RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO DE METAS (CANTIDADES)																	AVANCE FINANCIERO 1/ (PESOS)										AVANCE %		
				META ANUAL		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO-DICIEMBRE			AVANCE %			PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	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	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERC. / ORIG.	EJERC. / PROG.	EJERC. / MODIF.
	TOTAL DEL RAMO																				**912,500,000**	**75,297,117**	**63,117,745**	**70,014,247**	**57,354,309**	**57,354,309**	**68,076,383**	**90,976,829**	**90,871,989**	**153,108,864**	**912,500,000**	**908,048,568**	**892,650,685**	**97.8**	**97.8**	**98.3**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																				**341,806,651**	**32,352,686**	**25,541,982**	**27,083,295**	**18,740,589**	**17,581,250**	**22,569,007**	**26,129,404**	**23,074,992**	**67,895,453**	**341,806,651**	**318,718,120**	**317,760,051**	**93.0**	**93.0**	**99.7**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																				**570,693,349**	**42,944,431**	**37,575,764**	**42,930,952**	**38,613,720**	**39,773,059**	**45,507,376**	**64,847,425**	**67,796,997**	**85,213,411**	**570,693,349**	**589,330,449**	**574,890,634**	**100.7**	**100.7**	**97.5**
001	**Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional**																				**24,460,740**	**1,462,533**	**1,549,125**	**1,806,550**	**1,412,262**	**1,550,292**	**2,301,669**	**2,567,038**	**2,830,942**	**3,586,920**	**24,460,740**	**27,032,124**	**26,997,454**	**110.4**	**110.4**	**99.9**
	O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno	Sin indicador																																	
002	**Administración de Recursos Eficiente y Transparente**																				**317,345,911**	**30,890,153**	**23,992,857**	**25,276,745**	**17,328,327**	**16,030,958**	**20,267,338**	**23,562,366**	**20,244,050**	**64,308,533**	**317,345,911**	**291,685,996**	**290,762,597**	**91.6**	**91.6**	**99.7**
	M001 Actividades de apoyo administrativo	Sin indicador																																	
003	**Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente**																				**335,234,785**	**24,744,823**	**24,711,667**	**23,747,925**	**24,023,684**	**24,493,530**	**24,685,306**	**40,989,445**	**42,749,620**	**52,938,109**	**335,234,785**	**346,576,007**	**342,994,232**	**102.3**	**102.3**	**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	18,784,722	1,387,965	1,169,392	1,289,005	1,362,165	1,394,812	1,569,082	2,216,090	2,081,310	2,502,950	18,784,722	18,071,430	17,445,174	92.9	92.9	96.5
	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	3,891	2,200	2,200	3,409	2,100	2,100	2,504	28,200	28,200	39,000	138.3	138.3	138.3	27,172,183	1,993,615	2,043,258	1,975,625	1,919,159	2,177,941	1,988,891	3,465,105	3,846,012	4,761,959	27,172,183	28,901,227	28,868,359	106.2	106.2	99.9
	E003 Proporcionar servicios de atención al público en oficinas centrales y oficinas foráneas	Índice de servicios proporcionados	Servicio	38,109	38,109	3,346	3,346	5,933	3,242	3,242	4,789	2,410	2,410	6,591	38,109	38,109	62,743	164.6	164.6	164.6	17,043,233	1,344,945	792,336	1,001,086	1,320,754	809,239	669,504	1,813,596	1,009,885	1,605,646	17,043,233	10,197,884	10,245,164	60.1	60.1	100.5
	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	11,431	11,431	986	986	1,450	987	987	968	847	847	879	11,431	11,431	13,530	118.4	118.4	118.4	229,802,556	16,916,061	16,953,486	15,827,237	16,496,317	16,627,311	16,794,019	28,549,401	29,098,003	35,320,525	229,802,556	238,532,985	236,642,585	103.0	103.0	99.2
	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	34	34	38	35	35	30	31	31	17	401	401	337	84.0	84.0	84.0	11,315,916	880,331	792,845	802,311	792,627	811,524	742,686	1,374,888	1,389,158	1,717,831	11,315,916	10,468,991	10,173,266	89.9	89.9	97.2
	E006 Proporcionar servicios victimológicos a las víctimas del delito	Realización de servicios victimológicos	Gestión	2,000	2,000	193	193	223	183	183	170	97	97	79	2,000	2,000	2,159	108.0	108.0	108.0	12,670,988	951,180	889,368	835,278	930,430	958,059	906,315	1,528,689	1,827,500	2,134,553	12,670,988	11,719,863	11,262,912	88.9	88.9	96.1
	E007 Atender quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas	Atención de quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas	Expediente	35	35	3	3	1	3	3	4	2	2	5	35	35	42	120.0	120.0	120.0	7,073,293	521,412	797,099	679,270	502,650	489,702	699,845	871,402	1,225,627	1,642,368	7,073,293	8,588,025	8,310,045	117.5	117.5	96.8
	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	14	14	14	9	9	16	5	5	48	200	200	480	240.0	240.0	240.0	7,114,900	442,833	1,069,803	1,127,440	413,204	1,005,779	1,133,425	701,757	1,904,749	2,763,152	7,114,900	17,160,621	17,126,645	240.7	240.7	99.8
	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	181	59	59	101	38	38	56	650	650	635	97.7	97.7	97.7	2,294,562	161,640	102,889	91,479	156,911	90,757	86,651	281,210	178,634	222,275	2,294,562	1,285,611	1,284,911	56.0	56.0	99.9
	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	1,179	1,179	1,179	100.0	100.0	100.0	1,962,432	144,841	101,191	119,194	129,467	128,405	94,889	187,307	188,742	266,851	1,962,432	1,649,371	1,635,170	83.3	83.3	99.1
004	**Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos eficiente y ampliamente**																				**201,164,689**	**15,701,148**	**10,438,221**	**16,713,210**	**12,145,218**	**12,706,589**	**17,636,359**	**19,677,786**	**20,876,077**	**27,237,830**	**201,164,689**	**206,500,250**	**196,715,115**	**97.8**	**97.8**	**95.3**
	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	6,931	4,641	4,641	62,030	4,640	4,640	737	55,686	55,686	173,582	311.7	311.7	311.7	3,960,853	337,282	427,152	311,288	286,655	371,418	289,868	465,093	742,376	728,865	3,960,853	5,269,445	4,687,730	118.4	118.4	89.0
	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	3,570	3,570	11,278	3,218	3,218	16,922	3,103	3,103	2,540	30,024	30,024	138,883	462.6	462.6	462.6	2,432,999	222,005	190,948	212,446	178,307	185,940	194,973	273,147	477,270	524,354	2,432,999	2,543,978	2,341,882	96.3	96.3	92.1
	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	12	12	14	9	9	9	3	3	5	111	111	150	135.1	135.1	135.1	13,837,727	2,125,726	668,097	1,690,174	610,368	946,604	2,243,711	1,039,656	1,381,814	1,837,896	13,837,727	14,425,414	13,944,691	100.8	100.8	96.7
	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	25	25	44	16	16	32	7	7	34	221	221	443	200.5	200.5	200.5	18,529,573	1,348,302	885,983	1,014,544	1,324,863	998,145	1,016,357	2,182,201	1,356,089	1,622,881	18,529,573	13,385,450	12,098,249	65.3	65.3	90.4
	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	75	122	122	113	25	25	61	1,348	1,348	1,815	134.6	134.6	134.6	46,625,221	3,331,539	2,715,293	3,848,794	3,258,037	3,101,874	2,690,304	5,293,023	5,854,745	6,697,756	46,625,221	48,415,024	45,696,937	98.0	98.0	94.4
	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	61	61	62	52	52	52	42	42	42	711	711	740	104.1	104.1	104.1	29,216,682	1,741,554	1,868,605	1,940,285	1,679,376	1,824,031	2,253,871	3,017,815	3,201,425	4,028,479	29,216,682	31,068,450	30,111,634	103.1	103.1	96.9
	E017 Ejecutar el programa de comunicación social	Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	1,602	1,602	144	144	134	140	140	131	122	122	134	1,602	1,602	1,506	94.0	94.0	94.0	40,183,427	3,044,448	1,447,441	3,870,555	2,798,827	2,942,932	3,568,535	4,025,462	4,078,436	5,265,932	40,183,427	39,255,491	37,818,671	94.1	94.1	96.3
	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	200,125	200,125	216,824	155,613	155,613	61,303	118,807	118,807	159,542	2,536,128	2,536,128	2,400,835	94.7	94.7	94.7	46,378,207	3,550,292	2,234,704	3,825,124	2,008,785	2,335,646	5,378,741	3,381,389	3,783,922	6,531,667	46,378,207	52,136,997	50,015,322	107.8	107.8	95.9
005	**Servicios de Apoyo a la Función Sustantiva Eficientes y Oportunos**																				**34,293,875**	**2,498,460**	**2,425,875**	**2,469,817**	**2,444,818**	**2,572,939**	**3,185,711**	**4,180,194**	**4,171,301**	**5,037,472**	**34,293,875**	**36,254,192**	**35,181,287**	**102.6**	**102.6**	**97.0**
	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	3	3	3	2	2	2	27	27	27	100.0	100.0	100.0	11,685,472	860,105	975,089	908,774	842,850	894,693	846,192	1,458,274	1,584,392	1,913,107	11,685,472	13,233,315	12,598,497	107.8	107.8	95.2
	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	563	563	653	474	474	571	314	314	253	6,450	6,450	6,566	101.8	101.8	101.8	13,691,669	981,525	872,665	934,683	957,735	1,046,048	1,764,799	1,619,202	1,656,352	1,980,807	13,691,669	14,719,427	14,448,224	105.5	105.5	98.2
	R021 Realizar acciones de apoyo jurídico	Realización de acciones de apoyo jurídico	Servicio	640	640	47	47	783	38	38	732	31	31	693	640	640	6,692	1,045.6	1045.6	1045.6	8,916,734	656,830	578,122	626,361	644,233	632,198	574,720	1,102,718	930,557	1,143,559	8,916,734	8,301,451	8,134,566	91.2	91.2	98.0

1/ **Cifras Cuenta Pública 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.**