron un 14.42%, debido a que en el año 2013 fueron 2,093 capacitaciones y en el año 2014 fueron 2,395.
- La tasa de variación de personas capacitadas en el año 2014 incremento un 18.87%, debido a que en el año 2013 fueron 58,757 y en el año 2014 fueron 69,848 personas capacitadas.
- El porcentaje de personas capacitadas en el año 2014 es 134% de alcance obtenido en base a lo programado, ya que se programaron capacitar 52,000 personas en el año 2014, y al final se capacitaron 69,848 del mismo año.
- El porcentaje de concursos realizados en el 2014 es del 200% de alcance obtenido, ya que la Comisión programó realizar un concurso y se realizó 2, el de dibujo infantil y el premio estatal de los Derechos Humanos.



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

- El porcentaje de convenios firmados en el año 2014 es de 3,625%, debido a que se programaron realizar la firma de 4 convenios, uno por trimestre durante el año, pero al final fueron 145 convenios realizados, ya que en el segundo trimestre del año 2014, se realizó un evento para la firma de convenios, entre la CNDH, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Municipios del Estado de Quintana Roo y Organizaciones de la Sociedad Civil.
- El porcentaje de convocatorias emitidas en el año 2014 es del 200%, ya que se programó emitir una convocatoria para el concurso de dibujo infantil y al final fueron dos convocatorias emitidas, la antes mencionada y la del premio estatal de los Derechos Humanos.
- El porcentaje de servicios de capacitación realizados en el año 2014 es del 347.10%, este incremento de los servicios de capacitación fue en base a lo programado para el año 2014, se programaron 690 y se realizaron 2,395 servicios de capacitación.
- La tasa de variación de concursos realizados en el año 2014 es del -33.33%, ya que los concursos programados por realizar en el año 2014 fueron 3 y se realizaron 2, esto debido a insuficiencia presupuestal; en el año 2013 se realizaron 3 concursos, el de dibujo infantil, el de fotografía "Los Derechos Humanos a través de tu Mirada" y el premio estatal de los Derechos Humanos.

CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS (CAPACITACIÓN)			
Capacitación/Convenios/Convocatorias/Concursos	Personas Capacitadas		Alcance y % de Variación
	2013	2014	
Variación de los servicios de capacitación realizados	2,093	2,395	14.42
Variación de personas capacitadas	58,757	69,848	18.87
Personas capacitadas en el 2014		Programado 52,000 Realizado 69,848	134
Concursos realizados en el 2014		Programado 1 Realizado 2	200
Convenios firmados en el 2014		Programado 4 Realizado 145	3,625
Convocatorias emitidas en el 2014		Programado 1 Realizado 2	200
Servicios de capacitación realizados en el año 2014		Programado 690 Realizado 2,295	347.10
Variación de concursos realizados	3	2	-33.33

Fuente: Datos Estadísticos de la Dirección de Enlace, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos.



## ANEXOS



APLICACIÓN DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Entidad Federativa/Municipio: Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución bancaria	Número de cuenta
	NO APLICA	



Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	
INGRESOS	2014
PROPIOS	39,614
Ingresos por venta de bienes y servicios	115
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	39,499
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
SUMA DE INGRESOS	39,614
EGRESOS	
Servicios personales	31,913
Materiales y suministros	1,869
Servicios generales	6,968
Ayudas sociales	89
Donativos	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	227
Inversión pública	0
Deuda pública	0
SUMA DE EGRESOS	41,067
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,452



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		
1.- Ingresos presupuestarios		39,614
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		121
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	121	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4.- Ingresos Contables		39,735



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		
1.- Total de egresos (presupuestarios)		41,066
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		227
Mobiliario y equipo de administración	50	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	147	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	30	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros egresos presupuestales no contables	0	
3.- Mas gastos contables no presupuestales		318
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	318	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	



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

Otros gastos	0	
Otros gastos contables no presupuestales	0	
4.- Total de gasto contable		41,157

La relación de bienes se encuentra en la página web del ente público.