

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	INDICADOR ^{1/}	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN ^{2/}	META ANUAL MODIFICADA	AVANCE PROGRAMÁTICO ^{3/}												PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FINANCIERO ^{4/}																							
							JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ENERO - SEPTIEMBRE		AVANCE (%)		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ENERO - SEPTIEMBRE			AVANCE (%)														
							PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	MODIFICADO		EFECTUADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EFECTUADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EFECTUADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EFECTUADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EFECTUADO											
TOTAL DEL RAMO																												1,280,276,629	116,619,001	116,619,001	148,999,451	86,851,233	86,851,233	119,460,296	95,770,528	95,770,528	126,388,218	1,000,480,907	1,000,480,907	869,157,004	87.9	86.9	86.9
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																												456,434,133	32,134,390	31,276,539	53,783,238	23,850,894	22,910,163	58,451,865	38,433,573	38,046,924	56,984,052	382,537,257	383,548,345	314,821,636	89.0	82.3	82.1
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																												823,842,496	84,484,611	85,342,462	93,216,213	63,000,339	63,941,070	61,008,431	57,336,955	57,723,604	617,943,650	616,932,652	554,333,368	87.3	89.7	89.9	
001	Control/Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional																																										
001	0001 Apoyo a la función pública y buen gobierno																																										
002	Administración de Recursos Humanos y Transparencia																																										
002	M001 Actividades de apoyo administrativo																																										
003	Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficiente																																										
003	E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus estadísticas	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	N/A	N/A	40	50	125.0	62.5	14,430,549	1,512,917	1,140,518	1,214,344	1,091,200	823,481	790,735	1,073,141	814,964	1,133,610	10,661,711	10,304,087	9,218,736	63.9	86.5	84.3											
003	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	N/A	N/A	N/A	N/A	39,973	51,404	118,255	142,713	120.7	92.6	17,836,886	1,935,510	1,935,510	2,250,824	1,330,229	1,351,406	1,240,764	1,296,390	1,296,390	1,197,392	13,081,132	15,067,656	14,652,271	82.1	112.0	97.2											
003	E003 Proporcionar servicios de atención al público a través de oficinas centrales y oficinas foráneas	ACTIVIDADES	Porcentaje de cumplimiento de la programación de los servicios de atención al público en oficinas foráneas	Porcentaje	Mensual	88,115	7,344	5,916	7,344	7,452	7,344	6,572	66,096	62,547	94.6	71.0	49,345,200	5,118,377	5,340,931	5,902,214	3,746,736	4,260,927	3,870,514	3,698,381	3,827,668	4,014,916	38,370,794	39,929,616	37,248,574	75.5	102.4	93.3											
003	E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones	PROPOSITO	Porcentaje de expedientes concluidos con relación a los registros	Porcentaje	Trimestral	20,438	N/A	N/A	N/A	N/A	5,277	5,382	15,200	16,536	108.8	80.9	356,328,425	38,311,202	37,377,189	42,985,255	26,587,847	25,834,800	25,118,038	25,973,727	25,265,037	25,415,800	262,344,496	257,692,039	243,168,948	68.2	92.7	94.4											
003	E005 Solucionar inconformidades por violación de organismos y entidades de las entidades federativas	COMPONENTE	Porcentaje de expedientes de inconformidad concluidos con relación a los registros	Porcentaje	Mensual	400	25	23	39	24	34	33	288	294	102.1	73.5	22,232,080	2,363,447	2,098,197	2,260,633	1,658,152	1,475,335	1,224,355	1,623,984	1,373,111	1,255,500	16,385,058	14,528,665	13,639,597	61.4	83.2	91.4											
003	E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento respecto a la programación de los expedientes de atención a las víctimas otorgados y actividades de promoción y divulgación	Porcentaje	Trimestral	9,565	N/A	N/A	N/A	N/A	2,395	2,722	7,160	7,203	100.3	75.3	15,081,147	1,578,505	1,603,337	1,886,978	1,095,260	1,112,860	1,099,663	1,071,394	1,088,994	1,157,220	11,185,343	11,899,842	11,165,731	74.0	99.8	93.8											
003	E007 Atender asuntos relacionados con víctimas de delitos: desapariciones, extraviados, ausentes, falsedades no identificadas y víctimas de secuestro.	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento de la programación de asuntos reportados de personas reportadas como desaparecidas y víctimas de secuestro	Porcentaje	Trimestral	803	67	0	67	210	67	139	603	800	132.7	99.6	11,498,579	1,242,788	1,259,983	1,487,548	857,657	874,159	882,531	840,212	863,010	991,865	8,439,831	9,406,247	9,059,277	78.8	107.3	96.3											
003	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	N/A	N/A	N/A	N/A	78	78	457	471	103.1	91.6	15,786,117	1,544,648	1,514,188	1,895,751	1,119,209	1,086,312	1,074,136	1,115,804	1,115,419	1,124,624	11,860,740	11,541,358	10,873,781	68.9	91.7	94.2											
003	E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para extranjeros	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento en los beneficios de libertad anticipada otorgados y gestiones contra la pena de muerte de mexicanos en el extranjero realizados y/o programados	Porcentaje	Trimestral	589	N/A	N/A	N/A	N/A	144	139	449	445	98.1	75.6	1,263,861	134,000	134,000	63,492	90,985	90,985	68,506	90,447	90,447	71,777	936,811	938,076	675,356	53.4	72.1	72.0											
003	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 indígenas	Porcentaje	Trimestral	6,320	N/A	N/A	N/A	N/A	1,582	1,396	4,742	4,410	93.0	69.8	2,353,041	224,123	224,123	252,343	180,576	180,576	206,414	182,440	182,440	253,616	1,754,068	1,813,395	1,694,947	72.0	96.6	93.5											
003	E023 Elaborar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria con el apoyo de organismos 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	113	112	132	131	99.2	95.6	3,803,908	323,915	325,566	310,815	289,482	290,691	319,653	272,008	274,043	858,906	2,950,043	3,065,825	2,707,357	71.2	91.8	88.3											
003	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	Porcentaje	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	9	9	100.0	75.0	2,213,373	236,636	236,636	274,573	166,203	166,203	149,387	161,487	161,487	148,648	1,627,744	1,582,705	1,408,167	63.6	86.5	89.0										
003	E026 Informar sobre la tramitación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento en la tramitación de expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	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	626,116	626,116	758,748	434,351	434,351	413,695	419,642	419,642	405,717	4,247,552	4,030,848	3,873,196	66.8	91.2	86.1											
003	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	5	18	31	172.2	129.2	19,912,802	2,088,795	1,852,707	814,983	1,508,064	1,287,976	474,707	1,482,123	1,221,740	503,673	14,656,194	6,156,207	3,577,894	18.0	24.4	58.1											
003	E028 ^{5/} Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Ambiente Laboral y Social	COMPONENTE	Porcentaje de acciones que permitan proteger los derechos humanos laborales y sociales brindadas con relación a las solicitudes	Porcentaje	Mensual	13	1	0	1	2	1	0	7	2	28.6	15.4	9,282,910	984,320	1,139,744	698,611	698,361	802,523	488,060	686,431	943,401	571,911	6,825,379	2,981,693	1,759,582	19.0	25.8	58.8											
003	E029 ^{6/} Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales	COMPONENTE	Porcentaje de acciones que permitan proteger los derechos humanos económicos, culturales y ambientales brindadas con relación a las solicitudes	Porcentaje	Mensual	13	1	0	1	0	1	0	7	0	0.0	0.0	11,471,141	1,248,772	971,817	46,666	852,425	706,788	148,324	835,668	587,786	459,407	8,414,233	2,374,680	654,396	5.7	7.8	27.6											
004	Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos Eficaz y Ampliamente																																										
004	E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento vs programa de servicios adicionales para promover los derechos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores	Porcentaje	Mensual	9,235	567	431	871	1,609	883	4,325	6,835	13,890	203.2	150.4	4,211,907	424,997	589,407	662,673	306,205	450,003	473,000	297,449	398,949	512,545	3,143,167	4,525,959	4,265,772	101.3	135.7	94.3											
004	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, fiscalización y divulgación	Porcentaje	Mensual	5,629	318	336	472	233	522	526	4,067	4,352	107.0	77.3	2,989,719	294,181	295,794	372,313	218,213	218,213	221,322	208,491	208,491	226,037	2,221,695	2,484,983	2,239,034	75.4	100.8	90.1											
004	E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de asuntos de la mujer y equidad entre mujeres y hombres	PROPOSITO	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de observación y promoción programadas	Porcentaje	Trimestral	16,509	N/A	N/A	N/A	N/A	4,199	11,394	12,339	35,192	285.2	213.2	16,957,218	1,564,019	1,668,040	1,605,465	908,415	915,324	986,385	894,819	894,819	1,910,328	13,773,440	14,154,276	10,507,367	62.0	76.3	74.2											
004	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	1,488	122	107	122	179	122	168	1,098	1,378	125.5	94.0	12,740,973	1,273,688	1,295,024	1,157,945	987,601	1,010,338	1,324,252	973,046	1,007,790	1,159,077	9,418,918	8,909,670	8,580,917	67.3	91.1	86.3											
004	E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	COMPONENTE	Porcentaje de Cumplimiento al plan de servicios de capacitación trimestral y/o a distancia.	Porcentaje	Trimestral	3,441	N/A	N/A	N/A	N/A	850	779	2,696	2,913	108.0	84.7	50,381,074	5,002,219	5,088,009	5,810,052	3,533,932	3,625,121	3,708,036	3,456,525	3,513,048	4,645,164	38,272,620	40,476,714	37,426,984	74.3	97.8	92.5											
004	E016 Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales, realizar estadísticas 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32,533,478	2,977,347	3,818,346	3,963,037	2,681,768	3,254,846	2,320,160	2,279,895	2,834,306	3,182,187	24,662,586	30,194,640	23,199,000	71.3	94.1	76.8											
004	E017 Ejecutar el programa de comunicación social	COMPONENTE	Porcentaje de avances programático de las acciones de comunicación social	Porcentaje	Trimestral	3,246	N/A	N/A	N/A	N/A	814	865	2,439	2,404	98.6	74.1	43,224,549	3,951,051	4,048,768	2,816,270	3,642,725	3,758,525	4,631,730	2,364,810	2,450,130	7,821,102	34,363,863	35,388,691	27,556,767	63.8	80.2	77.8											
004	E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliométricos en materia de Derechos Humanos	COMPONENTE	Porcentaje de publicaciones editadas y publicadas sobre el programa anual de publicaciones	Porcentaje	Cuatrimestral	4,892,000	N/A	N/A	1,451,050	3,198,270	N/A	N/A	4,571,800	4,206,410	92.0	85.9	52,037,346	4,284,894	4,320,594	7,122,559	5,413,105	5,477,967	5,541,538	2,526,200	2,561,900	4,429,476	42																