



RAMO 35: COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL RECTOR	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE MEDIDA	META ANUAL REOPERATIVA	AVANCE PROGRAMATICO						PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL		AVANCE FINANCIERO						AFIANCE (%)																																		
								OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO - DICIEMBRE		AVANCE (%)		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO - DICIEMBRE			AFIANCE (%)																										
								PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ORIGINAL	EJERCIDO / PROGRAMADO	EJERCIDO / MODIFICADO																								
<b>TOTAL DEL RAMO</b>													1,546,934,938	108,497,809	108,497,809	101,411,791	102,509,374	102,509,374	101,974,319	216,086,151	226,145,362	391,985,154	1,546,934,938	1,556,994,146	1,517,668,473	98.1	98.1	97.5																												
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS</b>													278,942,900	20,450,335	19,711,678	14,108,827	18,380,906	17,623,141	16,845,757	36,182,491	35,041,087	71,270,688	278,942,900	246,203,782	236,634,055	84.8	84.8	96.1																												
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS</b>													1,267,992,038	88,047,474	88,786,131	87,302,965	84,128,468	84,886,233	85,128,562	179,903,660	191,104,274	320,714,466	1,267,992,038	1,310,790,364	1,281,034,418	101.0	101.0	97.7																												
<b>Promoción y Defensa de los Derechos Humanos</b>													776,630,724	55,293,485	56,938,799	49,767,132	52,903,578	53,520,608	55,242,747	117,096,573	127,038,328	183,916,008	776,630,724	812,095,883	800,821,441	103.1	103.1	98.6																												
001	Promoción y defensa de los derechos humanos de los indígenas y pueblos originarios	Nivel nacional	Promoción y defensa de los derechos humanos de los indígenas y pueblos originarios	Indicador de avance de la promoción y defensa de los derechos humanos de los indígenas y pueblos originarios	Unidad de medida: personas beneficiadas	Febrero de 2016	95.22	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO - DICIEMBRE		AVANCE (%)		21,706,832	1,583,604	1,496,253	1,330,335	1,538,168	1,365,820	55,242,747	117,096,573	127,038,328	183,916,008	21,706,832	19,044,384	19,035,636	87.7	87.7	100.0																							
								PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO																	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO																	
								100.00				100.00				100.00																																								
								100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
002	Promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad	Nivel nacional	Promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad	Indicador de avance de la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad	Unidad de medida: personas beneficiadas	Febrero de 2016	99.51	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO - DICIEMBRE		AVANCE (%)		548,021,759	39,097,144	40,411,662	35,042,184	37,253,332	38,297,586	39,646,466	82,157,942	91,417,834	131,100,089	548,021,759	577,640,211	569,012,063	103.8	103.8	98.5																							
								PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO																	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO																	
								100.00				100.00				100.00																																								
								100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
003	Promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad	Nivel nacional	Promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad	Indicador de avance de la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad	Unidad de medida: personas beneficiadas	Febrero de 2016	96.42	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO - DICIEMBRE		AVANCE (%)		548,021,759	39,097,144	40,411,662	35,042,184	37,253,332	38,297,586	39,646,466	82,157,942	91,417,834	131,100,089	548,021,759	577,640,211	569,012,063	103.8	103.8	98.5																							
								PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO																	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO																	
								100.00				100.00				100.00																																								
								100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA/UNA DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	AVANCE PROGRAMÁTICO										PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FINANCIERO																			
								OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO - DICIEMBRE		AVANCE (%)			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO - DICIEMBRE			AVANCE (%)							
								PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		REALIZADO PERIODO PRESUPUESTARIO	REALIZADO PERIODO PRESUPUESTARIO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO			
								PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO		PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO		
							92.76				92.80	121.70	92.80	121.70	131.14	131.20																						
							10.77				10.00	8.50	10.00	8.60	79.63	79.85																						
							100.00				100.00	128.40	100.00	104.80	104.80	104.80																						
							2.00				2.00	53.80	2.00	53.90	2695.00	2695.00																						
							2.00				2.00	28.60	2.00	28.60	1430.00	1430.00																						
							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																						
							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																						
							34.27				34.30	22.40	34.30	22.40	65.31	65.36																						
							3.00				3.00	17.00	3.00	17.00	566.67	566.67																						
							100.00	100.00	100.00	100.00	81.00	100.00	100.00	100.00	91.00	91.00																						
							100.00	100.00	100.00	100.00	87.50	100.00	100.00	97.30	97.30	97.30																						
							0.94				0.94	0.94	0.94	0.94	100.00	100.32																						
							100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																						
							80.00				66.70	133.30	80.00	80.00	100.00	100.00																						
							100.00				100.00	280.00	100.00	142.00	142.00	142.00																						
							100.00				100.00	114.40	100.00	158.00	158.00	158.00																						
							100.00				100.00	314.30	100.00	356.50	356.50	356.50																						
							120.09				120.10	148.80	120.10	148.80	123.90	123.91																						
							25.00				25.00	16.00	25.00	16.00	64.00	64.00																						
							100.00	100.00	100.00	100.00	279.70	100.00	111.30	100.00	117.40	117.40																						
							100.00	100.00	108.90	100.00	101.30	100.00	86.10	100.00	103.00	103.00																						
							23.08				23.10	28.90	23.10	26.90	116.45	116.55																						
							40.00				40.00	36.70	40.00	36.70	91.75	91.75																						
							100.00				100.00	48.30	100.00	106.40	106.40	106.40																						
							100.00				100.00	400.00	100.00	140.00	140.00	140.00																						
							100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00																						
							74.93				74.90	68.70	74.90	68.70	91.72	91.69																						
							86.69				86.70	85.10	86.70	85.10	98.15	98.17																						
							100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																						
							100.00				100.00	100.00	100.00	101.30	101.30	101.30																						
							36.11				36.10	100.00	36.10	100.00	277.01	276.93																						
							100.00				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00																						
							100.00				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00																						
							100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																						
							1.16				1.16	1.03	1.16	1.03	88.86	88.71																						
							5.00				4.90	7.40	5.00	7.40	148.00	148.00																						
							100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																						
							100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	106.30	106.30	106.30																						
							100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																						
							284,581,406				19,189,013	10,015,627	22,685,795	18,836,064	20,083,545	17,161,219	35,005,324	39,787,761	88,955,437	284,581,406	300,113,798	286,416,952	100.6	100.6	95.4													

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	META ANUAL REPROGRAMADA	AVANCE PROGRAMÁTICO						PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FINANCIERO																						
								OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			AVANCE (%)		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO - DICIEMBRE			AVANCE (%)								
								PROGRAMADO	REALIZADO PERIODO	PROGRAMADO	REALIZADO PERIODO	PROGRAMADO	REALIZADO PERIODO		PROGRAMADO	REALIZADO PERIODO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO/ ORIGINAL	EJERCIDO/ PROGRAMADO							
020	Mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	01	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de personal que cubra los servicios de mantenimiento	Personas	Huasteca	81.00				81.00	85.50	81.00	85.50	105.56	105.56	88,431,154	6,380,958	6,328,372	5,386,899	6,314,065	6,555,584	6,439,082	11,939,913	16,010,287	32,915,198	88,431,154	104,851,600	102,638,939	116.1	116.1	97.9					
		02	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de materiales básicos incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	95.00				95.00	98.20	95.00	98.20	103.37	103.37																					
		03	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de servicios de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	202.70	100.00	87.40	87.40	87.40																					
		04	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de otros recursos de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00	100.00	47.50	100.00	295.40	100.00	138.50	100.00	110.60	110.60	110.60																				
	020	Mantenimiento de mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	01	Construcción y mantenimiento de mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de personal que cubra los servicios de mantenimiento	Personas	Huasteca	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	57,429,975	4,588,831	4,693,644	3,939,550	4,508,802	4,681,341	3,708,353	8,543,140	9,534,980	13,953,871	57,429,975	59,174,765	57,343,921	99.9	99.9	96.9				
			02	Construcción y mantenimiento de mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de materiales básicos incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																				
			03	Construcción y mantenimiento de mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de servicios de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																				
			04	Construcción y mantenimiento de mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de otros recursos de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00	100.00	97.20	100.00	163.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																			
	027	Mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	01	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de personal que cubra los servicios de mantenimiento	Personas	Huasteca	62.22				62.22	63.20	62.20	63.20	101.61	101.58	65,513,933	4,454,148	4,447,703	3,122,588	4,306,480	4,133,503	3,205,311	6,425,391	6,366,849	23,268,519	65,513,933	62,905,162	58,358,821	89.1	89.1	92.8				
			02	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de materiales básicos incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	37.22				37.22	38.30	37.20	38.30	102.96	102.90																				
			03	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de servicios de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																				
			04	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de otros recursos de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																			
028	Mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	01	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de personal que cubra los servicios de mantenimiento	Personas	Huasteca	100.00				100.00	105.00	100.00	105.00	105.00	105.00	73,206,343	3,765,076	3,545,908	10,256,718	3,706,717	4,713,116	3,808,472	8,096,880	7,875,645	18,817,850	73,206,343	73,182,271	68,075,272	93.0	93.0	93.0					
		02	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de materiales básicos incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	104.20	100.00	104.20	104.20	104.20																					
		03	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de servicios de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	164.80	100.00	106.50	106.50	106.50																					
		04	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de otros recursos de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00	100.00	140.00	100.00	78.60	100.00	113.40	113.40	113.40	113.40	113.40																				
034	Asesoría y Desarrollo Institucional	01	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de personal que cubra los servicios de mantenimiento	Personas	Huasteca	141.67				141.70	141.70	141.70	141.70	100.00	100.02	347,393,481	25,297,944	23,580,671	17,430,099	22,961,687	21,006,593	20,640,975	46,162,873	43,347,162	85,059,402	347,393,481	308,380,022	297,385,003	85.6	85.6	96.4					
		02	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de materiales básicos incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																					
		03	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de servicios de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																					
		04	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de otros recursos de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																				
035	Mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	01	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de personal que cubra los servicios de mantenimiento	Personas	Huasteca	5.00				4.80	9.90	4.80	9.90	206.25	198.00	50,140,799	3,519,376	2,527,290	2,071,909	3,309,633	1,902,525	2,345,133	7,103,682	4,775,977	7,307,564	50,140,799	41,486,048	40,377,938	80.5	80.5	97.3					
		02	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de materiales básicos incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	80.00				80.00	94.30	80.00	94.30	117.88	117.88																					
		03	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de servicios de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	104.35				104.40	115.50	104.40	115.50	110.63	110.69																					
		04	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de otros recursos de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	86.40	100.00	86.40	86.40	86.40																					
		035	Mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	01	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de personal que cubra los servicios de mantenimiento	Personas	Huasteca	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																			
				02	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de materiales básicos incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	125.10	100.00	103.30	103.30	103.30																			
				03	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de servicios de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	0.00	100.00	99.40	99.40	99.40																			
				04	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de otros recursos de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																		
		035	Mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	01	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de personal que cubra los servicios de mantenimiento	Personas	Huasteca	100.00				100.00	0.00	100.00	99.50	99.50	99.50																			
				02	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de materiales básicos incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	0.00	100.00	99.50	99.50	99.50																			
				03	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de servicios de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00				100.00	0.00	100.00	99.50	99.50	99.50																			
				04	Construcción y mantenimiento de edificios, mobiliario, equipos e instalación de mobiliario	Presupuesto de otros recursos de personal incluidos en el presupuesto de personal	Personas	Huasteca	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																		
0001	Asesoría a la función pública y buen gobierno															40,154,973	4,216,178	3,848,107	2,200,509	2,671,215	2,466,330	2,495,816	6,110,780	5,625,097	9,516,757	40,154,973	37,978,427	36,892,434	91.9	91.9	97.1						
																	238,787,927	16,234,157	15,863,571	11,899,318	15,709,691	15,156,811	14,349,941	30,071,711	29,415,990	61,753,931	238,787,927	208,225,354	199,741,621	83.6	83.6	95.9					