**RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008**

| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO DE METAS (CANTIDADES) | | | | | | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO 1/ (PESOS) | | | | | | | | | | | | AVANCE % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | META ANUAL | | ENERO | | | FEBRERO | | | MARZO | | | ENERO-MARZO | | | AVANCE % | | | PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL | ENERO | | | FEBRERO | | | MARZO | | | ENERO-MARZO | | | | | |
| | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | PROGRAMADA | MODIFICADA | REALIZADA | PROGRAMADA | MODIFICADA | REALIZADA | PROGRAMADA | MODIFICADA | REALIZADA | PROGRAMADA | MODIFICADA | REALIZADA | REAL. / ORIG. | REAL. / PROG. | REAL. / MODIF. | | PROGRAMADO | MODIFICADO | EJERCIDO | PROGRAMADO | MODIFICADO | EJERCIDO | PROGRAMADO | MODIFICADO | EJERCIDO | PROGRAMADO | MODIFICADO | EJERCIDO | EJERC. / ORIG. | EJERC. / PROG. | EJERC. / MODIF. |
| | **TOTAL DEL RAMO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **866.000.503** | **117.900.033** | **117.900.033** | **57.297.158** | **71.468.568** | **71.468.568** | **47.360.631** | **66.727.975** | **66.727.975** | **66.569.789** | **256.096.576** | **256.096.576** | **171.227.577** | **19,8** | **66,9** | **66,9** |
| | **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **326.274.025** | **59.075.987** | **59.551.621** | **11.452.202** | **29.053.169** | **29.053.169** | **11.652.494** | **26.494.541** | **26.494.541** | **37.830.696** | **114.623.697** | **115.099.330** | **60.935.391** | **18,7** | **53,2** | **52,9** |
| | **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **539.726.478** | **58.824.046** | **58.348.412** | **45.844.956** | **42.415.399** | **42.415.399** | **35.708.137** | **40.233.434** | **40.233.434** | **28.739.093** | **141.472.879** | **140.997.246** | **110.292.186** | **20,4** | **78,0** | **78,2** |
| **001** | **Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **21.476.080** | **2.234.923** | **2.207.115** | **2.007.036** | **1.937.574** | **1.937.574** | **1.491.481** | **2.043.921** | **2.043.921** | **1.176.935** | **6.216.418** | **6.188.610** | **4.675.452** | **21,8** | **75,2** | **75,5** |
| | **O001** Otras actividades | Sin indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **002** | **Administración de Recursos Eficiente y Transparente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **304.797.945** | **56.841.064** | **57.344.506** | **9.445.166** | **27.115.595** | **27.115.595** | **10.161.013** | **24.450.620** | **24.450.620** | **36.653.761** | **108.407.279** | **108.910.720** | **56.259.939** | **18,5** | **51,9** | **51,7** |
| | **M001** Otras actividades | Sin indicador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **003** | **Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **322.848.694** | **36.008.994** | **35.582.295** | **29.959.609** | **25.689.817** | **25.689.817** | **22.915.014** | **23.222.120** | **23.222.120** | **18.460.108** | **84.920.931** | **84.494.233** | **71.334.732** | **22,1** | **84,0** | **84,4** |
| | **E001** Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados | Presentación del programa de trabajo e informe de actividades | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 16.349.101 | 1.767.475 | 1.900.306 | 1.538.442 | 1.250.629 | 1.250.629 | 1.191.651 | 1.186.477 | 1.186.477 | 1.385.802 | 4.204.581 | 4.337.412 | 4.115.894 | 25,2 | 97,9 | 94,9 |
| | **E002** Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales | Índice de servicios proporcionados | Servicio | 24.200 | 24.200 | 2.000 | 2.000 | 3.282 | 2.000 | 2.000 | 3.069 | 2.000 | 2.000 | 2.727 | 6.000 | 6.000 | 9.078 | 37,5 | 151,3 | 151,3 | 26.257.563 | 3.012.430 | 2.975.497 | 2.683.985 | 2.016.182 | 2.016.182 | 2.029.049 | 1.855.869 | 1.855.869 | 1.506.706 | 6.884.481 | 6.847.549 | 6.219.740 | 23,7 | 90,3 | 90,8 |
| | **E003** Proporcionar servicios de atención al público en oficinas centrales y oficinas foráneas | Índice de servicios proporcionados | Servicio | 16.507 | 16.507 | 1.299 | 1.299 | 3.740 | 1.414 | 1.414 | 4.962 | 1.464 | 1.464 | 4.962 | 4.177 | 4.177 | 13.664 | 82,8 | 327,1 | 327,1 | 9.072.387 | 822.407 | 820.979 | 213.786 | 743.252 | 743.252 | 243.646 | 729.335 | 729.335 | 273.976 | 2.294.994 | 2.293.566 | 731.409 | 8,1 | 31,9 | 31,9 |
| | **E004** Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones **2/** | Solución de expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos | Expediente | 11.355 | 11.355 | 949 | 949 | 1.002 | 964 | 964 | 985 | 928 | 928 | 1.009 | 2.841 | 2.841 | 2.996 | 26,4 | 105,5 | 105,5 | 231.884.633 | 26.185.348 | 25.518.200 | 21.956.323 | 17.863.035 | 17.823.035 | 16.738.765 | 16.686.429 | 16.686.429 | 13.154.658 | 60.734.812 | 60.027.664 | 51.849.748 | 22,4 | 85,4 | 86,4 |
| | **E005** Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas **2/** | Solución de inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas | Expediente | 472 | 472 | 37 | 37 | 25 | 41 | 41 | 30 | 37 | 37 | 37 | 115 | 115 | 92 | 19,5 | 80,0 | 80,0 | 9.555.330 | 1.039.355 | 1.064.564 | 855.203 | 753.181 | 753.181 | 626.202 | 686.898 | 686.898 | 478.841 | 2.479.434 | 2.504.643 | 1.960.247 | 20,5 | 79,1 | 78,3 |
| | **E006** Proporcionar servicios victimológicos a las víctimas del delito | Realización de servicios victimológicos | Gestión | 1.975 | 1.975 | 80 | 80 | 80 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 196 | 460 | 460 | 466 | 23,6 | 101,3 | 101,3 | 12.201.262 | 1.337.593 | 1.349.150 | 1.120.312 | 955.941 | 955.941 | 844.489 | 898.454 | 898.454 | 644.189 | 3.191.988 | 3.203.545 | 2.608.989 | 21,4 | 81,7 | 81,4 |
| | **E007** Atender quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas | Atención de quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas | Expediente | 40 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 20,0 | 88,9 | 88,9 | 6.764.618 | 768.422 | 820.690 | 721.291 | 516.308 | 516.308 | 514.430 | 488.936 | 488.936 | 426.408 | 1.773.666 | 1.825.934 | 1.662.129 | 24,6 | 93,7 | 91,0 |
| | **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 | Realización de visitas de supervisión a lugares de detención para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes | Visita | 160 | 160 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 46 | 15 | 15 | 10 | 40 | 40 | 66 | 41,3 | 165,0 | 165,0 | 6.837.494 | 640.634 | 653.957 | 528.753 | 1.261.205 | 1.261.205 | 444.587 | 405.914 | 405.914 | 325.720 | 2.307.753 | 2.321.076 | 1.299.060 | 19,0 | 56,3 | 56,0 |
| | **E009** Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero | Gestionar asuntos relacionados con beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero | Gestión | 600 | 600 | 38 | 38 | 35 | 54 | 54 | 20 | 54 | 54 | 31 | 146 | 146 | 86 | 14,3 | 58,9 | 58,9 | 2.226.396 | 250.294 | 251.276 | 200.938 | 193.086 | 193.086 | 167.371 | 154.254 | 154.254 | 123.541 | 597.634 | 598.616 | 491.850 | 22,1 | 82,3 | 82,2 |
| | **E010** Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas | Índice de gestiones realizadas | Gestión | 1.162 | 1.162 | 90 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 287 | 287 | 287 | 24,7 | 100,0 | 100,0 | 1.699.910 | 185.036 | 227.676 | 140.576 | 136.998 | 176.998 | 114.824 | 129.554 | 129.554 | 140.267 | 451.588 | 534.228 | 395.666 | 23,3 | 87,6 | 74,1 |
| **004** | **Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos eficiente y ampliamente** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **185.509.526** | **19.074.477** | **19.069.137** | **12.974.376** | **14.337.241** | **14.337.241** | **10.488.527** | **14.770.258** | **14.770.258** | **8.403.838** | **48.181.976** | **48.176.636** | **31.866.740** | **17,2** | **66,1** | **66,1** |
| | **E011** Atender asuntos de la mujer, la niñez y la familia | Realización de acciones relacionadas con asuntos de la mujer, la niñez y la familia | Servicio | 30.340 | 30.340 | 1.500 | 1.500 | 5.411 | 2.280 | 2.280 | 1.068 | 3.500 | 3.500 | 1.261 | 7.280 | 7.280 | 7.740 | 25,5 | 106,3 | 106,3 | 3.786.766 | 383.517 | 465.341 | 376.579 | 324.902 | 324.902 | 306.129 | 254.176 | 254.176 | 265.497 | 962.595 | 1.044.419 | 948.205 | 25,0 | 98,5 | 90,8 |
| | **E012** Promover los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y/o sida | Promoción de los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y/o sida | Servicio | 26.650 | 26.650 | 255 | 255 | 236 | 1.111 | 1.111 | 1.906 | 2.218 | 2.218 | 6.862 | 3.584 | 3.584 | 9.004 | 33,8 | 251,2 | 251,2 | 2.214.483 | 206.440 | 225.911 | 167.115 | 183.140 | 183.140 | 118.688 | 162.532 | 162.532 | 101.479 | 552.112 | 571.583 | 387.282 | 17,5 | 70,1 | 67,8 |
| | **E013** Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres | Ejecución de acciones para promover y divulgar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres | Servicio | 95 | 95 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 27 | 27 | 31 | 32,6 | 114,8 | 114,8 | 13.669.753 | 951.025 | 931.299 | 787.731 | 657.174 | 657.174 | 594.922 | 718.634 | 718.634 | 337.771 | 2.326.833 | 2.307.107 | 1.720.424 | 12,6 | 73,9 | 74,6 |
| | **E014** Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos | Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos | Servicio | 87 | 87 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 23 | 8 | 8 | 5 | 20 | 20 | 35 | 40,2 | 175,0 | 175,0 | 14.498.515 | 1.550.189 | 1.523.169 | 874.290 | 1.131.454 | 1.131.454 | 730.972 | 1.080.236 | 1.080.236 | 668.248 | 3.761.879 | 3.734.859 | 2.273.509 | 15,7 | 60,4 | 60,9 |
| | **E015** Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional | Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos | Servicio | 1.348 | 1.348 | 35 | 35 | 71 | 138 | 138 | 159 | 160 | 160 | 263 | 333 | 333 | 493 | 36,6 | 148,0 | 148,0 | 46.896.711 | 5.042.159 | 5.111.297 | 3.877.948 | 3.700.520 | 3.700.520 | 2.913.303 | 3.448.128 | 3.448.128 | 2.376.307 | 12.190.807 | 12.259.945 | 9.167.558 | 19,5 | 75,2 | 74,8 |
| | **E016** Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales; realizar estudios y administrar el archivo institucional | Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos | Servicio | 824 | 824 | 52 | 52 | 55 | 61 | 61 | 61 | 82 | 82 | 78 | 195 | 195 | 194 | 23,5 | 99,5 | 99,5 | 28.111.025 | 3.101.601 | 3.032.152 | 2.306.918 | 2.383.303 | 2.383.303 | 1.734.071 | 2.371.457 | 2.371.457 | 1.555.057 | 7.856.361 | 7.786.912 | 5.596.046 | 19,9 | 71,2 | 71,9 |
| | **E017** Ejecutar el programa de comunicación social | Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos | Servicio | 1.677 | 1.677 | 112 | 112 | 192 | 136 | 136 | 126 | 148 | 148 | 101 | 396 | 396 | 419 | 25,0 | 105,8 | 105,8 | 38.381.270 | 3.177.750 | 3.115.510 | 1.884.399 | 2.869.294 | 2.869.294 | 1.876.300 | 3.183.735 | 3.183.735 | 1.257.486 | 9.230.779 | 9.168.539 | 5.018.185 | 13,1 | 54,4 | 54,7 |
| | **E018** Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos | Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos | Servicio | 2.121.000 | 2.121.000 | 25.320 | 25.320 | 61.293 | 60.666 | 60.666 | 138.383 | 31.905 | 31.905 | 278.495 | 117.891 | 117.891 | 478.171 | 22,5 | 405,6 | 405,6 | 37.951.003 | 4.661.796 | 4.664.458 | 2.699.396 | 3.087.454 | 3.087.454 | 2.214.142 | 3.551.360 | 3.551.360 | 1.841.993 | 11.300.610 | 11.303.272 | 6.755.531 | 17,8 | 59,8 | 59,8 |
| **005** | **Servicios de Apoyo a la Función Sustantiva Eficientes y Oportunos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **31.368.258** | **3.740.575** | **3.696.980** | **2.910.971** | **2.388.341** | **2.388.341** | **2.304.596** | **2.241.056** | **2.241.056** | **1.875.147** | **8.369.972** | **8.326.377** | **7.090.714** | **22,6** | **84,7** | **85,2** |
| | **P019** Planear las actividades y analizar los resultados institucionales | Realización de acciones para programar, informar y analizar las actividades institucionales | Documento | 26 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 38,5 | 142,9 | 142,9 | 10.754.874 | 1.219.446 | 1.177.544 | 964.585 | 822.366 | 822.366 | 763.212 | 772.659 | 772.659 | 642.686 | 2.814.471 | 2.772.569 | 2.370.483 | 22,0 | 84,2 | 85,5 |
| | **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 | Realización de acciones de apoyo a sistemas y difusión de los Derechos Humanos | Servicio | 4.236 | 4.236 | 401 | 401 | 524 | 405 | 405 | 665 | 410 | 410 | 488 | 1.216 | 1.216 | 1.677 | 39,6 | 137,9 | 137,9 | 11.684.583 | 1.512.006 | 1.530.258 | 1.132.501 | 881.163 | 881.163 | 883.412 | 823.536 | 823.536 | 712.235 | 3.216.705 | 3.234.957 | 2.728.148 | 23,3 | 84,8 | 84,3 |
| | **R021** Realizar acciones de apoyo jurídico | Realización de acciones de apoyo jurídico | Servicio | 460 | 460 | 37 | 37 | 90 | 52 | 52 | 58 | 46 | 46 | 55 | 135 | 135 | 203 | 44,1 | 150,4 | 150,4 | 8.928.801 | 1.009.123 | 989.178 | 813.885 | 684.812 | 684.812 | 657.972 | 644.861 | 644.861 | 520.226 | 2.338.796 | 2.318.851 | 1.992.083 | 22,3 | 85,2 | 85,9 |

**1/ Cifras preliminares.**

**2/ Estos Programas Presupuestarios están a cargo de las cinco Visitadurías Generales con la misma denominación y clave programática; por lo cual, el avance físico-financiero se presenta en forma integrada.**