



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL

2012



02 OD 05

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE
DERECHOS HUMANOS DEL D. F.

CIUDAD DE MÉXICO





Secretaría de Gobierno
 Secretaría Ejecutiva
 Mecanismo de Seguimiento y Evaluación
 Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

“2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ”

OFICIO No. SEMSyE/PDHDF/199/2013
 México D.F., 27 de marzo de 2013.

LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ,
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 SECRETARÍA DE FINANZAS
P R E S E N T E

Hago referencia al oficio No. SFDF/SE/210/2013, mediante el cual hace de conocimiento los plazos y requerimientos conforme a los cuales se deberá obtener de esta Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal la información para la integración de la Cuenta Pública 2012.

Al respecto, adjunto en forma impresa y en CD, la información correspondiente al numeral 2 del oficio en mención, que corresponde al formato V.

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

**ATENTAMENTE
 LA SECRETARIA EJECUTIVA**

**MTRA. MARCIA ITZEL CHECA GUTIÉRREZ
 ¡NUESTRA CIUDAD, NUESTROS DERECHOS**

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,
 NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA.
 27 MAR 2013
 02240
RECIBIDO
 CON ANEXOS Y DISCO

696

Ccp.- Licda. Victoria Rodríguez Ceja, Subsecretaria de Egresos.- Para su conocimiento.
 Lic. Víctor Manuel Mojica Vilchis, Director General de Política Presupuestal.- Para su conocimiento.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 27 MAR. 2013
 DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
 PDHDF/NOCA
RECIBIDO
 df.gob.mx c/ Anexos x



Jalapa No.15, 6° piso Col. Roma, C.P. 06700
 Delegación Cuauhtémoc México, D.F.
 Correo electrónico: se.pdhdf@gmail.com información.pdhdf@gmail.com

000



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2012

Titular:

Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Secretaría Ejecutiva

Responsable:

Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo



IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
(2) DISPONIBILIDAD INICIAL	(3)	(3)	(3)		
INGRESOS					
INGRESOS PROPIOS					
- VENTA DE BIENES				(4)	A) (5)
- VENTA DE SERVICIOS				(4)	B) (6)
- INGRESOS DIVERSOS					
- VENTA DE INVERSIONES					
- OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF					
- CORRIENTES					
- CAPITAL					
TRANSFERENCIAS FEDERALES ^{1/}					
- CORRIENTES					
- CAPITAL					
TOTAL DE INGRESOS					

No aplica

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

Elaboró: Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: Marcia Itzel Chéca Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva



IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
TOTAL (2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
APROVECHAMIENTOS	No aplica					
PRODUCTOS						

Elaboró: _____

Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: _____

Marcia Ivel Checa Gutiérrez
Secretaría Ejecutiva



IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
(2)	(3)	(4)	(5)
No aplica			
TOTAL			

Elaboró: _____
Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
María Itzel Checa Gutiérrez
Secretaría Ejecutiva



IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
(2)	(3)	(4)	(5)
No aplica			
TOTAL			

Elaboró: _____

Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: _____

Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Secretaría Ejecutiva



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE:02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO CORRIENTE					
1000	0.00	1,035,954.50	1,035,954.50	-1,035,954.50	A) La secretaría Ejecutiva es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, mediante una reforma al artículo 7 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado el pasado 17 de abril, esta Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo el diseño e implementación del Sistema de información del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (SIMSE). Este sistema tiene como objetivo proveer de información certera, oportuna, suficiente y confiable sobre las estrategias emprendidas, sus alcances, resultados e impactos de la implementación del PDHDF mediante la instrumentación de indicadores, asimismo a partir del mes de julio de 2012, se llevó a cabo una ampliación liquida de recursos dando inicio las operaciones de la Secretaría Ejecutiva, dichos recursos fueron destinados principalmente para cubrir las relaciones contractuales con el personal de estructura de este organo desconcentrado. 0.00 B) No aplica
2000	0.00	159,811.05	159,811.05	-159,811.05	A) La variación que se refleja es debido a que las operaciones de la Secretaría Ejecutiva fue a partir del mes de julio y se destinaron para llevar a cabo la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina. 0.00 B) No aplica

 006



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE:02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
3000	0.00	3,532,156.57	3,532,156.57	-3,532,156.57	A) La variación que se refleja es debido a que se destinaron recursos para llevar a cabo principalmente los servicios de diseño, y arquitectura, servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica, servicio de creatividad y producción, congresos y convenciones así como el pago de los impuestos sobre nómina y los impuestos derivados de una relacionados laboral. 0.00 B) No aplica
4000	0.00	2,958,061.00	2,958,061.00	-2,958,061.00	A) La variación corresponde a que fueron recursos destinados para otorgar ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Tales como GESOC "Agencia para el Desarrollo, A.C." y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 0.00 B) No aplica
TOTAL UR	0.00	7,685,983.12	7,685,983.12	-7,685,983.12	

Elaboró:

Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó:


Marcia Itzel Cheda Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva



ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
No aplica						

Elaboró: 
 Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: 
 Nc Marcia Itzel Checa Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva



EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
				No aplica							
				TOTAL UR							

Elaboró: _____

Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: _____

Marcia Itzel Checa Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva



EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	
				No aplica							
				TOTAL UR							

Elaboró: _____
 Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
 Marcia Iizel Checa Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	4	034	Gobierno Justicia derechos Humanos Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	Evaluación	0.00	3	3	0.00	7,532,298.08	7,532,298.08
1	8	5	002	Gobierno Otros Servicios Generales Otros Administración de Recursos Institucionales	Trámite	0.00	17	17	0.00	153,685.04	153,685.04
				TOTAL UR					0.00	7,685,983.12	7,685,983.12

Elaboró: _____
 Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
 Marcia Itzel Checa Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva



EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
				No aplica							
				TOTAL UR							

Elaboró: _____

Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: _____

Marcia Itzel Checa Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva



**EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
 (INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)***

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)	(8)
No aplica															

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Catavinas de la Salud, entre otros).

Elaboró: _____
 Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
 Marcia Itzel Checa Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva



EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS
 (ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
				No aplica							
				TOTAL UR							

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, pueden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.

Elaboró: _____
 Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
 Marcia Itzel Checa Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
4	1	2	4		Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental Gobierno Justicia derechos Humanos					0.00	7,532,298.08	7,532,298.08	100.0	100.0	
				034	Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	Evaluación	0.00	3	3	100.0	0.00	7,532,298.08	7,532,298.08	100.0	100.0
4	1	8	5		Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental Gobierno Otros Servicios Generales Otros					0.00	153685.04	153685.04	100.0	100.0	
				002	Administración de Recursos Institucion	Trámite	0.00	17	17	100.0	0.00	153,685.04	153,685.04	100.0	100.0
TOTAL UR							0.00				0.00	7,685,983.12	7,685,983.12		

Elaboró: _____
 Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
 Marcia Itzel Checa Gutiérrez
 Secretaría Ejecutiva



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
4	1	8	5	002	Administración de Recursos Institucionales	Trámite	0	17	17	0.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

LÍNEA DE POLÍTICA: Gestión Gubernamental

- 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) Se realizaron de manera oportuna los trámites relativos al pago de la nómina del personal de estructura, el pago de aguinaldo, el pago de las aportaciones a instituciones de seguridad socia, asicomo los impuestos sobre nómina y otros impuestos derivados de una relación laboral.

B) La variación que se refleja consiste en que la Secretaría Ejecutiva es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Gobierno, mediante una reforma al artículo 7 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado el pasado 17 de abril, esta Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo el diseño e implementación del Sistema de información del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (SIMSE). Este sistema tiene como objetivo proveer de información certera, oportuna, suficiente y confiable sobre las estrategias emprendidas, sus alcances, resultados e impactos de la implementación del PDHDF mediante la instrumentación de indicadores, asimismo a partir del mes de julio de 2012, se llevó a cabo una ampliación liquida de recursos dando inicio las operaciones de la Secretaría Ejecutiva, dichos recursos fueron destinados principalmente para cubrir las relaciones contractuales con el personal de estructura de este organo desconcentrado así como el pago de los impuestos sobre nómina y los impuestos derivados de una relacionados laboral.

C) No Existe Variación

Elaboró: 
 Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: 
 Marcia Itzel Chéca Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
4	1	2	4	034	Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	Evaluación	0	3	3	0.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Se instrumentarán mecanismos de evaluación para el mejoramiento o la corrección de la política de desarrollo social.

- 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) Se realizaron de manera oportuna los trámites relativos al pago de la nómina del personal de estructura, el pago de aguinaldo, el pago de las aportaciones a instituciones de seguridad social, adquisición de insumos para la operación de este Organismo Desconcentrado, servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, servicios de consultoría administrativa, servicios de creatividad, así como los impuestos sobre nómina y otros impuestos derivados de una relación laboral.

B) La variación que se refleja consiste en que la Secretaría Ejecutiva es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, mediante una reforma al artículo 7 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado el pasado 17 de abril, esta Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo el diseño e implementación del Sistema de Información del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (SIMSE). Este sistema tiene como objetivo proveer de información certera, oportuna, suficiente y confiable sobre las estrategias emprendidas, sus alcances, resultados e impactos de la implementación del PDHDF mediante la instrumentación de indicadores, asimismo a partir del mes de julio de 2012, se llevó a cabo una ampliación líquida de recursos dando inicio las operaciones de la Secretaría Ejecutiva, dichos recursos fueron destinados principalmente para cubrir las relaciones contractuales con el personal de estructura de este organismo desconcentrado, adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, contratación de los servicios de diseño, y arquitectura, servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica, servicio de creatividad y producción, congresos y convenciones así como el pago de los impuestos sobre nómina y los impuestos derivados de una relación laboral y al otorgamiento de ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Tales como GESOC "Agencia para el Desarrollo, A.C." y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

C) No Existe Variación

Elaboró: _____

Carlos Escamilla Cadena
 Coordinador Administrativo

Autorizó: _____

Marcia Itzel Checa Gutiérrez
 Secretaria Ejecutiva




EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	VARIACIÓN ABSOLUTA II - I			VARIACIÓN % ((II / I) - 1)*100	
0.00	7,685,983.12	7,685,983.12			100.0	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	FI/F ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Implementación e Institucionalización del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	12	0.00	7,352,298.08	7,352,298.08	Recursos Fiscales	C
Implementación e Institucionalización del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	18	0.00	153,685.05	153,685.05	Recursos Fiscales	C

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a la "Finalidad/Función" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

Elaboró: 
Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: 
Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Secretaría Ejecutiva



EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Implementación e Institucionalización del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	Institucionalización del enfoque de Derechos Humanos en el Gobierno del Distrito Federal, así como la implementación del Program de Derechos humanos.	Recursos proveniente de una mapiación liquida de recursos fiscales, los cuales fueron destinados para dar cumplimiento al mandato del artículo 7 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. dichos reccursos fueron destinados para cubrir la operación del Organo Desconcentrado. (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas).	No Aplica
Implementación e Institucionalización del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	Institucionalización del enfoque de Derechos Humanos en el Gobierno del Distrito Federal, así como la implentación del Program de Derechos humanos.	Recursos proveniente de una mapiación liquida de recursos fiscales, los cuales fueron destinados para dar cumplimiento al mandato del artículo 7 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal y llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. dichos reccursos fueron destinados para cubrir la operación del Organo Desconcentrado. (Servicios Personales y Servicios Generales).	No Aplica

1/ Se refiere a programas públicos.

Elaboró: 
Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: 
Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Secretaría Ejecutiva



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 020D05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<h1>No aplica</h1>								

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

Elaboró: _____

Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: _____

Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Secretaría Ejecutiva



PE PROYECTOS ETIQUETADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

PROYECTO (2)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN (6)
	ORIGINAL* (3)	MODIFICADO (1) (4)	EJERCIDO (2) (5)	
No aplica				

* Se refiere al presupuesto asignado en los anexos 2, 3, 4 y 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró: _____

Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: _____

Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Secretaría Ejecutiva

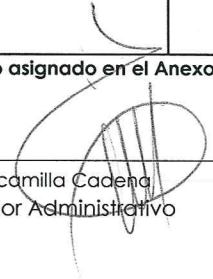


PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (2)	PROYECTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (5)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL * 1 (6)	MODIFICADO 2 (7)	EJERCIDO 3 (8)	VAR. % 3/2 (9)	
<h1>No aplica</h1>								

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró: 
Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: 
Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Secretaria Ejecutiva



REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

FI/F	MONTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EJERCIDO		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

No aplica

Elaboró _____
Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Secretaria Ejecutiva



RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2012

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distr

CONCEPTO	MONTO
<p>(2)</p> <p>Ingresos Propios</p> <p>Aportaciones del GDF</p> <p>Transferencias del Gobierno Federal *</p> <p>Recursos Crediticios</p> <p>No aplica</p> <p>TOTAL</p>	<p>(3)</p>

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Elaboró: _____
Carlos Escamilla Cadená
Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
Marcia Itzel Chéca Gutiérrez
Secretaría Ejecutiva



IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

CONCEPTO (2)	INGRESOS (Pesos con dos decimales) (3)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS A) (4)
<p>INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/}</p> <ul style="list-style-type: none">- VENTA DE BIENES- VENTA DE SERVICIOS- INGRESOS DIVERSOS- VENTA DE INVERSIONES- RENDIMIENTOS FINANCIEROS- OTROS	<h1>No aplica</h1>	

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

Elaboró: _____
Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Secretaría Ejecutiva



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 02OD05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

MEDIDA (2)	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE (6)
	AT (3)	AP (4)	SA (5)	
No aplica				

Elaboró: _____

Carlos Escamilla Cadena
Coordinador Administrativo

Autorizó: _____

Marcia Itzel Cerezo Gutiérrez
Secretaria Ejecutiva