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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO DE METAS (CANTIDADES)																		AVANCE FINANCIERO1/ (PESOS)												AVANCE %		
				META ANUAL		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO-DICIEMBRE			AVANCE %			PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL (1)	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO-DICIEMBRE					
				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 (2)	MODIFICADO (3)	EJERCIDO (4)	EJERC./ ORIG.	EJERC./ PROG.	EJERC./ MODIF.
	TOTAL DEL RAMO																				**866,000,503**	**71,935,437**	**72,065,965**	**58,816,234**	**57,457,780**	**59,558,884**	**61,819,722**	**83,740,480**	**86,584,370**	**199,724,269**	**866,000,503**	**879,507,046**	**857,412,128**	**99.0**	**99.0**	**97.5**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																				**326,274,025**	**29,976,835**	**31,058,661**	**22,480,523**	**18,917,193**	**20,394,771**	**22,781,353**	**24,092,780**	**24,689,998**	**80,063,536**	**326,274,025**	**317,802,798**	**309,335,252**	**94.8**	**94.8**	**97.3**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																				**539,726,478**	**41,958,602**	**41,007,304**	**36,335,712**	**38,540,587**	**39,164,114**	**39,038,368**	**59,647,700**	**61,894,372**	**119,660,734**	**539,726,478**	**561,704,248**	**548,076,876**	**101.5**	**101.5**	**97.6**
001	**Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional**																				**21,476,080**	**1,438,850**	**2,172,917**	**1,851,076**	**1,399,816**	**1,654,421**	**1,955,100**	**2,361,250**	**2,379,389**	**5,334,426**	**21,476,080**	**24,947,291**	**24,227,476**	**112.8**	**112.8**	**97.1**
	O001 Otras actividades	Sin indicador																																	
002	**Administración de Recursos Eficiente y Transparente**																				**304,797,945**	**28,537,985**	**28,885,744**	**20,629,447**	**17,517,377**	**18,740,350**	**20,826,253**	**21,731,530**	**22,310,609**	**74,729,110**	**304,797,945**	**292,855,507**	**285,107,776**	**93.5**	**93.5**	**97.4**
	M001 Otras actividades	Sin indicador																																	
003	**Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente**																				**322,848,694**	**24,339,704**	**24,484,438**	**22,278,445**	**23,735,556**	**24,421,564**	**23,215,673**	**37,930,492**	**39,528,180**	**70,813,432**	**322,848,694**	**336,659,754**	**333,208,048**	**103.2**	**103.2**	**99.0**
	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	1,264,843	1,330,108	1,291,655	1,242,687	1,254,331	1,425,891	1,883,198	2,148,997	3,724,702	16,349,101	18,330,044	17,936,583	109.7	109.7	97.9
	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	2,100	2,100	4,069	2,100	2,100	4,045	1,800	1,800	2,752	24,200	24,200	40,280	166.4	166.4	166.4	26,257,563	1,956,719	2,119,194	1,783,499	1,899,155	2,211,057	1,878,022	3,205,859	4,128,897	6,026,718	26,257,563	27,878,386	27,844,632	106.0	106.0	99.9
	E003 Proporcionar servicios de atención al público en oficinas centrales y oficinas foráneas	Índice de servicios proporcionados	Servicio	16,507	16,507	1,404	1,404	4,226	1,349	1,349	3,248	1,110	1,110	2,878	16,507	16,507	52,220	316.4	316.4	316.4	9,072,387	738,618	740,940	1,302,101	732,862	739,268	607,207	837,094	873,702	1,644,867	9,072,387	9,640,286	9,209,812	101.5	101.5	95.5
	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	994	994	1,443	978	978	1,218	843	843	837	11,355	11,355	13,823	121.7	121.7	121.7	231,884,633	17,456,448	17,353,303	15,582,754	17,037,455	17,128,932	16,758,882	27,591,318	27,618,333	50,564,412	231,884,633	239,355,100	238,203,268	102.7	102.7	99.5
	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	41	41	34	40	40	22	38	38	26	472	472	344	72.9	72.9	72.9	9,555,330	762,150	636,132	535,983	712,354	633,852	556,360	1,094,426	829,292	1,403,255	9,555,330	8,252,820	8,083,140	84.6	84.6	97.9
	E006 Proporcionar servicios victimológicos a las víctimas del delito	Realización de servicios victimológicos	Gestión	1,975	1,975	191	191	221	195	195	195	99	99	100	1,975	1,975	2,084	105.5	105.5	105.5	12,201,262	936,976	953,710	632,892	916,727	953,531	768,591	1,409,242	1,451,991	2,318,143	12,201,262	12,346,575	11,543,718	94.6	94.6	93.5
	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	0	3	3	6	40	40	43	107.5	107.5	107.5	6,764,618	508,221	517,195	477,758	494,857	519,586	527,903	810,105	859,975	1,552,093	6,764,618	7,721,283	7,492,564	110.8	110.8	97.0
	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	15	15	0	15	15	11	5	5	34	160	160	344	215.0	215.0	215.0	6,837,494	422,683	537,660	435,540	413,839	695,100	435,406	649,278	1,251,008	2,938,978	6,837,494	9,203,388	9,055,990	132.4	132.4	98.4
	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	54	54	58	54	54	19	38	38	3	600	600	656	109.3	109.3	109.3	2,226,396	162,441	160,372	143,047	157,834	160,930	152,254	264,444	176,969	293,024	2,226,396	2,042,351	2,030,197	91.2	91.2	99.4
	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	98	98	98	1,162	1,162	1,162	100.0	100.0	100.0	1,699,910	130,605	135,823	93,217	127,786	124,977	105,158	185,528	189,016	347,240	1,699,910	1,889,521	1,808,143	106.4	106.4	95.7
004	**Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos eficiente y ampliamente**																				**185,509,526**	**15,275,482**	**13,916,406**	**11,871,666**	**12,508,951**	**12,348,003**	**13,442,390**	**17,999,461**	**18,555,833**	**41,379,013**	**185,509,526**	**190,606,370**	**180,977,029**	**97.6**	**97.6**	**94.9**
	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	2,500	2,500	4,974	1,500	1,500	6,749	1,500	1,500	1,714	30,340	30,340	130,309	429.5	429.5	429.5	3,786,766	326,722	332,207	276,341	278,831	284,982	445,243	429,215	643,127	952,905	3,786,766	5,042,640	4,658,685	123.0	123.0	92.4
	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	2,812	2,812	2,749	1,905	1,905	18,561	2,183	2,183	18,020	26,650	26,650	76,837	288.3	288.3	288.3	2,214,483	206,153	206,153	188,402	164,885	164,885	156,051	239,157	245,182	421,701	2,214,483	2,427,395	1,952,356	88.2	88.2	80.4
	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	9	13	13	13	3	3	2	95	95	149	156.8	156.8	156.8	13,669,753	648,660	819,152	573,440	632,200	626,411	1,791,132	1,015,224	1,015,716	4,286,366	13,669,753	13,664,949	12,929,846	94.6	94.6	94.6
	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	7	7	49	7	7	27	6	6	21	87	87	358	411.5	411.5	411.5	14,498,515	1,114,304	1,085,112	968,040	1,097,813	993,222	1,038,011	1,617,012	1,528,753	3,443,294	14,498,515	16,006,547	15,308,479	105.6	105.6	95.6
	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	129	129	147	122	122	188	25	25	96	1,348	1,348	2,723	202.0	202.0	202.0	46,896,711	3,620,964	3,712,652	3,122,144	3,488,401	3,579,991	3,699,901	5,338,616	5,681,463	9,485,071	46,896,711	48,898,639	46,517,153	99.2	99.2	95.1
	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	73	73	75	70	70	67	50	50	49	824	824	829	100.6	100.6	100.6	28,111,025	1,878,118	1,883,869	1,554,791	1,669,496	1,671,772	1,804,097	2,812,799	2,833,349	6,274,588	28,111,025	29,046,113	27,409,684	97.5	97.5	94.4
	E017 Ejecutar el programa de comunicación social	Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	1,677	1,677	150	150	134	148	148	117	127	127	125	1,677	1,677	1,645	98.1	98.1	98.1	38,381,270	3,860,401	3,732,076	3,071,552	3,116,987	2,993,164	2,208,293	3,407,987	3,420,896	9,347,431	38,381,270	40,627,898	37,635,510	98.1	98.1	92.6
	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	165,290	165,290	423,655	155,613	155,613	215,473	118,807	118,807	402,981	2,121,000	2,121,000	3,693,363	174.1	174.1	174.1	37,951,003	3,620,160	2,145,185	2,116,955	2,060,338	2,033,576	2,299,662	3,139,451	3,187,347	7,167,658	37,951,003	34,892,189	34,565,318	91.1	91.1	99.1
005	**Servicios de Apoyo a la Función Sustantiva Eficientes y Oportunos**																				**31,368,258**	**2,343,416**	**2,606,460**	**2,185,601**	**2,296,080**	**2,394,546**	**2,380,305**	**3,717,747**	**3,810,359**	**7,468,288**	**31,368,258**	**34,438,124**	**33,891,799**	**108.0**	**108.0**	**98.4**
	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	3	3	3	26	26	29	111.5	111.5	111.5	10,754,874	808,992	809,194	767,261	792,690	792,892	843,747	1,285,586	1,301,590	2,473,465	10,754,874	11,417,174	11,339,222	105.4	105.4	99.3
	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	377	377	919	359	359	869	232	232	234	4,236	4,236	7,620	179.9	179.9	179.9	11,684,583	862,892	968,780	844,175	844,909	857,779	953,639	1,372,392	1,382,482	2,720,945	11,684,583	13,166,458	13,040,938	111.6	111.6	99.0
	R021 Realizar acciones de apoyo jurídico	Realización de acciones de apoyo jurídico	Servicio	460	460	32	32	96	27	27	135	21	21	65	460	460	1,057	229.8	229.8	229.8	8,928,801	671,532	828,486	574,165	658,481	743,876	582,919	1,059,769	1,126,287	2,273,878	8,928,801	9,854,491	9,511,639	106.5	106.5	96.5

1/ Cifras preliminares ***(14 de enero de 2009)*** **.**

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.