RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2009

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																				**912,500,000**	**140,912,667**	**140,912,667**	**58,816,454**	**70,457,949**	**70,457,949**	**46,031,751**	**69,066,884**	**70,592,810**	**54,213,509**	**280,437,500**	**281,963,426**	**159,061,714**	**17.4**	**56.7**	**56.4**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																				**341,806,651**	**72,286,596**	**68,703,040**	**11,924,484**	**23,325,411**	**22,707,381**	**11,029,819**	**26,309,440**	**27,132,669**	**14,941,086**	**121,921,447**	**118,543,090**	**37,895,389**	**11.1**	**31.1**	**32.0**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																				**570,693,349**	**68,626,071**	**72,209,627**	**46,891,970**	**47,132,538**	**47,750,568**	**35,001,933**	**42,757,444**	**43,460,141**	**39,272,423**	**158,516,053**	**163,420,336**	**121,166,326**	**21.2**	**76.4**	**74.1**
001	**Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional**																				**24,460,740**	**2,842,320**	**2,880,675**	**2,056,288**	**2,661,218**	**2,673,812**	**1,375,469**	**2,212,162**	**2,765,212**	**1,736,689**	**7,715,700**	**8,319,700**	**5,168,445**	**21.1**	**67.0**	**62.1**
	O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno	Sin indicador																																
002	**Administración de Recursos Eficiente y Transparente**																				**317,345,911**	**69,444,276**	**65,822,364**	**9,868,196**	**20,664,193**	**20,033,569**	**9,654,350**	**24,097,278**	**24,367,457**	**13,204,398**	**114,205,747**	**110,223,390**	**32,726,944**	**10.3**	**28.7**	**29.7**
	M001 Actividades de apoyo administrativo	Sin indicador																																
003	**Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente**																				**335,234,785**	**36,429,673**	**38,060,768**	**31,162,192**	**27,185,397**	**27,969,645**	**21,018,157**	**24,214,220**	**24,847,666**	**23,685,812**	**87,829,290**	**90,878,079**	**75,866,161**	**22.6**	**86.4**	**83.5**
	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	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	100.0	100.0	100.0	18,784,722	2,023,556	2,169,137	1,483,361	1,493,305	1,655,677	1,182,142	1,399,122	1,519,794	1,209,511	4,915,983	5,344,608	3,875,014	20.6	78.8	72.5
	E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales	Índice de servicios proporcionados	Servicio	28,200	28,200	2,400	2,400	4,804	2,400	2,400	3,578	2,400	2,400	3,336	7,200	7,200	11,718	41.6	162.8	162.8	27,172,183	3,023,232	3,032,994	2,736,898	2,123,091	2,117,895	1,850,525	1,920,059	1,922,538	2,019,352	7,066,382	7,073,426	6,606,775	24.3	93.5	93.4
	E003 Proporcionar servicios de atención al público en oficinas centrales y oficinas foráneas	Índice de servicios proporcionados	Servicio	38,109	38,109	2,512	2,512	4,969	3,549	3,549	5,845	3,523	3,523	5,746	9,584	9,584	16,560	43.5	172.8	172.8	17,043,233	1,643,029	923,557	261,695	1,370,753	1,095,814	309,818	1,298,754	881,042	485,315	4,312,536	2,900,412	1,056,828	6.2	24.5	36.4
	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	11,431	11,431	930	930	1,124	977	977	1,028	938	938	1,185	2,845	2,845	3,337	29.2	117.3	117.3	229,802,556	25,246,016	26,402,074	22,718,359	17,992,874	18,369,485	15,126,023	16,545,100	17,264,539	16,938,108	59,783,990	62,036,098	54,782,490	23.8	91.6	88.3
	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	401	401	31	31	37	35	35	28	33	33	28	99	99	93	23.2	93.9	93.9	11,315,916	1,226,745	1,023,381	637,126	913,314	801,891	427,649	790,946	688,351	489,423	2,931,005	2,513,623	1,554,197	13.7	53.0	61.8
	E006 Proporcionar servicios victimológicos a las víctimas del delito	Realización de servicios victimológicos	Gestión	2,000	2,000	113	113	113	183	183	199	193	193	194	489	489	506	25.3	103.5	103.5	12,670,988	1,354,290	1,354,727	926,458	1,004,398	1,003,240	471,347	930,437	929,472	698,355	3,289,125	3,287,438	2,096,160	16.5	63.7	63.8
	E007 Atender quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas	Atención de quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas	Expediente	35	35	2	2	0	3	3	5	3	3	4	8	8	9	25.7	112.5	112.5	7,073,293	774,915	819,759	709,674	544,181	571,611	399,774	522,970	539,908	488,377	1,842,066	1,931,278	1,597,824	22.6	86.7	82.7
	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	200	200	15	15	59	21	21	33	21	21	122	57	57	214	107.0	375.4	375.4	7,114,900	694,727	1,901,118	1,438,760	1,361,858	2,006,708	1,062,101	475,904	800,145	1,148,023	2,532,489	4,707,971	3,648,884	51.3	144.1	77.5
	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	650	650	38	38	13	59	59	17	59	59	12	156	156	42	6.5	26.9	26.9	2,294,562	247,125	235,496	109,360	213,963	179,501	77,542	156,911	127,697	97,603	617,999	542,694	284,505	12.4	46.0	52.4
	E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas	Índice de gestiones realizadas	Gestión	1,179	1,179	90	90	90	99	99	99	99	99	99	288	288	288	24.4	100.0	100.0	1,962,432	196,038	198,525	140,500	167,660	167,824	111,238	174,017	174,181	111,746	537,715	540,530	363,484	18.5	67.6	67.2
004	**Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos eficiente y ampliamente**																				**201,164,689**	**28,338,113**	**30,183,721**	**12,714,906**	**17,242,614**	**17,050,846**	**11,690,633**	**16,079,993**	**16,099,434**	**13,208,438**	**61,660,720**	**63,334,001**	**37,613,977**	**18.7**	**61.0**	**59.4**
	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	55,686	55,686	4,640	4,640	33	4,640	4,640	1,242	4,641	4,641	3,914	13,921	13,921	5,189	9.3	37.3	37.3	3,960,853	389,801	472,813	379,207	344,437	430,261	298,076	265,663	351,294	383,092	999,901	1,254,369	1,060,374	26.8	106.0	84.5
	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	30,024	30,024	389	389	9,673	2,326	2,326	6,206	2,275	2,275	14,457	4,990	4,990	30,336	101.0	607.9	607.9	2,432,999	223,838	223,814	151,045	202,481	202,481	112,498	178,307	178,307	123,360	604,626	604,602	386,903	15.9	64.0	64.0
	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	111	111	8	8	16	11	11	9	10	10	14	29	29	39	35.1	134.5	134.5	13,837,727	1,707,254	1,709,648	785,245	1,657,175	1,659,293	568,391	810,368	824,142	599,453	4,174,797	4,193,083	1,953,089	14.1	46.8	46.6
	E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, víctimas de trata de personas y de periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos	Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	221	221	14	14	26	17	17	38	22	22	27	53	53	91	41.2	171.7	171.7	18,529,573	2,022,115	1,506,892	933,070	1,486,700	1,045,457	627,486	1,393,863	1,069,343	678,641	4,902,678	3,621,692	2,239,197	12.1	45.7	61.8
	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	29	138	138	150	160	160	286	333	333	465	34.5	139.6	139.6	46,625,221	5,096,779	6,894,925	3,660,821	3,877,066	3,944,273	4,266,909	3,638,037	3,705,258	2,897,851	12,611,882	14,544,456	10,825,581	23.2	85.8	74.4
	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	711	711	52	52	56	62	62	62	74	74	74	188	188	192	27.0	102.1	102.1	29,216,682	3,798,005	3,835,929	2,386,959	3,055,757	3,065,816	1,657,967	2,672,876	2,682,935	2,139,055	9,526,638	9,584,680	6,183,981	21.2	64.9	64.5
	E017 Ejecutar el programa de comunicación social	Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	1,602	1,602	121	121	102	123	123	101	118	118	126	396	396	419	26.2	105.8	105.8	40,183,427	4,012,256	3,903,734	1,826,615	3,520,460	3,550,466	1,725,314	3,419,027	3,452,957	3,643,432	10,951,743	10,907,156	7,195,361	17.9	65.7	66.0
	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	2,536,128	2,536,128	61,293	61,293	45,407	138,383	138,383	146,915	178,495	178,495	522,285	378,171	378,171	714,607	28.2	189.0	189.0	46,378,207	11,088,065	11,635,967	2,591,943	3,098,538	3,152,799	2,433,993	3,701,852	3,835,199	2,743,555	17,888,455	18,623,964	7,769,491	16.8	43.4	41.7
005	**Servicios de Apoyo a la Función Sustantiva Eficientes y Oportunos**																				**34,293,875**	**3,858,285**	**3,965,138**	**3,014,873**	**2,704,527**	**2,730,077**	**2,293,143**	**2,463,231**	**2,513,041**	**2,378,173**	**9,026,043**	**9,208,255**	**7,686,188**	**22.4**	**85.2**	**83.5**
	P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	Realización de acciones para programar, informar y analizar las actividades institucionales	Documento	27	27	3	3	3	2	2	2	2	2	2	7	7	7	25.9	100.0	100.0	11,685,472	1,289,285	1,321,187	1,130,391	906,830	913,588	759,786	839,210	870,308	936,643	3,035,325	3,105,083	2,826,820	24.2	93.1	91.0
	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	Realización de acciones de apoyo a sistemas y difusión de los Derechos Humanos	Servicio	6,450	6,450	477	477	440	646	646	691	559	559	627	1,682	1,682	1,758	27.3	104.5	104.5	13,691,669	1,589,069	1,580,606	1,150,528	1,103,525	1,121,285	808,202	979,788	998,350	876,559	3,672,382	3,700,241	2,835,290	20.7	77.2	76.6
	R021 Realizar acciones de apoyo jurídico	Realización de acciones de apoyo jurídico	Servicio	640	640	47	47	247	63	63	493	62	62	607	172	172	1,347	210.5	783.1	783.1	8,916,734	979,931	1,063,345	733,954	694,172	695,204	725,154	644,233	644,383	564,970	2,318,336	2,402,932	2,024,078	22.7	87.3	84.2

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.