COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

PROPUESTA DE PRESUPUESTO
EJERCICIO 2014

RESUMEN

• PLANTILLA DE PERSONAL	$ 16,068,200.00
• INCREMENTO SALARIAL EJERCICIO 2014	$ 2,373, 168.00
	$ 18,441,368.00
• GASTOS DE OPERACIÓN	$ 4,188,558.00
• PROGRAMAS POA´S	$ 11,605,000.00
• PROGRAMA ESPECIAL	
» ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE DERECHOS HUMANOS	$ 682,000.00
• ADQUISICION DE UN BIEN INMUEBLE	
» PARA OFICINA SEDE LA CDH MORELOS	$ 12,000,000.00
TOTAL	$ 46 ,916,926.00

CUERNAVACA MORELOS, SEPTIEMBRE DE 2013

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

PROPUESTA DE PRESUPUESTO
EJERCICIO 2014
INCREMENTO SALARIAL

• **PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2013**	**$ 16,068,200.00**
• **INCREMENTO SALARIAL EJERCICIO 2014** **(INCLUYE REGULARIZACION DE CUOTAS Y PAGOS DE IMPUESTOS POR PRESTACIONES SOCIALES GRAVADOS)**	**$ 2,373, 168.00**
TOTAL	**$ 18,441,368.00**

CUERNAVACA MORELOS, SEPTIEMBRE DE 2013

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

PROPUESTA DE PRESUPUESTO
EJERCICIO 2013

GASTOS DE OPERACION

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,260,787.00
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,769,612.00
5000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$ 158,159.00

TOTAL $ 4,188,558.00

CUERNAVACA MORELOS, SEPTIEMBRE DE 2013

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

N° CONS.	RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	COSTO
1	MTRA. FABIOLA COLIN BOLAÑOS	" VISITADURIA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS AMBIENTALES"	$ 550,000.00
2	MTRA. FABIOLA COLIN BOLAÑOS	" RECOMENDACIONES GENERALES Y/O INFORMES ESPECIALES"	$ 350,000.00
3	MTRA. FABIOLA COLIN BOLAÑOS	" FOROS PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL Y LEYES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS "	$ 110,000.00
4	MTRA. FABIOLA COLIN BOLAÑOS	" ATENCIÓN INTEGRAL A DESCAS"	$ 320,000.00
5	DRA. WENDY A. CABALLERO YAÑEZ	" VISITADURÍA ESPECIALIZADA EN PROYECTOS "	$ 50,000.00
6	LIC. DANIEL PORTUGAL LAGUNAS	"TRATA DE PERSONAS"	$ 400,000.00
7	LIC. PERLA BAHENA DIAZ	"CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN PERMANENTE PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE PERSONAL DE LA CDH MORELOS"	$ 100,000.00
8	LIC. CUAUHTEMOC MAGDALENO GONZALEZ	" PROGRAMA DE LOS ALCOHOLIMETROS "	$ 80,000.00
9	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	" ESTRATEGIAS PARA LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES "	$ 150,000.00
10	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	" BIBLIOTECA DIGITAL "	$ 150,000.00
11	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	"CAPACITACIÓN INTERNA"	$ 50,000.00
12	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	" DISTINTIVO ESCUELA INCLUYENTE "	$ 50,000.00
13	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	" DOCUMENTALES Y MATERIAL AUDIOVISUAL (videos propios, HEMEROTECA) "	$ 100,000.00
15	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	"ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CAPACITACIÓN"	$ 50,000.00
15	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	" LOS DERECHOS HUMANOS EN EL HOGAR Y EN LA SOCIEDAD "	$ 50,000.00
16	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	" TALLERES REGIONALES DE FORTALECIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS"	$ 150,000.00
17	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	" CINE DEBATE INFANTIL Y JUVENIL "	$ 50,000.00
18	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	" TEATRO GUIÑOL "	$ 50,000.00
19	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	"DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS"	$ 100,000.00
20	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	"GACETA DIGITAL"	$ 30,000.00

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

N° CONS.	RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	COSTO
21	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	"DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES"	$ 150,000.00
22	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	"DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS" (TRIPTICOS)	$ 50,000.00
23	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	"CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ONG'S"	$ 50,000.00
24	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	"OPERATIVO MOCHILA"	$ 50,000.00
25	LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ	"SEMINARIO DERECHOS HUMANOS EN LA FAMILIA"	$ 50,000.00
26	LIC. OSMANY LICONA QUITERIO	" JORNALEROS AGRÍCOLAS MIRGRANTES "	$ 50,000.00
27	LIC. OSMANY LICONA QUITERIO	" SUPERVISIÓN A PUESTOS DE CONTROL Y OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA "	$ 30,000.00
28	LIC. ADRIANA E. BARROSO RODRIGUEZ	"PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL PARA SIMULACROS POR SISMOS"	$ 30,000.00
29	LIC. ADRIANA E. BARROSO RODRIGUEZ	"ORIENTACIÓN CIUDADANA DE ATENCIÓN INMEDIATA"	$ 50,000.00
30	ING. IVAN SOTELO SALGADO	RECUPERACIÓN Y ACOMODO DEL ARCHIVO	$ 200,000.00
31	ING. IVAN SOTELO SALGADO	DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO	$ 300,000.00
32	LIC. LORENA AYALA MARTINEZ	" PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS "	$ 335,000.00
33	ACT. PEDRO G. LONA VALDEZ	" GESTORES DE INFORMACIÓN Y SISTEMA DE QUEJAS "	$ 50, 000.00
34	RITA MARCELA VARGAS FLORES	"APOYO PARA BECAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO PARA EL PERSONAL"	$ 1,320,000.00
35	RITA MARCELA VARGAS FLORES	"HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS"	$ 4,000,000.00
36	RITA MARCELA VARGAS FLORES	"CREACIÓN DE PLAZAS" SE INCLUYE EL PRESUPUESTO DENTRO DE LA PLANTILLA	
37	M.D ELOY MONGE ZARATE	"PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS"	$ 150,000.00
38	LIC. NAIN BRAVO ANZURE	" PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN CUAUTLA "	$ 50, 000.00
39	L.A. SAULO FCO. CHAVEZ HERRERA	" ARMONIZACION CONTABLE "	$ 200,000.00

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

N° CONS.	RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	COSTO
40	M.D CARLOS NAVARRO URIBE	"MODERNIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLÓGICOS DE LA VISITADURÍA REGIONAL SUR PONIENTE."	$ 150,000.00
41	LIC. RAUL DIAZ GARCIA	DIAGNOSTICO DE SUPERVICION A MODULOS DE DETENCION PREVENTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS	$ 100,000.00
42	LIC. RAUL DIAZ GARCIA	DIAGNOSTICO DE SUPERVICION PENITENCIARIA LOCAL	$ 100,000.00
43	C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL	" RENOVACION DE PARQUE VEHICULAR "	$ 1,000,000.00
44	MTRA. FABIOLA COLIN BOLAÑOS	" ACTIVIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS "	$ 200,000.00
	M.D. AURELIA CASTAÑEDA CASTILLO	"ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS" PRESUPUESTO INCLUIDO EN EL RESUMEN	
			$ 11,605,000.00