RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO DE METAS (CANTIDADES)																AVANCE FINANCIERO 1/ (PESOS)												AVANCE %		
				META ANUAL		ABRIL			MAYO			JUNIO			ENERO-JUNIO			AVANCE %			PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	ABRIL			MAYO			JUNIO			ENERO-JUNIO					
				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**	**70.049.614**	**70.049.614**	**92.287.263**	**72.135.637**	**72.135.637**	**55.793.734**	**66.668.230**	**68.585.706**	**56.546.158**	**489.290.981**	**492.734.383**	**364.926.426**	**40.0**	**74.6**	**74.1**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																				**341.806.651**	**27.316.103**	**25.962.701**	**51.202.365**	**28.764.031**	**27.387.217**	**15.722.134**	**23.243.957**	**22.106.662**	**18.105.412**	**201.245.538**	**191.685.210**	**123.849.937**	**36.2**	**61.5**	**64.6**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																				**570.693.349**	**42.733.511**	**44.086.913**	**41.084.898**	**43.371.606**	**44.748.420**	**40.071.601**	**43.424.273**	**46.479.044**	**38.440.746**	**288.045.443**	**301.049.173**	**241.076.489**	**42.2**	**83.7**	**80.1**
00	**Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional**																				**24.460.740**	**2.602.033**	**2.747.013**	**1.721.783**	**2.062.762**	**2.067.526**	**1.694.387**	**1.504.933**	**1.509.887**	**1.236.694**	**13.886.428**	**14.800.546**	**10.335.474**	**42.3**	**74.4**	**69.8**
	O001	Apoyo a la función pública y buen gobierno	Sin indicador																																
00	**Administración de Recursos Eficiente y Transparente**																				**317.345.911**	**24.713.070**	**23.215.688**	**49.480.582**	**26.701.269**	**25.319.690**	**14.027.747**	**21.739.024**	**20.596.776**	**16.368.717**	**187.359.110**	**176.884.664**	**113.514.463**	**35.8**	**60.6**	**64.2**
	M001	Actividades de apoyo administrativo	Sin indicador																																
00	**Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente**																				**335.234.785**	**24.885.888**	**25.884.085**	**24.463.228**	**24.167.950**	**25.173.447**	**23.272.302**	**24.786.634**	**25.772.693**	**22.923.339**	**161.669.762**	**169.220.931**	**146.732.115**	**43.8**	**90.8**	**86.7**
	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	0	2	2	2	100.0	100.0	100.0	18,784,722	1,424,921	1,596,649	1,520,287	1,399,121	1,576,504	1,218,548	1,424,926	1,593,909	1,240,455	9,164,951	10,061,304	7,864,064	41.9	85.8	78.2
	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	2,465	2,400	2,400	2,750	2,500	2,500	3,274	14,500	14,500	20,207	71.7	139.4	139.4	27,172,183	2,014,490	2,020,293	1,953,372	1,919,838	1,929,365	1,837,335	1,996,265	2,005,998	1,778,871	12,996,975	13,041,486	12,197,620	44.9	93.8	93.5
	E003	Proporcionar servicios de atención al público en oficinas centrales y oficinas foráneas	Índice de servicios proporcionados	Servicio	38,109	38,109	3,296	3,296	5,300	3,629	3,629	4,164	3,508	3,508	4,464	20,017	20,017	30,488	80.0	152.3	152.3	17,043,233	1,322,945	950,839	1,510,535	1,298,754	1,019,957	847,559	1,322,945	1,335,927	912,128	8,257,180	6,027,416	4,330,378	25.4	52.4	71.8
	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	951	951	999	1,003	1,003	1,111	1,014	1,014	1,257	5,813	5,813	6,704	58.6	115.3	115.3	229,802,556	16,920,619	17,451,832	16,248,901	16,526,429	17,581,808	16,139,724	16,936,247	17,725,374	15,488,880	110,167,285	116,028,813	102,806,188	44.7	93.3	88.6
	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	35	35	26	33	33	29	37	37	29	204	204	177	44.1	86.8	86.8	11,315,916	863,345	954,455	725,246	819,944	846,612	702,515	851,346	843,457	720,329	5,465,640	5,022,705	3,706,767	32.8	67.8	73.8
	E006	Proporcionar servicios victimológicos a las victimas del delito	Realización de servicios victimológicos	Gestión	2,000	2,000	173	173	178	193	193	202	183	183	220	1,038	1,038	1,106	55.3	106.6	106.6	12,670,988	913,441	914,101	694,347	930,434	936,488	698,676	951,182	957,467	677,311	6,084,182	6,105,587	4,173,480	32.9	68.6	68.4
	E007	Atender quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas	Atención de quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas	Expediente	35	35	3	3	6	3	3	2	3	3	6	17	17	23	65.7	135.3	135.3	7,073,293	518,813	569,261	471,543	504,348	504,621	479,526	533,409	533,682	488,744	3,398,636	3,545,144	3,040,779	43.0	89.5	85.8
	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	21	21	0	21	21	122	21	21	1	120	120	337	168.5	280.8	280.8	7,114,900	525,333	1,161,228	1,144,356	466,904	516,606	1,152,744	465,333	472,086	1,436,329	3,990,059	7,755,765	7,392,326	103.9	185.3	95.3
	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	59	59	35	59	59	45	59	59	71	333	333	193	29.7	58.0	58.0	2,294,562	201,640	137,275	85,130	157,411	156,314	78,612	163,640	163,750	78,094	1,140,690	867,263	527,238	23.0	46.2	60.8
	E010	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas	Índice de gestiones realizadas	Gestión	1,179	1,179	99	99	99	99	99	99	99	99	99	585	585	585	49.6	100.0	100.0	1,962,432	180,341	128,152	109,511	144,767	105,172	117,064	141,341	141,043	102,199	1,004,164	765,449	693,274	35.3	69.0	90.6
00	**Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos eficiente y ampliamente**																				**201.164.689**	**15.283.757**	**15.525.633**	**14.298.436**	**16.752.425**	**17.002.391**	**14.521.795**	**16.070.826**	**18.118.250**	**13.266.921**	**109.767.728**	**114.735.434**	**79.787.666**	**39.7**	**72.7**	**69.5**
	E011	Atender asuntos de la mujer, la niñez y la familia	Realización de acciones relacionadas con asuntos de la muier. la niñez v la familia	Servicio	55,686	55,686	4,642	4,642	1,020	4,641	4,641	41,044	4,640	4,640	44,539	27,844	27,844	91,792	164.8	329.7	329.7	3,960,853	308,956	399,478	316,598	294,016	379,576	423,293	308,943	393,840	310,711	1,911,816	2,436,869	2,114,615	53.4	110.6	86.8
	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	30,024	30,024	1,457	1,457	4,114	2,557	2,557	30,403	4,270	4,270	6,067	13,274	13,274	70,920	236.2	534.3	534.3	2,432,999	195,037	195,037	114,402	185,308	185,308	130,486	195,020	195,020	145,216	1,179,991	1,179,967	777,862	32.0	65.9	65.9
	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	111	111	10	10	15	10	10	13	13	13	13	62	62	82	73.9	132.3	132.3	13,837,727	1,025,726	1,042,670	543,771	1,610,368	1,630,138	1,024,556	625,726	646,946	1,230,583	7,436,617	7,576,817	4,757,383	34.4	64.0	62.8
	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	22	22	52	22	22	39	24	24	45	121	121	227	102.7	187.6	187.6	18,529,573	1,417,302	1,359,942	958,724	1,393,863	1,347,433	1,046,837	1,417,302	1,427,357	611,751	9,131,145	8,397,033	4,860,959	26.2	53.2	57.9
	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	155	155	109	140	140	50	132	132	146	760	760	770	57.1	101.3	101.3	46,625,221	3,691,539	3,762,706	2,866,972	3,618,037	3,689,015	3,301,098	3,691,539	3,762,629	2,714,003	23,612,997	25,773,979	19,728,399	42.3	83.5	76.5
	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	69	69	73	71	71	74	69	69	74	397	397	413	58.1	104.0	104.0	29,216,682	2,667,054	2,681,294	1,842,400	2,470,876	2,484,910	2,010,804	1,885,054	1,899,294	2,343,782	16,549,622	16,662,309	12,397,322	42.4	74.9	74.4
	E017	Ejecutar el programa de comunicación social	Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	1,602	1,602	143	143	91	146	146	100	138	138	162	789	789	682	42.6	86.4	86.4	40,183,427	3,244,948	3,281,779	3,628,896	3,419,027	3,455,740	2,395,502	4,414,648	4,451,465	2,328,540	22,030,366	22,100,067	15,564,619	38.7	70.7	70.4
	E018	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos	Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	#######	2,536,128	364,117	364,117	97,428	360,204	360,204	3,692	205,861	205,861	47,879	1,308,353	1,308,353	863,606	34.1	66.0	66.0	46,378,207	2,733,195	2,802,727	4,026,673	3,760,930	3,830,272	4,189,219	3,532,594	5,341,698	3,582,334	27,915,174	30,608,395	19,586,506	42.2	70.2	64.0
00	**Servicios de Apoyo a la Función Sustantiva Eficientes y Oportunos**																				**34.293.875**	**2.563.866**	**2.677.195**	**2.323.234**	**2.451.231**	**2.572.582**	**2.277.503**	**2.566.813**	**2.588.101**	**2.250.486**	**16.607.953**	**17.092.807**	**14.556.708**	**42.4**	**87.6**	**85.2**
	P019	Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	Realización de acciones para programar, informar y analizar las actividades institucionales	Documento	27	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13	13	13	48.1	100.0	100.0	11,685,472	856,460	859,044	844,962	839,210	890,439	756,874	856,459	856,647	856,585	5,587,454	5,716,257	5,291,973	45.3	94.7	92.6
	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	853	853	389	644	644	864	547	547	694	3,726	3,726	3,705	57.4	99.4	99.4	13,691,669	1,050,576	1,071,676	942,500	967,788	988,775	1,003,576	1,053,524	1,074,624	868,550	6,744,270	6,858,346	5,658,378	41.3	83.9	82.5
	R021	Realizar acciones de apoyo jurídico	Realización de acciones de apoyo jurídico	Servicio	640	640	83	83	497	63	63	481	62	62	547	380	380	2,872	448.8	755.8	755.8	8,916,734	656,830	746,476	535,772	644,233	693,368	517,053	656,830	656,830	525,351	4,276,229	4,518,205	3,606,358	40.4	84.3	79.8

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.