



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CODHEY 2010

I.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

	CLAVE	DESCRIPCIÓN
RAMO	34	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
DIRECCIÓN	01	OFICINA DEL PRESIDENTE
U.R.	01	OFICINA DEL PRESIDENTE

GASTO CON DESTINO ESPECÍFICO

IRREDUCTIBLE	X
REDUCTIBLE	

EJERCE PRESUPUESTO	SI	
MULTIANUAL		NO
INFRAESTRUCTURA		NO

1. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

	CLAVE	DESCRIPCIÓN
EJE	01	GOBIERNO PARA EL CAMBIO
SUB EJE	01	DESARROLLO POLITICO
LINEA DE ACCIÓN	04	DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO	19	DESARROLLO POLITICO
AREA DE OPORTUNIDAD SECTORIAL	1145	DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA INSTRUMENTAL	0439	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA HOMOLOGO	3.1	GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA	012	POLITICAS DE DERECHOS HUMANOS



Proyecto de Presupuesto 2010

NOMBRE DEL PROYECTO:

Institucional Irreductible "Servicios Personales"

OBJETIVO(S):

Consolidar y fortalecer el compromiso como Organismo Público y Autónomo a la protección, la observancia, la promoción en el estudio y la divulgación de los Derechos Humanos a través del apoyo y colaboración de las Autoridades y Servidores Públicos Estatales y Municipales.

INDICADOR:

Número	X	Porcentaje	Tasa	Promedio
Razón		Variación Porcentual	Diferencia	Otro

FORMA DE VALUACIÓN:

SI = Solicitud de Recepción
CQ = Conclusión de Quejas
R = Recomendaciones

NOTA: Si la forma de valuación es una formula, describir cada una de las variables que la conforman.

META(S) DEL PROYECTO:

745 Solicitudes de Intervención
330 Quejas a Concluir (Tanto del Periodo actual, como de periodos anteriores)
24 Recomendaciones a emitir.

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA CUMPLIR CON LA(S) META(S) Y OBJETIVO(S) DEL PROYECTO.

ACTIVIDADES				
CLAVE	ACCION	CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD
10	Orientar	1,075	303	Proceso
181	Notificar	8,907	63	Documento
7	Atender llamadas telefónicas nocturnas de los ciudadanos	30	243	Asesoría
60	Emitir Recomendaciones	24	63	Documento



Proyecto de Presupuesto 2010

IMPACTO DE GÉNERO:

PORCENTAJE EN QUE ESTE PROYECTO IMPACTA A LOS GENEROS.

HOMBRE	MUJER
60 %	40 %

NOTA: SI NO APLICA FAVOR DE COLOCAR LAS LETRAS "NA"

IMPACTO EN EDAD:

PORCENTAJE EN QUE ESTE PROYECTO IMPACTA A LAS EDADES.

NIÑOS	JOVENES	ADULTOS	ADULTOS MAYORES
6	19	45	30

NOTA: SI NO APLICA FAVOR DE COLOCAR LAS LETRAS "NA"

IMPACTO ETNICO:

PORCENTAJE EN QUE ESTE PROYECTO IMPACTA EN LO ETNICO.

MAYA HABLANTE	NO MAYA HABLANTES
40%	60%

NOTA: SI NO APLICA FAVOR DE COLOCAR LAS LETRAS "NA"

IMPACTO REGIONAL:

PORCENTAJE EN QUE ESTE PROYECTO IMPACTA EN LO REGIONAL.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1%	9%	1%	5%	1%	7%	2%	1%	13%	60%

NOTA: SI NO APLICA FAVOR DE COLOCAR LAS LETRAS "NA"

Nota: estos factores se tomaron de acuerdo con los lugares de procedencia de los quejosos, aplicados a la regionalización del Estado de Yucatán en el plan Estatal de desarrollo.

RECURSOS NECESARIOS:

- **Inversión en Servicios Personales** se anexa los siguientes formatos:
- 1. Plantilla y percepciones personales para el ejercicio 2010.
 2. Formato F4 desglose por concepto de los Servicios Personales 2010.



II.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREPONDERANTES PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CODHEY 2010

II.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

	CLAVE	DESCRIPCIÓN
RAMO	34	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
DIRECCIÓN	01	OFICINA DEL PRESIDENTE
U.R.	01	OFICINA DEL PRESIDENTE

GASTO CON DESTINO ESPECÍFICO

IRREDUCTIBLE	X
REDUCTIBLE	

EJERCE PRESUPUESTO	SI	
MULTIANUAL		NO
INFRAESTRUCTURA		NO

1. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

	CLAVE	DESCRIPCIÓN
EJE	01	GOBIERNO PARA EL CAMBIO
SUB EJE	01	DESARROLLO POLITICO
LINEA DE ACCIÓN	04	DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO	19	DESARROLLO POLITICO
AREA DE OPORTUNIDAD SECTORIAL	1145	DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA INSTRUMENTAL	0439	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA HOMOLOGO	3.1	GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS



Proyecto de Presupuesto 2010

PROGRAMA	012	POLITICAS DE DERECHOS HUMANOS
-----------------	------------	--------------------------------------

NOMBRE DEL PROYECTO:

Consolidar el desarrollo de acciones vinculatorias y de coordinación con las organizaciones Gubernamentales y de la sociedad civil.

OBJETIVO(S):

Impulsar el cumplimiento del orden jurídico Mexicano y de los tratados internacionales ratificados por México; así como las actividades necesarias de promoción, capacitación, difusión e investigación que contribuya a fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos.

INDICADOR:

Número	X	Porcentaje	Tasa	Promedio
Razón		Variación Porcentual	Diferencia	Otro

FORMA DE VALUACIÓN:

MT = Mesas de trabajo

VOSCF = Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil a través de foros, talleres, seminarios y jornadas en Derechos Humanos.

AFC = Continuación de actividades por firmas de convenios con diversas instituciones.

NOTA: Si la forma de valuación es una formula, describir cada una de las variables que la conforman.

META(S) DEL PROYECTO:

17 Mesas de trabajo a realizar

60 Jornadas Municipales en difusión de los Derechos Humanos

2 Foros a realizar

2 Talleres a realizar

1 Seminario Nacional (Capacitadores o Visitadores) a realizar en coordinación con la CNDH.

2 Jornadas a realizar en vinculación y capacitación, en pro de la defensa de los Derechos Humanos

11 Consolidación de los convenios firmados por la CODHEY con diversas Instituciones.



Proyecto de Presupuesto 2010

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA CUMPLIR CON LA(S) META(S) Y OBJETIVO(S) DEL PROYECTO.

ACTIVIDAD:				
CLAVE	ACCION	CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD
22	Organizar mesas de trabajo para el intercambio de conocimientos y experiencias, aplicables en beneficio de la sociedad	16	168	programas
22	Organizar Foros de reformas legislativas y políticas públicas	2	83	Evento
58	Difundir el conocimiento de los Derechos Humanos en los Municipios de Yucatán.	60	242	Municipio
22	Organizar talleres de prevención a la discriminación a las personas con VIH, así como a la revisión del marco jurídico en relación a los grupos vulnerables	2	83	Evento
86	Apoyar en la realización del seminario nacional para visitadores o capacitadores.	1	83	Evento
22	Organizar jornadas de vinculación y capacitación en defensa de los Derechos Humanos a Organizaciones de la sociedad civil	2	83	Evento
104	Consolidar convenios con Instituciones Públicas, Privadas y de la Sociedad Civil	11	50	Convenios

IMPACTO DE GÉNERO:

PORCENTAJE EN QUE ESTE PROYECTO IMPACTA A LOS GENEROS.

HOMBRE	MUJER
60 %	40 %

NOTA: SI NO APLICA FAVOR DE COLOCAR LAS LETRAS "NA"

IMPACTO EN EDAD:

PORCENTAJE EN QUE ESTE PROYECTO IMPACTA A LAS EDADES.

NIÑOS	JOVENES	ADULTOS	ADULTOS MAYORES
6	19	45	65

NOTA: SI NO APLICA FAVOR DE COLOCAR LAS LETRAS "NA"



Proyecto de Presupuesto 2010

IMPACTO ETNICO:

PORCENTAJE EN QUE ESTE PROYECTO IMPACTA EN LO ETNICO.

MAYA HABLANTE	NO MAYA HABLANTES
40%	60%

NOTA: SI NO APLICA FAVOR DE COLOCAR LAS LETRAS "NA"

IMPACTO REGIONAL:

PORCENTAJE EN QUE ESTE PROYECTO IMPACTA EN LO REGIONAL.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1%	9%	1%	5%	1%	7%	2%	1%	13%	60%

NOTA: SI NO APLICA FAVOR DE COLOCAR LAS LETRAS "NA"

RESUMEN

RESUMEN	IMPORTE
GASTO INSTITUCIONAL	\$ 16,502.312
GASTO CORRIENTE	\$ 7,097.688
TOTAL	\$ 23,600.000