

RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	INDICADOR *	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN ¹⁾	AVANCE PROGRAMÁTICO					AVANCE FINANCIERO ^{1,2)}						
						ENERO - MARZO			AVANCE (%)		PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	ENERO - MARZO			AVANCE (%)		
						META ANUAL MODIFICADA	PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO	REALIZADO VS. PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO VS. META ANUAL MODIFICADA		PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ORIGINAL	EJERCIDO / PROGRAMADO	EJERCIDO / MODIFICADO
TOTAL DEL RAMO						1,280,276,629	387,392,464	387,392,464	250,442,484	19.6	64.6	64.6					
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS						456,434,133	168,205,674	165,256,353	81,329,565	17.8	48.4	49.2					
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS						823,842,496	219,186,790	222,136,111	169,112,920	20.5	77.2	76.1					
001 Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional						27,896,723	7,479,413	7,581,230	5,855,223	21.0	78.3	77.2					
001 Apoyo a la función pública y buen gobierno																	
002 Administración de Recursos Eficiente y Transparente						428,537,410	160,726,261	157,675,123	75,474,342	17.6	47.0	47.9					
002 Actividades de apoyo administrativo																	
003 Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente						558,634,008	145,140,368	146,498,829	115,770,970	20.7	79.8	79.0					
E001	Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	COMPONENTE	Cumplimiento a los planes de trabajo establecidos para la protección y defensa de los Derechos Humanos	Porcentaje	Semestral	80	N/A	N/A	N/A	N/A	14,430,549	3,728,912	4,054,101	3,526,642	24.4	94.6	87.0
E002	Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales	PROPOSITO	Porcentaje de servicios de atención proporcionados	Porcentaje	Trimestral	154,137	39,151	46,241	118.1	30.0	17,836,886	4,562,155	6,389,309	6,081,764	34.1	133.3	95.2
E003	Proporcionar servicios de atención al público a través de oficinas centrales y oficinas foráneas	ACTIVIDADES	Porcentaje de cumplimiento de la programación de las atenciones otorgadas en las oficinas foráneas	Porcentaje	Mensual	88,115	22,032	17,152	77.9	19.5	49,345,200	12,612,807	13,508,354	11,278,101	22.9	89.4	83.5
E004	Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Ouejas, Orientaciones Directas y Remisiones	PROPOSITO	Porcentaje de expedientes concluidos con relación a los registrados	Porcentaje	Trimestral	20,438	4,575	5,537	121.0	27.1	356,328,425	92,221,278	92,507,174	77,029,853	21.6	83.5	83.3
E005	Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas	COMPONENTE	Porcentaje de expedientes de inconformidad concluidos con relación a los registrados	Porcentaje	Mensual	400	94	103	109.6	25.8	22,232,080	5,820,952	5,605,574	4,480,469	20.2	77.0	79.9
E006	Atender asuntos relacionados con víctimas del delito	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento respecto a la programación de los expedientes aperturados, servicios victimológicos otorgados y actividades de promoción y divulgación	Porcentaje	Trimestral	9,565	2,382	2,519	105.8	26.3	15,081,147	3,961,711	4,203,262	3,701,203	24.5	93.4	88.1
E007	Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro.	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento de la programación de asuntos recibidos de personas reportadas como desaparecidas y víctimas de secuestro	Porcentaje	Trimestral	803	201	274	136.3	34.1	11,498,579	2,943,644	3,122,759	2,927,957	25.5	99.5	93.8
E008	Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento de la programación de las visitas a lugares de detención para la detección de irregularidades que vulneran los Derechos Humanos	Porcentaje	Trimestral	514	166	160	96.4	31.1	15,786,117	4,637,709	4,433,814	3,471,462	22.0	74.9	78.3
E009	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento en los beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y gestiones contra la pena de muerte de mexicanos en el extranjero realizados vs lo programado	Porcentaje	Trimestral	589	140	136	97.1	23.1	1,263,861	348,117	354,803	293,865	23.3	84.4	82.8
E010	Gestionar asuntos sobre beneficios de Libertad Anticipada para Indígenas	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento de la programación de visitas, gestiones, asesorías y servicios de promoción sobre derechos humanos de los reclusos indígenas realizadas	Porcentaje	Trimestral	6,320	1,582	1,455	92.0	23.0	2,353,041	631,337	634,029	454,455	19.3	72.0	71.7
E023 ⁴⁾	Elaborar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria con el apoyo de organismos locales de protección de los Derechos Humanos	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento en las actividades para la realización del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizadas	Porcentaje	Trimestral	137	14	5	35.7	3.6	3,803,909	1,239,306	1,204,557	602,892	15.8	48.6	50.1
E025	Optimizar la protección de los Derechos Humanos mediante el Sistema Nacional de Alerta	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones al Sistema Nacional de Alerta realizadas mediante el Sistema Nacional de Alerta	Porcentaje	Mensual	12	3	3	100.0	25.0	2,213,373	567,425	488,657	358,769	16.2	63.2	73.4
E026	Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento en la tramitación de oficios de gestión realizados en relación a los programados	Porcentaje	Anual	316,804	N/A	N/A	N/A	N/A	5,793,988	1,479,099	1,172,781	997,500	17.2	67.4	85.1
E027	Investigar, solucionar y dar seguimiento a expedientes de hechos de presuntas violaciones graves a los Derechos Humanos	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento a gestiones de investigación y seguimiento programadas	Porcentaje	Trimestral	24	6	14	233.3	58.3	19,912,802	5,078,961	4,264,744	566,039	2.8	11.1	13.3
E028 ⁵⁾	Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Ambiente Laboral y Social	COMPONENTE	Porcentaje de acciones que permiten proteger los derechos humanos laborales y sociales brindadas con relación a las solicitadas	Porcentaje	Mensual	13	0	0	0.0	0.0	9,282,910	2,370,105	2,054,740	0	0.0	0.0	0.0
E029 ⁵⁾	Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales	COMPONENTE	Porcentaje de acciones que permiten proteger los derechos humanos económicos, culturales y ambientales brindadas con relación a las solicitadas	Porcentaje	Mensual	13	0	0	0.0	0.0	11,471,141	2,936,850	2,500,170	0	0.0	0.0	0.0
004 Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente						226,761,670	64,120,719	65,401,940	44,246,532	19.5	69.0	67.7					
E011	Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento vs programa de servicios realizados para promover los derechos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores	Porcentaje	Mensual	9,235	1,594	2,178	136.6	23.6	4,211,907	1,116,654	1,486,894	1,325,012	31.5	118.7	89.1
E012	Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida.	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento respecto a la programación de las actividades de promoción, estudio, análisis, vinculación y divulgación	Porcentaje	Mensual	5,629	1,181	1,728	146.3	30.7	2,969,719	790,393	850,536	687,536	23.2	87.0	80.8
E013	Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de observancia y promoción programadas	Porcentaje	Trimestral	16,509	3,943	12,847	325.8	77.8	16,957,218	5,318,038	5,386,915	2,862,015	16.9	53.8	53.1
E014	Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, posibles víctimas de trata de personas, de periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento de la programación de las actividades de promoción	Porcentaje	Mensual	1,466	366	378	103.3	25.8	12,740,973	3,234,335	2,815,714	2,265,323	17.8	70.0	80.5
E015	Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	COMPONENTE	Porcentajes de Cumplimiento al plan de servicios de capacitación presencial y/o a distancia.	Porcentaje	Trimestral	3,441	1,102	921	83.6	26.8	50,381,074	13,876,390	14,083,817	11,688,109	23.2	84.2	83.0
E016	Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	PROPOSITO	Porcentaje de incremento de servicios de promoción y divulgación internacionales y nacionales	Porcentaje	Anual	8,877	N/A	N/A	N/A	N/A	32,533,478	8,419,485	8,696,968	7,064,701	21.7	83.9	81.2
E017	Ejecutar el programa de comunicación social	COMPONENTE	Porcentaje de avance programático de las acciones de información y difusión.	Porcentaje	Trimestral	3,246	803	831	103.5	25.6	43,224,548	13,172,897	13,528,475	7,461,942	17.3	56.6	55.2
E018	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	COMPONENTE	Porcentaje de publicaciones editadas y publicadas sobre el programa anual de publicaciones	Porcentaje	Cuatrimestral	4,895,200	N/A	N/A	N/A	N/A	52,037,346	14,740,835	15,100,600	9,728,396	18.7	66.0	64.4
E022	Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento de la programación de actividades de promoción y divulgación	Porcentaje	Trimestral	90,341	22,584	32,366	143.3	35.8	7,534,314	2,290,900	2,291,230	1,089,255	14.5	47.5	47.5
E024	Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento de la programación de acciones a favor de las personas con discapacidad realizadas con relación a las programadas	Porcentaje	Trimestral	1,246	311	312	100.3	25.0	4,171,092	1,160,792	1,160,792	74,242	1.8	6.4	6.4
005 Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente						38,446,818	9,925,703	10,235,342	9,095,417	23.7	91.6	88.9					
P019	Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento al programa de servicios de apoyo proporcionados para llevar a cabo la planeación institucional	Porcentaje	Trimestral	59	7	7	100.0	11.9	14,107,268	3,600,693	3,523,861	3,184,392	22.6	88.4	90.4
R020	Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos estatales; administrar las páginas de internet e intranet y promover los Derechos Humanos a través de herramientas informáticas	COMPONENTE	Porcentaje de soluciones informáticas proporcionadas con respecto a las programadas	Porcentaje	Trimestral	8,349	1,978	3,091	156.3	37.0	14,841,183	3,872,146	4,017,166	3,292,971	22.2	85.0	82.0
R021	Realizar acciones de apoyo jurídico	PROPOSITO	Porcentaje de incremento en apoyos jurídicos especializados proporcionados	Porcentaje	Anual	4,854	N/A	N/A	N/A	N/A	9,498,367	2,452,864	2,694,314	2,618,054	27.6	106.7	97.2

Notas:
 1./ Cifras preliminares.
 2./ Comprende los servicios de atención al público en oficinas foráneas a la Primera y Quinta Visitadurías Generales.
 3./ Comprende los expedientes de quejas e inconformidades, cuya atención corresponde a las seis Visitadurías Generales y de la Dirección General de Quejas y Orientación.
 4./ Indicadores representativos de las actividades desarrolladas en los Programas Presupuestarios.
 5./ Para el caso de los indicadores con frecuencia de medición anual se presentará la información de cuarto trimestre del año.
 6./ Las actividades relacionadas con las vistas de supervisión penitenciaria se reprogramaron para el segundo trimestre del año, con el objetivo de optimizar los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2012.
 7./ En espera de las reformas jurídicas necesarias a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por parte de la H. Cámara de Diputados, los Programas Presupuestarios E023 y E029 pertenecientes a esta Visitaduría General, no reportan avances físicos, ni financieros al cierre del primer trimestre del año.
 No Aplica (N/A).