



RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR ^{2/}	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN ^{3/}	META ANUAL MODIFICADA	AVANCE PROGRAMÁTICO 1/				AVANCE FINANCIERO 1/						
								ENERO - MARZO		AVANCE (%)		PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	ENERO - MARZO			AVANCE (%)		
								PROGRAMADO MODIFICADO PERIODO	REALIZADO PERIODO	REALIZADO PERIODO VS. PROGRAMADO MODIFICADO PERIODO	REALIZADO PERIODO VS. MODIFICADO ANUAL		PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ORIGINAL	EJERCIDO / PROGRAMADO	EJERCIDO / MODIFICADO
TOTAL DEL RAMO								1,465,956,043	407,727,057	407,727,057	285,436,026	19.5	70.0	70.0				
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS								491,624,112	170,459,788	170,175,301	103,104,081	21.0	60.5	60.6				
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS								974,331,931	237,267,269	237,551,756	182,331,946	18.7	76.8	76.8				
001 Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional								31,248,233	5,918,858	5,992,408	5,332,386	17.1	90.1	89.0				
OO01 Apoyo a la función pública y buen gobierno																		
002 Administración de Recursos Eficiente y Transparente								460,375,879	164,540,930	164,182,893	97,771,695	21.2	59.4	59.6				
MO01 Actividades de apoyo administrativo																		
003 Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente								599,394,676	135,328,923	135,029,513	113,735,453	19.0	84.0	84.2				
E001	Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	Componente	A. Estrategia Institucional establecida	Medidas aprobadas para el establecimiento de la estrategia institucional	Medida	Mensual	12.0	3	3	100.0	25.0	12,188,677	2,733,173	3,988,221	3,393,645	27.8	124.2	85.1
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	194,600.0	47,658	46,150	96.8	23.7	20,108,391	4,321,053	4,417,767	4,237,572	21.1	98.1	95.9
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	161,224.0	36,302	39,565	109.0	24.5	67,508,599	16,982,261	17,307,479	13,521,395	20.0	79.6	78.1
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 de queja, orientación directa y remisión concluidos	Expediente	Trimestral	26,780.0	6,507	7,813	120.1	29.2	423,797,789	94,094,242	92,117,658	78,771,356	18.6	83.7	85.5
E005	Solucionar inconformidades por la actuación de organismos autónomos de las entidades federativas	Componente	A. Expedientes de inconformidad concluidos	Expedientes de inconformidad concluidos	Expediente	Trimestral	506.0	112	174	155.4	34.4	21,770,076	5,001,292	5,131,651	3,954,650	18.2	79.1	77.1
E006	Atender asuntos relacionados con víctimas del delito	Componente	A. Expedientes victimológicos aperturados	Expedientes victimológicos que son aperturados	Expediente	Mensual	3,660.0	915	828	90.5	22.6	21,120,103	4,964,726	4,964,751	3,836,607	18.2	77.3	77.3
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	Casos recibidos de personas reportadas como desaparecidas, extraviadas o ausentes y víctimas del delito de secuestro	Caso	Trimestral	328.0	82	128	156.1	39.0	16,871,361	3,710,924	3,735,668	3,356,316	19.9	90.4	89.8
E009	Gestionar asuntos sobre beneficiarios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero	Componente	B. Seguimiento de casos de conacionales sentenciados a pena de muerte en el extranjero	Casos de conacionales sentenciados a la pena de muerte en el extranjero	Caso	Trimestral	63.0	63	63	100.0	100.0	1,656,856	363,406	292,549	187,559	11.3	51.6	64.1
E010	Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión	Componente	Gestiones de casos susceptibles de ser atendidos por la autoridad competente realizadas	Gestiones realizadas en casos de indígenas en reclusión susceptibles de ser atendidos por la autoridad competente	Gestión	Trimestral	1,116.0	279	275	98.6	24.6	5,417,135	1,220,781	1,220,781	1,110,377	20.5	91.0	91.0
E025	Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos	Componente	A. Sistema Nacional de Alerta actualizado	Actualización del Sistema Nacional de Alerta	Informe	Mensual	12.0	3	3	100.0	25.0	2,474,038	539,888	539,913	473,792	19.2	87.8	87.8
E026	Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	Actividad	A.1. Tramitación de oficios de gestión de presuntas violaciones a los derechos humanos	Oficios de gestión de presuntas violaciones a los derechos humanos tramitados	Documento	Mensual	145,621.0	40,455.0	38,609.0	95.4	26.5	6,481,651	1,397,177	1,313,076	892,184	13.8	63.9	67.9
004 Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos Eficiente y Ampliamente								319,873,495	89,819,619	90,238,074	58,282,405	18.2	64.9	64.6				
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 vistas para detectar y dar seguimiento a irregularidades relacionadas con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	Visitas de supervisión a lugares de detención realizadas y cursos de capacitación supervisados con vistas para apoyar la observancia de los derechos humanos en lugares de detención visitados e informados a la autoridad competente	Servicio	Trimestral	543.0	184	184	100.0	33.9	18,719,748	4,227,532	4,186,744	3,751,463	23.2	83.3	82.0
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, familia, adolescentes y personas adultas mayores	Servicio	Trimestral	42,208.0	10,547	14,746	139.8	34.9	8,212,030	1,939,229	1,962,229	1,296,137	15.8	66.8	66.1
E012	Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH	Fin	Contribuir a la protección y respeto de los derechos humanos mediante los servicios de orientación y capacitación en materia de derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH	Servicios realizados para promover, vincular y difundir los derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH	Servicio	Trimestral	7,606.0	1,678	883	52.6	11.6	6,429,180	1,589,512	1,416,863	1,176,375	18.3	74.0	83.0
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	Las instancias encargadas del cumplimiento y la Observancia de la Política Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública Federal y en las entidades federativas reciben información especializada sobre las obligaciones en materia de Observancia, la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres.	Porcentaje de organismos de la Observancia de la Política Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas con los que se trabajó en el establecimiento de sus lineamientos para la Observancia.	Porcentaje	Semestral	31.3	0	0	0.0	0.0	24,790,310	6,459,338	6,459,338	4,582,576	18.5	70.9	70.9
E014	Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas; así como periodistas y personas defensoras 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	63,840.0	11,248	7,334	65.2	11.5	16,823,911	5,878,474	5,857,225	5,069,961	30.1	86.2	86.6
E015	Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	Componente	A. Actividades de capacitación presencial y a distancia brindadas	Servicios de capacitación presencial y a distancia de la Secretaría Técnica	Evento de promoción	Trimestral	4,266.0	768	738	96.1	17.3	61,920,421	14,330,707	14,330,807	12,781,137	20.6	89.2	89.2
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 cooperación internacional realizados para la protección y promoción de los derechos humanos	Servicio	Anual	2,668.0	0	0	0.0	0.0	44,020,990	10,009,668	10,009,693	8,571,840	19.5	85.6	85.6
E017	Ejecutar el programa de comunicación social	Propósito	La población en México cuenta con información sobre los programas de protección, defensa, observancia y promoción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	Servicios realizados de divulgación institucional, información y divulgación interna	Servicio	Anual	4,358.0	0	0	0.0	0.0	48,222,046	11,074,808	11,400,808	5,857,574	12.1	52.9	51.4
E018	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	Componente	D. Difusión de las investigaciones dictaminadas y publicadas y eventos especializados en derechos humanos.	Eventos de promoción en derechos humanos del CENADEH	Evento de promoción	Trimestral	22.0	6	6	100.0	27.3	56,105,402	25,391,207	25,391,232	8,014,690	14.3	31.6	31.6
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	178,073.0	42,633	32,396	76.0	18.2	9,298,192	2,527,775	2,527,775	2,138,884	23.0	84.6	84.6
E023	Realizar visitas de supervisión penitenciaria para verificar el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión	Propósito	Las personas reclusas 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	4,771,418	668,176	972,167	872,377	18.3	130.6	89.7
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 asesora, vinculación 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	25,174.0	756	775	102.5	3.1	8,460,391	2,638,111	2,638,111	2,033,357	24.0	77.1	77.1
E028	Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos de Ambio Laboral y Social	Actividad	A.1 Reuniones de trabajo y enlaces para la promoción de los Derechos Humanos laborales y sociales realizados	Reuniones de trabajo y enlaces para la promoción de los Derechos Humanos laborales y sociales realizados	Vinculación	Mensual	25.0	11	13	118.2	52.0	8,633,885	2,082,896	2,082,896	1,568,404	18.2	75.3	75.3
E029	Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Culturales y Ambientales.	Propósito	Los derechos humanos económicos, culturales y ambientales son promovidos para fomentar su respeto	Asistentes a los eventos de promoción de los derechos humanos ambientales, culturales y económicos	Persona	Semestral	1,050.0	0	0	0.0	0.0	3,465,571	1,002,186	1,002,186	567,630	16.4	56.6	56.6
05 Servicios de apoyo eficientes y oportunos								55,063,760	12,118,727	12,284,169	10,314,087	18.7	85.1	84.0				
P019	Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	Componente	A. Servicios para la planeación de las actividades y para el análisis y la evaluación de los resultados institucionales, proporcionados	Servicios proporcionados para la planeación de las actividades y para el análisis y la evaluación de los resultados institucionales	Servicio	Trimestral	85	10	10	100.0	11.8	13,069,272	2,834,517	2,834,514	2,415,422	18.5	85.2	85.2
R020	Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos estables, administrar las páginas de internet e intranet y promover los Derechos Humanos a través de herramientas informáticas	Fin	Contribuir a la protección, promoción y divulgación de los derechos humanos mediante la implementación de servicios informáticos	Servicios informáticos proporcionados	Servicio	Anual	10,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16,977,369	3,458,357	3,458,357	2,747,108	16.2	79.4	79.4
R021	Realizar Acciones de Apoyo Jurídico	Propósito	Los Derechos Humanos de la sociedad se observan y salvaguardan a niveles constitucional y legal	Porcentaje de variación de los apoyos jurídicos otorgados a los receptores en el año actual con respecto al anterior	Porcentaje	Anual	15	0	0	0.0	0.0	15,462,763	3,419,936	3,585,380	3,257,243	21.1	95.2	90.8
R030	Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones	Actividad	A.1. Análisis y evaluación del seguimiento de Recomendaciones en trámite	Análisis y evaluaciones efectuados al seguimiento de Recomendaciones en trámite	Análisis y evaluación	Mensual	384	96	96	100.0	25.0	9,554,356	2,405,917	2,405,917	1,894,314	19.8	78.7	78.7

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 presentará la información al cuarto trimestre del año.
 4/ El Programa Presupuestario cambiará de denominación a partir del segundo trimestre del año.