



PRESUPUESTO
AUTORIZADO EJERCICIO
2011

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA
Portal de Transparencia
www.cedhoax.org
Información al 31 de diciembre de 2011

IMPORTE:	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO AUTORIZADO	26,042,190.00	0.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO:	<u>\$ 26,042,190.00</u>	

Información actualizada al 31 de diciembre de 2011
Responsable de la información: Dirección de Administración



PRESUPUESTO AUTORIZADO
POR RUBRO EN 2011

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA
Portal de Transparencia
www.derechoshumanosoaxaca.org
Información al 31 de diciembre de 2011

RUBRO DE GASTO CORRIENTE:	IMPORTE AUTORIZADO:
	INICIAL
SERVICIOS PERSONALES	22,568,880.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	856,677.00
SERVICIOS GENERALES	2,616,633.00
TOTAL AUTORIZADO INICIAL:	26,042,190.00

Información actualizada al 31 de diciembre de 2011
Responsable de la información: Dirección de Administración



PRESUPUESTO AUTORIZADO

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA
Portal de Transparencia
www.derechoshumanosoaxaca.org
Información al 31 de diciembre de 2011

ENTIDAD: COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE OAXACA
PROYECTO: 2P 1M9 01 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

IMPORTE AUTORIZADO:

IMPORTE AUTORIZADO:		
TOTAL PROYECTO	\$	24,670,019.36
01	INTEGRACIÓN Y SOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJA	24,556,861.16
02	SUPERVISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CENTROS DE RECLUSIÓN Y DE DETENCIÓN	21,252.00
03	ORIENTACIÓN JURÍDICA A LA POBLACIÓN SOLICITANTE	91,906.20

ENTIDAD: COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE OAXACA
PROYECTO: 2P 1M9 02 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

IMPORTE AUTORIZADO:

IMPORTE AUTORIZADO:		
TOTAL PROYECTO	\$	749,109.28
01	PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN	43,651.08
02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	587,962.20
03	CONCERTACIÓN Y ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES DE GOBIERNO	55,000.00
04	PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO	62,496.00



PRESUPUESTO AUTORIZADO

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA
Portal de Transparencia
www.derechoshumanosoaxaca.org
Información al 31 de diciembre de 2011

ENTIDAD: COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE OAXACA

PROYECTO: 2P 1M9 03 DEFENSA, PROTECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN 10 OFICINAS REGIONALES

IMPORTE AUTORIZADO:

TOTAL PROYECTO	\$	623,061.36
ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE QUEJAS EN OFICINAS REGIONALES		496,521.36
ORIENTACIÓN JURÍDICA EN OFICINAS REGIONALES		32,160.00
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN EN LAS OFICINAS REGIONALES		94,380.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	<u>26,042,190.00</u>

MÉTODO DE ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE IMPORTES DE GASTO

Para la asignación de recursos destinados a cada proyecto de trabajo, se toma como base la información histórica de los ejercicios anteriores, el monto de los contratos ya celebrados, los tabuladores de sueldos, costo de servicios básicos, viáticos, tarifas y costos de los servicios y materiales requeridos. Considerando la periodicidad de gastos y el número de actividades programadas de manera mensual.

Información actualizada al 31 de diciembre de 2011

Área Responsable: Dirección de Administración



PRESUPUESTO RELACIONADO
CON COMUNICACIÓN SOCIAL

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA
Portal de Transparencia
www.derechoshumanosoaxaca.org

NÚMERO DE SUSCRIPCIONES ANUALES		IMPORTE
		\$ 32,816.00
7	DIARIOS Y REVISTAS	8,716.00
1	PÁGINA ELECTRÓNICA	4,600.00
3	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN DIARIOS	12,000.00
4	SPOTS DE RADIO	7,500.00

Suscripciones indispensables para el cumplimiento de la obligaciones establecidas en los artículos 7 fracciones II, IV y VII y 26 de la Ley de la CDDHO, de iniciar de oficio las investigaciones de quejas que aparezcan en los medios de comunicación.

Para sus tareas de difusión, la comisión tendrá acceso en los términos de las leyes respectivas a la radio y televisión para la divulgación de sus funciones y para la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Artículo 68 Ley CDDHO.

Responsable de la información: Dirección de Administración
Información actualizada al 31 de diciembre de 2011



DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA
PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2011

RUBRO DE GASTO CORRIENTE:	IMPORTE EJERCIDO:
SERVICIOS PERSONALES	22,040,593.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	847,534.06
SERVICIOS GENERALES	2,604,836.31
MOBILIARIO Y EQUIPO	150,018.00
APLICACIÓN PROVISIÓN GASTOS DE INVERSIÓN	264,208.78
APLICACIÓN PROVISIÓN MEJORAS SALARIALES	407,387.72
GASTOS SIN COBERTURA PRESUPUESTAL	27,852.73
TOTAL EJERCIDO:	26,342,431.03

Información actualizada al 31 de diciembre de 2011
Responsable de la Información: Dirección de Administración



DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA
POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES	5,427.00
BANCOS	666,839.59	ACREEDORES DIVERSOS	993,710.21
GASTOS A COMPROBAR	1,806.44		
DEUDORES DIVERSOS	330,491.18		
PROVISIÓN POR MEJORAS	476,017.56		
	<hr/>		
Total ACTIVO CIRCULANTE	1,475,154.77	Total A CORTO PLAZO	999,137.21
			<hr/>
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	
			999,137.21
		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	413,125.57	LIQUIDADORA DE AÑO EN CURSO	220302.45
EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTC	798,397.09	CUENTA DE PATRIMONIO	8,610,364.05
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	42,706.58	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-126,111.19
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS	8,790.70	INCREMENTOS AL PATRIMONIO	419,275.78
VEHICULOS TERRESTRES	2,320,284.99		
EQUIPO AUDIOVISUAL	105,907.82		
EDIFICIOS	4,746,854.80		
	<hr/>		
Total ACTIVO FIJO	8,436,067.55	Total CAPITAL	9,123,831.09
OTROS ACTIVOS		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-191,232.94
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,513.04		<hr/>
		SUMA DEL CAPITAL	8,932,598.15
Total OTROS ACTIVOS	20,513.04		
SUMA DEL ACTIVO	9,931,735.36	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	9,931,735.36
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Información actualizada al 31 de diciembre de 2011
 Responsable de la Información: Dirección de Administración



DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Ingresos

INGRESOS PRESUPUESTALES	25,971,405.96
NO PRESUPUESTALES	179,792.13

Total INGRESOS	26,151,198.09
----------------	----------------------

Total Ingresos	26,151,198.09
-----------------------	----------------------

Egresos

PRESUPUESTALES	
GASTO CORRIENTE	25,499,858.80
GASTOS NO PRESUPUESTALES	842,572.23

Total Egresos	26,342,431.03
----------------------	----------------------

Utilidad (o Pérdida)	<u><u>-191,232.94</u></u>
-----------------------------	----------------------------------

Información actualizada al 31 de diciembre de 2011
Responsable de la Información: Dirección de Administración