



RAMO 35: COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	ANUAL AJUSTADA			AVANCE PROGRAMATICO						PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FINANCIERO							
							META	Numerador	Denominador	ENERO - MARZO			AVANCE (%)				PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	AVANCE (%)				
										PERIODO	Numerador	Denominador	REALIZADO PERIODO VS META PERIODO MODIFICADO	Numerador	Denominador					REALIZADO PERIODO VS META ANUAL MODIFICADA	EJERCIDO / PROGRAMADO	EJERCIDO / MODIFICADO		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t					
<b>TOTAL DEL RAMO</b>																		2,033,004,229.00	514,016,175.00	514,016,175.00	394,659,631.55	19.4	76.8	76.8
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS</b>																		364,127,038.00	99,285,336.00	97,932,805.60	78,578,691.74	21.6	79.1	80.2
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS</b>																		1,668,877,191.00	414,730,839.00	416,083,369.20	316,080,939.81	18.9	76.2	76.0
<b>001 Protección y Defensa de los Derechos Humanos</b>																		1,040,680,686.00	256,036,635.00	254,472,034.02	206,345,926.84	19.8	80.6	81.1
0001	Defensa y apoyo a litigio a litigios relativos para el ejercicio de Derechos Humanos y promover su realización	01	Contribuir al apoyo de los derechos humanos mediante una estrategia institucional	Porcentaje de cumplimiento de Programa Anual de Trabajo	Porcentaje	Anual																		
							95.90	21	22					0.00	0.00	19,513,333.00	4,447,265.00	4,618,792.77	4,205,280.67	21.6	94.6	91.0		
							100.00	86	86					0.00	0.00									
							100.00	12	12					0.00	0.00									
							100.00	12	12	100.00		3	3	100.00		3	100.00	100.00						
0002	Realizar el acceso al sistema de justicia mediante el fortalecimiento de la capacidad de los operadores de justicia y el acceso a la justicia	01	Realizar el acceso al sistema de justicia mediante el fortalecimiento de la capacidad de los operadores de justicia y el acceso a la justicia	Porcentaje de puntos porcentuales asignados con un presupuesto con relación a los puntos porcentuales asignados con el presupuesto	Porcentaje	Anual	99.00	1,016	1,021					0.00	0.00	851,402,081.00	209,169,685.00	207,028,835.92	167,001,887.40	19.6	79.8	80.7		
							100.00	31	31					0.00	0.00									
							100.00	80	80					0.00	0.00									
							100.00	143	143					0.00	0.00									
							95.40	249	261					0.00	0.00									
							95.78	54,580	56,984					0.00	0.00									
							60.00	312	520					0.00	0.00									
							88.33	25,965	29,396					0.00	0.00									
							100.00	12	12	100.00		3	3	100.00		3	100.00	100.00						
							98.58	24,083	24,430	98.37	5,798	5,894	98.17	5,679	5,785	99.79	99.58							
							100.00	239,807	239,807	100.00	60,611	60,611	100.00	48,409	48,409	100.00	100.00							
							88.00	125,000	142,042	87.94	29,360	33,388	89.94	28,588	31,787	102.27	102.20							
							94.00	957	1,019	93.73	239	255	62.27	241	387	66.44	66.24							
							100.00	12	12	100.00		3	3	100.00		3	100.00	100.00						
0003	Realizar acciones relacionadas con la promoción de los derechos humanos	01	Contribuir al apoyo de los derechos humanos mediante la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia	Porcentaje de puntos en concepto de registros transaccionados en el sistema de registro de litigios	Porcentaje	Anual	101.00	121,500	121,300					0.00	0.00	108,904,095.00	27,153,275.00	26,953,807.11	22,929,830.28	21.1	84.4	85.1		
							93.00	121,500	131,250	92.61	30,375	32,800	95.43	33,317	34,913	103.05	102.61							
							100.00	13,550	13,550	100.00	3,000	3,000	110.14	6,158	5,589	110.14	110.14							
							100.00	3,600	3,600	100.00	855	855	109.59	937	855	109.59	109.59							
0004	Realizar acciones relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad de los operadores de justicia	01	Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de los operadores de justicia y el acceso a la justicia	Porcentaje de puntos porcentuales asignados con un presupuesto con relación a los puntos porcentuales asignados con el presupuesto	Porcentaje	Anual	4.00	170	4,510					0.00	0.00	27,760,200.00	7,024,299.00	7,495,509.00	5,920,725.09	21.3	84.3	79.0		
							100.00	4,510	4,510					0.00	0.00									
							100.00	4,510	4,510	100.00	1,127	1,127	99.31	1,013	1,020	99.31	99.31							
							100.00	155	155	100.00	30	30	100.00	19	19	100.00	100.00							
							100.00	4,665	4,665	100.00	1,164	1,164	100.00	1,080	1,080	100.00	100.00							
0005	Realizar acciones relacionadas con la promoción de los derechos humanos	01	Contribuir al apoyo de los derechos humanos mediante la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia	Porcentaje de puntos porcentuales asignados con un presupuesto con relación a los puntos porcentuales asignados con el presupuesto	Porcentaje	Anual	97.00	351	361					0.00	0.00	33,100,977.00	8,242,111.00	8,375,089.22	6,288,203.40	19.0	76.3	75.1		
							100.00	450	450					0.00	0.00									
							100.00	105,500	105,500	100.00	22,500	22,500	100.00	42,233	42,233	100.00	100.00							
							93.00	111	119	93.10	27	29	103.33	31	30	110.99	111.11							
<b>002 Promoción y Observancia de los Derechos Humanos</b>																		241,096,802.00	66,318,795.00	66,375,984.37	43,469,996.82	18.0	65.5	65.5
0001	Realizar acciones relacionadas con la promoción de los derechos humanos	01	Contribuir al apoyo de los derechos humanos mediante la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia	Porcentaje de puntos porcentuales asignados con un presupuesto con relación a los puntos porcentuales asignados con el presupuesto	Porcentaje	Anual	63.00	718	1,142					0.00	0.00	41,950,847.00	10,488,165.00	9,860,058.33	6,321,674.77	15.1	60.3	64.1		



ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	ANUAL AJUSTADA			AVANCE PROGRAMATICO						PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FINANCIERO									
										ENERO - MARZO			AVANCE (%)				ENERO - MARZO			AVANCE (%)						
							META	Numerador	Denominador	META PERIODO	Numerador	Denominador	REALIZADO PERIODO	REALIZADO PERIODO VS. META PERIODO MODIFICADO	REALIZADO PERIODO VS. META ANUAL		PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ORIGINAL	EJERCIDO / PROGRAMADO	EJERCIDO / MODIFICADO				
				Porcentaje de personas que asisten a las actividades de capacitación en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	85.00	209,865	245,479																	
				Porcentaje de actividades realizadas en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	35	35																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	205	205	100.00	26	26	107.69	28	26	107.69	107.69									
001				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	54.00	22	41								15,384,304.00	4,564,732.00	4,611,025.00	3,130,364.08	20.3	68.6	67.9			
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	12	12																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	4	4	100.00	1	1	0	0	0	0.00	0.00									
002				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	592	592	100.00	116	116	100.00	123	123	100.00	100.00	14,080,119.00	4,193,652.00	5,101,593.92	3,442,475.22	24.4	82.1	67.5		
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	1.00	2,280	2,257																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	8	8	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00									
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	18	18	100.00	4	4	100.00	4	4	100.00	100.00									
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	6	6																	
003				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	101.00	6,497	6,433								15,071,620.00	4,103,126.00	3,856,572.68	1,577,658.39	10.5	38.5	40.9			
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	101.00	31,185	30,876																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	117	117	100.00	31	31	100.00	92	92	100.00	100.00									
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	506	506	100.00	125	125	100.00	155	155	100.00										
004				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	300	300								19,923,972.00	5,702,663.00	5,703,665.24	4,180,659.77	21.0	73.3	73.3			
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	26.00	5,700	22,300																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	480	480	100.00	82	82	100.00	99	99	100.00	100.00									
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	545	545	100.00	136	136	94.85	129	136	94.85	94.85									
005				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	5,500	5,500								8,572,069.00	2,212,541.00	1,908,620.20	609,773.00	7.1	27.6	31.9			
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	30.00	3	10																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	30.00	3	10																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	1	1																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	25	25																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	1	1																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	50.00	2	4																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	8	8																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	5	5																	
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	100.00	5	5																	
003	Estudio y Difusión de los Derechos Humanos			Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral	83.00	5,400	6,500								351,605,723.00	83,928,101.00	86,237,919.62	59,936,980.96	17.0	71.4	69.5			
				Porcentaje de acciones de seguimiento y atención en materia de derechos humanos.	Personas	Trimestral											123,681,287.00	30,445,955.00	32,931,186.80	22,053,680.75	17.8	72.4	67.0			

