

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL D.F.

23 A0 00

10 años
Comisión de
Derechos
Humanos
del Distrito Federal



SECRETARIA
DE FINANZAS
5502

MY 31 14:43

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Oficio No. 766 /CDHDF-DGA/04
México, D.F., 28 de mayo de 2004.

OFICINA DEL
C. SECRETARIO
RECIBIDO

**LIC. ARTURO HERRERA GUTIERREZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E**

Por instrucciones del Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; en cumplimiento de los artículos 393 C, 481 Y 483 del Código Financiero del Distrito Federal, y 20, fracción VI, 22 fracción XI, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y en atención al oficio SFDF/179/2004, del 15 de abril del año en curso, en el que nos solicita la información financiera, presupuestal y contable generada por este organismo en el ejercicio fiscal del año 2003, adjunto se servirá encontrar la integración de datos, apegada a los formatos e instructivos del "Informe de Cuenta Pública 2003", que nos fueron remitidos para ello. (Se anexa diskette).

Sin otro particular al respecto, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**

LIC. ROMAN TORRES HUATO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

01 JUN 2004

DIRECCION DE INTEGRACION
DE PROGRAMAS
RECIBIDO

SECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS

2475
01 JUN 2004
ANEXOS y DISCO
RECIBIDO

CUENTA PÚBLICA 2003

10 años
Comisión de
Derechos
Humanos
del Distrito Federal



**COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL**

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE ÓRGANO AUTÓNOMO:	23 A0 11 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
---------------------------	---

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	182,126.1	186,431.0	186,431.0	0.0	0.0	0.0	182,126.1	186,431.0	186,431.0
1000									
2000									
3000									
4000	182,126.1	186,431.0	186,431.0	0.0	0.0	0.0	182,126.1	186,431.0	186,431.0
5000									
6000									
7000									
9000									

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

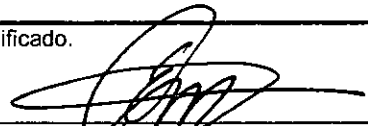
C L A V E 2 3 A 0 1 1
ÓRGANO AUTÓNOMO COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN EN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN EN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O E-M				
2000	E-O E-M				
3000	E-O E-M				
4000	E-O E-M		A) La variación financiera del presupuesto ejercido respecto de la asignación original, obedece a que adicionalmente se obtuvieron recursos por concepto de intereses y otros ingresos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad al cierre del ejercicio, de conformidad con los artículos 385 y 416 del Código Financiero del Distrito Federal. B) No hubo variación financiera del presupuesto ejercido respecto de la asignación modificada.		
5000	E-O E-M				
6000	E-O E-M				
7000	E-O E-M				
8000	E-O E-M				
9000	E-O E-M				

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original; (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	23 A0 11	FECHA DE ELABORACIÓN:
ÓRGANO AUTÓNOMO:	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL	23-04-04

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		DERECHOS HUMANOS							
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL Emitir recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias dirigidas a autoridades y / o servidores públicos, o en su caso acuerdos de no responsabilidad.	Recomendación	12	12	11	12,773.7	15,466.5	15,466.5
		02	Publicar títulos o materiales de promoción, difusión e información, entre libros, folletos, carteles y otros elementos impresos de divulgación, incluye la "gaceta", órgano oficial de la comisión.	Edición	78	78	90	7,336.7	6,904.5	6,904.5
		03	Realizar eventos de capacitación, entre cursos talleres, reuniones, simposio, conferencias, diplomados y otros dirigidos a servidores públicos, agentes de seguridad, instituciones públicas y privadas, instituciones académicas, jóvenes, niños (as), organizaciones sociales y publico interesado.	Evento	251	251	370	4,553.9	5,697.3	5,697.3
		04	Establecer y mantener relaciones de intercambio y colaboración con organismos instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, interesadas en la defensa y promoción de los derechos humanos.	Institución	48	48	78	7,336.7	6,904.5	6,904.5
		05	Realizar las investigaciones, diligencias y operativos necesarios para la atención y solución de los casos recibidos por la comisión.	Investigación	7,012	7,012	23,136	34,283.8	32,895.0	32,895.0
		06	Recibir y atender quejas de la ciudadanía por presuntas violaciones a sus derechos humanos, por parte de autoridades o servidores públicos del Distrito Federal.	Queja	62,500	62,500	62,811	10,813.9	9,776.7	9,776.7

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

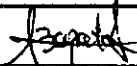
AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ALVÁREZ CAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	23 A0 11	FECHA DE ELABORACIÓN:
ÓRGANO AUTÓNOMO:	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL	22-04-04

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		07	Proporcionar el servicio de orientación y asesoría a consultas presentadas por la ciudadanía, de forma personal y telefónica, en diversos aspectos de carácter jurídico, incluyendo la posibilidad de la presentación de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.	Asesoría	45,565	45,565	73,568	10,813.9	9,776.7	9,776.7
		08	Desarrollar programas de difusión y comunicación, dirigidos a la ciudadanía, entre promocionales, campañas en medios masivos, boletines, conferencias de prensa, elaboración de videos y monitoreo permanente en los medios, así como apoyo a visitadurias.	Programa	1,308	1,308	2,277	13,693.9	12,828.5	12,828.5
		09	Desarrollar las actividades de apoyo administrativo requeridas para el adecuado funcionamiento de la comisión y el cumplimiento de sus fines.	Acción	1	1	1	62,196.4	64,749.5	64,749.5
		10	Coordinar y ejecutar el programa de visitas, guiadas al espacio interactivo " Casa del árbol", con objeto de propiciar la formación de una conciencia ciudadana y el desarrollo de una cultura sobre derechos humanos entre los niños de la ciudad, a nivel de educación primaria y secundaria.	Visita	800	800	850	4,553.9	5,697.3	5,697.3
		16	Acciones encaminadas a la realización de investigaciones en derechos humanos y al desarrollo institucional	Acción	30	30	41	4,517	5,154.8	5,154.8
		17	Vigilar que se establezcan y cumplan normas y procedimientos de funcionamiento de las diversas áreas de la CDHDF, a fin de establecer medidas preventivas y correctivas que aseguren un ambiente de control, evaluación y corrección.	Acción	311	311	365	4,368.6	5,033.9	5,033.9
		18	Vigilancia y seguimiento de recomendaciones e información y estudios sobre las recomendaciones.	Seguimiento	21	21	37	4,883.7	5,545.8	5,545.8
TOTAL DEPENDENCIA								182,126.1	186,431.0	186,431.0

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

P	11	DENOMINACIÓN: DERECHOS HUMANOS
ÓRGANO	AUTÓNOMO:	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

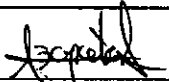
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS; Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.


ESTRATEGIAS

- Se condujeron las políticas institucionales, tanto en las reuniones del Consejo de la CDHDF, como con los titulares de las áreas de la institución.
- Se promovieron reuniones con los funcionarios federales y de la ciudad de México, así como con los representantes populares federales y locales.
- Se organizaron reuniones de trabajo y de relación con organismos de derechos humanos y/o afines, públicos y privados, locales, nacionales e internacionales.
- Hubo representación de la CDHDF en distintos foros nacionales e internacionales para la defensa y promoción de los derechos humanos en materia de su competencia.
- Se promovió como una institución ambientalmente responsable.
- Se fortaleció el programa editorial que distinguió a la CDHDF, se editó el órgano oficial de la CDHDF, así como todas las demás publicaciones o materiales didácticos que elaboran las distintas áreas de la institución como una forma de vinculación con otras instituciones públicas o privadas, se coeditaron publicaciones; Todas las publicaciones fueron distribuidas por medio de un directorio —que permanentemente está actualizándose— y de manera directa; Se diseñó un nuevo módulo para trasladarse a los lugares donde solicitaron que se difunda el quehacer de la CDHDF, y sobre los derechos humanos en términos generales.
- Se participó en las campañas interinstitucionales, locales, nacionales e internacionales que tuvieron como objetivo; incidir en las políticas públicas a favor de los derechos humanos, así como impulsar y apoyar la participación infantil y juvenil en el conocimiento y difusión de sus derechos.
- Se mantuvo la colaboración interinstitucional constante con las diferentes instituciones públicas y privadas para coadyuvar y participar en el impulso de políticas públicas de promoción a favor de los derechos humanos.
- Se continuó con una relación permanente y cotidiana con las organizaciones civiles y sociales.
- Se tuvo especial interés en el establecimiento de flujos de información entre las distintas áreas de la CDHDF para transmitir a la sociedad la labor que están realizando en beneficio de la población capitalina. De igual forma, se coordinaron acciones con otras dependencias y la CDHDF para impulsar el esfuerzo conjunto para una mejor promoción de los derechos humanos.
- Se organizaron las sesiones del consejo de la CDHDF ordinarias y extraordinarias, se estableció un sistema de seguimiento y control de los acuerdos tomados.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTR. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

P	11	DENOMINACIÓN: DERECHOS HUMANOS
ÓRGANO	AUTÓNOMO:	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- Se organizaron diversas actividades (seminarios, foros, conferencias, jornadas y presentaciones) para debatir, reflexionar e intercambiar opiniones sobre los derechos humanos.
 - Se sensibilizó sobre la situación de discriminación que se vive en la Ciudad de México, favoreciendo acciones con distintos actores de la misma que apoyan la Campaña Permanente por la No Discriminación, para la promoción de valores como la igualdad, la inclusión y el respeto a la diferencia y a la diversidad.
 - Se dio seguimiento a las estrategias para el cumplimiento de las propuestas consensuadas en la Agenda de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Como parte del seguimiento, se sostuvieron varias reuniones con instituciones de gobierno solicitando su compromiso con dicha Agenda.
 - Se aplicaron criterios claros, precisos y actualizados para el tratamiento de las quejas atendidas.
 - Se desarrollaron los procesos de investigación pertinentes a cada caso.
 - Se solicitaron a las autoridades informes para ayudar en la investigación, así como, su comparecencia cuando lo amerite el caso.
 - Se hizo contacto directo de manera permanente, con los peticionarios/as y agraviados/as al inicio, durante el desarrollo y la conclusión de sus expedientes.
 - Se recibió apoyo de peritos y/o expertos en la materia a tratar, como en los casos de tortura y otros.
 - Se elaboraron diligencias expedidas y eficientes, para garantizar al peticionario/a una buena atención.
 - Se dio revisión de los procedimientos relativos a la asignación de registro de quejas, remisión y archivo frío, a efecto de adecuarlo con la aplicación del Reglamento Interno actual.
 - Se vigiló el cumplimiento de los procedimientos en el despacho de la documentación a las distintas áreas de la Comisión.
 - Para lograr una mayor difusión de los asuntos de interés de la CDHDF y una percepción objetiva de su quehacer, se procuró una relación cercana con los representantes de los medios de comunicación, manteniendo una política de respeto hacia ellos, procurando atender en la medida de lo posible y lo legal, sus necesidades de información.
 - Se llevó a cabo control en el uso y aplicación de los recursos, fondos y bienes de la institución.
 - Se vigiló el ejercicio de los recursos de acuerdo con las partidas aprobadas.
 - Se revisaron las áreas, funciones o actividades estratégicas que requirieron el establecimiento de manuales.
 - Se vigiló que el gasto se efectuara dentro de la normatividad y de las políticas establecidas, diseñando para tal efecto los procedimientos y mecanismos que permitieron detectar oportunamente, si el gasto de las áreas que integran la CDHDF, rebasaba los parámetros predeterminados.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

P	11	DENOMINACIÓN: DERECHOS HUMANOS
ÓRGANO	AUTÓNOMO:	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- Se propició una oportuna y adecuada toma de decisiones con base en los estados financieros y presupuestales, que permitieron conocer a los órganos y áreas de la CDHDF oportunamente el avance físico - financiero de los programas.
 - De acuerdo con las necesidades detectadas, se utilizaron los elementos con que cuenta la CDHDF, para dar inicio a un programa de capacitación recurriendo a personal profesionalmente preparado, a fin de que los cursos programados contemplen las temáticas requeridas.
 - Se revisó la reglamentación y procedimientos emitidos, así como su aplicación y cumplimiento.
 - Se desarrollo una propuesta educativa y pedagógica, fundamentada de manera teórica y metodológica, para promover y fortalecer una cultura de derechos humanos desde la CDHDF.
 - Se establecieron modelos diferenciados de capacitación y educación en derechos humanos de acuerdo con los objetivos del curso y el grupo al que van dirigido.
 - Se mantuvieron vínculos con centros de investigación e instituciones de educación superior, así como con instancias internacionales, para la generación de sinergias encaminadas a la retroalimentación institucional, la formación de nuestros recursos humanos, el impulso de investigaciones aplicadas y la actualización teórica y especializada en materia de derechos humanos.
 - Se propusieron estrategias institucionales que permitieron la permanente actualización, reorientación y evaluación de procesos internos y que apoyen a la presidencia de la CDHDF, aportando insumos para la definición de políticas, líneas de acción y prioridades institucionales. Con ello se logro, además, fortalecer los procesos de comunicación interna y de formación de recursos humanos. Por otra parte, mediante la realización de proyectos específicos de profesionalización, se sentaron las bases para impulsar el Servicio Civil de Carrera entre los funcionarios públicos de esta Comisión.
 - Se dio asesoría y seguimiento a la presentación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la CDHDF.
 - Se revisó el cumplimiento de programas y metas de las áreas operativas de la CDHDF.
 - Se recibieron y atendieron las quejas y denuncias respecto de los actos de los servidores públicos de la CDHDF.
 - Se substanciaron los procedimientos administrativos a los que hubiera lugar.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

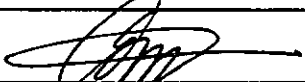
P	11	DENOMINACIÓN: DERECHOS HUMANOS
ÓRGANO:	AUTÓNOMO:	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- Se dio seguimiento a las recomendaciones pendientes de cumplimiento al inicio del 2003, así como a las recomendaciones emitidas durante el 2003.
 - Se estudiaron los proyectos de recomendación elaborados por las Visitadurías.
 - Se llevaron a cabo visitas de verificación para observar el cumplimiento de las recomendaciones y elaborar las actas circunstanciadas de las visitas de verificación.
 - Se realizaron gestiones ante las autoridades del gobierno de la ciudad de México para la coordinación y adecuación de las medidas implantadas en respuesta a las recomendaciones emitidas.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

P	11	DENOMINACIÓN: DERECHOS HUMANOS
ÓRGANO	AUTÓNOMO:	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- OBJETIVOS :
- Se fortaleció a la CDHDF, para convertirla en una defensoría del pueblo a través de las políticas institucionales, programas, proyectos y actividades, de tal manera que se identificó a la Institución como un instrumento eficaz para la defensa de los ciudadanos ante los abusos de poder.
 - Se promovió una concepción integral de los derechos humanos entendidos como inherentes a la naturaleza humana, reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contenida en los pactos, los convenios y los tratados internacionales.
 - Se implementaron políticas y programas institucionales tendientes a la profesionalización del personal de la Comisión, desarrollando sus capacidades y coadyuvando a eficientar la labor que se realizó, brindando un servicio de calidad a los peticionarios.
 - Se incorporó el concepto y la práctica de la rendición de cuentas a la labor institucional, como parte de una cultura propia del servicio público, mediante la instrumentación de instancias, políticas y actividades con este fin.
 - Se impulsó la labor educativa y de capacitación en derechos humanos dirigida a la formación profesional de los servidores públicos, incluido el personal de la Comisión, así como sectores sociales específicos, como parte de una estrategia preventiva y para combatir la impunidad
 - Se inició y resolvió, dentro del marco legal de su competencia, los procedimientos de investigación correspondientes para atender presuntas violaciones a los derechos humanos que presentaron los ciudadanos del Distrito Federal ante esta Comisión con el fin de protegerlos y salvaguardarlos.
 - Se impulsaron las participaciones de niñas, niños y jóvenes en la promoción de sus derechos, en espacios y campañas interinstitucionales a nivel local, nacional e internacional, para fortalecer la cultura de promoción, respeto y defensa de los derechos humanos desde los primeros años de vida.
- B) EXPLICAR LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL
- La variación financiera del presupuesto ejercido respecto de la asignación original, obedece a que adicionalmente se obtuvieron recursos por concepto de intereses y otros ingresos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad al cierre del ejercicio, de conformidad con los artículos 385 y 416 del Código Financiero del Distrito Federal.
- C) EXPLICACION A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO
- No hubo variación financiera del ejercido respecto del modificado, como resultado del cierre del ejercicio presupuestal del año 2003.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	01	Emitir recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias dirigidas a autoridades y / o servidores públicos, o en su caso acuerdos de no responsabilidad.	RECOMENDACIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Calificación de la queja; envío de medidas precautorias cuando está en riesgo la integridad física y/o moral del agraviado/a; requerimiento de la información necesaria a las autoridades pertinentes; entrevista al peticionario/a, agraviado/a y testigos presenciales del asunto en cuestión; inspección ocular del lugar de los hechos; registro de señales de maltrato en caso de existir éstas; consulta a peritos en la materia cuando así se requiera; análisis de la situación y elaboración de la propuesta de conclusión; comunicación al peticionario/a sobre el resultado de la investigación y de la propuesta de conclusión; cuando el caso así lo amerite se propone un Acuerdo de Conciliación; cuando el caso así lo amerite se elabora un proyecto de Recomendación.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

En el periodo comprendido de enero a diciembre (ejercicio anual 2003), la meta proyectada fue de 12 recomendaciones, emitiéndose 11, lo que representa un cumplimiento del 91.7% de la meta propuesta. Esta unidad de medida tiene que ver con la conclusión de las quejas, que por así corresponder en derecho tienen que culminar en recomendación. Cabe señalar, que las recomendaciones surgen de las quejas que se presentan ante esta Comisión y por lo tanto no existe la certeza de la manera en que serán concluidas. El emitir una recomendación no es una decisión unilateral, sino es la suma de varios factores que obligan a esta Comisión a tal acto. Es decir, depende del caso concreto y de la existencia probada de violaciones a los derechos humanos. Es por ello, que el no haber alcanzado la meta no significa el que esta Comisión no haya cumplido con su cometido, al contrario el trabajo de este Organismo no se centra en emitir recomendaciones, sino entre otros en crear una cultura a favor de los derechos humanos, que permita por la misma inercia evitar éstas. Cabe señalar, que en este mismo sentido se emitieron 18 conciliaciones.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación financiera del presupuesto ejercido respecto de la asignación original, obedece a transferencias presupuestales internas autorizadas por el Consejo de esta CDHDF, que se realizaron con la finalidad de cumplir los requerimientos prioritarios de esta Comisión, tal es el caso del pago del impuesto sobre prima vacacional y aguinaldo; de conformidad a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTR. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	02	Publicar títulos o materiales de promoción, difusión e información, entre libros, folletos, carteles y otros elementos impresos de divulgación, incluye la "Gaceta", Órgano Oficial de la Comisión	EDICION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- En una primera etapa se realizaron los trámites necesarios para llevar a cabo la licitación del Programa Editorial, así como recabar la información de los contenidos de las publicaciones de diferentes áreas de la CDHDF. También se editaron algunas publicaciones que se tenían calendarizadas en esta fecha, realizando dentro del marco jurídico aplicable, adjudicaciones directas a proveedores, para tener a tiempo las publicaciones.
- En una segunda etapa se llevó a cabo la Licitación Pública del programa editorial de la CDHDF, con el objeto de tener mejores costos para las ediciones. También se elaboró una calendarización de las publicaciones el cual integraba el programa editorial, de las diferentes áreas de la Comisión, así como con el contenido de las características de éstas, con el objeto de tener mejor control de los mismos.
- En la tercera etapa se editaron las publicaciones que se tenían calendarizadas, así como las que no se tenían contempladas como las coediciones y se terminaron de editar totalmente las publicaciones propuestas en el POA 2003, así como la elaboración del material no considerado como meta dentro del Programa Editorial.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

La meta programada para el 2003 fue de 78 publicaciones y se realizaron 90, superando en 15.4% la meta proyectada de los temas que se consideraron de importancia para la difusión de los derechos humanos. Lo anterior se explica principalmente por una mayor demanda de folletos, plegables y carteles. Por otro lado, la labor de difusión de la casa del árbol y de la Dirección de Promoción y Capacitación exigió una campaña más exhaustiva, lo que implicó la elaboración de materiales especiales para diversos grupos vulnerables.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

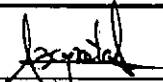
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación se deriva principalmente de economías obtenidas de la licitación pública del Programa Editorial, así como ahorro en los conceptos de gasto de materiales y suministros y servicios generales, originado por la aplicación de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, lo que posibilitó reorientar recursos a otras áreas de la CDHDF para la consecución de las metas programadas.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	03	Realizar eventos de capacitación, entre cursos talleres, reuniones, simposio, conferencias, diplomados y otros dirigidos a servidores públicos, agentes de seguridad, instituciones públicas y privadas, instituciones académicas, jóvenes, niños (as), organizaciones sociales y público interesado.	EVENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Durante el año se realizaron 370 acciones de capacitación tanto a servidores públicos como a grupos específicos de la sociedad civil atendiendo en total a más de 11 mil personas. En los eventos de capacitación dirigidos a grupos de la sociedad civil se busca la generación de procesos educativos ampliando la duración de los cursos y dando prioridad a la formación de promotoras y promotores. Entre los destinatarios podemos destacar los grupos de jóvenes, mujeres, adultos mayores y de personas con alguna discapacidad. En cuanto a instituciones atendidas se puede mencionar el Colegio Alemán, la preparatoria 2 de la UNAM, el Colegio de la Ciudad de México, la escuela secundaria 171, El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, el CECYT Wilfredo Massieu y el Centro de Atención Materno-Infantil de la Asociación Hispano Mexicana, también fueron atendidos grupos de organizaciones sociales y civiles como el Frente Popular Francisco Villa
- Con los cursos talleres de capacitación a servidores públicos se benefició directamente a 5 mil 700 personas, entre los grupos de servidores públicos atendidos destacaron los de las siguientes instituciones Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Instituto de Asistencia e Integración Social, ISSSTE, Instituto Nacional de Adultos Mayores, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Policía Federal Preventiva y Ejército Mexicano, entre otros.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

Se proyectaron 251 eventos y se realizaron 370, rebasando la meta en un 47.4% respecto de la meta anual programada, esto se originó por un incremento en la demanda de los cursos de capacitación a grupos específicos y a instituciones a partir del segundo trimestre, provocado en gran parte por la promoción que se hizo de los mismos.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ALVÁREZ CAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación financiera del presupuesto ejercido respecto de la asignación original, obedece a transferencias presupuestales internas autorizadas por el Consejo de esta CDHDF, que se realizaron con la finalidad de cumplir los requerimientos prioritarios de esta Comisión, tal es el caso del pago del impuesto sobre prima vacacional y aguinaldo; de conformidad a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al apoyo que se le otorgó para cubrir plazas vacantes.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTR. EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	04	Establecer y mantener relaciones de intercambio y colaboración con organismos, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, interesadas en la defensa y promoción de los derechos humanos.	INSTITUCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Se realizó la presentación de la Campaña Permanente por la No Discriminación, la cual se llevó a cabo el día 29 de enero en el Anfiteatro Simón Bolívar del Museo de San Idelfonso. Esta presentación generó una serie de actividades con Instituciones Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil, entre los que destacan la impartición de talleres sobre el tema como son: "No Discriminación, Diversidad y Tolerancia"; "La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer"; "Discapacidad y Discriminación".
- Se realizaron dos conferencias magistrales sobre derechos humanos, las cuales se cumplieron en el segundo trimestre del año como sigue: el día 9 de abril se llevó a cabo la Conferencia Magistral "Violencia, Racismo y Antisemitismo" impartido por Michel Wieviorka, catedrático de la Universidad de París, Francia; el día 12 de mayo se realizó la Conferencia Magistral "Nuevo Racismos en la Unión Europea" impartida por el Dr. Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad de Valencia, España.
- En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, se convocó a la conferencia "La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación", en la cede de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 12 de febrero.
- Se pusieron en marcha acciones orientadas a la difusión y promoción de la Campaña Permanente por la No Discriminación, a través de los diversos medios de comunicación entre las que destacan: participación en el Programa "Diálogos en Confianza" del canal 11; la asistencia la programa "Por la Vereda" del Instituto Mexicano de la Radio; el Programa "Lidiando el Futuro" de Radio Red, así como al programa radiofónico del periódico "Reforma" el cual se transmite vía Internet.
- Se realizó la Jornada por los Adultos Mayores, programada para el tercer trimestre del año, la cual se llevó a cabo en las Instalaciones de los Laboratorios Novartis los días 4, 5 y 6 de agosto, en el cual la Comisión aportó el lonch para los Adultos Mayores.
- En este año la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cumplió 10 años de constituida, por lo que se llevó a cabo un evento para conmemorar estos 10 años de intensa labor, el día 8 octubre en el Teatro Pedregal de la Ciudad de México, se realizó un Concierto con la Sra. Eugenia León, asistiendo los Consejeros de la Comisión, personalidades del Gobierno del Distrito Federal, así como el personal interno de la Comisión.
- Durante el año se realizaron reuniones con miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de Instituciones Públicas que trabajan el tema de los derechos humanos en el Distrito Federal, para preparar la organización de la II Feria por los Derechos Humanos en la Ciudad de México, la cual se llevo a cabo en el mes de diciembre.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	04	Establecer y mantener relaciones de intercambio y colaboración con organismos, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, interesadas en la defensa y promoción de los derechos humanos.	INSTITUCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Se programaron 48 reuniones durante el ejercicio 2003.
- Doce sesiones ordinarias de Consejo, una por mes.
- Se programaron dos reuniones extraordinarias con el Consejo, una en el primer trimestre y la segunda en el cuarto trimestre del año.
- Se realizaron dos reuniones de trabajo con el Consejo, con el objeto de involucrarlos en las actividades de la Comisión.
- Además se dió seguimiento a los acuerdos tomados en estas sesiones realizadas tanto ordinarias como extraordinarias.
- Se tuvo como meta organizar la presentación del informe anual de actividades de la CDHDF ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo cual se cumplió en tiempo y en forma según calendario de actividades.
- Se realizó la presentación del Informe Anual de Actividades de la CDHDF ante las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
- Se consideró la realización de un foro, el cual se llevó a cabo en el segundo trimestre del año "Foro Tolerancia Religiosa".
- Se programaron reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales se realizaron en el primer trimestre del año, con el objeto de promover la defensa y protección de los derechos humanos las cuales se concretizaron con la impartición del Taller "Introducción a los mecanismos locales e Internacionales, para la defensa y protección de los derechos humanos", donde se abordaron los siguientes temas: Proceso Penal I, Proceso Penal II, El amparo, Casos prácticos de Violación a los Derechos Humanos, Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos ONU e Instrumentos Internacionales en Materia de Derechos Humanos OEA.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	04	Establecer y mantener relaciones de intercambio y colaboración con organismos, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, interesadas en la defensa y promoción de los derechos humanos.	INSTITUCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- Con el objeto de crear y consolidar mecanismos institucionales y garantías de protección para los derechos humanos en nuestra ciudad, pero también, de abrir a debate algunos puntos que coadyuven al diseño de políticas públicas orientadas a la Construcción de una cultura democrática de respeto y vigencia de los derechos humanos, los días 2,3 y 8 de diciembre, se llevó a cabo el II Encuentro para la Construcción de la Agenda de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la presentación pública del documento que contiene las propuestas para la elaboración de la Agenda de derechos humanos de la ciudad. El acto inaugural tuvo lugar en el salón "Digna Ochoa y Placido" de la CDHDF, con las mesas de trabajo: Mesa de Justicia, Mesa de Igualdad, Mesa de Seguridad Pública y Mesa Vida Digna.
- Se hizo la presentación del libro Memoria, Seminario Internacional Tortura y Reparación y Prevención: "Comisiones de la Verdad", llevado a cabo el día 1º de octubre en el Museo Franz Mayer de la ciudad de México
- Se participó en la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer los días 22 y 25 de noviembre en el Zócalo Capitalino.
- Se cerraron las actividades programadas del año, con la organización en colaboración del área de la Dirección General de Administración la II Feria por los Derechos Humanos, el día 7 de diciembre del 2003.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
 La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
 Se programaron 48 relaciones de intercambio y colaboración con diversos organismos. la meta alcanzada fue de 78, con lo cual, se rebasó la meta en un 62.5%, debido a que como resultado de la campaña por la No Discriminación, distintas instituciones solicitaron reuniones para información de esta, así como con medios de comunicación.

ELABORÓ: 
 ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 LIC. ROMÁN TORRES HUATO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
 PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

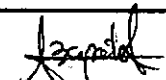
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación se deriva principalmente de economías obtenidas en los conceptos de gasto de materiales y suministros y servicios generales, originado por la aplicación de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, lo que permitió reorientar recursos a otras áreas de la CDHDF para la consecución de las metas programadas.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

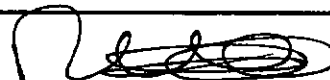
No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ:



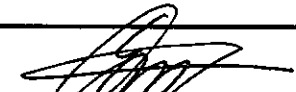
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:



LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:



MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	05	Realizar las investigaciones, diligencias y operativos necesarios para la atención y solución de los casos recibidos por la comisión.	INVESTIGACION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Se realizaron 23,136 acciones que van desde diligencias, entrevistas a testigos, inspecciones oculares, visitas y entrevistas a peticionarios y/o agraviados; se solicitaron informes a las autoridades y servidores públicos correspondientes.
- Se realizaron 18 acuerdos de conciliación entre peticionarios y autoridades del gobierno de la Ciudad de México, previa aprobación de la presidencia de la CDHDF.
- Se elaboró un informe y propuesta para modificar el sistema de justicia penal en el Distrito Federal.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
 La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
 Durante el periodo fueron objeto de investigación y se concluyeron 23,136 acciones, lo que representa un incremento del 229.9% de la estimación proyectada de 7,012 casos. Dicha variación obedece a la imposibilidad de prever con exactitud el número de diligencias y actividades en general que se realizan con motivo de la investigación de las quejas, pues dependiendo de su naturaleza y complejidad serán acciones y diligencias que se realicen.

ELABORÓ: 
 ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 LIC. ROMÁN TORRES HUATO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
 PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación se deriva principalmente de economías obtenidas en los conceptos de gasto de materiales y suministros y servicios generales, originado por la aplicación de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, lo que posibilitó reorientar recursos a otras áreas de la CDHDF para la consecución de las metas programadas.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ALVAREZ ICÁZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	06	Recibir y atender quejas de la ciudadanía por presuntas violaciones a sus derechos humanos, por parte de autoridades o servidores públicos del distrito federal.	QUEJA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Se registró, capturó y se dió seguimiento de las quejas y los documentos relacionados con las mismas, en los programas de quejas, remisión y archivo frío.
- Se dio seguimiento a los procedimientos de carácter administrativos penal y/o civil seguidos en contra de servidores públicos señalados como probables responsables en los expedientes de queja.
- Se digitalizó el archivo de los documentos de quejas.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
 La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
 Se programaron 62,500 acciones y la meta alcanzada fue de 62,811, con lo cual, se rebasó la meta en un 0.5%, lo anterior debido principalmente al incremento de peticionarios como consecuencia de la apertura de la unidad oriente.

ELABORÓ: 
 ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 LIC. ROMÁN TORRES HUATO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
 PRESIDENTE DE LA COHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

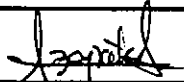
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación se deriva principalmente de economías obtenidas en los conceptos de gasto de materiales y suministros y servicios generales, originado por la aplicación de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, lo que posibilitó reorientar recursos a otras áreas de la CDHDF para la consecución de las metas programadas.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	07	Proporcionar el servicio de orientación y asesoría a consultas presentadas por la ciudadanía, de forma personal y telefónica, en diversos aspectos de carácter jurídico, incluyendo la posibilidad de la presentación de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.	ASESORIA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) ACCIONES REALIZADAS**
- Se brindó orientación al público, respecto de la competencia o incompetencia de la CDHDF, elaborando, entre otros, las quejas recibidas por vía telefónica o personal y, en su caso remitiendo a las o los peticionarios a las diferentes autoridades competentes.
 - Se brindó orientación al público en general a través de Internet.
 - Se aplicó un instrumento de medición de la condición socioeconómica de las personas atendidas y capturar los resultados en la base de datos correspondiente.
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL**
 La explicación se da en el inciso c.
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO**
 La meta programada anual prevista para el 2003 fue de 45,565 personas atendidas y servicios proporcionados, logrando 73,568 superando la meta programada en un 61.5%. Lo anterior obedece principalmente a una mayor difusión a la ciudadanía sobre los servicios que presta la Comisión.

ELABORÓ: 
 ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 LIC. ROMÁN TORRES HUATO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
 PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

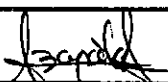
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación se deriva principalmente de economías obtenidas en los conceptos de gasto de materiales y suministros y servicios generales, originado por la aplicación de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, lo que permitió reorientar recursos a otras áreas de la CDHDF para la consecución de las metas programadas.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELAZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	08	Desarrollar programas de difusión y comunicación, dirigidos a la ciudadanía, entre promocionales, campañas en medios masivos, boletines, conferencias de prensa, elaboración de videos y monitoreo permanente en los medios, así como apoyo a visitadurías.	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Transcripción de entrevistas, cobertura fotográfica y videográfica de eventos.
- Se organizaron conferencias de prensa.
- Se elaboraron boletines de prensa.
- Se realizaron redacciones de materiales especiales para prensa en los que se aborden temas que requieran profundizar en su tratamiento.
- Se hicieron inserciones de pronunciamientos, avisos, esquelas o algún otro material que las distintas áreas de la Comisión soliciten, así como las actividades, programas, posicionamientos y el informe anual.
- Se actualizó la página de Internet.
- Se actualizó y dio mantenimiento a la videoteca y audioteca de la CDHDF.
- Se produjeron mensajes para radio y televisión.
- Se produjeron videos para difusión y apoyo a la labor educativa institucional.
- En lo que se refiere a las producciones de mensajes para radio y TV se elaboró sólo un mensaje para TV, lo que permitió producir más mensajes de radio superando la meta establecida sin elevar el presupuesto asignado.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	08	Desarrollar programas de difusión y comunicación, dirigidos a la ciudadanía, entre promocionales, campañas en medios masivos, boletines, conferencias de prensa, elaboración de videos y monitoreo permanente en los medios, así como apoyo a visitadurias.	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Se dio mantenimiento y actualización del archivo de notas periodísticas.
- Se elaboraron y actualizaron dossier's informativos a solicitud de los funcionarios de la CDHDF.
- Se monitoreo a los noticieros de los medios de comunicación de las menciones referentes a la CDHDF, elaboración de reportes.
- Se llevo a cabo la elaboración diaria de las carpetas informativas matutina y vespertina.
- Se realizó la digitalización de carpetas informativas, colocación en Intranet así como la digitalización de archivo histórico.
- Se elaboró el análisis mensual sobre el impacto en los medios. Resumen y captura de las notas informativas con menciones específicas de la CDHDF difundidas en los distintos medios de comunicación.
- Se coordinó, elaboró, revisó y distribuyo el órgano de difusión interna.
- Las metas de este proyecto se rebasaron debido a la gran cantidad de información generada por la Comisión,

ELABORÓ: 
 ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 LIC. ROMÁN TORRES HUATO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
 PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	08	Desarrollar programas de difusión y comunicación, dirigidos a la ciudadanía, entre promocionales, campañas en medios masivos, boletines, conferencias de prensa, elaboración de videos y monitoreo permanente en los medios, así como apoyo a visitadurias.	PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- Se realizó análisis mensual de temas de interés
- Se dio apoyo fotográfico y videográfico a las distintas áreas que integran la Comisión.
- Se elaboró la memoria fotográfica de las actividades institucionales.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

Se proyectó para el ejercicio 2003 la realización de 1,308 actividades, efectuándose 2,277, lo que representó un incremento del 74.1%. Lo anterior se explica ya que esta Comisión efectuó y participó en un mayor número de eventos, así como a los altos volúmenes de información que la Comisión generó. Asimismo, se incrementaron las solicitudes de información tanto de parte de periodistas como de personal de la propia CDHDF que requiere de apoyo para la realización de sus investigaciones.

También se incrementaron los reportes noticiosos al personal de esta Comisión sobre los diversos temas relacionados a la ciudad y que son de interés para la Institución.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación se explica principalmente por economías a los gastos de propaganda e imagen institucional, así como en los capítulos de materiales y suministros y servicios generales, originado por la aplicación de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, lo que permitió reorientar recursos a otras áreas de la CDHDF para la consecución de las metas programadas.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	09	Desarrollar las actividades de apoyo administrativo requeridas para el adecuado funcionamiento de la Comisión y el cumplimiento de sus fines.	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) ACCIONES REALIZADAS**
- Se formuló el presupuesto anual de la Comisión.
 - Se gestionó y controló la obtención de los recursos, de acuerdo con los calendarios y procedimientos establecidos.
 - Se elaboró y ejecutó el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de acuerdo con la normatividad aplicable en cada caso.
 - Se atendieron los requerimientos materiales y financieros de las áreas sustantivas de la CDHDF para el cumplimiento de sus metas.
 - Se documentaron y realizaron oportunamente los pagos a proveedores y prestadores de servicios.
 - Se mantuvo control sobre los almacenes e inventarios de bienes de consumo y patrimoniales de la comisión y se dotó a las áreas de los materiales, el mobiliario y los equipos necesarios para su funcionamiento.
 - Se proporcionaron los servicios generales requeridos por la Comisión.
 - Se llevó a cabo el servicio de mensajería y de entrega de documentos generados por la Comisión.
 - Se previeron y ejecutaron los servicios de mantenimiento del mobiliario, el equipo y las instalaciones de la Comisión.
 - Se planearon y coordinaron los procesos de adquisición de equipos, programas y sistemas de cómputo, así como los insumos necesarios para el funcionamiento general de la Comisión, incluyendo el equipamiento de la nueva Unidad Oriente.
 - Se proporcionó la asesoría técnica para el desarrollo de programas, sistemas y procesos informáticos.
 - Se previeron y ejecutaron los procesos de contratación del personal y los de prestaciones y servicios.
 - Se programaron y gestionaron los servicios de capacitación al personal de la Comisión.
 - Se desarrollaron los programas de aseguramiento de los bienes patrimoniales de la Comisión.
 - Se realizaron los registros contables y presupuestales.
 - Se proporcionó la información contable, presupuestal y programática que requieren las autoridades de la Comisión y del G.D.F.
 - Se creó el fondo de reserva patrimonial para la compra del edificio sede de esta Comisión.

ELABORÓ: 
 ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
 LIC. ROMÁN TORRES HUATO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
 MTR. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
 PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	09	Desarrollar las actividades de apoyo administrativo requeridas para el adecuado funcionamiento de la Comisión y el cumplimiento de sus fines.	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

No existe variación física del alcanzado respecto del modificado, debido a que los servicios administrativos se realizaron de manera oportuna, permanente y eficiente.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación financiera del presupuesto ejercido respecto de la asignación original, obedece a transferencias presupuestales internas autorizadas por el Consejo de esta CDHDF, que se realizaron con la finalidad de cumplir los requerimientos prioritarios de esta Comisión, tal es el caso del pago del impuesto sobre prima vacacional y aguinaldo; de conformidad a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al equipamiento y arrendamiento de la nueva unidad oriente.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTR. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	10	Coordinar y ejecutar el programa de visitas, guiadas al espacio interactivo " Casa del árbol", con objeto de propiciar la formación de una conciencia ciudadana y el desarrollo de una cultura sobre derechos humanos entre los niños de la ciudad, a nivel de educación primaria y secundaria.	VISITA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

➤ Durante 2003 La Casa del Árbol diversificó sus acciones educativa a favor de los derechos de la infancia, con el fin de acercarse a las escuelas y abarcar a toda la comunidad educativa. Además de las tradicionales visitas a este espacio lúdico, La Casa del Árbol visitó las escuelas para atender a profesores, profesoras, madres y padres de familia, así como a servidores públicos de programas de infancia. De esta manera se incrementaron notablemente las llamadas actividades "extramuros" y los talleres para maestros, maestras, padres y madres de familia. En total se realizaron 850 acciones educativas entre visitas, extramuros, talleres y eventos especiales, beneficiando directamente a más de 37 mil personas, de las cuales 79 por ciento fueron niños y niñas y el resto personas adultas.

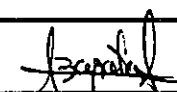
B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

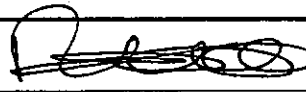
En el año 2003 se estableció la meta de 800 visitas o acciones educativas de La Casa del Árbol. Con las nuevas líneas de acción, de acercar la Comisión a las escuelas y atender a toda la comunidad educativa, se diversificó más el tipo de acciones, incrementando las actividades extramuros de manera significativa. El desplazamiento de los educadores a las escuelas y comunidades implicó mayor trabajo, pero con un gran esfuerzo en el segundo semestre del año, se logró rebasar la meta al acumular 850 acciones educativas en todo el año. Esto representó un 6.3 % más de las acciones programadas. Las nuevas políticas de acción de La Casa del Árbol y el esfuerzo realizado por el equipo de educadores explican en gran medida el que se haya cumplido y rebasado la meta.

ELABORÓ:



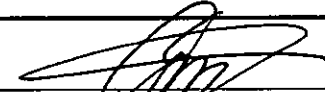
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:



LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:



MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

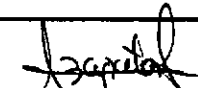
A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación financiera del presupuesto ejercido respecto de la asignación original, obedece a transferencias presupuestales internas autorizadas por el Consejo de esta CDHDF, que se realizaron con la finalidad de cumplir los requerimientos prioritarios de esta Comisión, tal es el caso del pago del impuesto sobre prima vacacional y aguinaldo; de conformidad a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al apoyo que se le otorgó para cubrir plazas vacantes.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

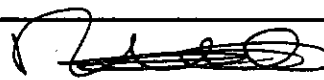
No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ:



ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:



LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:



MTRÓ. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	16	Acciones encaminadas a la realización de investigaciones en derechos humanos y al desarrollo institucional.	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Se realizó el seminario "Violencia contra las mujeres privadas de libertad en América Latina": Convocados por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. y expertos de varios países de la región latinoamericana se reunieron en la ciudad de México para discutir sobre la problemática que enfrenta un sector frecuentemente olvidado: las mujeres sometidas a algún tipo de reclusión, las discusiones se orientaron hacia la violencia que padecen las mujeres en detención policial, bajo custodias migratorias o sometidas a prisión, poniendo énfasis en la situación de los derechos humanos de estas.
- Se llevaron a cabo más cursos de los que se habían contemplado en el programa institucional de formación de la CDHDF, esto con el fin de abarcar a todo el personal que integra las distintas áreas de la Comisión, de acuerdo con las actividades que realizan ya sea de defensa o promoción de los derechos humanos o administrativas.

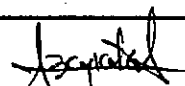
B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

El número de acciones programadas fue de 30 y se realizaron 41 lo que representa un incremento del 36.7 % respecto a lo programado. Dicha variación obedece a que se llevaron a cabo más cursos de los que se habían contemplado en el Programa Institucional de Formación de la CDHDF, esto con el fin de poder abarcar a todo el personal que integra las distintas áreas de la Comisión, de acuerdo con las actividades que realizan ya sea de defensa o promoción de los derechos humanos o administrativas.

ELABORÓ:



ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:



LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:



MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

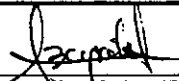
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación financiera del presupuesto ejercido respecto de la asignación original, obedece a transferencias presupuestales internas autorizadas por el Consejo de esta CDHDF, que se realizaron con la finalidad de cumplir los requerimientos prioritarios de esta Comisión, tal es el caso del pago del impuesto sobre prima vacacional y aguinaldo; de conformidad a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ: 
ARTURO ZÁPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ALVAREZ ICАЗA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	17	Vigilar que se establezcan y cumplan normas y procedimientos de funcionamiento de las diversas áreas de la CDHDF, a fin de establecer medidas preventivas y correctivas que aseguren un ambiente de control, evaluación y corrección.	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Para supervisar la debida aplicación, registro y manejo de los recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos, con que cuenta la CDHDF, se llevaron a cabo 10 auditorias en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría, siendo estas 1 al uso de bienes, 1 de recursos humanos y remuneraciones, 8 del uso de recursos financieros y aplicación a partidas aprobadas. Adicionalmente se realizaron dos seguimientos de atención de observaciones y recomendaciones emitidos por la Contraloría Interna.
- Se realizó el seguimiento de indicadores y metas en las diferentes áreas operativas de la CDHDF.
- Para vigilar el establecimiento y cumplimiento de las normas y procedimientos de funcionamiento en los Órganos y Áreas de Apoyo que integran la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para asegurar un ambiente de control de los recursos, se revisaron 16 manuales de organización y procedimientos internos.
- Asimismo, para coadyuvar al establecimiento de un sistema de control de gestión, se participó en la elaboración, análisis y emisión de observaciones y/o comentarios a los proyectos de reglamento interno y lineamientos de condiciones generales de trabajo de la Comisión; a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; a los proyectos de lineamientos en materia de adquisiciones y en materia de actividades complementarias de la Comisión: al proyecto de Criterios Generales para la Catalogación, resguardo y almacenaje de todo tipo de información; a el Manual General de Organización y al Manual de Organización Interno de la Contraloría Interna: se realizó el anteproyecto de "Contralores Ciudadanos de la Comisión; se desahogó consulta sobre la donación a algunas instituciones sin fines de lucro y sobre diversos proyectos de contratos y convenios interinstitucionales.
- Por otro lado, se participó en diversas sesiones del Comité de Adquisiciones de la CDHDF, mismas que tuvieron lugar en la ejecución de procedimientos de licitación pública (licitaciones públicas e invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores).
- Se instrumentaron y resolvieron dos procedimientos administrativos para declarar la procedencia de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, adjudicaciones directas y celebración de contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cada uno de ellos en contra de una persona moral; determinándose en ambos casos la inhabilitación temporal respectiva.
- Se elaboró y presentó un proyecto de propuesta de reformas al Código Financiero del Distrito Federal, a petición de la Subprocuraduría de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ALVAREZ CAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	17	Vigilar que se establezcan y cumplan normas y procedimientos de funcionamiento de las diversas áreas de la CDHDF, a fin de establecer medidas preventivas y correctivas que aseguren un ambiente de control, evaluación y corrección.	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Se recepcionaron múltiples declaraciones de situación patrimonial, en sus modalidades: anuales, de inicio y conclusión del encargo. Asimismo, se elaboró el formato relativo a la declaración anual de situación patrimonial, un tríptico y un cartel promocional,
- Se revisaron los expedientes relativos a la evolución patrimonial de los servidores públicos de la CDHDF, integrados con las declaraciones patrimoniales que en su momento fueron recibidas por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de analizar el estado de cada uno de ellos.
- Con el propósito de supervisar y vigilar la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, se elaboraron y sometió a la aprobación del Consejo, los Lineamientos Generales en Materia de Presentación y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de la CDHDF.
- Se resolvieron nueve casos de declaraciones patrimoniales recibidas en forma extemporánea, se instauró un procedimiento administrativo disciplinario, en contra de dos ex servidores públicos de la CDHDF, en el que quedó acreditada la responsabilidad administrativa en que incurrieron (omisión de la presentación de la declaración de conclusión), imponiéndole como sanción administrativa: inhabilitación por un año.
- Se elaboraron los Lineamientos Generales relativos a los Actos de Entrega-Recepción de los Recursos de la Comisión, así como el proyecto de Acuerdo del Consejo, mediante el cual se aprueban y establecen dichos Lineamientos Generales.
- Se participó en veintiséis actos de entrega-recepción de servidores públicos de la CDHDF, de mandos medios, superiores y homólogos, con motivo de la separación del cargo, empleo o comisión que venían desempeñando, originados por la movilidad de personal (ingresos, separaciones o reasignaciones).
- Se recibieron diversas quejas y/o denuncias de peticionarios, de manera personal y telefónica, que fueron orientados y atendidos, conciliando con los servidores públicos y/o unidades administrativas de la CDHDF involucradas.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	17	Vigilar que se establezcan y cumplan normas y procedimientos de funcionamiento de las diversas áreas de la CDHDF, a fin de establecer medidas preventivas y correctivas que aseguren un ambiente de control, evaluación y corrección.	ACCION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

➤ Se instrumentaron 27 procedimientos administrativos de investigación, con motivo de quejas y/o denuncias presentadas por peticionarios; se instruyó y resolvió un procedimiento administrativo disciplinario en contra de siete servidores y ex servidores públicos de la CDHDF; se dio vista al Ministerio Público de hechos y conductas presumiblemente delictivas, al considerarse que éstos podían desprenderse de las constancias que integran un procedimiento administrativo disciplinario; se inició un procedimiento administrativo disciplinario, en contra de cuatro servidores y ex servidores públicos de la CDHDF, en el que actualmente se está llevando a cabo el desahogo de prácticas para mejor proveer; se recibieron y resolvieron tres recursos de revocación, interpuestos en contra de resoluciones dictadas por este Órgano de Control Interno en sendos procedimientos administrativos disciplinarios; se tramitó juicio contencioso administrativo ante la octava sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se tramitó juicio contencioso administrativo ante la décima sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se apoyó a los servidores públicos que fueron dados de alta durante la presente administración, a la tramitación de sus constancias de no inhabilitación ante la Contraloría General del Distrito Federal, obteniéndose sin excepción alguna.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

El número de acciones programadas fue de 311 y se realizaron 365 lo que representa un incremento del 17.4 % respecto a lo programado. Dicha variación obedece a que se llevaron a cabo diez auditorias de nueve originalmente programadas, debido a que se juzgó pertinente llevar a cabo la revisión a las publicaciones de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. Lo anterior, con la finalidad de corroborar el cumplimiento del programa editorial de la Comisión para evaluar el alcance de metas de las áreas que contemplaban la elaboración de contenidos y/o edición de publicaciones en sus Programas Operativos correspondientes.

Por requerimientos de supervisión de la atención de las observaciones emitidas por la Contraloría Interna, se implementó el seguimiento de atención a las mismas.

La Dirección General de Administración envió a este Órgano Interno de Control para revisión, análisis y comentarios; manuales y procedimientos que se encontraban en proceso, y mismos que no estaban considerados en una auditoría específica planeada dentro del Programa Operativo Anual 2003 de la Contraloría.

La rotación (altas, bajas y modificaciones) de empleados en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha sido mayor a la estimada durante el transcurso del ejercicio 2003, razón por la cual se rebasó considerablemente la meta.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTR. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

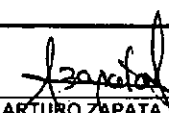
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación financiera del presupuesto ejercido respecto de la asignación original, obedece a transferencias presupuestales internas autorizadas por el Consejo de esta CDHDF, que se realizaron con la finalidad de cumplir los requerimientos prioritarios de esta Comisión, tal es el caso del pago del impuesto sobre prima vacacional y aguinaldo; de conformidad a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ: 
ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	18	Vigilancia y seguimiento de recomendaciones e información y estudio sobre las recomendaciones	SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES REALIZADAS

- Se dió seguimiento a las recomendaciones emitidas, estas acciones son permanentes, y se realizan de manera simultánea en todos los casos sin cumplimiento.
- Se realizaron visitas de verificación para observar el cumplimiento de las recomendaciones y elaboración de las actas correspondientes.
- Se hicieron gestiones ante autoridades para el seguimiento de las recomendaciones.
- Se realizó la captura de información de las recomendaciones emitidas en una base de datos.
- Se realizó el estudio sobre temas particulares de las recomendaciones.
- Se realizaron estudios exploratorios de carácter comprensivo sobre las atribuciones legales en las labores de seguimiento a recomendaciones en otros países.
- Se elaboraron artículos publicados en la revista oficial de la CDHDF.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

La explicación se da en el inciso c.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

Fueron programadas 21 acciones y se realizaron 37, lo que representa un incremento del 76.2 %. Lo anterior obedece a que el seguimiento de las recomendaciones es una acción permanente que implicó desde el inicio del año acciones en cada uno de los 37 expedientes abiertos, e incluyen tanto recomendaciones emitidas, parcialmente incumplidas, no aceptadas, así como aquellas que fueron concluidas en este lapso.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

La variación financiera del presupuesto ejercido respecto de la asignación original, obedece a transferencias presupuestales internas autorizadas por el Consejo de esta CDHDF, que se realizaron con la finalidad de cumplir los requerimientos prioritarios de esta Comisión, tal es el caso del pago del impuesto sobre prima vacacional y aguinaldo; de conformidad a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

No hubo variación financiera respecto de la asignación modificada.

ELABORÓ:


ARTURO ZAPATA VELÁZQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


MTRO. EMILIO ALVÁREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA CDHDF

10

Comisión de
Derechos
Humanos
del Distrito Federal

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE	48,968,977.24	A CORTO PLAZO	48,668,751.02
BANCOS	-437,546.15	ACREEDORES DIVERSOS	273,835.35
INVERSIONES	49,108,201.49	IMPUESTOS POR PAGAR	3,699,791.00
RESPONSABILIDADES	298,321.90	RESERVA PARA FONDO DE LIQUIDACIONES	4,695,124.67
		FONDO PARA COMPRA DE EDIFICIO	40,000,000.00
FIJO	23,179,215.87	PATRIMONIO	23,479,442.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,668,386.48	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,206,432.97
MAQ. Y EQ. AGROP. INDUSTRIAL Y DE COMUNICACIÓN	11,852,350.57	DONACIONES	492,315.50
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE	4,641,803.08	SUPERAVIT (DEFICIT) POR RECUP. DE ACTIVOS FIJOS	66,241.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,081.06	RESULTADO DEL EJERCICIO	
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	9,594.68	EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	4,714,451.69
SUMA TOTAL ACTIVO	72,148,193.11	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	72,148,193.11

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SUBDIRECTOR DE FINANZAS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

CONCEPTO	AL PRINCIPIO		AL FINAL		ORIGEN	APLICACION
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO	90,083,282.13		72,148,193.11		-17,935,089.02	
BANCOS	-239,535.68		-437,546.15		-198,010.47	
INVERSIONES	59,336,885.98		49,108,201.49		-10,228,684.49	
DEUDORES DIVERSOS	533,446.53		-0.00		-533,446.53	
RESPONSABILIDADES	298,321.90		298,321.90			
ASEG. HIDALGO (SEG. RET. VOL.)	6,669,826.70		0.00		-6,669,826.70	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CAP. 5000 INV.)	23,484,336.70		23,179,215.87		-305,120.83	
GASTOS DE ADMINISTRACION	117,418,383.13		146,499,080.11		29,080,696.98	
CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES	96,142,871.67		119,927,498.29		23,784,626.62	
CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,433,589.22		2,783,182.47		349,593.25	
CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES	18,622,370.24		22,622,917.74		4,000,547.50	
CAP. 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	219,552.00		227,993.51		8,441.51	
UTILIDAD O PERDIDA POR BAJA DE ACTIVO FIJO			937,488.10		937,488.10	
PASIVO		67,420,596.03		48,668,751.02		-18,751,845.01
ACREEDORES DIVERSOS		134,430.35		273,835.35		139,405.00
ASEG. HIDALGO (SEG. RET. VOL.)		6,669,826.70		-0.00		-6,669,826.70
IMPUESTOS POR PAGAR		1,521,333.48		3,699,791.00		2,178,457.52
SUBSIDIO DEL GBNO. DEL D.F. (P.A.)		14,531,877.14		0.00		-14,531,877.14
RESERVA PARA FONDO DE LIQUIDACIONES		2,050,864.99		4,695,124.67		2,644,259.68
FONDO PARA COMPRA DE EDIFICIO		41,534,322.02		40,000,000.00		-1,534,322.02
INTERESES POR RENDIMIENTO		893,503.65		0.00		-893,503.65
OTROS INGRESOS		84,437.70		0.00		-84,437.70
TOTAL	207,501,665.26	67,420,596.03	218,647,273.22	48,668,751.02	11,145,607.96	-18,751,845.01
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION		 SUBDIRECTOR DE FINANZAS				



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

CONCEPTO	AL PRINCIPIO		AL FINAL		ORIGEN	APLICACION
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	207,501,665.26	67,420,596.03	218,647,273.22	48,668,751.02	11,145,607.96	-18,751,845.01
CAPITAL CONTABLE		18,189,212.62		18,206,432.97		17,220.35
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1993		323,812.31		323,762.36		-49.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1994		3,946,576.72		3,939,668.96		-6,907.76
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1995		2,972,535.60		2,971,816.00		-719.60
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1996		1,823,683.20		1,823,214.42		-468.78
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1997		75,613.70		75,613.70		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998		1,039,323.07		1,038,714.71		-608.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1999		102,108.16		102,018.26		-89.90
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2000		3,201,370.76		3,201,362.60		-8.16
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001		1,176,555.40		1,176,555.40		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2002		3,527,633.70		3,553,706.56		26,072.86
BAJA DE ACTIVO FIJO	385,378.57					385,378.57
EJERCICIO 1993	3,124.90					3,124.90
EJERCICIO 1994	212,511.17					212,511.17
EJERCICIO 1995	99,537.08					99,537.08
EJERCICIO 1996	19,096.09					19,096.09
EJERCICIO 1998	38,100.70					38,100.70
EJERCICIO 1999	1,508.63					1,508.63
EJERCICIO 2000	11,500.00					11,500.00
MINISTRACIONES		121,750,652.68		151,213,531.80		29,462,879.12
SUBSIDIO DEL GOBNO. DEL D.F. (G.CORRIENTE)		117,996,417.97		147,261,503.67		29,265,085.70
SUBSIDIO DEL GOBNO. DEL D.F. (G.INVERSION)		3,754,234.71		3,952,028.13		197,793.42
DONACIONES		492,315.50		492,315.50		
S.H.C.P.		61,726.00		61,726.00		
NACIONAL MONTE DE PIEDAD I.A.P.		376,199.50		376,199.50		
OFICIALIA MAYOR DEL D.D.F.		54,390.00		54,390.00		
INTEGRACION TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA CV						
SUPERAVIT		34,267.00		66,241.93		31,974.93
SUPERAVIT		34,267.00		66,241.93		31,974.93
TOTAL	207,887,043.83	207,887,043.83	218,647,273.22	218,647,273.22	11,145,607.96	11,145,607.96

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

046



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

ANEXO

	SALDO ANTERIOR	IMPORTE DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS			
APORT. DEL GBNO. DEL D.F.	130,282,429.68	11,843,701.00	142,126,130.68
FONDO PARA COMPRA DE EDIFICIO	39,999,997.32		39,999,997.32
FONDO DE LIQUIDACIONES	1,938,847.09		1,938,847.09
REMANENTE DEL EJERCICIO 2001	86,685.86		86,685.86
REMANENTE DEL EJERCICIO 2002	5,913,416.96		5,913,416.96
RENDIMIENTOS	2,539,843.57	300,611.10	2,840,454.67
OTROS INGRESOS	84,437.70	31,650.06	116,087.76
TOTAL	180,845,658.18	12,175,962.16	193,021,620.34
EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES	96,142,871.67	23,784,626.62	119,927,498.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,433,589.22	349,593.25	2,783,182.47
SERVICIOS GENERALES	18,622,370.24	4,000,547.50	22,622,917.74
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.	219,552.00	8,441.51	227,993.51
UTILIDAD O PERDIDA P/BAJA DE A.F.		937,488.10	937,488.10
TOTAL	117,418,383.13	29,080,696.98	146,499,080.11
DISPONIBILIDAD DEL PERIODO	63,427,275.05	-16,904,734.82	46,522,540.23
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,754,234.71	197,793.42	3,952,028.13