

RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2010.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO DE METAS												AVANCE FINANCIERO 3/												AVANCE %								
				META ANUAL		ENERO		FEBRERO		MARZO		ENERO-MARZO		REAL/ENCL.	REAL/ENCL.	REAL/ENCL.	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ENERO-MARZO		EJERC.	EJERC.	EJERC.								
				ORIGINA.	MODIFICADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	REALIZADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	REALIZADA	PROGRAMADA	MODIFICADA					REALIZADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	REALIZADA	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO				MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO			
TOTAL DEL RAMO																																				
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																																				
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																																				
00 Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional																																				
0001 Apoyo a la función pública y buen gobierno Sin indicador																																				
00 Administración de Recursos Eficiente y Transparente																																				
M001 Actividades de apoyo administrativo Sin indicador																																				
00 Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente																																				
E00 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados Documento				2	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	2	2	2	100.0	100.0	100.0	13,821,490	1,471,856	1,712,761	1,206,267	1,075,654	1,227,417	1,037,750	1,019,323	1,206,111	1,203,632	3,566,833	4,146,290	3,447,649	24.9	96.7	83.2
E002 Proporcionar servicios de atención al público en oficinas centrales Servicio				30,800	30,800	2,700	2,700	3,630	2,700	3,066	2,700	2,700	3,285	8,100	8,100	9,981	32.6	123.2	123.2	27,357,163	3,075,692	3,295,868	2,998,806	2,111,885	2,115,653	1,773,098	1,942,567	1,946,647	2,101,162	7,130,144	7,328,168	6,873,066	25.1	96.4	93.8	
E003 Proporcionar servicios de atención al público en oficinas centrales y oficinas foráneas Servicio				52,179	52,179	3,896	3,896	3,438	4,571	4,751	5,282	4,704	4,704	5,628	13,171	13,351	14,346	27.5	108.9	107.5	15,434,026	1,613,752	1,380,132	566,315	1,365,898	1,380,474	840,538	1,308,349	1,319,586	1,149,481	4,287,999	4,080,191	2,556,334	16.6	59.6	62.7
E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones 2/ Expediente				12,111	12,111	964	964	1,146	1,046	1,046	961	994	994	1,173	3,004	3,004	3,280	27.1	109.2	109.2	205,563,133	20,057,468	24,568,569	21,802,924	15,957,779	16,262,916	12,701,338	14,785,767	15,016,595	14,894,635	53,801,014	55,848,080	49,839,986	24.0	91.8	88.5
E005 Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas 2/ Expediente				408	408	31	31	27	35	35	33	33	33	29	99	99	89	21.8	89.9	89.9	12,436,051	1,392,043	1,410,638	1,179,975	973,996	953,144	789,125	880,385	908,936	979,652	3,246,424	3,272,718	2,948,753	23.7	90.8	90.1
E006 Proporcionar servicios victimológicos a las víctimas del delito Gestión				2,250	2,250	150	150	172	200	200	161	200	200	156	550	550	489	21.7	88.9	88.9	14,355,344	1,572,873	1,660,958	1,477,822	1,112,822	1,150,147	853,082	1,033,468	1,068,825	1,030,901	3,719,163	3,879,930	3,361,805	23.4	90.4	86.6
E007 Atención de quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas Expediente				35	35	2	2	5	3	3	4	3	3	10	8	8	19	54.3	237.5	237.5	10,993,691	1,224,641	1,210,970	1,035,700	844,720	886,373	687,327	794,226	824,105	766,709	2,863,587	2,921,448	2,489,736	22.6	86.9	85.2
E008 Realizar vistas de supervisión a lugares de detención en servicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o degradantes Vista				200	200	15	15	0	21	21	41	21	21	93	57	57	134	67.0	235.1	235.1	16,944,786	1,824,010	1,868,647	1,644,270	1,997,770	1,887,288	942,932	1,160,465	1,117,804	1,184,354	4,982,245	4,873,740	3,771,555	22.3	75.7	77.4
E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero Gestión				650	650	38	38	50	59	59	58	59	59	0	156	156	108	16.6	69.2	69.2	1,178,609	130,378	153,728	140,164	115,855	122,258	82,749	82,374	91,123	99,740	338,607	367,109	322,653	27.4	98.2	87.9
E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas Gestión				1,191	1,191	91	91	91	100	100	90	100	100	291	291	281	23.6	96.6	96.6	1,694,452	176,139	183,563	152,203	136,202	136,311	75,732	125,809	125,918	101,383	438,150	445,792	329,318	19.6	75.2	73.9	
00 Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos eficiente y ampliamente																																				
E011 Atender asuntos de la mujer, la niñez y la familia Servicio				4,726	4,726	245	245	322	450	450	563	486	486	955	1,181	1,181	1,840	38.9	155.8	155.8	4,222,867	416,550	515,209	430,364	366,005	464,854	299,302	282,560	376,170	335,400	1,065,115	1,358,233	1,065,066	25.2	100.0	78.5
E012 Promover los Derechos Humanos de las personas que viven con VIH y/o sida Servicio				31,489	31,489	1,908	1,908	4,532	1,908	1,908	7,105	1,908	1,908	10,900	5,724	5,724	22,537	71.6	393.7	393.7	2,959,498	303,983	342,292	294,188	236,589	227,797	158,930	212,485	212,485	186,443	753,057	782,574	639,560	21.6	84.9	81.7
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres Servicio				110	110	6	6	6	10	10	7	12	12	20	28	28	33	30.0	117.9	117.9	13,008,886	946,143	1,006,140	820,288	738,030	869,618	507,860	1,496,892	1,538,601	702,093	3,181,065	3,414,359	2,030,241	15.6	63.8	59.5
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, posibles víctimas de trata de personas y de periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos Servicio				349	349	23	23	42	33	33	61	35	35	81	91	91	184	52.7	202.2	202.2	18,658,349	2,014,454	1,197,703	742,347	1,607,146	1,595,303	513,343	1,572,720	1,572,775	710,683	5,194,320	4,365,781	1,966,373	10.5	37.9	45.0
E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional Servicio				1,359	1,359	36	36	50	124	124	113	207	207	185	367	367	348	25.6	94.8	94.8	44,926,875	5,148,565	4,882,596	3,314,893	3,670,497	3,730,077	2,088,911	3,450,517	3,526,556	2,563,098	12,269,579	12,139,228	7,966,901	17.7	64.9	65.6
E016 Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales; realizar estudios y administrar el archivo institucional Servicio				805	805	52	52	52	66	66	55	77	77	73	195	195	180	22.4	92.3	92.3	28,951,233	2,811,944	2,862,845	2,455,281	2,322,617	2,332,688	1,548,526	2,624,893	2,635,431	1,962,772	7,759,454	7,830,963	5,966,579	20.6	76.9	76.2
E017 Ejecutar el programa de comunicaciones social Servicio				1,088	1,088	90	90	156	104	104	136	84	84	200	278	278	492	45.2	177.0	177.0	38,872,303	3,896,660	4,073,482	2,037,981	3,548,154	3,640,282	1,635,425	3,024,253	3,110,393	1,749,727	10,469,067	10,824,157	5,423,134	14.0	51.8	50.1
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos Servicio				2,308,337	2,308,337	221,848	221,848	3,570	138,291	138,291	81,053	623,517	623,517	506,173	983,656	983,656	590,796	25.6	60.1	60.1	41,668,465	4,319,871	4,378,359	3,074,578	3,181,728	3,212,738	1,976,878	4,308,782	4,345,870	3,053,106	11,810,381	11,936,967	8,104,562	19.5	68.6	67.9
E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas Servicio				21	21	1	1	2	2	2	0	2	2	2	5	5	4	19.0	80.0	80.0	5,647,153	810,393	773,360	121,852	379,494	379,614	176,939	458,511	458,678	235,541	1,648,398	1,611,650	534,332	9.5	32.4	33.2
00 Servicios de Apoyo a la Función Sustantiva Eficientes y Oportunos																																				
P01 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales Servicio				27	27	3	3	3	2	2	2	2	2	2	7	7	7	25.9	100.0	100.0	12,053,386	1,352,397	1,323,388	1,162,550	926,377	912,054	727,097	861,262	847,640	834,041	3,140,036	3,063,082	2,723,688	22.6	86.7	88.3
R02 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 Servicio				6,450	6,450	477	477	620	646	646	828	559	559	792	1,682	1,682	2,240	34.7	133.2	133.2	13,581,558	1,591,168	1,591,425	1,199,430	1,080,989	1,079,484	700,718	975,085	975,296	854,009	3,647,242	3,646,205	2,754,157	20.3	75.5	75.5
R02 Realizar acciones de apoyo proporcionadas para el desarrollo de la función sustantiva Servicio				4,043	4,043	200	200	688	350	350	649	352	352	768	902	902	2,105	52.1	233.4	233.4	7,723,864	864,791	821,963	699,700	594,884	616,888	503,722	551,892	575,920	640,661	2,011,567	2,014,771	1,844,083	23.9	91.7	91.5

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.