

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR 2	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN 4	AVANCE PROGRAMÁTICO 1/1														AVANCE FINANCIERO 1/1																																							
							META MODIFICADA ANUAL		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO - DICIEMBRE		AVANCE (%)		PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO - DICIEMBRE			AVANCE (%)																										
							PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO PERIODO VS. PROGRAMADO	REALIZADO PERIODO VS. MODIFICADO	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	90,412,606	92,977,736	90,412,606	87,135,716	85,654,212	87,135,716	135,464,971	366,824,658	135,464,971	1,375,127,220	1,375,127,220	1,359,013,376	98.8	98.8	98.8												
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																																	466,790,663	28,389,238	30,351,374	28,422,176	24,773,751	22,464,442	24,999,132	31,102,176	158,516,011	31,527,502	466,790,663	454,849,002	452,370,049	96.9	96.9	96.5												
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																																	908,336,557	62,023,368	62,626,362	61,990,430	62,361,965	63,189,770	62,136,564	104,362,795	208,308,647	103,937,469	908,336,557	920,278,218	906,643,328	98.8	98.8	98.5												
001 Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional																																	25,456,868	1,901,085	1,912,297	2,095,786	1,935,235	1,840,355	2,281,468	3,222,160	7,331,103	3,792,590	25,456,868	32,583,510	30,223,150	102.6	102.6	92.8												
002 Administración de Recursos Eficiente y Transparente																																	437,333,795	26,488,153	26,439,076	26,326,390	22,838,516	20,624,087	22,717,664	27,880,016	151,184,908	27,734,553	437,333,795	422,265,492	422,146,899	96.5	96.5	100.0												
003 Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente																																	561,841,591	39,625,885	38,175,721	39,324,282	39,306,171	38,227,853	38,173,909	66,340,911	111,617,670	67,464,024	561,841,591	555,394,908	552,346,776	98.3	98.3	99.5												
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados.																																	634	54	54	54	54	54	38	38	634	634	100.0	100.0	14,573,730.00	1,079,355.00	602,430.63	672,625.30	1,079,355.00	918,792.36	699,161.45	1,732,488.00	1,631,551.06	1,329,079.52	14,573,730.00	9,066,368.06	9,066,368.06	62.2	62.2	100.0
E002 Promover servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales.																																	189,977	N/A	N/A	N/A	N/A	189,977	186,369	189,977	186,369	98.1	98.1	18,283,862.00	1,300,141.00	1,309,990.66	1,462,549.53	1,298,141.00	1,267,886.93	1,456,498.74	2,323,904.00	3,923,062.69	2,676,274.65	18,283,862.00	19,914,220.98	19,835,244.90	108.5	108.5	99.6	
E003 Promover servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas foráneas y atender asuntos relacionados con las personas indígenas.																																	142,126	N/A	N/A	N/A	N/A	36,085	50,127	142,126	155,901	109.7	109.7	55,195,508.00	3,868,793.00	4,717,446.22	4,280,577.75	3,578,822.00	4,730,379.02	4,213,458.80	5,921,733.00	12,050,468.52	6,544,783.76	55,195,508.00	58,796,031.19	58,668,276.83	106.3	106.3	99.8	
E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos, Quejas, Orientaciones Directas y Reclamaciones.																																	25,397	N/A	N/A	N/A	N/A	6,162	5,864	25,397	23,865	94.0	94.0	408,215,043.00	28,856,175.00	27,447,578.07	26,691,072.23	28,832,282.00	27,405,132.56	27,629,794.95	50,499,436.00	81,411,736.80	49,200,143.63	408,215,043.00	406,361,696.92	404,162,444.10	99.0	99.0	99.5	
E005 Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas.																																	148	146	194	148	230	148	215	148	215	145.3	145.3	23,441,599.00	1,598,666.00	1,280,738.86	1,335,012.46	1,599,520.00	1,243,687.32	1,353,647.99	2,790,257.00	3,658,470.23	2,683,960.23	23,441,599.00	19,632,163.60	19,341,089.95	82.5	82.5	98.6	
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito.																																	3,480	N/A	N/A	N/A	N/A	3,480	2,722	3,480	2,722	78.2	78.2	16,913,324.00	1,136,455.00	1,070,188.00	1,156,685.20	1,136,454.00	1,031,248.61	1,152,845.29	2,007,735.00	3,618,639.85	2,056,386.64	16,913,324.00	16,999,140.38	16,990,043.36	100.5	100.5	99.9	
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas desaparecidas, extraviadas, ausentes, falsificadas no identificadas y víctimas de secuestro.																																	40,646	N/A	N/A	N/A	N/A	9,961	3,309	40,646	22,831	56.2	56.2	12,849,667.00	915,174.00	1,089,141.62	888,121.84	915,174.00	944,695.94	887,156.84	1,593,473.00	3,133,611.96	1,558,092.89	12,849,667.00	13,176,191.65	13,176,191.65	102.5	102.5	100.0	
E008 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados presenciales y control de libertad condicionada de acuerdo a ley y a los mecanismos establecidos a pena de muerte en el extranjero no imputados.																																	971	N/A	N/A	N/A	N/A	286	142	971	1,341	138.1	138.1	1,384,846.00	79,948.00	61,697.82	77,457.20	81,265.00	59,903.30	74,532.05	140,705.00	184,339.74	136,513.18	1,384,846.00	1,003,720.72	988,884.43	71.4	71.4	98.5	
E009 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Residencia.																																	10,860	N/A	N/A	N/A	N/A	2,765	3,072	10,860	11,242	103.5	103.5	2,457,314.00	180,738.00	158,250.35	180,738.00	180,738.00	159,184.36	180,738.00	266,515.00	579,111.85	266,515.00	2,457,314.00	2,614,141.93	2,541,674.35	103.4	103.4	97.2	
E020 Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos.																																	12	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0	100.0	2,317,939.00	166,156.00	154,119.63	213,793.82	162,656.00	148,039.79	162,656.00	282,570.00	465,930.47	344,610.98	2,317,939.00	2,515,107.72	2,381,581.41	102.7	102.7	94.7	
E026 Informar sobre la transición y desactivación de los mecanismos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.																																	151,776	15,524	17,582	17,216	10,113	9,752	5,139	151,776	153,184	100.9	100.9	6,208,759.00	444,284.00	324,139.22	365,648.84	441,784.00	318,903.03	363,418.40	782,095.00	960,746.83	688,563.48	6,208,759.00	5,316,126.20	5,194,976.60	83.7	83.7	97.7	
004 Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos Eficazmente y Ampliamente																																	294,139,474.00	18,781,435.00	20,894,612.80	18,781,284.63	19,439,942.00	21,827,832.38	20,144,051.82	29,653,962.00	85,643,662.89	29,779,887.71	294,139,474.00	310,208,936.73	301,190,172.31	102.4	102.4	97.1												
E008 Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en especie de las Unidades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otras Trastornos Criminales.																																	539	N/A	N/A	N/A	N/A	158	158	539	539	100.0	100.0	16,493,961.00	1,154,369.00	1,198,955.07	1,190,518.00	1,153,219.00	1,154,141.41	1,182,963.35	1,964,014.00	3,876,396.30	2,016,719.00	16,493,961.00	18,234,557.27	17,905,073.05	108.6	108.6	98.2	
E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores.																																	24,768	N/A	N/A	N/A	N/A	6,191	9,981	24,768	40,522	163.6	163.6	5,755,745.00	392,066.00	433,150.15	444,922.85	392,066.00	447,448.14	444,716.36	673,155.00	1,406,904.08	846,259.60	5,755,745.00	6,918,609.90	6,810,293.68	118.3	118.3	98.4	
E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida.																																	6,913	N/A	N/A	N/A	N/A	1,982	1,506	6,913	15,925	230.4	230.4	3,434,550.00	240,190.00	217,782.35	240,190.00	236,728.00	197,032.14	236,728.00	400,132.00	816,327.35	400,132.00	3,434,550.00	3,579,202.97	3,462,774.94	100.8	100.8	96.7	
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad de género y equidad entre mujeres y hombres.																																	13,500	N/A	N/A	N/A	N/A	13,500	16,385	13,500	16,385	121.4	121.4	17,773,718.00	1,193,969.00	1,477,626.04	1,197,152.91	1,173,969.00	1,220,246.72	1,175,884.58	1,616,399.00	6,692,552.80	1,616,399.00	17,773,718.00	22,099,262.17	21,391,961.25	119.5	119.5	96.1	
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de personas con discapacidad, víctimas de trata de personas, agrario a periodistas y defensoras civiles de los Derechos Humanos.																																	59,047	N/A	N/A	N/A	N/A	19,522	27,221	59,047	59,049	100.0	100.0	15,605,129.00	775,088.00	1,172,885.63	612,438.00	771,801.00	1,968,667.37	625,409.26	1,398,098.00	4,172,284.91	1,227,999.85	15,605,129.00	15,076,782.24	15,076,782.24	96.6	96.6	100.0	
E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional.																																	3,697	N/A	N/A	N/A	N/A	753	1,612	3,697	5,744	155.4	155.4	53,823,579.00	4,139,246.00	4,441,456.89	4,370,605.47	4,032,929.00	4,944,717.69	4,551,823.11	6,285,890.00	18,510,801.10	6,570,751.95	53,823,579.00	64,881,367.87	64,880,003.93	120.5	120.5	100.0	
E016 Mantener relaciones de colaboración institucional con organismos afines nacionales e internacionales, y administrar el archivo institucional.																																	100	12	9	9	6	4	7	100	100	100.0	100.0	41,026,068.00	2,965,507.00	2,937,025.31	3,084,636.05	2,807,066.00	2,716,291.88	3,126,868.95	4,537,429.00	10,790,245.76	4,630,323.62	41,026,068.00	42,781,188.94	41,279,243.47	100.6	100.6	96.5	
E017 Ejecutar el programa de comunicación social.																																	3,533	N/A	N/A	N/A	N/A	3,533	3,610	3,533	3,610	102.2	102.2	46,340,787.00	2,869,404.00	3,947,616.69	2,742,518.70	3,364,404.00	2,555,094.91	3,391,616.94	4,232,508.00	13,790,232.58	4,500,158.41	46,340,787.00	45,665,764.16	43,897,404.27	94.7	94.7	96.1	
E018 Conducir las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios biblioblogotécnicos en materia de Derechos Humanos.																																	6,540,865	N/A	N/A	N/A	N/A	1,000,000	4,002,238	6,540,865	7,168,551	109.6	109.6	55,226,093.00	2,527,467.00	2,583,090.31	2,559,392.02	3,039,847.00	4,460,999.42	3,074,699.16	4,562,503.00	14,640,157.71	4,613,123.86	55,226,093.00	54,810,719.96	54,116,554.12	98.0	98.0	96.7	
E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas.																																	216	N/A	N/A	N/A	N/A	216	520	216	520	240.7	240.7	8,060,411.00	471,905.00	444,699.46	480,911.41	440,705.00	402,086.99	468,576.11	703,868.00	3,491,490.72	867,758.70	8,060,411.00	9,002,804.30	9,002,804.30	111.7	111.7	100.0	
E023 Realizar visitas de supervisión para verificar el respeto a los derechos humanos en materia de libertad de expresión y de prensa.																																	150	N/A	N/A	N/A	N/A	150	152	150	152	101.3	101.3	4,065,117.00	286,957.00	194,162.40	272,650.68	286,945.00	304,094.52	278,746.74	405,664.00	1,299,502.24	397,371.12	4,065,117.00	4,303,619.37	4,030,189.02	99.1	99.1	93.6	
E024 Atender asuntos relativos a la obligación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Comisión sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.																																	23,100	N/A	N/A	N/A	N/A	19,760	21,712	23,100	23,292	100.8	100.8	4,512,313.00	206,092.00	516,680.02	195,935.00	181,091.00	196,187.71	170,934.00	280,139.00	2,136,076.87	269,982.00	4,512,313.00	4,042,686.65	3,643,313.29	80.7	80.7	90.1	
E028 Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Ambiente Laboral Social.																																	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30	93	30	93	310.0	310.0	9,752,764.00	653,212.00	1,129,420.48	1,172,445.90	653,211.00	1,116,973											