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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	INDICADOR [1]	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN [6]	AVANCE PROGRAMÁTICO												AVANCE FINANCIERO [4 / 5]														
						META ANUAL MODIFICADO	ABRIL		MAYO		JUNIO		ENERO - JUNIO		AVANCE (%)		PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	ABRIL			MAYO			JUNIO			ENERO - JUNIO			AVANCE (%)		
							PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO	PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO	PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO	PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO	REALIZADO VS. PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO VS. META ANUAL MODIFICADA		PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ORIGINAL	EJERCIDO / PROGRAMADO	EJERCIDO / MODIFICADO
TOTAL DEL RAMO																	1,280,276,629	117,273,683	117,273,683	93,705,750	97,311,873	97,311,873	77,858,014	99,262,125	99,262,125	112,929,082	701,240,145	701,240,145	519,642,390	40.6	74.1	74.1
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																	456,434,133	51,331,656	54,991,224	41,275,112	36,204,827	39,376,686	25,528,291	32,376,243	35,068,336	48,252,388	288,118,400	292,285,347	184,291,640	40.4	64.0	63.1
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																	823,842,496	65,942,027	62,282,459	52,430,638	61,107,046	57,935,187	52,329,723	66,885,882	64,193,789	64,676,694	413,121,745	408,954,798	335,350,749	40.7	81.2	82.0
001	**Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional**																27,896,723	2,302,654	2,302,654	1,838,571	2,326,136	2,408,127	1,870,402	1,953,274	1,953,274	2,185,620	14,061,477	14,249,946	11,687,438	41.9	83.1	82.0
	O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno																															
002	**Administración de Recursos Eficiente y Transparente**																428,537,410	49,029,002	52,688,570	39,436,541	33,878,691	36,968,559	23,657,889	30,422,969	33,115,062	46,066,768	274,056,923	278,035,402	172,604,202	40.3	63.0	62.1
	M001 Actividades de apoyo administrativo																															
003	**Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente**																558,634,008	41,634,733	37,007,126	35,430,169	41,144,611	36,707,486	35,362,458	41,816,313	37,533,856	40,728,875	269,736,025	255,474,092	226,330,710	40.5	83.9	88.6
	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	40	50	40	50	125.0	62.5	14,430,549	1,091,200	1,144,505	1,069,102	1,073,141	1,092,692	1,081,424	1,091,200	858,081	820,991	6,984,453	8,155,144	6,278,165	43.5	89.9	77.0
	E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales	PROPÓSITO	Porcentaje de servicios de atención proporcionados	Porcentaje	Trimestral	154,137	N/A	N/A	N/A	N/A	39,131	45,068	78,282	91,309	116.6	59.2	17,836,886	1,330,229	1,462,484	1,263,257	1,296,390	1,297,265	1,216,031	1,330,229	1,330,229	1,402,239	8,519,003	10,481,684	9,963,291	55.9	117.0	95.1
	E003 Proporcionar servicios de atención al público através 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	7,344	8,082	7,344	7,630	7,344	9,743	44,064	42,607	96.7	48.4	49,345,200	3,748,936	4,206,849	4,038,998	3,668,821	4,148,791	4,311,125	3,776,736	3,900,381	4,125,770	23,807,300	26,684,584	23,663,042	48.0	99.4	88.7
	E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones	PROPÓSITO	Porcentaje de expedientes concluidos con relación a los registrados	Porcentaje	Trimestral	20,438	N/A	N/A	N/A	N/A	5,348	5,617	9,923	11,044	111.3	54.0	356,328,425	26,516,562	24,090,365	23,225,455	26,070,218	23,645,006	22,892,152	26,663,662	25,136,451	27,560,090	171,471,720	169,056,586	150,190,078	42.1	87.6	88.8
	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	33	28	32	37	31	46	190	214	112.6	53.5	22,232,080	1,633,197	1,476,591	1,453,500	1,634,379	1,528,927	1,384,516	1,650,967	1,518,904	1,601,101	10,739,495	9,798,316	8,907,810	40.1	82.9	90.9
	E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito	PROPÓSITO	Porcentaje de cumplimiento respecto a la programación de los expedientes aperturados, servicios victimológicos otorgados y actividades de promoción y divulgación	Porcentaje	Trimestral	9,565	N/A	N/A	N/A	N/A	2,403	1,962	4,785	4,481	93.6	46.8	15,081,147	1,095,260	1,098,316	1,046,576	1,287,953	1,305,908	1,046,138	1,095,260	1,112,860	1,280,503	7,440,184	7,831,881	7,044,120	46.7	94.7	89.9
	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	N/A	N/A	N/A	N/A	201	177	402	451	112.2	56.2	11,498,579	857,658	857,658	860,170	840,214	841,061	895,697	857,658	857,658	1,042,829	5,499,174	6,216,447	5,715,247	49.7	103.9	91.9
	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	PROPÓSITO	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	N/A	N/A	N/A	N/A	213	233	379	393	103.7	76.5	15,786,117	1,154,459	1,155,364	1,117,024	1,138,804	1,139,270	1,090,689	1,150,109	1,150,109	1,344,453	8,081,081	8,078,244	6,961,889	44.1	86.2	86.2
	E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero	PROPÓSITO	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	N/A	N/A	N/A	N/A	165	170	305	306	100.3	52.0	1,263,861	91,530	91,915	83,375	90,447	90,502	44,021	91,255	91,255	50,320	621,349	620,664	471,580	37.3	75.9	76.0
	E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de Libertad Anticipada para Indígenas	PROPÓSITO	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	N/A	N/A	N/A	N/A	1,578	1,559	3,160	3,014	95.4	47.7	2,353,041	171,676	173,589	143,927	178,340	179,722	179,588	185,576	185,576	235,084	1,166,929	1,191,787	998,303	42.4	85.5	83.8
	E023 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	N/A	N/A	N/A	N/A	5	14	19	19	100.0	13.9	3,803,909	283,122	283,377	192,620	279,453	279,590	195,884	262,757	262,757	234,038	2,064,638	1,871,868	1,222,058	32.1	59.2	65.3
	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	Porcentaje	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	6	6	100.0	50.0	2,213,373	166,703	166,703	149,816	162,587	195,336	145,384	166,703	166,703	181,589	1,063,418	1,017,399	835,558	37.8	78.6	82.1
	E026 Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	PROPÓSITO	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,793,988	434,351	435,071	421,921	419,642	484,756	397,683	434,351	434,351	477,932	2,767,443	2,526,959	2,295,036	39.6	82.9	90.8
	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	N/A	N/A	N/A	N/A	6	12	12	26	216.7	108.3	19,912,802	1,508,064	364,341	364,428	1,482,123	478,660	482,127	1,508,064	484,181	371,937	9,577,212	1,898,169	1,784,531	9.0	18.6	94.0
	E028 [8] Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Ámbito 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	1	0	1	0	2	0	4	0	0.0	0.0	9,282,910	699,361	0	0	686431	0	0	699361	40662	0	4,455,258	40,662	0	0.0	0.0	0.0
	E029 [8] 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	1	0	1	0	2	0	4	0	0.0	0.0	11,471,141	852,425	0	0	835668	0	0	852425	3698	0	5,477,368	3,698	0	0.0	0.0	0.0
004	**Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos Eficiente y Ampliamente**																226,761,670.00	21,430,083.00	22,293,077.98	14,181,371.53	16,960,364.00	17,820,469.23	14,228,948.17	22,182,991.00	23,035,779.96	20,408,862.11	124,694,157.00	132,496,367.65	90,882,567.57	40.08	72.88	68.59
	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	1,158	2,766	991	1,398	771	1,183	4,514	7,525	166.7	81.5	4,211,907.00	306,206.00	308,900.69	404,623.10	385,450.00	487,060.00	403,648.91	306,206.00	407,706.00	563,720.67	2,114,516.00	2,844,759.16	2,651,554.79	62.95	125.40	93.21
	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	186	184	997	669	391	676	2,755	3,257	118.2	57.9	2,969,719.00	216,213.00	216,450.05	216,394.73	279,991.00	285,939.44	213,510.26	216,213.00	216,213.00	336,221.24	1,502,810.00	1,617,800.12	1,436,187.37	48.36	95.57	88.77
	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	PROPÓSITO	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de observancia y promoción programadas	Porcentaje	Trimestral	16,509	N/A	N/A	N/A	N/A	4,197	10,951	8,140	23,798	292.4	144.2	16,957,218.00	1,428,715.00	1,431,358.97	865,500.16	1,402,019.00	1,402,529.00	1,051,600.14	2,269,415.00	2,269,415.00	1,259,968.15	10,418,187.00	10,578,932.12	5,874,666.04	34.64	56.39	55.53
	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	122	168	122	157	122	206	732	924	126.2	63.0	12,740,973.00	987,601.00	945,142.00	706,792.78	973,046.00	971,900.00	828,588.46	987,601.00	984,142.00	1,395,490.58	6,182,583.00	5,709,755.29	4,965,083.68	38.97	80.31	86.96
	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	N/A	N/A	N/A	N/A	744	1,213	1,846	2,134	115.6	62.0	50,381,074.00	4,161,848.00	4,183,321.28	3,341,770.17	4,084,441.00	4,153,837.24	4,890,167.68	4,157,265.00	4,215,660.42	4,544,798.01	26,279,944.00	27,828,761.54	23,925,559.28	47.49	91.04	85.97
	E016 Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	PROPÓSITO	Porcentaje de incremento de servicios de promoción y divulgación internacionales y nacionales	Porcentaje	Anual	8,877	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32,533,478.00	2,687,868.00	3,260,186.86	2,015,523.29	2,614,955.00	3,173,430.31	1,930,144.58	3,001,268.00	3,574,346.50	2,616,224.68	16,723,576.00	20,798,703.48	13,605,243.17	41.82	81.35	65.41
	E017 Ejecutar el programa de comunicación social	COMPONENTE	Porcentaje de avance programático de las acciones de información y difusión.	Porcentaje	Trimestral	3,246	N/A	N/A	N/A	N/A	822	708	1,625	1,539	94.7	47.4	43,224,549.00	4,224,285.00	4,236,065.03	1,693,269.16	3,174,810.00	3,261,954.74	1,765,261.48	3,833,285.00	3,920,859.04	2,664,294.28	24,405,277.00	25,128,800.14	13,368,092.33	30.93	54.78	53.20
	E018 [2] 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	3,120,750	1,008,140	N/A	N/A	N/A	N/A	3,120,750	1,008,140	32.3	20.6	52,037,346.00	6,419,902.00	6,709,187.52	4,469,702.12	2,848,637.00	2,886,638.50	2,414,061.79	6,410,093.00	6,445,793.00	6,187,395.52	30,419,467.00	31,142,218.55	21,900,366.69	42.09	71.99	70.32
	E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas	PROPÓSITO	Porcentaje de cumplimiento de la programación de actividades de promoción y divulgación	Porcentaje	Trimestral	90,341	N/A	N/A	N/A	N/A	22,584	33,122	45,168	65,488	145.0	72.5	7,534,314.00	700,594.00	705,614.58	434,872.53	686,264.00	686,429.00	689,540.40	704,794.00	704,794.00	734,545.30	4,382,552.00	4,581,392.25	2,906,788.15	38.58	66.33	63.45
	E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	PROPÓSITO	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	N/A	N/A	N/A	N/A	318	343	629	655	104.1	52.6	4,171,092.00	296,851.00	296,851.00	32,923.49	510,751.00	510,751.00	42,424.47	296,851.00	296,851.00	106,203.68	2,265,245.00	2,265,245.00	249,026.07	5.97	10.99	10.99
005	**Servicios de apoyo a la función sustantiva eficientes y oportunos**																38,446,818.00	2,877,211.00	2,982,254.39	2,819,097.58	3,002,071.00	3,407,231.32	2,738,316.77	2,886,578.00	3,624,153.20	3,538,956.28	18,691,563.00	20,984,337.72	18,137,472.11	47.18	97.04	86.43
	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	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	15	15	100.00	25.42	14,107,268.00	1,054,911.00	1,054,911.00	991,683.78	1,034,754.00	1,061,045.45	1,008,375.76	1,055,411.00	1,066,467.04	1,032,197.01	6,745,769.00	6,711,082.95	6,180,856.79	43.81	91.63	92.10
	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	N/A	N/A	N/A	N/A	2,310	1,918	4,288	5,009	116.81	60.00	14,841,183.00	1,115,603.00	1,115,603.00	963,769.35	1,273,497.00	1,397,742.56	932,549.47	1,119,739.00	1,154,766.22	1,084,452.20	7,380,985.00	7,928,301.72	6,273,741.90	42.27	85.00	79.13
	R021 Realizar acciones de apoyo jurídico	PROPÓSITO	Porcentaje de incremento en apoyos jurídicos especializados proporcionados	Porcentaje	Anual	4,854	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,498,367.00	706,697.00	811,740.39	863,644.45	693,820.00	845,337.49	797,391.54	711,428.00	853,671.39	891,453.61	4,564,809.00	5,692,598.68	5,152,019.96	54.24	112.86	90.50
	R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones.	No aplica															0.00		0.00	0.00		103,105.82	0.00	0.00	549,248.55	530,853.46	0.00	652,354.37	530,853.46	0.00	0.00	81.38

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 presentara la información al cuarto trimestre del año.
6. / El 16 de junio de 2012, se aprobaron y publicaron las reformas jurídicas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que permiten la conformación y operación de la Sexta Visitaduría General, a la que pertenecen los programas E028 y E029, motivo por el cual no se reportan avances físicos, ni financieros al cierre del segundo trimestre del año.
7. / La frecuencia de medición del indicador es de carácter Cuatrimestral, por lo que para el segundo trimestre del año, se reportan los avances físicos al mes de abril.
No Aplica (N/A).