RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010.

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																				**889,578,369**	**69,738,617**	**71,135,964**	**55,669,394**	**63,765,357**	**63,765,357**	**76,824,104**	**65,739,579**	**65,762,670**	**53,695,495**	**466,572,267**	**467,969,614**	**347,156,230**	**39.0**	**74.4**	**74.2**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS																				**337,535,187**	**28,580,196**	**28,316,692**	**17,331,438**	**23,440,317**	**22,324,873**	**37,542,925**	**24,292,171**	**23,317,605**	**16,229,230**	**196,327,951**	**191,652,825**	**115,586,653**	**34.2**	**58.9**	**60.3**
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS																				**552,043,182**	**41,158,421**	**42,819,272**	**38,337,956**	**40,325,040**	**41,440,484**	**39,281,179**	**41,447,408**	**42,445,065**	**37,466,265**	**270,244,316**	**276,316,790**	**231,569,577**	**41.9**	**85.7**	**83.8**
00	**Control y Evaluación Eficaz de la Gestión Institucional**																				**24,762,090**	**2,617,191**	**2,622,874**	**1,496,119**	**1,775,293**	**1,781,891**	**1,438,003**	**1,619,091**	**1,624,459**	**1,465,472**	**12,943,913**	**12,758,456**	**9,619,243**	**38.8**	**74.3**	**75.4**
	O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno	Sin indicador																															
00	**Administración de Recursos Eficiente y Transparente**																				**312,773,097**	**25,963,005**	**25,693,818**	**15,835,319**	**21,665,024**	**20,542,982**	**36,104,922**	**22,673,080**	**21,693,146**	**14,763,757**	**183,384,038**	**178,894,369**	**105,967,409**	**33.9**	**57.8**	**59.2**
	M001 Actividades de apoyo administrativo	Sin indicador																															
00	**Proteger los Derechos Humanos Eficaz y Eficientemente**																				**319,768,745**	**23,576,107**	**25,027,372**	**22,746,091**	**23,064,025**	**23,759,803**	**24,085,546**	**23,589,864**	**24,219,501**	**22,605,720**	**154,594,162**	**160,188,716**	**144,937,123**	**45.3**	**93.8**	**90.5**
	E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	Índice de documentos institucionales presentados sobre Derechos Humanos	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0	100.0	100.0	13,821,490	1,034,497	1,736,857	1,079,454	1,019,322	1,196,711	1,602,897	1,034,500	1,212,427	1,052,894	6,655,152	8,459,389	7,182,895	52.0	107.9	84.9
	E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales	Índice de servicios proporcionados al público en oficinas centrales	Servicio	30,600	30,600	2,400	2,400	3,132	2,500	2,500	3,144	2,700	2,700	3,683	15,700	15,700	19,940	65.2	127.0	127.0	27,357,163	2,059,900	2,073,304	2,029,068	1,934,467	1,948,272	1,894,795	1,995,100	2,005,209	1,902,293	13,119,611	13,392,421	12,699,222	46.4	96.8	94.8
	E003 Proporcionar servicios de atención al público en oficinas centrales y oficinas foráneas	Índice de servicios proporcionados al público en oficinas centrales y oficinas foráneas	Servicio	52,179	52,179	4,614	4,614	7,210	4,676	4,676	6,575	4,790	4,790	7,816	27,251	27,251	35,947	68.9	131.9	131.9	15,434,026	1,311,145	1,263,309	1,247,100	1,270,733	1,282,814	1,466,862	1,213,778	1,225,778	1,185,533	8,083,655	7,548,451	6,455,830	41.8	79.9	85.5
	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	12,111	12,111	1,012	1,012	1,297	1,070	1,070	993	1,082	1,082	1,316	6,168	6,168	6,886	56.9	111.6	111.6	205,563,133	15,010,261	15,686,949	14,323,454	14,761,315	15,162,501	14,760,537	15,129,057	15,491,257	14,322,508	98,701,647	102,200,385	92,805,396	45.1	94.0	90.8
	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	408	408	36	36	20	33	33	20	37	37	34	205	205	163	40.0	79.5	79.5	12,436,051	910,289	899,333	968,248	887,367	902,424	907,370	945,934	959,193	894,922	5,990,014	6,200,463	5,719,294	46.0	95.5	92.2
	E006 Proporcionar servicios victimológicos a las víctimas del delito	Realización de servicios victimológicos	Gestión	2,250	2,250	200	200	140	200	200	204	200	200	264	1,150	1,150	1,097	48.8	95.4	95.4	14,355,344	1,035,826	1,067,762	1,039,721	1,034,090	1,076,018	1,115,339	1,058,175	1,079,308	1,046,530	6,847,254	7,156,171	6,563,396	45.7	95.9	91.7
	E007 Atender quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas	Atención de quejas relacionadas con personas reportadas como desaparecidas	Expediente	35	35	3	3	23	3	3	11	3	3	22	35	35	75	214.3	214.3	214.3	10,993,691	805,223	885,506	759,876	782,583	812,462	815,183	814,354	843,531	717,192	5,265,747	5,496,846	4,781,987	43.5	90.8	87.0
	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	200	200	21	21	66	21	21	0	21	21	44	120	120	244	122.0	203.3	203.3	16,944,786	1,197,527	1,202,612	1,106,009	1,166,465	1,170,617	1,311,435	1,197,527	1,201,205	1,294,298	8,543,764	8,305,201	7,483,296	44.2	87.6	90.1
	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	40	59	59	47	59	59	47	333	333	242	37.2	72.7	72.7	1,178,609	83,333	83,526	93,659	82,874	83,066	88,830	83,333	83,379	88,830	578,147	610,220	593,972	50.4	102.7	97.3
	E010 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas	Índice de gestiones realizadas	Gestión	1,191	1,191	100	100	103	100	100	100	100	100	100	591	591	584	49.0	98.8	98.8	1,684,452	128,106	128,215	99,501	124,809	124,918	122,297	118,106	118,215	100,718	809,171	819,170	651,835	38.7	80.6	79.6
00	**Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos eficiente y ampliamente**																				**198,915,629**	**15,100,008**	**15,311,505**	**13,375,734**	**14,884,776**	**15,225,499**	**13,056,287**	**15,372,291**	**15,719,800**	**12,755,274**	**99,507,511**	**100,184,018**	**72,849,779**	**36.6**	**73.2**	**72.7**
	E011 Atender asuntos de la niñez y la familia	Realización de acciones relacionadas con asuntos de la niñez y la familia	Servicio	4,726	2,773	394	177	1,527	394	177	519	394	177	1,713	2,363	1,712	5,599	118.5	236.9	327.0	4,222,867	329,900	388,020	362,775	313,747	373,946	406,012	329,886	408,440	441,610	2,038,648	2,519,434	2,275,462	53.9	111.6	90.3
	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 v/o sida	Servicio	31,489	31,489	2,586	2,586	18,294	2,587	2,587	14,724	2,587	2,587	8,351	13,484	13,484	63,906	202.9	473.9	473.9	2,959,498	226,883	207,491	195,776	216,862	196,291	189,000	226,880	226,880	183,200	1,423,682	1,369,637	1,207,536	40.8	84.8	88.2
	E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y atender asuntos de la mujer	Ejecución de acciones para promover y divulgar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres; y atender asuntos de la mujer	Servicio	110	2,063	9	226	296	12	229	238	12	229	371	61	712	938	852.7	1537.7	131.7	13,008,886	668,601	716,146	689,579	934,392	973,996	713,675	706,101	747,798	651,012	5,490,159	6,236,953	4,084,506	31.4	74.4	65.5
	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	Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	349	349	30	30	91	36	36	59	36	36	55	193	193	389	111.5	201.6	201.6	18,658,349	1,502,146	1,556,694	783,701	1,420,220	1,415,158	1,126,035	1,423,646	1,411,629	994,106	9,540,332	8,567,889	4,870,215	26.1	51.0	56.8
	E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	Índice de servicios proporcionados para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	1,359	1,359	136	136	166	115	115	291	195	195	140	813	813	945	69.5	116.2	116.2	44,926,875	3,519,731	3,536,880	2,627,237	3,450,517	3,545,364	3,291,663	3,519,731	3,613,160	3,065,685	22,759,558	22,631,438	16,951,486	37.7	74.5	74.9
	E016 Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales; realizar estudios y administrar el archivo institucional	Índice de servicios proporcionados para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	805	805	73	73	74	81	81	249	78	78	108	427	427	611	75.9	143.1	143.1	28,951,233	2,310,782	2,231,542	1,875,367	2,153,393	2,167,072	1,942,810	2,336,843	2,350,113	1,699,124	14,560,472	14,205,122	11,483,879	39.7	78.9	80.8
	E017 Ejecutar el programa de comunicación social	Ejecución de acciones para promover y divulgar los Derechos Humanos	Servicio	1,088	1,088	87	87	188	90	90	168	90	90	233	545	545	1,081	99.4	198.3	198.3	38,872,303	3,094,709	3,189,945	2,984,329	3,074,253	3,191,960	2,849,520	3,168,709	3,262,072	2,768,412	19,806,738	20,512,298	13,991,130	36.0	70.6	68.2
	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	2,308,337	2,308,337	143,677	143,677	304,482	37,295	37,295	114,278	67,900	67,900	150,476	1,232,528	1,232,528	1,160,032	50.3	94.1	94.1	41,668,465	2,954,739	2,992,106	3,593,833	2,860,781	2,900,936	2,211,161	3,316,978	3,356,027	2,692,235	20,942,879	21,203,783	16,601,791	39.8	79.3	78.3
	E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas	Promoción de los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas	Servicio	21	21	1	1	2	2	2	3	2	2	3	10	10	12	57.1	120.0	120.0	5,647,153	492,517	492,682	263,137	460,611	460,776	326,413	343,517	343,682	259,891	2,945,043	2,937,463	1,383,773	24.5	47.0	47.1
00	**Servicios de Apoyo a la Función Sustantiva Eficientes y Oportunos**																				**33,358,808**	**2,482,306**	**2,480,394**	**2,216,131**	**2,376,239**	**2,455,182**	**2,139,345**	**2,485,253**	**2,505,764**	**2,105,271**	**16,142,643**	**15,944,056**	**13,782,675**	**41.3**	**86.4**	**86.4**
	P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	Índice de servicios de apoyo proporcionados para el desarrollo de la función sustantiva	Servicio	27	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13	13	13	48.1	100.0	100.0	12,053,386	880,153	808,660	750,069	861,262	856,705	729,908	880,152	875,081	745,750	5,761,603	5,510,329	4,949,415	41.1	85.9	89.8
	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	727	644	644	907	547	547	696	3,726	3,726	4,570	70.9	122.7	122.7	13,581,558	1,036,408	1,038,008	842,697	963,085	965,781	807,925	1,039,356	1,041,939	778,165	6,686,091	6,533,424	5,182,943	38.2	77.5	79.3
	R021 Realizar acciones de apoyo jurídico	Índice de servicios de apoyo proporcionados para el desarrollo de la función sustantiva	Servicio	4,043	4,043	400	400	832	390	390	795	420	420	886	2,112	2,112	4,618	114.2	218.7	218.7	7,723,864	565,745	633,726	623,365	551,892	632,696	601,513	565,745	588,745	581,356	3,694,949	3,900,303	3,650,317	47.3	98.8	93.6

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.