

RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR <sup>1</sup>	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN <sup>2</sup>	AVANCE PROGRAMÁTICO <sup>1/2</sup>								AVANCE FINANCIERO <sup>1/2</sup>																																		
							META MODIFICADA ANUAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ENERO - MARZO		AVANCE (%)		PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL			ENERO			FEBRERO			MARZO			ENERO - MARZO			AVANCE (%)															
							PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO PERÍODO	REALIZADO PERÍODO VS PROGRAMADO PERÍODO	REALIZADO PERÍODO VS MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO/ ORIGINAL	EJERCIDO/ PROGRAMADO	EJERCIDO/ MODIFICADO														
TOTAL DEL RAMO																												1,375,127,220	149,780,893	149,780,893	101,679,924	167,341,061	167,341,061	72,586,809	122,570,764	122,570,764	111,387,525	439,672,718	439,672,718	285,654,258	20.8	65.0	65.0						
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																												466,790,663	38,549,464	42,280,251	23,993,619	98,030,149	98,965,859	22,494,831	48,863,498	48,799,208	47,168,345	186,443,111	190,045,318	93,656,796	20.1	50.2	49.3						
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																												908,336,557	111,231,429	107,498,642	77,686,305	68,310,912	68,375,202	50,091,978	73,707,266	73,771,556	64,219,180	253,228,607	249,627,400	191,997,463	21.3	75.8	76.9						
001	Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional																											29,456,868	3,183,848	3,144,584	2,586,948	2,012,845	2,042,245	1,636,015	2,169,365	2,198,785	2,066,267	7,368,078	7,385,614	6,279,370	21.3	85.2	85.0						
001	0001																											437,333,795	35,365,616	39,135,667	21,406,671	97,017,304	96,923,614	20,858,816	46,694,113	46,600,423	45,112,079	179,077,033	182,679,704	167,377,566	20.0	48.8	47.8						
001	M001																																																
003	Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente																											561,841,591	70,075,567	66,955,549	51,688,050	41,529,031	41,708,094	31,724,266	41,646,011	41,644,339	39,267,306	153,250,608	150,307,982	122,680,622	21.8	80.1	81.6						
	E001	Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados.	COMPONENTE	Definición de dirección, monitoreo, evaluación y resultados, y programas de sensibilización y promoción.	Difusión de la información y evaluación de los programas.	Definición de dirección, dirección, monitoreo y evaluación.	Mensual	634	73	73	54	54	54	54	181	181	100.0	28.5	14,573,730.00	1,634,307.00	1,629,159.00	925,401.98	1,079,367.00	1,079,367.00	581,259.08	1,079,367.00	1,079,367.00	697,757.12	3,793,021.00	3,787,873.00	2,204,418.18	15.1	58.1	58.2															
	E002	Proporcionar servicios que se brinden en las áreas de atención al público en oficinas públicas.	FN	Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la prestación de servicios de atención al público.	Porcentaje de servicios atendidos en relación a los solicitados.	Porcentaje	Anual	189,977	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18,283,862.00	2,299,707.00	2,164,096.90	1,916,165.07	1,300,141.00	1,300,141.00	1,105,703.73	1,300,141.00	1,300,141.00	1,319,125.07	4,899,989.00	4,764,377.90	4,340,993.87	23.7	88.6	91.1															
	E003	Proporcionar servicios que se brinden en las áreas de atención al público en oficinas públicas.	FN	Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la prestación de servicios de atención al público.	Personas atendidas y teleatenciones otorgadas y seguimiento de los casos recibidos, así como a la promoción y difusión de sus derechos.	Personas	Trimestral	142,126	N/A	N/A	N/A	N/A	32,597	34,316	32,597	34,316	105.3	24.1	55,195,508.00	6,755,142.00	6,277,655.63	5,258,838.05	4,454,853.00	4,471,430.00	3,299,987.06	4,240,346.00	4,265,346.00	4,221,691.10	15,450,341.00	15,014,431.63	12,780,516.21	23.2	82.7	85.1															
	E004	Solucionar expedientes de presuntas violaciones de los Derechos Humanos: Denuncias, Orientaciones Directas y Remisiones.	FN	Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la solución de expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	Expedientes concluidos.	Expediente	Trimestral	25,397	N/A	N/A	N/A	N/A	6,353	5,671	6,353	5,671	89.3	22.3	408,215,043.00	50,596,721.00	49,297,992.10	37,797,621.30	29,814,925.00	29,823,973.61	23,390,490.00	29,764,866.00	29,712,752.57	28,768,422.06	110,176,512.00	108,934,718.28	89,946,533.35	22.0	81.6	82.6															
	E005	Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas.	ACTIVIDAD	A.2. Tramitación de expedientes.	Expedientes de inconformidad en trámite.	Expediente	Mensual	148	148	182	143	171	152	172	152	172	113.2	116.2	23,441,599.00	3,500,661.00	2,705,933.71	1,918,828.20	1,637,448.00	1,643,415.07	1,117,212.03	1,754,204.00	1,755,446.00	1,388,717.35	6,892,313.00	6,104,794.78	4,424,757.58	18.9	64.2	72.5															
	E006	Atender asuntos relacionados con víctimas del delito.	FN	Contribuir a la protección y defensa de los Derechos Humanos de las víctimas del delito mediante la prestación de servicios victimológicos, así como a la promoción y difusión de sus derechos.	Expedientes atendidos.	Expediente	Anual	3,480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,913,324.00	2,146,300.00	1,921,417.00	1,654,389.41	1,434,968.00	1,459,168.00	916,313.94	1,456,458.00	1,480,658.00	1,318,625.98	5,037,726.00	4,861,243.00	3,889,329.33	23.0	77.2	80.0															
	E007	Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, ultravioletas, personas, falsificadas, no identificadas y víctimas de secuestro.	FN	Contribuir a la protección de los Derechos Humanos de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria de personas, o del delito de secuestro, mediante la implementación de acciones para promover, vincular, ubicar y atender los derechos humanos de los migrantes.	Acciones realizadas para la atención de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria de personas, o del delito de secuestro, así como de personas ultravioletas y víctimas de secuestro.	Acción	Trimestral	40,646	N/A	N/A	N/A	N/A	9,862	7,567	9,862	7,567	76.7	18.6	12,449,667.00	1,661,442.00	1,528,205.64	1,019,513.28	918,183.00	941,453.36	619,304.03	922,876.00	922,876.00	746,141.42	3,502,501.00	3,393,530.00	2,384,968.73	18.6	68.1	70.3															
	E009	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, tratados penitenciarios y contra la pena de muerte de autoridades en materia de seguridad pública.	PROPOSITO	Los derechos fundamentales de las personas recluidas con derecho a obtener la libertad anticipada y el tratamiento penitenciario del futuro libertad recluidos sometidos a pena de muerte o a las medidas alternativas a la pena de muerte.	Beneficios de libertad anticipada, tratamientos penitenciarios y gestión contra la pena de muerte.	Servicio	Trimestral	971	N/A	N/A	N/A	N/A	235	356	235	356	151.5	36.7	1,384,846.00	157,724.00	132,459.00	114,157.33	80,040.00	80,040.00	66,364.84	323,184.00	323,184.00	81,636.41	560,948.00	535,683.00	262,156.58	18.9	46.7	48.9															
	E010	Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Resolución.	PROPOSITO	La población indígena de atención recibe asesoría, consejo y servicios de atención a los Derechos Humanos para la atención de sus derechos.	Población indígena de atención recibe asesoría, consejo, información y apoyo de atención a los Derechos Humanos.	Persona	Trimestral	10,860	N/A	N/A	N/A	N/A	2,649	2,680	2,649	2,680	101.2	24.7	2,457,314.00	287,908.00	287,908.00	213,291.98	193,969.00	193,969.00	161,216.51	190,838.00	190,838.00	207,931.60	672,715.00	672,715.00	582,440.09	23.7	86.6	86.6															
	E025	Sistema Nacional de Atención de Víctimas de los Derechos Humanos.	COMPONENTE	Oficina de gestión de atención de víctimas de los Derechos Humanos.	Oficina de gestión de atención de víctimas de los Derechos Humanos.	Oficina	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	3	3	100.0	25.0	2,317,939.00	278,820.00	271,917.00	232,082.59	168,530.00	168,530.00	132,865.18	168,856.00	168,856.00	158,800.13	616,206.00	609,303.00	523,747.90	22.8	85.0	86.0															
	E026	Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	COMPONENTE	Oficio de gestión de presuntas violaciones a los derechos humanos notificadas.	Oficio de gestión de presuntas violaciones a los derechos humanos notificadas.	Documento	Mensual	151,776	11,504	13,342	12,413	7,005	11,039	6,129	34,956	26,476	75.7	17.4	6,208,759.00	756,836.00	737,806.07	638,760.52	446,617.00	446,617.00	333,550.07	444,894.00	444,894.00	368,457.93	1,648,336.00	1,629,307.07	1,340,768.52	21.6	81.3	82.3															
004	Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos Eficiente y Ampliamente																											294,139,474.00	34,951,780.00	34,435,708.95	20,976,254.78	22,708,227.00	22,556,053.96	15,332,961.72	27,890,600.00	27,919,161.43	20,998,032.33	85,550,607.00	84,910,924.34	57,307,248.83	19.5	67.0	67.5						
	E008	Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en el territorio de la Federación y del Poder Judicial Federal.	PROPOSITO	Las personas que se encuentran en lugares de detención reciben un trato digno.	Porcentaje de lugares de detención visitados con respecto a total de lugares de detención en México.	Porcentaje	Trimestral	539	N/A	N/A	N/A	N/A	177	177	177	177	100.0	32.8	16,493,961.00	1,886,722.00	1,646,701.64	1,420,955.34	1,922,562.00	1,296,553.96	897,619.84	1,154,369.00	996,530.43	1,075,437.83	4,963,653.00	3,939,786.03	3,394,013.01	20.6	68.4	68.1															
	E011	Atender asuntos de la mujer, la familia, adolescentes y personas adolecentes mayores.	FN	Contribuir al conocimiento de los Derechos Humanos y a la promoción y difusión de los derechos de la mujer, la familia, adolescentes y personas adolecentes mayores.	Servicios realizados para promover, vincular y difundir los derechos de la mujer, la familia, adolescentes y personas adolecentes mayores.	Servicio	Trimestral	24,768	N/A	N/A	N/A	N/A	6,191	7,888	6,191	7,888	127.4	31.8	5,755,745.00	755,815.00	959,696.00	526,415.45	400,068.00	531,568.00	439,891.50	492,468.00	593,968.00	569,276.88	1,649,351.00	2,085,231.00	1,536,583.83	26.7	93.2	73.6															
	E012	Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y sida.	FN	Contribuir a la promoción y observancia de los derechos humanos de las personas con VIH o sida mediante servicios de difusión, capacitación y monitoreo.	Servicios realizados para promover, vincular y difundir los derechos de las personas que viven con VIH y sida.	Servicio	Trimestral	6,913	N/A	N/A	N/A	N/A	1,525	2,562	1,525	2,562	168.0	37.1	3,434,550.00	384,244.00	375,370.00	303,235.88	244,380.00	244,380.00	193,756.04	315,803.00	315,803.00	307,094.49	944,427.00	935,553.00	804,088.41	23.4	85.1	85.9															
	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	La igualdad entre mujeres y hombres se realice.	Personas impactadas mediante capacitación.	Persona	Anual	13,500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17,773,718.00	1,673,914.00	1,673,914.00	1,194,779.25	1,256,969.00	1,256,969.00	1,300,846.23	1,256,469.00	1,256,469.00	1,450,515.18	4,187,352.00	4,187,352.00	3,946,140.66	22.2	94.2	94.2															
	E014	Promover el respeto de los derechos humanos de las personas con VIH y sida.	FN	Contribuir al respeto de los derechos humanos de las personas con VIH y sida mediante servicios de difusión, capacitación y monitoreo.	Servicios realizados para promover, vincular, difundir y atender los Derechos Humanos de las personas con VIH y sida.	Servicio	Trimestral	43,185	N/A	N/A	N/A	N/A	10,796	6,310	10,796	6,310	58.4	14.6	15,605,129.00	2,224,475.00	2,415,641.00	1,347,728.77	1,420,798.00	1,450,798.00	1,014,721.02	1,476,519.00	1,501,519.00	1,314,325.35	5,121,792.00	5,367,956.00	3,676,775.14	23.6	71.8	68.5															
	E015	Impartir capacitación en Derechos Humanos y valores.	COMPONENTE	A. Servicios de capacitación presencial y a distancia.	Servicios de capacitación presencial y a distancia.	Capacitación	Trimestral	3,697	N/A	N/A	N/A	N/A	974	1,451	974	1,451	149.0	39.2	53,823,579.00	5,905,951.00	5,751,475.00	4,779,227.08	4,085,029.00	4,085,029.00	3,597,213.67	4,175,529.00	4,175,529.00	4,517,254.28	14,166,509.00	14,012,033.00	12,893,695.03	24.0	91.0	92.0															
	E016	Mantener relaciones de colaboración internacional y de cooperación entre autoridades nacionales e internacionales, y administrar el archivo institucional.	ACTIVIDAD	A.2. Vinculación con los organismos del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.	Acciones de vinculación con los organismos del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.	Servicio	Mensual	100	5	5	7	8	11	9	23	22	95.7	22.0	41,026,068.00	4,636,555.00	4,423,418.00	3,356,804.49	3,088,631.00	3,088,631.00	2,129,063.37	3,203,541.00	3,203,541.00	3,033,598.74	10,829,727.00	10,715,590.00	8,519,472.60	20.8	78.0	79.5															
	E017	Elaborar el programa de comunicación social.	PROPOSITO	La población en el territorio nacional obtiene información sobre los programas de protección, defensa, observancia y promoción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de los medios de comunicación.	Servicios realizados de divulgación institucional, información y divulgación.	Servicio	Anual	3,533	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	46,340,767.00	3,925,793.00	3,900,865.00	2,229,811.25	4,967,944.00	4,992,144.00	1,837,301.63	3,384,404.00	3,408,604.00	2,906,088.74	12,279,141.00	12,301,613.00	6,973,201.62	15.0	56.8	56.7															
	E018	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios de capacitación en materia de Derechos Humanos.	COMPONENTE	A. Material de difusión especializado en Derechos Humanos, editado y publicado.	Material editado.	Producto	Cuatrimestral	6,540,865	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,226,093.00	8,928,647.00	8,630,612.00	3,712,669.69	2,533,720.00	2,569,420.00	2,078,547.80	9,152,621.00	9,188,321.00	3,135,921.80	20,614,988.00	20,388,353.00	8,927,139.29	16.2	43.3																