RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL DEL INDICADOR	INDICADOR [5]	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN[6]	AVANCE PROGRAMÁTICO [1,2]										PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	AVANCE FINANCIERO [1,2]												
						META ANUAL MODIFICADA	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO - DICIEMBRE		AVANCE (%)			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO - DICIEMBRE			AVANCE (%)		
							PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO	PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO	PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO	PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO	REALIZADO VS. PROGRAMADO MODIFICADO	REALIZADO VS. META ANUAL MODIFICADA		PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO / ORIGINAL	EJERCIDO / PROGRAMADO	EJERCIDO / MODIFICADO
TOTAL DEL RAMO																1,280,276,629	83,767,151	83,767,151	88,331,642	78,792,647	78,792,647	85,177,679	117,235,924	117,235,924	312,176,028	1,280,276,629	1,280,276,629	1,246,565,593	97.4	97.4	97.4
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																456,434,133	24,679,362	25,834,792	29,754,809	21,339,931	21,978,970	27,567,081	27,877,583	29,019,610	163,936,916	456,434,133	475,778,685	450,988,901	98.8	98.8	94.8
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																823,842,496	59,087,789	57,932,359	58,576,833	57,452,716	56,813,677	57,610,597	89,358,341	88,216,314	148,239,112	823,842,496	804,497,944	795,576,692	96.6	96.6	98.9
001 **Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional**																27,896,723	1,940,154	2,124,854	1,932,543	1,893,436	1,963,740	2,080,436	2,997,763	3,102,036	5,372,951	27,896,723	27,664,662	27,664,662	99.2	99.2	100.0
	O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno																														
002 **Administración de Recursos Eficiente y Transparente**																428,537,410	22,739,208	23,709,938	27,822,266	19,446,495	20,015,230	25,486,646	24,879,820	25,917,573	158,563,965	428,537,410	448,114,022	423,324,238	98.8	98.8	94.5
	M001 Actividades de apoyo administrativo																														
003 **Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente**																558,634,008	41,591,860	39,289,293	38,050,567	40,616,096	38,234,699	37,102,293	64,684,923	60,634,868	87,875,381	558,634,008	527,860,619	521,509,225	93.4	93.4	98.8
	E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	COMPONENTE	Cumplimiento a los planes de trabajo establecidos para la protección y defensa de los Derechos Humanos	Porcentaje	Semestral	80	N/A	N/A	N/A	N/A	40	70	80	120	150.0	150.0	14,430,549	1,091,200	757,574	753,563	1,048,716	749,932	817,447	1,628,922	1,116,869	2,113,564	14,430,549	12,311,075	12,311,075	85.3	85.3	100.0
	E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales	PROPÓSITO	Porcentaje de servicios de atención proporcionados	Porcentaje	Trimestral	154,137	N/A	N/A	N/A	N/A	35,882	42,925	154,137	185,638	120.4	120.4	17,836,886	1,330,229	1,329,569	1,226,982	1,296,390	1,288,798	1,181,769	2,129,135	2,123,154	2,835,559	17,836,886	19,881,581	19,881,581	111.5	111.5	100.0
	E003 Proporcionar servicios de atención al público através de oficinas centrales y oficinas foráneas	ACTIVIDADES	Porcentaje de cumplimiento de la programación de las atenciones otorgadas en las oficinas foráneas	Porcentaje	Mensual	88,115	7,344	6,929	7,344	6,428	7,331	8,124	88,115	84,028	95.4	95.4	49,345,200	3,746,736	3,392,374	3,773,614	3,668,381	3,483,922	3,908,075	5,559,289	5,421,842	8,356,575	49,345,200	52,042,989	52,042,989	105.5	105.5	100.0
	E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones	PROPÓSITO	Porcentaje de expedientes concluidos con relación a los registrados	Porcentaje	Trimestral	20,438	N/A	N/A	N/A	N/A	5,238	6,335	20,438	22,871	111.9	111.9	356,328,425	26,513,881	25,978,907	25,278,165	25,891,026	25,037,839	24,635,628	41,579,022	39,575,223	58,516,212	356,328,425	348,523,348	348,523,188	97.8	97.8	100.0
	E005 Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas	COMPONENTE	Porcentaje de expedientes de inconformidad concluidos con relación a los registrados	Porcentaje	Mensual	400	43	53	37	31	32	54	400	432	108.0	108.0	22,232,080	1,647,812	1,383,362	1,284,139	1,623,908	1,323,382	1,290,072	2,575,302	2,368,646	2,968,628	22,232,080	19,343,982	19,035,060	85.6	85.6	98.4
	E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito	PROPÓSITO	Porcentaje de cumplimiento respecto a la programación de los expedientes aperturados, servicios victimológicos otorgados y actividades de promoción y divulgación	Porcentaje	Trimestral	9,565	N/A	N/A	N/A	N/A	2,385	3,393	9,565	10,596	110.8	110.8	15,081,147	1,095,260	1,126,979	1,174,307	1,071,394	1,138,276	1,107,961	1,729,150	1,808,384	3,026,709	15,081,147	16,371,050	16,371,050	108.6	108.6	100.0
	E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro.	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento de la programación de asuntos recibidos de personas reportadas como desaparecidas y víctimas de secuestro	Porcentaje	Trimestral	803	67	868	67	32	66	21	803	1,721	214.3	214.3	11,498,579	857,656	858,242	953,151	840,212	791,544	768,297	1,360,880	1,264,012	1,621,999	11,498,579	12,273,700	12,273,700	106.7	106.7	100.0
	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	Porcentaje de cumplimiento de la programación de las visitas a lugares de detención para la detección de irregularidades que vulneran los Derechos Humanos	Porcentaje	Trimestral	514	N/A	N/A	N/A	N/A	57	55	514	526	102.3	102.3	15,786,117	1,119,259	1,027,052	953,822	1,076,904	969,894	914,892	1,729,214	1,702,832	2,340,137	15,786,117	14,934,752	14,934,752	94.6	94.6	100.0
	E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero	PROPÓSITO	Porcentaje de cumplimiento en los beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y gestiones contra la pena de muerte de mexicanos en el extranjero realizados vs lo programado	Porcentaje	Trimestral	589	N/A	N/A	N/A	N/A	140	146	589	591	100.3	100.3	1,263,861	91,095	75,763	75,109	90,491	72,706	71,777	145,464	129,726	208,206	1,263,861	1,030,447	1,030,447	81.5	81.5	100.0
	E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de Libertad Anticipada para Indígenas	PROPÓSITO	Porcentaje de cumplimiento de la programación de visitas, gestiones, asesorías y servicios de promoción sobre derechos humanos de los reclusos indígenas realizadas	Porcentaje	Trimestral	6,320	N/A	N/A	N/A	N/A	1,578	2,005	6,320	6,415	101.5	101.5	2,353,041	179,576	203,415	197,289	176,340	176,297	203,646	243,057	244,187	432,228	2,353,041	2,440,092	2,357,997	100.2	100.2	96.6
	E023 Elaborar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria con el apoyo de organismos locales de protección de los Derechos Humanos	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento en las actividades para la realización del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizadas	Porcentaje	Trimestral	137	N/A	N/A	N/A	N/A	5	0	137	131	95.6	95.6	3,803,909	259,352	232,845	584,863	247,483	221,221	435,166	347,031	311,966	762,889	3,803,909	3,663,275	3,663,275	96.3	96.3	100.0
	E025 Optimizar la protección de los Derechos Humanos mediante el Sistema Nacional de Alerta	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones al Sistema Nacional de Alerta realizadas	Porcentaje	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	12	12	100.0	100.0	2,213,373	165,603	157,809	150,867	160,987	150,528	151,391	259,039	248,364	343,307	2,213,373	2,053,731	2,053,731	92.8	92.8	100.0
	E026 Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	PROPÓSITO	Porcentaje de cumplimiento en la tramitación de oficios de gestión realizados en relación a los programados	Porcentaje	Anual	316,804	N/A	N/A	N/A	N/A	316,804	344,412	316,804	344,412	108.7	108.7	5,793,988	434,351	546,898	483,994	419,642	423,639	416,061	692,443	680,454	956,254	5,793,988	5,729,505	5,729,505	98.9	98.9	100.0
	E027 Investigar, solucionar y dar seguimiento a expedientes de hechos de presuntas violaciones graves a los Derechos Humanos	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento a gestiones de investigación y seguimiento programadas	Porcentaje	Trimestral	24	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	24	37	154.2	154.2	19,912,802	1,508,064	1,088,489	488,470	1,482,123	1,228,127	470,911	2,266,421	2,011,888	1,104,232	19,912,802	9,114,568	5,599,657	28.1	28.1	61.4
	E028 Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Ambito Laboral y Social	COMPONENTE	Porcentaje de acciones que permiten proteger los derechos humanos laborales y sociales brindadas con relación a las solicitadas	Porcentaje	Mensual	13	1	0	1	0	4	17	13	19	146.2	146.2	9,282,910	699,361	628,988	501,056	686,431	637,323	567,733	1,071,739	1,013,118	1,475,391	9,282,910	4,491,905	4,200,684	45.3	45.3	93.5
	E029 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales	COMPONENTE	Porcentaje de acciones que permiten proteger los derechos humanos económicos, culturales y ambientales brindadas con relación a las solicitadas	Porcentaje	Mensual	13	1	0	1	0	4	15	13	15	115.4	115.4	11,471,141	852,425	501,026	171,176	835,668	541,272	161,468	1,368,815	614,204	813,492	11,471,141	3,654,618	1,500,532	13.1	13.1	41.1
004 **Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos Eficiente y Ampliamente**																226,761,670	14,650,161	14,942,053	17,020,005	14,058,480	14,966,500	16,813,052	20,257,049	21,757,163	51,472,704	226,761,670	229,898,716	227,328,928	100.3	100.3	98.9
	E011 Atender asuntos de la niñez la familia, adolescentes y personas adultas mayores	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento vs programa de servicios realizados para promover los derechos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores	Porcentaje	Mensual	9,235	871	3,935	871	4,163	658	1,574	9,235	23,562	255.1	255.1	4,211,907	306,205	438,631	496,126	297,449	433,011	482,921	465,086	689,103	1,383,175	4,211,907	6,603,766	6,509,418	154.5	154.5	98.6
	E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida.	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento respecto a la programación de las actividades de promoción, estudio, análisis, vinculación y divulgación	Porcentaje	Mensual	5,629	574	984	522	821	466	177	5,629	6,334	112.5	112.5	2,969,719	216,213	213,376	234,602	208,491	271,504	197,865	323,320	319,056	742,431	2,969,719	3,365,407	3,365,407	113.3	113.3	100.0
	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	PROPÓSITO	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de observancia y promoción programadas	Porcentaje	Trimestral	16,509	N/A	N/A	N/A	N/A	4,170	11,769	16,509	46,961	284.5	284.5	16,957,218	906,415	987,800	1,168,427	884,819	980,917	1,461,131	1,392,544	1,390,345	4,722,662	16,957,218	17,631,679	16,804,897	99.1	99.1	95.3
	E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, posibles víctimas de trata de personas, de periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento de la programación de las actividades de promoción	Porcentaje	Mensual	1,466	122	150	122	114	124	47	1,466	1,689	115.2	115.2	12,740,973	987,601	1,029,198	1,038,068	973,046	1,019,002	880,109	1,363,408	1,408,522	2,875,943	12,740,973	12,142,033	12,142,033	95.3	95.3	100.0
	E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	COMPONENTE	Porcentajes de Cumplimiento al plan de servicios de capacitación presencial y/o a distancia.	Porcentaje	Trimestral	3,441	N/A	N/A	N/A	N/A	745	1,432	3,441	4,345	126.3	126.3	50,381,074	3,533,932	3,772,088	3,583,937	3,456,525	3,607,113	3,566,650	5,117,997	5,345,132	10,995,306	50,381,074	54,316,026	54,316,026	107.8	107.8	100.0
	E016 Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	PROPÓSITO	Porcentaje de incremento de servicios de promoción y divulgación internacionales y nacionales	Porcentaje	Anual	8,877	N/A	N/A	N/A	N/A	8,877	15,867	8,877	15,867	178.7	178.7	32,533,478	2,615,568	2,526,219	2,396,811	2,063,500	2,478,218	2,419,140	3,191,824	4,184,838	5,443,130	32,533,478	31,880,711	31,880,711	98.0	98.0	100.0
	E017 Ejecutar el programa de comunicación social	COMPONENTE	Porcentaje de avance programático de las acciones de información y difusión	Porcentaje	Trimestral	3,246	N/A	N/A	N/A	N/A	807	794	3,246	3,198	98.5	98.5	43,224,549	2,414,285	2,449,406	4,300,170	2,989,810	3,047,697	2,921,968	3,456,591	3,554,594	12,693,677	43,224,549	41,934,096	41,934,096	97.0	97.0	100.0
	E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	COMPONENTE	Porcentaje de publicaciones editadas y publicadas sobre el programa anual de publicaciones	Porcentaje	Cuatrimestral	4,895,200	N/A	N/A	N/A	N/A	323,400	1,591,200	4,895,200	5,797,610	118.4	118.4	52,037,346	2,933,797	2,764,450	2,932,818	2,481,384	2,425,612	4,143,317	3,978,499	3,903,609	8,489,133	52,037,346	49,858,701	49,858,701	95.8	95.8	100.0
	E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas	PROPÓSITO	Porcentaje de cumplimiento de la programación de actividades de promoción y divulgación	Porcentaje	Trimestral	90,341	N/A	N/A	N/A	N/A	22,589	31,715	90,341	121,160	134.1	134.1	7,534,314	439,294	443,777	555,568	409,264	396,134	423,968	597,200	581,265	1,994,213	7,534,314	7,606,081	7,290,348	96.8	96.8	95.8
	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	Porcentaje de cumplimiento de la programación de acciones a favor de las personas con discapacidad realizadas con relación a las programadas	Porcentaje	Trimestral	1,246	N/A	N/A	N/A	N/A	309	366	1,246	1,358	109.0	109.0	4,171,092	296,851	317,110	313,479	294,192	307,292	315,983	370,580	380,699	2,133,034	4,171,092	4,560,217	3,227,292	77.4	77.4	70.8
005 **Servicios de apoyo a la función sustantiva eficientes y oportunos**																38,446,818	2,845,768	3,701,012	3,506,262	2,778,140	3,612,477	3,695,252	4,416,369	5,824,284	8,891,028	38,446,818	46,738,610	46,738,540	121.6	121.6	100.0
	P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	COMPONENTE	Porcentaje de cumplimiento al programa de servicios de apoyo proporcionados para llevar a cabo la planeación institucional	Porcentaje	Trimestral	59	N/A	N/A	N/A	N/A	37	37	59	59	100.0	100.0	14,107,268	1,055,161	1,087,065	1,011,498	1,034,504	1,059,018	982,925	1,660,748	1,700,515	2,302,596	14,107,268	14,242,035	14,242,035	101.0	101.0	100.0
	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	Porcentaje de soluciones informáticas proporcionadas con respecto a las programadas	Porcentaje	Trimestral	8,349	N/A	N/A	N/A	N/A	2,224	1,328	8,349	8,235	98.6	98.6	14,841,183	1,079,239	1,039,159	982,212	1,049,766	1,009,885	1,245,122	1,643,009	1,657,442	3,099,636	14,841,183	15,253,761	15,253,761	102.8	102.8	100.0
	R021 Realizar acciones de apoyo jurídico	PROPÓSITO	Porcentaje de incremento en apoyos jurídicos especializados proporcionados	Porcentaje	Anual	4,854	N/A	N/A	N/A	N/A	4,854	7,636	4,854	7,636	157.3	157.3	9,498,367	711,368	945,034	878,719	693,870	930,915	857,681	1,112,612	1,396,720	2,170,683	9,498,367	12,118,678	12,118,678	127.6	127.6	100.0
	R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones. [4,]	FIN	Puntos recomendatorios con pruebas de cumplimiento total	Punto Recomendatorio	Anual	156	N/A	N/A	N/A	N/A	156	215	156	215	137.8	137.8	-		629,753	633,832		612,659	609,523		1,069,607	1,318,113		5,124,135	5,124,065	0.0	0.0	100.0

Notas:
1_/ Cifras preliminares.
2_/ Comprende los servicios de atención al público en oficinas foráneas a la Primera y Quinta Visitadurías Generales.
3_/ Comprende los expedientes de quejas e inconformidades, cuya atención corresponde a las seis Visitadurías Generales y de la Dirección General de Quejas y Orientación.
4_/ La Unidad Responsable se creo en Mayo de 2012, entrado en funciones con la MIR PbR a partir del mes de julio de 2012.
5_/ Indicadores representativos de las actividades desarrolladas en los Programas Presupuestarios.
6_/ Para el caso de los indicadores con frecuencia de medición anual se presentara la información al cuarto trimestre del año.
No Aplica (N/A).