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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO DE METAS (CANTIDADES)																		AVANCE FINANCIERO 1/ (PESOS)												AVANCE %		
				META ANUAL		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE %			PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ENERO-SEPTIEMBRE					
				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**	**84.218.161**	**84.218.161**	**72.625.187**	**63.108.984**	**66.780.214**	**60.258.413**	**56.245.871**	**58.618.008**	**62.834.016**	**652.866.806**	**661.428.355**	**536.992.684**	**62,0**	**82,3**	**81,2**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																				**326.274.025**	**30.335.064**	**29.306.661**	**19.581.362**	**20.502.305**	**21.869.621**	**23.135.812**	**18.376.198**	**19.755.078**	**22.605.436**	**253.287.217**	**250.187.638**	**184.009.840**	**56,4**	**72,6**	**73,5**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																				**539.726.478**	**53.883.097**	**54.911.500**	**53.043.824**	**42.606.679**	**44.910.593**	**37.122.601**	**37.869.673**	**38.862.930**	**40.228.580**	**399.579.589**	**411.240.716**	**352.982.843**	**65,4**	**88,3**	**85,8**
001	**Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional**																				**21.476.080**	**2.130.206**	**2.147.482**	**2.293.179**	**1.454.457**	**3.189.958**	**1.367.068**	**1.398.921**	**1.409.137**	**1.328.417**	**16.276.164**	**18.152.468**	**15.086.874**	**70,2**	**92,7**	**83,1**
	O001 Otras actividades	Sin indicador																																	
002	**Administración de Recursos Eficiente y Transparente**																				**304.797.945**	**28.204.858**	**27.159.179**	**17.288.184**	**19.047.848**	**18.679.663**	**21.768.745**	**16.977.277**	**18.345.942**	**21.277.019**	**237.011.053**	**232.035.170**	**168.922.967**	**55,4**	**71,3**	**72,8**
	M001 Otras actividades	Sin indicador																																	
003	**Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente**																				**322.848.694**	**33.630.128**	**34.265.118**	**32.850.176**	**23.805.014**	**24.373.883**	**22.601.719**	**23.258.145**	**23.766.936**	**22.406.964**	**236.842.942**	**242.324.654**	**216.848.483**	**67,2**	**91,6**	**89,5**
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100,0	100,0	100,0	16.349.101	1.685.913	1.789.364	1.693.108	1.243.144	1.345.044	1.128.676	1.220.986	1.336.300	1.032.608	11.958.373	12.920.526	11.494.336	70,3	96,1	89,0
	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	1.800	1.800	3.291	2.000	2.000	2.989	2.100	2.100	3.289	18.200	18.200	29.414	121,5	161,6	161,6	26.257.563	2.785.366	2.810.058	2.665.676	1.913.307	1.926.823	1.900.630	1.870.818	1.872.420	1.828.922	19.195.830	19.436.047	18.156.392	69,1	94,6	93,4
	E003 Proporcionar servicios de atención al público en oficinas centrales y oficinas foráneas	Índice de servicios proporcionados	Servicio	16.507	16.507	1.217	1.217	5.246	1.484	1.484	4.467	1.449	1.449	4.837	12.644	12.644	41.868	253,6	331,1	331,1	9.072.387	804.882	821.746	928.895	735.089	751.789	824.683	729.335	729.335	793.512	6.763.813	7.033.927	5.655.638	62,3	83,6	80,4
	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	751	751	1.015	1.009	1.009	1.364	1.010	1.010	1.338	8.540	8.540	10.325	90,9	120,9	120,9	231.884.633	24.448.151	24.858.508	23.647.281	17.080.219	17.457.732	16.235.346	16.693.354	17.001.977	16.034.775	169.799.412	173.070.525	155.245.206	66,9	91,4	89,7
	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	34	34	23	40	40	33	39	39	18	353	353	262	55,5	74,2	74,2	9.555.330	982.346	940.784	833.887	716.632	716.448	591.989	668.034	668.034	541.655	6.986.400	6.396.520	5.587.542	58,5	80,0	87,4
	E006 Proporcionar servicios victimológicos a las víctimas del delito	Realización de servicios victimológicos	Gestión	1.975	1.975	101	101	102	201	201	203	201	201	203	1.490	1.490	1.568	79,4	105,2	105,2	12.201.262	1.241.663	1.265.703	1.154.088	918.705	941.512	746.620	898.454	921.184	825.504	8.938.317	9.079.177	7.824.092	64,1	87,5	86,2
	E007 Atender quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas	Atención de quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas	Expediente	40	40	4	4	2	4	4	4	3	3	8	31	31	34	85,0	109,7	109,7	6.764.618	711.839	779.872	774.076	496.124	524.835	485.189	490.142	531.327	520.899	4.951.435	5.590.220	4.934.809	73,0	99,7	88,3
	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	44	15	15	74	125	125	299	186,9	239,2	239,2	6.837.494	574.846	594.508	733.794	414.558	414.558	428.273	406.714	418.300	526.153	5.351.694	5.740.236	5.246.066	76,7	98,0	91,4
	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	71	54	54	42	54	54	32	454	454	576	96,0	126,9	126,9	2.226.396	230.946	239.962	216.158	158.863	164.769	151.378	154.754	160.505	142.478	1.641.677	1.672.125	1.441.873	64,8	87,8	86,2
	E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas	Índice de gestiones realizadas	Gestión	1.162	1.162	98	98	98	98	98	98	99	99	99	868	868	868	74,7	100,0	100,0	1.699.910	164.176	164.614	203.213	128.373	130.373	108.934	125.554	127.554	160.458	1.255.991	1.385.352	1.262.529	74,3	100,5	91,1
004	**Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos eficiente y ampliamente**																				**185.509.526**	**16.975.880**	**17.266.462**	**16.810.722**	**16.506.608**	**18.143.660**	**12.205.480**	**12.367.198**	**12.754.037**	**15.522.460**	**139.725.632**	**145.221.368**	**114.276.756**	**61,6**	**81,8**	**78,7**
	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	2.200	2.200	2.719	2.500	2.500	52.513	3.460	3.460	31.557	24.840	24.840	116.872	385,2	470,5	470,5	3.786.766	377.932	379.304	427.486	286.110	290.692	311.175	254.176	262.920	311.657	2.751.998	3.495.545	2.984.196	78,8	108,4	85,4
	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	975	975	3.641	832	832	9.212	6.223	6.223	3.019	19.750	19.750	37.507	140,7	189,9	189,9	2.214.483	212.955	220.843	217.876	169.741	169.741	99.032	143.671	143.671	107.144	1.604.288	1.696.932	1.186.202	53,6	73,9	69,9
	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	8	8	14	3	3	14	8	8	21	71	71	125	131,6	176,1	176,1	13.669.753	899.280	900.154	1.204.494	2.140.096	2.581.311	541.550	618.634	693.634	1.310.666	11.373.669	11.187.183	6.278.908	45,9	55,2	56,1
	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	7	7	78	6	6	34	9	9	44	67	67	261	300,0	389,6	389,6	14.498.515	1.456.857	1.456.967	1.243.482	1.096.726	1.971.726	1.265.531	1.080.236	1.080.236	2.082.624	10.669.386	12.622.593	9.859.134	68,0	92,4	78,1
	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	72	72	194	112	112	413	128	128	340	1.072	1.072	2.292	170,0	213,8	213,8	46.896.711	4.719.591	4.926.034	4.824.787	3.560.692	3.751.893	3.287.155	3.428.128	3.611.784	3.165.459	34.448.730	35.962.575	30.199.331	64,4	87,7	84,0
	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	57	57	59	61	61	63	79	79	77	631	631	638	77,4	101,1	101,1	28.111.025	2.859.485	2.868.670	2.638.722	2.233.334	2.238.036	2.042.930	1.840.557	1.845.020	1.815.396	21.750.612	21.780.846	17.776.209	63,2	81,7	81,6
	E017 Ejecutar el programa de comunicación social	Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	1.677	1.677	126	126	134	152	152	156	149	149	134	1.252	1.252	1.269	75,7	101,4	101,4	38.381.270	3.516.205	3.553.989	3.470.324	3.477.147	3.515.106	1.896.648	2.983.735	3.025.510	4.404.420	27.995.895	29.185.087	23.008.234	59,9	82,2	78,8
	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	126.430	126.430	362.252	180.936	180.936	112.004	298.500	298.500	443.228	1.681.290	1.681.290	2.651.254	125,0	157,7	157,7	37.951.003	2.933.575	2.960.502	2.783.551	3.542.762	3.625.156	2.761.459	2.018.061	2.091.263	2.325.093	29.131.054	29.290.607	22.984.543	60,6	78,9	78,5
005	**Servicios de Apoyo a la Función Sustantiva Eficientes y Oportunos**																				**31.368.258**	**3.277.089**	**3.379.919**	**3.382.926**	**2.295.057**	**2.393.051**	**2.315.402**	**2.244.330**	**2.341.956**	**2.299.156**	**23.011.015**	**23.694.695**	**21.857.605**	**69,7**	**95,0**	**92,2**
	P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	Realización de acciones para programar, informar y analizar las actividades institucionales	Documento	26	26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	19	22	84,6	115,8	115,8	10.754.874	1.134.327	1.135.836	1.126.760	792.269	792.269	780.477	775.973	775.973	746.756	7.867.606	7.821.729	7.254.750	67,5	92,2	92,8
	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	254	254	423	358	358	686	360	360	652	3.268	3.268	5.598	132,2	171,3	171,3	11.684.583	1.205.994	1.263.205	1.337.474	844.877	898.655	886.648	823.496	877.122	912.712	8.604.390	9.127.115	8.522.178	72,9	99,0	93,4
	R021 Realizar acciones de apoyo jurídico	Realización de acciones de apoyo jurídico	Servicio	460	460	22	22	88	39	39	84	43	43	84	380	380	761	165,4	200,3	200,3	8.928.801	936.768	980.878	918.692	657.911	702.127	648.277	644.861	688.861	639.688	6.539.019	6.745.851	6.080.677	68,1	93,0	90,1

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.