RAMO 35: COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL DEL INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR [2]	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN [3]	META ANUAL MODIFICADA	AVANCE PROGRAMÁTICO 1_/ JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ENERO - SEPTIEMBRE		AVANCE (%)	
									PROGRAMADO MODIFICADO PERIODO	REALIZADO PERIODO	PROGRAMADO MODIFICADO PERIODO	REALIZADO PERIODO	PROGRAMADO MODIFICADO PERIODO	REALIZADO PERIODO	PROGRAMADO MODIFICADO PERIODO	REALIZADO PERIODO	REALIZADO PERIODO VS. PROGRAMADO MODIFICADO PERIODO	REALIZADO PERIODO VS. MODIFICADO ANUAL
TOTAL DEL RAMO																		
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																	
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																	
001 Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional																		
	O001	Apoyo a la función pública y buen gobierno																
002 Administración de Recursos Eficiente y Transparente																		
	M001	Actividades de apoyo administrativo																
003 Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente																		
	E001	Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	FIN	Contribuir a la protección, defensa, promoción, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos mediante el cumplimiento de la estrategia institucional	Porcentaje de las acciones para la implementación de la estrategia institucional	Porcentaje	Anual	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	E002	Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales	PROPÓSITO	Las víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos reciben servicios de atención en oficinas centrales para conocimiento, protección y defensa de sus derechos	Servicios personales y telefónicos atendidos y documentos registrados en oficinas centrales	Servicio	Trimestral	194,480	0	0	0	0	54,155	44,472	148,943	141,397	94.9	72.7
	E003	Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así como, atender asuntos relacionados con las personas migrantes	FIN	Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la prestación de servicios de atención al público en oficinas foráneas y atención a personas migrantes	Servicios personales y telefónicos atendidos, registro de documentos en oficinas foráneas, así como servicios realizados para proteger y promover los derechos humanos de las personas migrantes	Servicio	Trimestral	157,644	0	0	0	0	39,615	32,243	117,487	125,372	106.7	79.5
	E004	Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones	PROPÓSITO	Las víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos reciben atención y solución a sus escritos o expedientes para su protección y defensa	Expedientes concluidos	Expediente	Trimestral	26,666	0	0	0	0	6,502	7,537	19,527	18,308	93.8	68.7
	E005	Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas	COMPONENTE	A. Expedientes de inconformidad concluidos	Expedientes de inconformidad concluidos	Expediente	Trimestral	535	0	0	0	0	157	109	415	295	71.1	55.1
	E006	Atender asuntos relacionados con víctimas del delito	PROPÓSITO	Las víctimas del delito reciben atención para mitigar los daños provocados por la victimización	Personas atendidas con servicios victimológicos y actividades de capacitación en materia de víctimas del delito	Persona	Trimestral	18,810	0	0	0	0	4,086	1,264	13,510	10,612	78.5	56.4
	E007	Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro	COMPONENTE	A. Casos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas o ausentes y víctimas del delito de secuestro recibidos	Casos recibidos de personas reportadas como desaparecidas, extraviadas o ausentes y víctimas del delito de secuestro	Caso	Trimestral	328	0	0	0	0	82	237	246	404	164.2	123.2
	E009	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero	COMPONENTE	A. Propuestas de casos susceptibles para el otorgamiento de un beneficio de libertad anticipada, modificación de la pena o traslado penitenciario	Propuestas de beneficios de libertad anticipada, modificación de la pena o traslado penitenciario	Propuesta	Trimestral	587	0	0	0	0	137	75	437	221	50.6	37.6
	E010	Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión	PROPÓSITO	La población Indígena en reclusión recibe apoyo de gestión, asesoría y difusión en materia de derechos humanos	Población Indígena en reclusión que reciba visita, asesoría y material de promoción	Persona	Trimestral	11,962	0	0	0	0	2,992	1,883	8,974	10,967	122.2	91.7
	E025	Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos	FIN	Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la generación y difusión de la información, acerca de la distribución de la incidencia de violaciones de los derechos humanos en México	Visitas a la página web del Sistema Nacional de Alerta de violación a los derechos humanos	Visitas	Anual	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	E026	Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	FIN	Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la notificación escrita a las víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos acerca de la tramitación y conclusión de los expedientes	Porcentaje de notificaciones escritas a víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos acerca del proceso de sus expedientes	Porcentaje	Anual	94.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
004 Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos Eficiente y Ampliamente																		
	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	Los derechos humanos de las personas que se encuentran en lugares de detención son supervisados con visitas para detectar y dar seguimiento a irregularidades relacionadas con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	Porcentaje de lugares de detención visitados con respecto al total de lugares de detención en México	Porcentaje	Trimestral	10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	5.26	5.30	100.8	52.5
	E011	Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores	FIN	Contribuir a la protección y respeto de los derechos humanos mediante los servicios de promoción y orientación de los derechos de los niños, familia, adolescentes y personas adultas mayores	Servicios realizados para promover, vincular y difundir los derechos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores	Servicio	Trimestral	40,979	0	0	0	0	10,245	34,825	30,732	57,303	186.5	139.8
	E012	Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida	FIN	Contribuir a la protección y respeto de los derechos humanos mediante los servicios de orientación y capacitación en materia de VIH y/o SIDA	Servicios realizados para promover, vincular y difundir los derechos de las personas que viven con VIH y/o SIDA	Servicio	Trimestral	6,994	0	0	0	0	1,512	7,853	5,180	14,358	277.2	205.3
	E013	Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer	PROPÓSITO	El principio de igualdad entre mujeres y hombres y los derechos humanos de las mujeres son conocidos	Porcentaje de servicios realizados para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres con respecto a lo programado	Porcentaje	Trimestral	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.4	100.4	100.4
	E014	Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas; así como periodistas y personas defensores de Derechos Humanos	FIN	Contribuir al respeto de los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de trata de personas; así como periodistas y defensores de los derechos humanos, por parte de las autoridades, a través de actividades de promoción y defensa de sus derechos	Servicios realizados para promover y proteger los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de trata de personas, así como de periodistas y defensores de derechos humanos	Servicio	Trimestral	61,999	0	0	0	0	18,279	13,159	41,500	44,359	106.9	71.5
	E015	Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	PROPÓSITO	Los poderes de la Unión, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y los grupos en situación de vulnerabilidad cuentan con apoyos de capacitación y vínculos de colaboración para la promoción, divulgación y respeto de los derechos humanos	Porcentaje de atención nacional en materia de capacitación	Porcentaje	Anual	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	E016	Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	PROPÓSITO	La cooperación internacional de los organismos de protección y promoción de los derechos humanos es fortalecida	Servicios de promoción, divulgación y difusión internacionales y nacionales realizados	Servicio	Anual	17,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	E017	Ejecutar el programa de comunicación social	FIN	Contribuir a la promoción de los derechos humanos mediante la emisión de información hacia la sociedad acerca las funciones y alcance de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	Porcentaje representativo de población que dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple con sus objetivos en la defensa de los derechos humanos	Porcentaje	Anual	70.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	E018	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	PROPÓSITO	Las personas especializadas en derechos humanos reciben servicios de estudio, promoción y difusión para enriquecer el acervo cultural en la materia	Personas que reciben los servicios que realiza el Centro Nacional de Derechos Humanos	Persona	Anual	5,452,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	E022	Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas	PROPÓSITO	Los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas son conocidos, respetados y ejercidos	Servicios realizados para promover, vincular y difundir los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas	Servicio	Trimestral	166,864	0	0	0	0	44,613	27,764	140,862	158,417	112.5	94.9
	E023	Realizar visitas de supervisión penitenciaria para verificar el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión.	PROPÓSITO	Las personas recluidas en los centros penitenciarios y de reinserción social reciben visitas de supervisión para identificar situaciones que vulneren sus Derechos Humanos	Porcentaje de población reclusa en los centros visitados con respecto a la población reclusa total	Porcentaje	Anual	79.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	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.	PROPÓSITO	Los servidores públicos y ciudadanos interesados reciben servicios de promoción, difusión, atención, asesoría y supervisión en materia de derechos humanos relacionados con personas con discapacidad para su conocimiento y respeto	Servicios a favor del respeto, la protección y el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad	Servicio	Trimestral	24,453	0	0	0	0	744	2,187	2,274	3,785	166.4	15.5
	E028	Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos de Ámbito Laboral y Social	PROPÓSITO	Las personas económicamente activas reducen su grado de vulnerabilidad con el conocimiento de sus derechos humanos	Asistentes a los eventos de promoción de los derechos humanos laborales y sociales	Persona	Trimestral	1,200	0	0	0	0	300	200	1,000	490	49.0	40.8
	E029	Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Culturales y Ambientales.	FIN	Contribuir a la promoción de los derechos humanos económicos, culturales y ambientales mediante el fomento de su respeto, reflejado en el resultado de México en el Índice de Presencia Global	Posicionamiento de México a nivel internacional con base en indicadores de economía, cultura, migración, turismo, ciencia, educación, entre otros	Índice	Anual	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
05 Servicios de apoyo eficientes y oportunos																		
	P019	Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	COMPONENTE	C. Servicios de apoyo para el seguimiento y evaluación de los resultados institucionales proporcionados	Seguimiento y evaluación del alcance de metas de los programas presupuestarios	Documento	Trimestral	24	0	0	0	0	6	6	18	18	100.0	75.0
	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	A. Soluciones informáticas proporcionadas	Soluciones informáticas proporcionadas	Servicio	Trimestral	10,125	0	0	0	0	2,343	2,106	7,518	7,342	97.7	72.5
	R021	Realizar Acciones de Apoyo Jurídico	ACTIVIDAD	A.2.Seguimiento a controversias jurídicas en trámite	Acciones de seguimiento jurídico a controversias en trámite	Documento	Mensual	5,635	360	791	450	895	430	954	4,200	7,230	172.1	128.3
	R030	Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones	PROPÓSITO	Las Recomendaciones reciben seguimiento para la resolución de violaciones a los derechos humanos detectadas	Monitoreo al seguimiento de Recomendaciones	Porcentaje	Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FINANCIERO 1_/ JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ENERO - SEPTIEMBRE			AVANCE (%)		
		PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ORIGINAL	EJERCIDO / PROGRAMADO	EJERCIDO / MODIFICADO
TOTAL DEL RAMO	1,416,381,046	134,842,191	134,842,191	147,543,605	98,896,444	98,896,444	101,975,125	113,177,040	113,177,040	148,028,230	1,087,801,116	1,087,801,116	920,859,999	65.0	84.7	84.7
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS	479,904,161	36,634,356	35,414,230	41,731,524	29,076,863	28,525,363	35,203,486	47,584,229	47,032,729	50,266,114	390,884,603	374,047,463	288,421,584	60.1	73.8	77.1
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS	936,476,885	98,207,835	99,427,961	105,812,081	69,819,581	70,371,081	66,771,639	65,592,811	66,144,311	97,762,116	696,916,513	713,753,653	632,438,415	67.5	90.7	88.6
001 Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional	29,825,482	2,792,846	3,017,637	3,511,484	1,917,299	1,949,402	2,120,987	2,077,464	2,109,567	2,079,910	22,647,578	24,595,216	19,752,594	66.2	87.2	80.3
O001																
002 Administración de Recursos Eficiente y Transparente	450,078,679	33,841,510	32,396,593	38,220,040	27,159,564	26,575,961	33,082,499	45,506,765	44,923,162	48,186,204	368,237,025	349,452,247	268,668,990	59.7	73.0	76.9
M001																
003 Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente	579,701,640	60,550,094	60,845,893	68,062,958	41,944,618	42,215,650	41,147,201	41,774,247	42,052,818	43,836,855	426,367,206	434,475,322	385,172,603	66.4	90.3	88.7
E001	11,905,619	1,204,004	1,204,004	1,199,079	889,735	889,735	619,234	889,735	889,735	1,035,397	8,739,915	8,745,235	6,661,185	55.9	76.2	76.2
E002	18,585,740	1,991,933	2,108,531	2,686,396	1,327,229	1,382,379	1,489,516	1,327,229	1,342,924	1,403,298	13,553,821	15,028,455	14,014,910	75.4	103.4	93.3
E003	65,253,458	6,373,065	6,466,652	7,278,834	4,655,484	4,699,876	4,990,908	4,658,661	4,721,458	5,863,682	48,479,900	49,748,983	45,015,182	69.0	92.9	90.5
E004	408,228,527	43,066,368	43,349,536	48,265,442	29,617,957	29,844,449	29,043,632	29,527,428	29,801,250	30,087,396	299,789,475	306,100,888	271,410,410	66.5	90.5	88.7
E005	23,466,730	2,410,038	2,341,376	2,536,664	1,657,964	1,639,288	1,425,681	1,652,265	1,636,589	1,449,346	17,407,285	15,998,510	13,606,950	58.0	78.2	85.1
E006	20,654,538	2,162,360	2,180,717	2,340,309	1,455,116	1,474,869	1,418,605	1,444,827	1,468,727	1,662,882	15,261,759	15,534,402	13,615,279	65.9	89.2	87.6
E007	16,462,495	1,756,254	1,737,280	2,121,445	1,185,079	1,189,307	1,201,981	1,179,929	1,154,056	1,303,325	12,034,883	12,768,032	11,744,589	71.3	97.6	92.0
E009	1,403,949	148,602	117,971	116,281	101,808	82,938	63,537	101,317	82,447	69,688	1,024,381	795,050	625,996	44.6	61.1	78.7
E010	5,185,944	527,083	527,085	593,296	377,559	397,803	376,715	382,709	382,711	477,568	3,815,865	3,973,701	3,535,043	68.2	92.6	89.0
E025	2,345,088	243,788	270,688	298,729	233,813	233,815	162,534	163,773	163,775	156,225	1,730,435	1,849,466	1,578,438	67.3	91.2	85.3
E026	6,209,552	666,599	542,054	626,484	442,874	381,191	354,858	446,374	409,146	328,048	4,529,487	3,932,600	3,364,620	54.2	74.3	85.6
004 Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos Eficiente y Ampliamente	303,429,297	31,778,374	32,734,455	31,497,551	24,080,571	24,314,878	22,063,100	20,195,258	20,422,027	50,186,618	230,812,707	238,812,898	212,697,102	70.1	92.2	89.1
E008	17,939,133	1,820,503	2,089,903	2,250,705	1,279,828	1,298,698	1,260,632	1,270,501	1,269,371	1,288,467	13,230,349	13,809,366	12,702,319	70.8	96.0	92.0
E011	5,812,629	595,187	716,660	751,667	412,850	541,682	599,404	412,850	525,173	700,676	4,319,715	5,717,556	5,102,958	87.8	118.1	89.3
E012	4,518,008	458,837	530,827	597,649	321,663	321,679	388,426	318,573	312,660	401,538	3,406,823	3,489,008	3,224,461	71.4	94.6	92.4
E013	23,609,668	2,252,233	2,252,233	2,228,038	3,326,646	3,326,646	1,420,749	1,862,501	1,862,501	3,016,653	18,070,430	18,185,188	14,465,275	61.3	80.0	79.5
E014	16,676,286	1,450,851	1,374,662	1,249,816	888,519	809,544	872,507	1,046,432	967,457	4,333,930	13,636,845	12,305,215	11,225,821	67.3	82.3	91.2
E015	55,609,698	5,277,412	5,358,505	6,345,436	4,390,226	4,483,600	5,169,456	4,002,458	4,056,158	7,155,990	40,388,006	45,774,587	43,020,493	77.4	106.5	94.0
E016	43,907,017	4,333,688	4,465,842	4,691,952	3,223,030	3,183,356	3,047,880	3,253,935	3,253,935	5,687,557	32,274,634	32,756,975	29,479,884	67.1	91.3	90.0
E017	47,000,310	4,050,480	4,080,283	5,703,711	5,244,183	5,332,523	3,421,063	2,962,734	3,051,074	6,566,159	36,748,989	36,070,146	31,686,829	67.4	86.2	87.8
E018	55,815,532	8,415,208	8,661,406	4,660,331	2,678,082	2,713,782	3,547,415	2,612,873	2,648,573	16,116,064	43,388,972	44,897,263	40,979,085	73.4	94.4	91.3
E022	9,133,239	1,009,457	1,009,457	746,962	800,326	800,326	486,098	541,796	541,796	1,915,266	7,217,903	7,309,544	6,100,715	66.8	84.5	83.5
E023	4,218,873	387,920	357,090	394,218	298,107	282,618	593,105	293,163	312,863	638,344	3,223,952	3,386,276	2,949,425	69.9	91.5	87.1
E024	7,140,900	614,193	614,502	764,428	446,096	446,387	421,200	445,066	445,066	1,132,546	5,670,205	5,670,805	4,348,134	60.9	76.7	76.7
E028	8,600,746	807,402	879,503	874,800	564,636	567,658	598,974	813,453	816,475	760,225	6,571,010	6,384,349	5,308,090	61.7	80.8	83.1
E029	3,447,258	305,003	343,583	237,840	206,379	206,380	236,190	358,923	358,924	473,204	2,664,874	3,056,621	2,103,614	61.0	78.9	68.8
05 Servicios de apoyo eficientes y oportunos	53,345,948	5,879,367	5,847,613	6,251,572	3,794,392	3,840,552	3,561,339	3,623,306	3,669,466	3,738,642	39,736,600	40,465,434	34,568,711	64.8	87.0	85.4
P019	14,749,387	1,548,628	1,473,203	1,467,048	1,049,972	1,046,547	791,626	1,049,971	1,046,546	855,128	10,811,627	9,947,661	7,752,285	52.6	71.7	77.9
R020	16,441,816	2,073,072	2,072,159	1,838,535	1,211,550	1,214,975	1,024,973	1,040,465	1,043,890	1,051,671	12,504,229	12,992,380	11,031,594	67.1	88.2	84.9
R021	12,622,994	1,284,152	1,336,248	1,813,961	883,723	929,883	1,107,141	883,723	929,883	1,222,959	9,348,941	10,424,697	9,800,936	77.6	104.8	94.0
R030	9,531,751	973,515	966,004	1,132,027	649,147	649,147	637,599	649,147	649,147	608,885	7,071,803	7,100,696	5,983,895	62.8	84.6	84.3

NOTA:
1 / En cifras preliminares
2 / Indicadores representativos de las actividades desarrolladas en los Programas Presupuestarios.
3 / Para el caso de los indicadores con frecuencia de medición anual se presentara la informacion al cuarto trimestre del año.