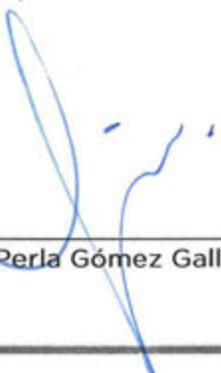




23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO
FEDERAL

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2016

Titular:


Dra. Perla Gómez Gallardo

Responsable:


C.P. Hilda Marina Concha Vioria

001



IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)		IMPORTE DE LA VARIACIÓN [II-I]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES
	ESTIMADOS [I]	CAPTADOS [II]		
(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	659,843.16	659,843.16	-	
INTERESES DE CUENTAS CDHDF(Incluye cheques e inversión)	307,331.94	307,331.94	-	Corresponde a rendimientos financieros obtenidos durante el período enero - marzo de 2016
OTROS INGRESOS	352,511.22	352,511.22	-	Corresponde a ingresos diversos obtenidos durante el período enero - marzo de 2016
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,855,039.00	93,855,039.00	-	
- CORRIENTES	93,855,039.00	93,855,039.00	-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES	-	-	-	
- CORRIENTES			-	
- CAPITAL			-	
TOTAL (7)	94,514,882.16	94,514,882.16	-	



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
TOTAL GASTO CORRIENTE	93,954,692.17	93,954,692.17	78,052,298.01	78,052,298.01	0.00	-15,902,394.16	
1000	81,665,760.71	81,665,760.71	70,772,538.96	70,772,538.96	0.00	-10,893,221.75	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece principalmente a las provisiones de prima vacacional y gratificación de fin de año del personal de la CDHDF; así como de las aportaciones de seguridad social.
2000	1,269,735.70	1,269,735.70	561,010.51	561,010.51	0.00	-708,725.19	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece principalmente a la adquisición de materiales y útiles de oficinas e insumos de tecnologías de la información, consumo de combustible para el parque vehicular, entre otros, los cuales están en proceso de adquisición.
3000	10,755,149.57	10,755,149.57	6,596,420.96	6,596,420.96	0.00	-4,158,728.61	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece principalmente a los diversos pagos por realizar, principalmente de fotocopiadoras, servicio de vigilancia, así como de diversos mantenimientos de inmueble y equipo, que se regularizarán en el transcurso del año.
4000	264,046.19	264,046.19	122,327.58	122,327.58	0.00	-141,718.61	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece a que están por realizarse las aportaciones a las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, que se llevará a cabo en el transcurso del año.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	560,189.99	560,189.99	150,794.20	150,794.20	0.00	-409,395.79	
5000	407,603.80	407,603.80	150,794.20	150,794.20	0.00	-256,809.60	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al período. B) La variación que se presenta obedece al proceso de adquisición de mobiliario y equipo, el cual se regularizará en el transcurso del año.



EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
6000	152,586.19	152,586.19	0.00	0.00	0.00	-152,586.19	A) Al cierre del mes de marzo no se reporta variación del presupuesto devengado con respecto al programado al periodo. B) La variación que se presenta obedece a los rendimientos obtenidos del fondo del Complejo Cultural.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA
TOTAL URG	94,514,882.16	94,514,882.16	78,203,092.21	78,203,092.21	0.00	-16,311,789.95	

X



EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
				PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
01	02	04	GOBIERNO	94,514,882.16	94,514,882.16	78,203,092.21	78,203,092.21	-	- 16,311,789.95
			JUSTICIA	94,514,882.16	94,514,882.16	78,203,092.21	78,203,092.21	-	- 16,311,789.95
			DERECHOS HUMANOS	94,514,882.16	94,514,882.16	78,203,092.21	78,203,092.21	-	- 16,311,789.95
			COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL	94,514,882.16	94,514,882.16	78,203,092.21	78,203,092.21	0.00	(16,311,789.95)
			TOTAL URG	94,514,882.16	94,514,882.16	78,203,092.21	78,203,092.21	0.00	-16,311,789.95



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
01	02	04	1	GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS				94,514,882.16	94,514,882.16	78,203,092.21	78,203,092.21	100.00%	0.00%	
				CONDUCCION	INTERLOCUCION	52	65	125.00%	8,977,704.06	8,977,704.06	7,568,210.69	7,568,210.69	100.00%	125.00%
				<p>Generar sinergias para incidir en las normas, políticas públicas y prácticas institucionales que favorezcan el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos, incorporando en ellos la noción de los instrumentos internacionales. Además, coordinar la acción conjunta de todos los programas para asegurar el cumplimiento de los ejes del modelo de gestión, bajo los principios de autonomía, servicios a la ciudadanía, profesionalización, vigencia integral de los derechos humanos, así como la transparencia y rendición de cuentas, favoreciendo con ello la consolidación de la figura del ombudsman como institución y no como persona; esto, bajo el más estricto cumplimiento a la norma que regula la actuación de la Comisión.</p>										



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
			2	DEFENSA Empoderar a las personas a través de la defensa de sus derechos, no sólo civiles o políticos, sino también los económicos, sociales, culturales y ambientales, atendiendo los más altos estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales, a partir de recibir las quejas de la ciudadanía e investigar cuando constituyan presuntas violaciones, emitiendo conciliaciones y recomendaciones para que la autoridad garantice el efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Además, orientar a la ciudadanía cuando la CDHDF no tenga competencia. Su atención será mediante el principio de pro persona, por lo que se establecerá el uso de las herramientas que mejor tutelen los derechos humanos; se investigará bajo tres dimensiones: autoridades señaladas como presuntas responsables de violaciones a los derechos humanos, personas agraviadas y derechos humanos vulnerables.	ATENCION	103	103	100.00%	29,946,810.61	29,946,810.61	26,443,340.74	26,443,340.74	100.00%	100.00%



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
			3	PROMOCIÓN Fortalecer la cultura de la paz y el respeto de los derechos humanos mediante la construcción de ciudadanía, a través de la vinculación con instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, que permita promover el análisis, la reflexión y la concientización sobre la materia; su divulgación en medios de comunicación; así como mediante el diseño y ejecución de una estrategia educativa dirigida a la capacitación y profesionalización de diversos grupos de población y formación de servidoras y servidores públicos, promoviendo en paralelo la investigación especializada en derechos humanos que permitan definir líneas estratégicas institucionales y generación de políticas públicas, fomentando con ello, la formación de actitudes favorables hacia el otro, basadas en la tolerancia y el respeto de las diferencias.	DIFUSIÓN	412	438	106.31%	13,626,094.59	13,626,094.59	11,664,075.20	11,664,075.20	100.00%	106.31%



EPCP-1 EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8	
						FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
						PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)			PAGADO (7)
			4	FORTALECIMIENTO Gestionar las condiciones materiales y humanas para el adecuado desempeño de las funciones de la CDHDF, promoviendo para ello la austeridad en el uso de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, el cuidado del medio ambiente y la equidad de género en la convivencia institucional, de no discriminación, procurando el desarrollo organizacional en derechos humanos; verificar su cabal cumplimiento a través de las disposiciones que rigen las labores de las y los servidores públicos de la institución; además de emitir y poner en práctica los lineamientos para regularlas; garantizar la profesionalización de las y los servidores públicos, para que su actuar se base en una cultura de respeto y protección al derecho humano.	SERVICIOS	107	110	102.80%	41,964,272.90	41,964,272.90	32,527,465.58	32,527,465.58	100.00%	102.80%
				TOTAL URG					94,514,882.16	94,514,882.16	78,203,092.21	78,203,092.21	100.00%	0.00%



EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
01	02	04	1	<p>GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS CONDUCCION</p> <p>Generar sinergias para incidir en las normas, políticas públicas y prácticas institucionales que favorezcan el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos, incorporando en ellos la noción de los instrumentos internacionales. Además, coordinar la acción conjunta de todos los programas para asegurar el cumplimiento de los ejes del modelo de gestión, bajo los principios de autonomía, servicios a la ciudadanía, profesionalización, vigencia integral de los derechos humanos, así como la transparencia y rendición de cuentas, favoreciendo con ello la consolidación de la figura del ombudsman como institución y no como persona; esto, bajo el más estricto cumplimiento a la norma que regula la actuación de la Comisión.</p>	<p>A) La meta programada fue rebasada debido a que durante el periodo de enero, febrero y marzo se realizaron las siguientes acciones: Primera Visitaduría General</p> <p>1.Caso Dilación: Indevida procuración de justicia e irracionalidad del plazo transcurrido en la integración y determinación de averiguaciones previas, cometido por personal de la PGJDF. Elaborado por la Primera Visitaduría General y fortalecido por la DEVE, mediante la revisión de la evidencia y el proyecto de Recomendación, que fue reforzado mediante sugerencias para la incorporación de información, construcción de la motivación a partir de patrones e inclusión de los estándares sobre los derechos humanos siguientes: Derecho al debido proceso; derecho de acceso a la justicia; trato digno e integridad psico-emocional. Concluyó con la publicación de la Recomendación 2/2016. Para la publicación de la Recomendación de conformidad con la ruta de planeación, elaboración, revisión y aprobación de Recomendaciones, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la última revisión del Proyecto de Recomendación y Anexo previa a su publicación. <p>2. Caso Jesús Negrete Alamilla De conformidad con la ruta de planeación, elaboración, revisión y aprobación de Recomendaciones, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la primera revisión del Anexo y de los avances del PR, y se enviaron las observaciones de fondo y forma a la Primera Visitaduría General. • Se elaboró la propuesta de estándares de los siguientes derechos: a la libertad y seguridad personales; al debido proceso y a la integridad personal. <p>3. Caso Policía Bancaria e Industrial De conformidad con la ruta de planeación, elaboración, revisión y aprobación de Recomendaciones, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la primera revisión de uno de los tres Anexos que conforman la Recomendación y se enviaron las observaciones de fondo y forma a la Primera Visitaduría General. • Se elaboró la propuesta de estándares de los siguientes derechos: a la integridad personal y a la vida

010



EPCP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
			3	PROMOCIÓN Fortalecer la cultura de la paz y el respeto de los derechos humanos mediante la construcción de ciudadanía, a través de la vinculación con instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, que permita promover el análisis, la reflexión y la concientización sobre la materia; su divulgación en medios de comunicación; así como mediante el diseño y ejecución de una estrategia educativa dirigida a la capacitación y profesionalización de diversos grupos de población y formación de servidoras y servidores públicos, promoviendo en paralelo la investigación especializada en derechos humanos que permitan definir líneas estratégicas institucionales y generación de políticas públicas, fomentando con ello, la formación de actitudes favorables hacia el otro, basadas en la tolerancia y el respeto de las diferencias.	Los distintos temas de interés, las actividades de la CDHDF y la presentación del Informe Anual 2015 ante el Pleno de la ALDF, fueron importantes para superar la meta en este periodo; así como la promoción de las actividades de la CDHDF y la promoción de las actividades de la CDHDF.
			4	FORTALECIMIENTO Gestionar las condiciones materiales y humanas para el adecuado desempeño de las funciones de la CDHDF, promoviendo para ello la austeridad en el uso de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, el cuidado del medio ambiente y la equidad de género en la convivencia institucional, de no discriminación, procurando el desarrollo organizacional en derechos humanos; verificar su cabal cumplimiento a través de las disposiciones que rigen las labores de las y los servidores públicos de la institución; además de emitir y poner en práctica los lineamientos para regularlas; garantizar la profesionalización de las y los servidores públicos, para que su actuar se base en una cultura de respeto y protección al derecho humano.	La variación que se presenta obedece a que se llevó a cabo la coordinación de las actividades para la presentación del informe anual 2015 de la CDHDF, conforme a lo establecido en artículo 58 de la Ley de la Comisión. Dicho informe se presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa y en un acto privado, ante el Jefe de Gobierno y el Presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, el 30 de marzo del año en curso. Cabe mencionar, que esta meta estaba programada para llevarse a cabo hasta el mes de julio del presente año.

011



APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S														
						FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con un decimal)					AVANCE %				
						ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	PROGRAMADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)	
(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
NO APLICA																				
				TOTAL URG						(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)					



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 AO 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (3)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

NO APLICA



AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

FI	F	SF	A	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
						ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
01	02	04	1	CONDUCCION	INTERLOCUCION	243	52	65	34,102,801.00	8,977,704.06	7,508,188.87

Objetivo: (6)

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se colaboró en el mes de enero de 2016 con la Dirección Ejecutiva de Seguimiento y la Dirección Ejecutiva de Vinculación Estratégica en la elaboración de un segundo Amicus Curiae, planteando argumentos de hecho y derecho, con perspectiva de derechos humanos, respecto de la responsabilidad de los elementos de la policía que participaron en el fallido operativo implementado en la Discoteca News Divine el día 20 de junio de 2008.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se organizó y realizó el Foro "Por nuestro derecho a la Ciudad", en el cual se mostró la exposición "Yo soy la Nueva Ciudad" el 28 de enero de 2016. A través dicho foro se buscó generar espacios de diálogo y reflexión en torno al derecho a la ciudad; incorporando como ejes fundamentales la participación en el diseño e implementación de políticas públicas; así como el análisis de los efectos del crecimiento urbano en el ejercicio de los derechos humanos; así también, con la colaboración de la exposición antes mencionada, la cual se encuentra diseñada con material visual referente a temas de desarrollo urbano, crecimiento sostenible, entre otros, se buscó la sensibilización de los participantes del foro en cuanto al tema.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Coordinación y Participación en el evento "Informe Anual 2015", en el que compareció la Titular de la Comisión, Dra. Perla Gómez Gallardo, ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, el día 30 de marzo del 2016. Dentro de las actividades se encuentra preparación de una agenda de riesgos de los temas posibles a comentar en la comparecencia, realizar la interlocución entre la CDHDF y la ALDF, para la realización del evento; colaborar en la logística del evento (antes y durante).

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En el periodo de enero a marzo se gestionó 90% de la logística para realizar el Primer Congreso Internacional de Indicadores en Derechos Humanos. Se formalizaron 25 invitaciones para ponentes, 8 extranjeros y 17 nacionales. Se gestionó la participación como coconvocante de seis instituciones: IIMAS-UNAM; ESIME-IPN; Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; ITAM; TSJDF; PUDH-UNAM y UAM-Cuajimalpa. Se realizó un micrositio para albergar la difusión del Congreso.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: NO APLICA



AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

01	02	04	2	DEFENSA	ATENCION	476	54	49	133,499,347.00	29,946,810.61	25,927,549.38
----	----	----	---	---------	----------	-----	----	----	----------------	---------------	---------------

Objetivo: (6)

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se participó en la reunión Regional de Servicios Legales Relacionados con el VIH: de lo Local a lo Regional", el cual se llevó en el país de Guatemala, donde participaron los países de Ecuador, el Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú y se asistió al foro "Condiciones de Seguridad para la Movilidad", la Tercera Visitadora General participó como Ponente en la mesa Movilidad y Derechos Humanos en la Ciudad de México.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: una vez concluida la investigación de los hechos denunciados en 19 expedientes diversos radicados en la primera visitaduría general de esta comisión de derechos humanos del distrito federal, ésta formuló el proyecto que, aprobado por la presidenta de este organismo protector de derechos humanos, constituyó la recomendación 2/2016, dirigida a la procuraduría general de justicia del distrito federal; y acompañamiento de personal de la primera visitaduría general de este organismo en la manifestación por el caso ayotzinapa, en la cual participan diversos visitantes adjuntos adscritos a dicha área en calidad de observadores, cuyo objetivo primordial es inhibir y en su caso documentar posibles violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades participantes.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Recomendación 1/2016 Caso: 17 casos de tortura y otras violaciones cometidas por servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal; Diplomado en Derecho para no juristas, impartido por la UNAM; En relación con el abatimiento al rezago se concluyeron durante el trimestre 55 expedientes, se incluyen los relacionados con la Recomendación 1/2016.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: análisis y valoración de sentencias para la entrega del premio "fiat iustitia", otorgado a la sentencia con perspectiva de derechos humanos; reuniones interinstitucionales con directores del centro de ejecución de sanciones penales varonil norte, dirección general de tratamiento para adolescentes de la cdmx y centro femenino de reinserción social tepepan, para la atención integral de quejas en investigación por presuntas violaciones a derechos humanos; reuniones interinstitucionales con autoridades de la secretaría de salud y tribunal superior de justicia del d.f., para la atención integral de quejas en investigación por presuntas violaciones a derechos humanos.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: NO APLICA



AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

01	02	04	3	PROMOCIÓN	DIFUSIÓN	1916	412	438	54,653,890.00	13,626,094.59	11,403,377.72
----	----	----	---	-----------	----------	------	-----	-----	---------------	---------------	---------------

Objetivo: (6)

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Para contribuir con la transversalización de la perspectiva de género al interior de la CDHDF, a través de la Relatoría por los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género, se gestionó la implementación del curso "Herramientas jurídicas con perspectiva de género y acceso a la justicia para las mujeres en la investigación de violaciones de derechos humanos", a partir del 22 de febrero es impartido al personal que cubre funciones de investigación y que integra el Programa de Defensa de esta Comisión, dicho curso lo imparte la experta independiente Andrea Medina Rosas (abogada feminista que litigó el caso González, González y otras "Campo Algodonero" vs México). El curso tendrá una duración total de 9 meses.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Con el objetivo de generar un espacio de reflexión a partir de la sensibilización cinematográfica con enfoques transversales y discusión multidisciplinaria sobre la familia para el respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos, se realizó la inauguración del ciclo de cine-reflexión "Repensando la familia desde los derechos humanos" en el Cine Club Comunitario "Riachuelo Serpentino" de la Delegación Tlahuac.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: La Relatoría por los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género realizó en conjunto con la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, A. C. el Foro "Derecho a decidir en una sociedad democrática y las reformas constitucionales para garantizar la vida desde la concepción" donde participaron la Dra. Alda Facio y la Dra. Marcela Lagarde, quienes analizaron las iniciativas que buscan criminalizar la interrupción del embarazo argumentando que la vida debe ser protegida desde la concepción, sin considerar las responsabilidades del Estado y contraviniendo a los derechos humanos de las mujeres garantizados en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se realizó la inauguración del Diplomado "Trata de Personas: Políticas Públicas y Derechos Humanos", al que la CDHDF convocó junto al CAM Antonio de Montesinos A. C. y la Universidad Iberoamericana sede Ciudad de México, a participar en dicho diplomado que tiene por objetivo capacitar y formar en la propuesta y elaboración de políticas públicas de prevención y atención de la trata de personas como violación de derechos humanos, desde un enfoque basado en derechos humanos y con perspectiva de género. Durante la inauguración del diplomado se contó con la participación de Lydia Cacho, quien presentó su libro "En busca de Kayla" y reflexionó sobre la incapacidad de las autoridades para implementar lo establecido en la legislación al respecto, proteger los derechos humanos de las víctimas y sobre la falta de mecanismos y voluntad para erradicar la trata de personas.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se realizó un taller introductorio de derechos humanos y exigibilidad dirigido a: 1) mujeres madres de familia que han sufrido casos de discriminación en instituciones educativas por la condición de salud de sus hijas e hijos. Dicha capacitación se realizó en la Unidad Desconcentrada Norte buscando dar a conocer dichos espacios y que sean utilizados por la ciudadanía; 2) habitantes del Pueblo Originario de Santa Martha Acatitla, debido a las problemáticas que enfrentan por a las construcciones que se realizan.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se llevo a cabo la cobertura mediática del foro y exposición "por nuestro derecho a la ciudad"; entrega del "zapatón" en el centro de readaptación social femenil tepepan; entrega de reconocimientos del tsjdf y de la cdhdf; instalación del consejo interinstitucional del sistema anticorrupción de la ciudad de México; cobertura de la marcha por el caso ayotzinapa

X



AR ACCIONES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: (8)

01	02	04	4	FORTALECIMIENTO	SERVICIOS	501	107	110	153,164,122.00	41,964,272.90	32,546,367.83
----	----	----	---	-----------------	-----------	-----	-----	-----	----------------	---------------	---------------

Objetivo: (6)

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Informe Anual 2016 en materia de protección de datos del Sistema de Información de la Convocatorias del Servicio Profesional en Derechos Humanos (SICSPDH); inició el proceso de Evaluación de Desempeño del personal Profesional de la CDHDF correspondiente al Ejercicio 2016 por lo que de acuerdo con el Estatuto y en la Metodología de gestión del Desempeño se enviaron a las áreas involucradas 4 documentos (formatos) para que sean requisitados debidamente; Personal de la Coordinación del Servicio Profesional se reunió el 11 de marzo con las y los integrantes del Grupo de Trabajo del Servicio Profesional respecto de la notificación de los puntos al Personal Profesional, correspondiente a la valoración del Mérito 2015; Se realizó la notificación a la mayoría de las áreas que cuentan con Personal Profesional sobre la Evaluación Anual del Desempeño 2015.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: (8)



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Cuantifica el número de recomendaciones emitidas en la CDHDF	Número de recomendaciones emitidas	Eficacia	$NR = \sum_{i=k}^n R_i$ <p>NR = Número de recomendaciones R = Recomendaciones i = mes de cálculo. k = mes inicial del periodo. n = mes final del periodo.</p>	3	0	Trimestral	Base de Datos
Mide el tiempo promedio de vida en meses de los expedientes en trámite.	Índice de rezago	Eficacia	$IR = \frac{\sum_{i=1}^n (QT_i \cdot MT_i)_i}{\sum_{i=1}^n QT_i}$ <p>IR = Índice de Rezago QT = Quejas en trámite MT = Meses en trámite n = mes final del periodo. i = mes de cálculo.</p>	16.2	14.9	Trimestral	Base de Datos
Muestra la rapidez con la que se desahogan los casos registrados en el periodo.	Índice de expediente	Eficacia	$IEC = \frac{\sum_{i=k}^n QC_i}{\sum_{i=k}^n QR_i}$ <p>IEC = Índice de expedientes concluidos i = mes de cálculo. k = mes inicial del periodo. n = mes final del periodo. QC = Quejas concluidas en el mes i. QR = Quejas registradas en el mes i.</p>	0.93	0.99	Trimestral	Base de Datos



IDR INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO - MARZO

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

OBJETIVO (5)	NOMBRE DEL INDICADOR (6)	DIMENSIÓN A MEDIR (7)	MÉTODO DE CÁLCULO (8)	VALOR DEL INDICADOR (9)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10)	FRECUENCIA A MEDIR (11)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12)
Mide la prevalencia de los servicios de defensa y prevención sobre el resto de los tipos de servicios ofrecidos a la población.	Índice de efectividad de los servicios de defensa y prevención	Eficiencia	$IESDP = \frac{\sum_{i=k}^n SDP_i}{\sum_{i=k}^n S_i}$ <p>IESDP = Índice de efectividad de los servicios de defensa y prevención. i = mes de cálculo. k = mes inicial del periodo. n = mes final del periodo. SDP = Servicios de defensa y prevención proporcionados en el mes i. S = Servicios proporcionados en el mes i.</p>	0.5	0.55	Trimestral	Base de Datos
Mide el rezago de expedientes en el corto plazo.	Índice de expedientes en trámite de corto plazo.	Eficacia	$IET12 = \frac{\sum_{i=n-12}^n ET_i}{\sum_{i=1}^n ET_i}$ <p>IET12 = Índice de expedientes en trámite de corto plazo (12 meses). i = mes de cálculo. ET = expedientes en trámite. n = mes final del periodo.</p>	0.56	0.57	Trimestral	Base de Datos

X



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 AO 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL	PROGRAMADO	EJERCIDO	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PREMIOS	Persona	1	43,010.76	43,010.76	NORMA ESTHER ANDRADE - PAGO PREMIO A LA GANADORA EN LA CATEGORIA DE PERSONA, DEL RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2016.
PREMIOS	Asociación	1	10,752.69	10,752.69	MUJER Y MEDIO AMBIENTE , A.C. - PAGO MENCION HONORIFICA A LA GANADORA DE LA CATEGORIA DE ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, DEL RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2016.
PREMIOS	Persona	1	10,752.69	10,752.69	MARÍA DE LOURDES VIANNEY BARRERA CAMPOS - PAGO MENCION HONORIFICA A LA GANADORA EN LA CATEGORIA DE PERSONA, DEL RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2016.
PREMIOS	Persona	1	53,763.44	53,763.44	LAS REINAS CHULAS CABARET Y DERECHOS HUMANOS A.C. - PAGO PREMIO A LA GANADORA DE CATEGORIA DE ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, DEL RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO 2016
OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Persona	1	4,048.00	4,048.00	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
			141,718.61	-	La variación que se presenta obedece a que están por realizarse las aportaciones a las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, que se llevará a cabo en el transcurso del año.
TOTAL URG			264,046.19	122,327.58	



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

NO APLICA

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

Objeto actual: (10)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)

Variación de la Disponibilidad: (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)

Pasivo: (15)

Capital: (16)

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)

Destino del Gasto: (18)

Monto Ejercido (19)



ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 23 A0 00 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - MARZO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO: (3)	MODIFICADO: (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO - APROBADO) (5)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO - APROBADO)-1)*100 (6)
------------------	--------------------	---	--

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^v (7)	PRESUPUESTO (Pesos con un decimal)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (10)
	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	
NO APLICA			
TOTAL URG	(11)	(11)	

^v/ Se refiere a la categoría programática con la que opera el Órgano de Gobierno o Autónomo.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Estado de Situación Financiera
 AL 31 DE MARZO DE 2016
 (A PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	MARZO 2016	PASIVO CIRCULANTE	MARZO 2016
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	380,681		
Bancos/Tesorería	7,728,507	Servicios Personales por pagar	9,698,101
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	14,154,691		
Fondos con afectación específica		Proveedores por pagar	20,992
Reserva para el fondo de liquidación	82,014		
Reserva para fondo del edificio Complejo Cultural	17,223,897	Retenciones y Contribuciones	4,974,083
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		Otras cuentas por pagar a corto plazo	
Deudores Diversos	485,921		1,900,859
Total de Activos Circulantes	40,055,712	Total de Pasivos Circulantes	16,594,036
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso.		Provisiones a Largo Plazo	
Terrenos	59,064,324		57,271,605
Edificios no habitacionales	141,345,266	Total de Pasivos no Circulantes	57,271,605
Construcciones en proceso en bienes propios	697,119	Total de Pasivo	73,865,641
Bienes Muebles		PATRIMONIO	
Mobiliario y Equipo de Administración	18,186,087	Patrimonio Contribuido	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	247,484	Donaciones de Capital	376,995
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,217		
Equipo de Transporte	6,600,463	Actualizaciones del Patrimonio	32,501,040
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,174,125	Patrimonio Generado	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	79,494	Resultado del ejercicio: Ahorro (Desahorro)	4,309,269
Activos Intangibles		Resultado de ejercicios anteriores	195,618,365
Software	10,865	Revalúos	(32,190,154)
Total de Activos no Circulantes	234,425,444	Patrimonio Total	200,615,515
Total de Activos	274,481,156	Total de Pasivo y Patrimonio	274,481,156

C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
 Directora General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
 Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Actividades
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016
(A PESOS)

MARZO 2016

INGRESOS

Ingresos de la Gestión:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	94,514,882
Ingresos C.D.H.D.F.	
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	
Foundation Open Society Institute	-
Unión Europea	-

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros

Otros Ingresos financieros

Intereses de Fondo Complejo Cultural Educativo de la C.D.H.D.F.	-
Intereses y diferencias en tipos de cambio de los fondos para proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	-

Otros Ingresos y Beneficios varios

 Ingresos C.D.H.D.F.

Total de Ingresos

94,514,882

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	80,873,812
Materiales y Suministros	561,011
Servicios Generales	5,051,642
Estimación, depreciación, deterioros obsoletos	3,596,821
Otros Gastos	-

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	122,328
-----------------	---------

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Obligaciones Laborales

Total de Gastos y Otras Pérdidas

90,205,613

Resultado del Ejercicio : (Ahorro)

4,309,269

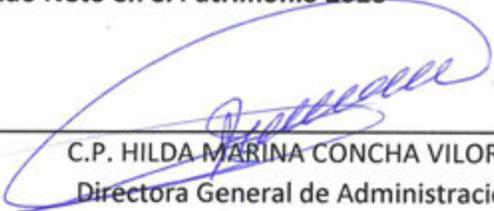
C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
Directora General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Estado de Variaciones en el Patrimonio
AL 31 DE MARZO DE 2016
(A PESOS)

Concepto	Ajustes por cambio de valor	Ahorro (Desahorro) de Ejercicios anteriores	Ahorro (desahorro) del ejercicio	TOTAL
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u>32,501,040</u>	<u>183,613,976</u>	<u>(6,551,111)</u>	<u>209,563,905</u>
Aplicación del Resultado		6,551,111	(6,551,111)	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)			(13,257,658)	(13,257,658)
Saldo Neto en el Patrimonio 2015	<u>32,501,040</u>	<u>177,062,865</u>	<u>(13,257,658)</u>	<u>196,306,247</u>
Aplicación del Resultado		13,257,658	(13,257,658)	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro, (Desahorro)			4,309,269	4,309,269
Saldo Neto en el Patrimonio 2016	<u>32,501,040</u>	<u>163,805,207</u>	<u>4,309,269</u>	<u>200,615,516</u>


C.P. HILDA MARINA CONCHA VILORIA
Directora General de Administración


C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

(A PESOS)

	MARZO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
Origen	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	94,514,882
Ingresos C.D.H.D.F.	
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	
Foundation Open Society Institute	-
Unión Europea	-
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos financieros	
Ingresos por intereses Complejo cultural Edificio "C" de la C.D.H.D.F.	-
Ingresos por otros entes para Proyectos en conjunto con la C.D.H.D.F.	-
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos C.D.H.D.F.	-
Aplicación	
Servicios Personales	81,718,522
Materiales y Suministros	561,011
Servicios Generales	5,051,642
Otros Gastos	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Ayudas sociales	122,328
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,061,380
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	150,794
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(150,794)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros que no forman parte del presupuesto de la C.D.H.D.F.	
Incremento de Activos Financieros	
Servicios de la Deuda	
Interno	485,921
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(485,921)
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,424,665
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	15,991,801
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,416,466

C.P. HILDA MARINA GONCHA VILORIA
Directora General de Administración

C. JOSE LUIS SOSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016
(A PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1 ACTIVO	273,218,374	326,705,806	325,443,024	274,481,156	(1,262,782)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	37,593,990	326,705,806	324,244,084	40,055,712	(2,461,722)
1.1.1 Efectivo y equivalentes	37,127,975	326,435,156	323,993,340	39,569,792	(2,441,816)
1.1.1.1 Efectivo	387,000	38,500	44,819	380,681	6,319
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	4,387,505	194,966,487	191,625,485	7,728,507	(3,341,002)
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,103,378	131,292,334	132,241,021	14,154,691	948,687
1.1.1.5 Fondos con afectación específica	17,250,092	137,834	82,014	17,305,912	(55,820)
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	680,887	270,650	250,745	700,793	(19,906)
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	680,887	270,650	250,745	700,793	(19,906)
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes.	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	235,624,384	-	1,198,940	234,425,444	1,198,940
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	237,546,327	-	-	237,546,327	-
1.2.3.1 Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3 Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	697,119	-	-	697,119	-
1.2.4 Bienes muebles	94,973,572	-	-	94,973,572	-
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	56,127,854	-	-	56,127,854	-
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	5,755,662	-	-	5,755,662	-
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	62,249	-	-	62,249	-
1.2.4.4 Equipo de transporte	16,754,411	-	-	16,754,411	-
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas.	16,193,901	-	-	16,193,901	-
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	79,494	-	-	79,494	-
1.2.5 Activos Intangibles	36,701	-	-	36,701	-
1.2.5.1 Software	36,701	-	-	36,701	-
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.	(96,932,217)	-	1,198,940	(98,131,157)	1,198,940
1.2.6.1 Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(35,954,965)	-	484,654	(36,439,618)	484,654
1.2.6.3 Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(60,951,931)	-	713,771	(61,665,702)	713,771
1.2.6.5 Amortización acumulada de Activos Intangibles.	(25,321)	-	516	(25,837)	516

C.P. HÍLDA MARINA CONCHA VILORIA
Directora General de Administración

C. JOSÉ LUIS SÓSA HERNÁNDEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 AL 31 DE MARZO DE 2016
 (A PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	271,351,310	775,215,519	772,782,796	274,481,153	(2,432,723)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	34,176,960	775,064,725	769,185,974	40,055,711	(5,878,751)
1.1.1	Efectivo y equivalentes	34,176,960	773,968,087	768,575,256	39,569,791	(5,392,831)
1.1.1.1	Efectivo	-	428,384	47,703	380,681	(380,681)
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	15,991,801	490,191,587	498,454,880	7,728,508	8,263,293
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	282,949,486	268,794,796	14,154,690	(14,154,690)
1.1.1.5	Fondos con afectación específica	18,185,159	398,629	1,277,876	17,305,912	879,247
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	214,872	1,096,638	610,719	700,792	(485,920)
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	214,872	1,096,638	610,719	700,792	(485,920)
1.1.6	Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes	(214,872)			(214,872)	
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes.	(214,872)	-	-	(214,872)	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	237,174,351	150,794	3,596,822	234,425,442	3,446,028
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	236,849,208			237,546,327	
1.2.3.1	Terrenos	59,064,324	-	-	59,064,324	-
1.2.3.3	Edificios no residenciales	177,784,884	-	-	177,784,884	-
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	697,119	-	-	697,119	-
1.2.4	Bienes muebles	94,822,778	150,794		94,973,572	(150,794)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	55,977,059	150,794	-	56,127,853	(150,794)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	5,755,662	-	-	5,755,662	-
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	62,249	-	-	62,249	-
1.2.4.4	Equipo de transporte	16,754,411	-	-	16,754,411	-
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas.	16,193,901	-	-	16,193,901	-
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.	79,494	-	-	79,494	-
1.2.5	Activos Intangibles	36,701			36,701	
1.2.5.1	Software	36,701	-	-	36,701	-
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.	(94,534,336)		3,596,822	(98,131,159)	3,596,822
1.2.6.1	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles.	(34,985,657)	-	1,453,962	(36,439,619)	1,453,962
1.2.6.3	Depreciación acumulada de Bienes muebles.	(59,524,389)	-	2,141,313	(61,665,702)	2,141,313
1.2.6.6	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(24,290)	-	1,548	(25,837)	1,548

C.P. HILDA MARTÍNEZ CONCHA VILORIA
 Directora General de Administración

C. JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ
 Jefe del Departamento de Contabilidad



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

A) Efectivo, Bancos e Inversiones:

El saldo que reflejan éstas cuentas es la disponibilidad al 31 de Marzo de 2016, por un importe de \$39,487,777.31 integrado de la siguiente manera :

EFECTIVO	380,681.04
BANCOS	7,728,507.44
INVERSIONES EN VALORES	14,154,691.43
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	17,223,897.40
	<u>39,487,777.31</u>

FONDO EDIFICIO " C "

El fondo representa los recursos asignados por el Gobierno del Distrito Federal para la construcción del Complejo Educativo de Los Derechos Humanos (Edificio "C"); según acuerdo de la sesión de consejo 12 / 2012 punto 7.1.

Dichos recursos se encuentran invertidos en una institución financiera y los intereses que se generen serán utilizados para el mismo fin, previa autorización del Consejo de esta Institución.

EL FONDO DEL EDIFICIO AL 31 DE MARZO DE 2016 ES DE	17,223,897.40
	<u>17,223,897.40</u>

B) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Esta cuenta se integra por las partidas de : Gastos a Comprobar y Responsabilidades, en el ejercicio la única cuenta que ha tenido movimientos es la de Gastos a Comprobar.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	214,872.06
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	(214,872.06)
	<u>0.00</u>

2.- BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS).

NO APLICA

3.- INVERSIONES FINANCIERAS.

NO APLICA

4.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.

El inmueble, maquinaria y equipo se registran originalmente a su costo de adquisición, adecuación y/o construcción. Hasta el 31 de diciembre de 2007, dichos activos fueron actualizados aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

La depreciación de activos fijos se calcula bajo el método de línea recta, con base en los valores actualizados y aplicando tasas que corresponden a la vida útil económica estimada de los activos.

	Porcentaje (%)		Porcentaje (%)
Edificios	3.3	Mob. y Equip. Educ. y Rec.	20
Maquinaria y Equipo	10	Equipo e Inst. Médico y de Lab	20
Equipo de Transporte	20		
Equipo de Oficina	10		
Equipo de Cómputo	33.3		

Bienes Inmuebles

Los \$ 202,076,016.50 de los bienes inmuebles está compuesto de la siguiente forma:

BIENES INMUEBLES	235,302,022.64
REEXPRESION DE BIENES INMUEBLES	1,547,185.39
DEPRECIACIÓN ACUM. HISTÓRICA	(36,349,025.37)
DEP. ACUM. REEXPRESADA	(90,592.90)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	697,119.40
	<u>201,106,709.16</u>

	Histórico	Actualización	Actualizado
Terreno	59,064,323.72		59,064,323.72
Edificios no Habitacionales	176,237,698.92	1,547,185.39	177,784,884.31
Construcciones en Proceso	278,847.76	418,271.64	697,119.40
Mobiliario y Equipo de Admón.	53,842,944.68	2,284,908.89	56,127,853.57
Mob. y Equip. Educ. y Rec.	5,743,843.89	11,818.08	5,755,661.97
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	54,732.60	7,516.80	62,249.40
Equipo de Transporte	14,267,226.66	2,487,184.78	16,754,411.44
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,133,931.21	59,970.12	16,193,901.33
Colecciones, Obras de Art. y ob. Valiosos	62,674.34	16,820.00	79,494.34
	<u>325,686,223.78</u>	<u>6,833,675.70</u>	<u>332,519,899.48</u>
Depreciación			
Acumulada Edificio	(29,154,714.40)	(7,284,903.87)	(36,439,618.27)
Acumulada Mobiliario y Equipo	(51,801,305.18)	(9,864,397.15)	(61,665,702.33)
TOTAL	<u>244,730,204.20</u>	<u>(10,315,625.32)</u>	<u>234,414,578.88</u>
Software	38,701.33	(25,836.57)	10,864.76



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016

5.- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.

Las obligaciones que establecen los Lineamientos Generales de Trabajo de la CDHDF a favor del personal que deje de prestar sus servicios en la Comisión, se registran en base a la valuación actuarial efectuada por actuario certificado de pasivos contingentes. El pasivo laboral se determina siguiendo los lineamientos estipulados en la NIF D-3 "Beneficios a los Empleados" cuyo objetivo es determinar las cifras que se deberán registrar en el balance al cierre de cada ejercicio y la afectación a resultados con motivo del reconocimiento de las obligaciones laborales por indemnizaciones por despido o por retiro, reconociendo asimismo las pérdidas y ganancias actuariales de los planes de Beneficios por Terminación y por Retiro establecidos en la Comisión.

A) Fondo de Liquidaciones.

El saldo representa los recursos autorizados por el Consejo de la Comisión para la creación de un Fondo de Liquidaciones del personal de la C. D. H. D. F.

FONDO DE LIQUIDACIONES	82,014.34
LOS INTERESES	92.79
	<u>82,107.13</u>
Mas : Valuación Actuarial del pasivo contingente generado por prima de antigüedad e indemnizaciones por el ejercicio 2014, de acuerdo a lo estipulado en la NIF - D3.	57,189,498.00
EL FONDO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL AL 31 DE MARZO DE 2016 ES DE	<u>57,271,605.13</u>

Tales recursos del fondo de liquidaciones se encuentran invertidos en una Institucion Financiera y los Intereses que generen serán capitalizados y utilizados previa autorización.

6.- PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL Y PRIMA VACACIONAL

La provisión de la gratificación de fin de año y la prima vacacional es registrada conforme a la información turnada por el departamento de nómina de manera mensual.

PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		
Personal mandos medios y superiores		1,123,571.02
personal de enlace y operativo		741,513.95
	Prima vacacional acumulada	<u>1,865,084.97</u>
GRATIFICACIÓN ANUAL POR PAGAR		
Personal mandos medios y superiores		4,653,222.43
personal de enlace y operativo		3,180,097.94
	Gratificación anual acumulada	<u>7,833,320.37</u>

7.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, celebó un contrato de Subvención con la Union Europea (U. E.) para ejecutar la Acción denominada: " Protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito, desde la gestión local y a través de la articulación de organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil".

Dicho contrato, se identifica como DCI-MGR/2012/283-029, señala como Subvención un monto máximo de 944,935.41 Euros, equivalente al 80% del total de los costos elegibles en los términos del contrato. La CDHDF, en virtud del contrato antes mencionado, se compromete a ejecutar la Acción bajo su plena responsabilidad.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (UNION EUROPEA)	<u>2,895,303.89</u>
TERCERA APORTACIÓN DE LA UNION EUROPEA (CONTRATO DE SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA / 2014) SE RECIBIERON € 150,238.85 (EUROS) AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 05 / FEB. / 2015 EL CUAL FUE DE \$ 16.4407 POR EURO DANDO UN IMPORTE DE \$ 2,470,031.87, SE REGISTRO EL MENCIONADO IMPORTE DENTRO DE LA CONTABILIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CUENTA DE BANCOS No. 111-1112-11121-0004-0002 (BANBAJIO CTA. 8760290 - 0202)	2,470,031.87
COMISION COBRADA EL 05 DE FEBRERO / 2015	(381.43)
	<u>2,469,650.44</u>
RECUPERACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE IMPUESTOS (I.V.A.) RETENIDO A EXTRANJEROS	157,509.80
TOTAL DE RECURSOS	<u>5,522,464.13</u>
DEL TOTAL DE RECURSOS QUE LA UNION EUROPEA APORTÓ PARA EL PROYECTO, SE APLICARON DIVERSOS GASTOS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2015 POR UN IMPORTE DE \$ 4,380,527.73	(4,380,527.73)
INGRESOS NO IDENTIFICADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CUENTA 211-2119-21199-0073-0001 (PROYECTO MIGRANTES)	(3,694.40)
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016	<u>1,138,242.00</u>

9.- PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE.

El patrimonio de la Comisión se integra por los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objetivo y por las partidas que anualmente se señalen en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, así como con las aportaciones que reciba por cualquier concepto, derivadas de la aplicación de las disposiciones de su propia ley.

Al 31 de Marzo de 2016 en las cuentas siguientes :	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,618,364.55
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	32,501,040.15
DONACIONES DE CAPITAL	376,995.49
REVALUOS	(32,190,154.40)
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,309,269.06
PATRIMONIO TOTAL	<u>200,615,514.85</u>



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016

10.- CUENTAS DE ORDEN

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE PAPELERÍA.

434,405.14

A) Existencias de Consumibles de Papelería.

El saldo representa las existencias físicas de consumibles en el Almacén (Papelería).

EXISTENCIAS DE CONSUMIBLES DE ACC. P/EQUIPO DE COMPUTO.

371,258.79

B) Existencias de Consumibles de Accesorios P/Equipo de Cómputo.

El saldo representa las existencias físicas de consumibles en la Subdirección de Sistemas de Cómputo.

EXISTENCIAS DE LIBROS Y FOLLETOS.

917,061.54

C) Existencias de Libros y Folletos.

El saldo representa las existencias físicas de libros y folletos en la Secretaría Técnica.

FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES

7,258,569.74

D) Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la C.D.H.D.F.

El saldo representa el fondo de ahorro de los trabajadores de la C.D.H.D.F. el cual se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la C.D.H.D.F. para obtener un mejor rendimiento

FONDO DE GASTOS FUNERARIOS

45,923.44

E) Fondo de Gastos Funerarios

El saldo representa el fondo para gastos funerarios que otorga la C.D.H.D.F. a los deudos de los trabajadores, así como también a los trabajadores por la defunción de familiares en primer grado, el fondo se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la C.D.H.D.F. para obtener un mejor rendimiento.

FONDO DE LIQUIDACIONES

352,614.36

F) Fondo de Liquidaciones

El saldo representa el fondo de liquidaciones para las obligaciones laborales conforme a la NIF D-3 (Indemnizaciones Legales) para el personal de la C.D.H.D.F., el fondo se encuentra invertido en una institución bancaria junto con los recursos de la C.D.H.D.F. para obtener un mejor rendimiento.

EN BASE A LA RECOMENDACIÓN No. 1 AL CONTROL INTERNO PRESENTADA POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS, MAZARS AUDITORES, S. DE R. L. DE C. V. EL 08/MZO/2012 EN DONDE SUGIEREN SE REGISTRE EN CUENTAS DE ORDEN LOS MOVIMIENTOS DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES ASÍ COMO TAMBIÉN LOS GASTOS FUNERARIOS Y EL FONDO DE LIQUIDACIONES, QUEDANDO SOLVENTADA LA OBSERVACIÓN A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO (2012).