

**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE METAS PRESUPUESTARIAS, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	META	INDICADOR DE RESULTADOS	FÓRMULA	ACTIVIDAD PRIORITARIA	UNIVERSO DE COBERTURA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO DE LAS METAS (CANTIDADES)												AVANCE FINANCIERO (PESOS)																
							META ANUAL AUTORIZADA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ENERO-MARZO		AVANCE %	PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	ENERO			FEBRERO			MARZO			ENERO-MARZO			AVANCE %				
							ORIGINAL	MODIFICADA	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			REAL. / ORIG.	REAL. / PROG.	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERC. / ORIG.	EJERC. / PROG.	EJERC. / MODIF.
TOTAL DEL RAMO																			742,543,110	100,300,426	100,300,403	65,367,836	74,091,496	74,091,721	75,919,586	65,498,949	65,498,747	84,230,913	239,890,871	239,890,871	225,518,335	30.4	94.0	94.0	
TOTAL DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS NO ASOCIADAS A METAS																			302,367,680	68,220,039	69,407,860	42,205,893	40,547,068	40,210,957	42,992,526	33,384,476	32,318,912	51,758,717	142,151,583	141,937,729	136,957,136	45.3	96.3	96.5	
TOTAL DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS ASOCIADAS A METAS																			440,175,430	32,080,387	30,892,543	23,161,943	33,544,428	33,880,764	32,927,060	32,114,473	33,179,835	32,472,196	97,739,288	97,953,142	88,561,199	20.1	90.6	90.4	
001	Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	Sin meta	Sin indicador	A001	Otras actividades														19,819,371	1,456,595	1,334,995	1,059,447	1,487,727	1,549,818	1,474,227	1,458,152	1,594,010	1,383,969	4,402,474	4,478,823	3,917,643	19.8	89.0	87.5	
002	Servicios de Apoyo Administrativo	Sin meta	Sin indicador	A002	Otras actividades														252,534,505	64,556,398	65,990,202	39,677,586	36,807,571	36,299,022	39,282,601	29,717,013	28,414,523	48,385,015	131,080,982	130,703,747	127,345,202	50.4	97.2	97.4	
003	Proteger los derechos humanos																		300,222,817	21,724,238	20,510,134	16,182,106	22,643,586	22,521,228	22,174,168	21,749,631	21,440,137	21,477,594	66,117,455	64,471,499	59,833,868	19.9	90.5	92.8	
	Resolver quejas de los denunciantes por presuntas violaciones a sus derechos humanos	Índice de programas presentados / resultados alcanzados	de Programas e informes presentados / Programas e informes programados X 100	R001	Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los derechos humanos	2	Documento	2	2	1	1	1	1	0	0	2	2	100.0	100.0	16,666,972	1,098,123	1,229,566	713,582	1,541,427	1,543,988	1,204,271	1,099,021	1,027,556	1,103,552	3,738,571	3,801,110	3,021,405	18.1	80.8	79.5
		Índice expedientes solucionados	de Expedientes solucionados / Expedientes programados X 100	R002	Solucionar expedientes por presuntas violaciones a los derechos humanos1/	6,571	Expedientes	6,571	6,571	508	911	501	1,040	598	937	1,607	2,888	44.0	179.7	184,884,703	13,625,614	12,680,136	10,544,254	13,926,359	14,376,351	14,595,824	13,638,561	13,728,944	13,856,270	41,190,534	40,785,431	38,996,348	21.1	94.7	95.6
		Índice denunciantes atendidos	de Denunciantes atendidos / Denunciantes que se estima atender X 100	R012	Atender a denunciantes de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales en la frontera norte y sur del país	5,350	Personas	5,350	5,350	386	437	410	819	486	487	1,282	1,743	32.6	136.0	45,869,426	3,130,227	3,096,607	2,111,854	3,214,917	2,893,675	2,798,479	3,137,173	2,762,080	3,063,424	9,482,317	8,752,362	7,973,757	17.4	84.1	91.1
				R013	Atender a denunciantes de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales	12,000	Personas	12,000	12,000	1,000	2,519	1,000	2,213	1,000	2,310	3,000	7,042	58.7	234.7	25,575,005	1,859,042	1,664,290	1,494,580	1,909,687	1,837,276	1,877,340	1,861,758	1,925,138	1,852,986	5,630,487	5,426,704	5,224,906	20.4	92.8	96.3
		Índice gestiones realizadas	de Número de gestiones realizadas / Número de gestiones programadas X 100	R003	Gestionar solicitudes de apoyo de las víctimas del delito	1,725	Gestiones	1,725	1,725	64	155	173	166	173	179	410	500	29.0	122.0	13,275,545	981,717	875,760	679,479	1,000,699	937,478	878,348	982,660	999,328	815,874	2,965,076	2,812,566	2,373,701	17.9	80.1	84.4
				R006	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, contra la pena de muerte y traslados penitenciarios	1,080	Gestiones	1,080	1,080	60	66	70	94	80	103	210	263	24.4	125.2	5,536,403	404,782	267,880	239,269	414,421	306,897	277,711	405,217	333,099	244,394	1,224,420	907,876	761,374	13.8	62.2	83.9
				R007	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas	1,089	Gestiones	1,089	1,089	90	90	91	91	91	91	272	272	25.0	100.0	3,771,759	274,666	339,159	214,984	280,880	280,297	263,806	274,916	291,353	269,158	830,462	910,809	747,948	19.8	90.1	82.1
		Índice de visitas de supervisión efectuadas	Número de visitas de supervisión efectuadas / Número de visitas de supervisión programadas X 100	R005	Realizar visitas de supervisión a los centros de reclusión del sistema penitenciario	250	Visitas	250	250	18	5	28	5	15	2	61	12	4.8	19.7	4,643,004	350,067	356,736	184,104	355,196	345,266	278,389	350,325	372,639	271,936	1,055,588	1,074,641	734,429	15.8	69.6	68.3
004	Promover y divulgar la cultura de los derechos humanos																		139,952,613	10,356,149	10,382,409	6,979,837	10,900,842	11,359,536	10,752,892	10,364,842	11,739,698	10,994,602	31,621,833	33,481,643	28,727,331	20.5	90.8	85.8	
	Establecer convenios de colaboración para promover, estudiar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Índice de acciones de promoción y divulgación desarrolladas / Número de acciones de promoción y divulgación programadas X 100	Número de acciones de promoción y divulgación desarrolladas / Número de acciones de promoción y divulgación programadas X 100	R004	Atender asuntos de la mujer, la niñez y la familia	256	Acciones	256	256	20	20	23	23	22	65	65	108	42.2	166.2	2,333,272	184,498	439,502	182,320	185,340	383,330	400,432	184,499	330,752	367,033	554,337	1,153,584	949,785	40.7	171.3	82.3
				R008	Capacitar a servidores públicos y grupos vulnerables y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	1,315	Acciones	1,315	1,315	40	56	121	294	158	222	319	572	43.5	179.3	36,656,121	2,671,308	2,803,550	1,739,375	2,874,766	3,135,522	2,793,594	2,673,764	2,726,663	2,619,576	8,219,838	8,665,735	7,152,545	19.5	87.0	82.5
				R009	Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales; realizar estudios y administrar el archivo institucional	714	Acciones	714	714	71	67	59	99	61	158	191	324	45.4	169.6	25,452,191	1,831,230	1,710,570	1,243,729	2,011,969	1,927,529	1,798,537	1,833,255	1,802,555	1,570,211	5,676,454	5,440,654	4,612,477	18.1	81.3	84.8
				R010	Desarrollar el programa de comunicación social	7,752	Acciones	7,752	7,752	476	1,289	504	1,226	642	768	1,622	3,283	42.4	202.4	41,303,660	3,154,242	3,025,215	2,371,464	3,194,204	3,423,531	3,795,325	3,156,347	4,470,058	4,645,122	9,504,793	10,918,804	10,811,911	26.2	113.8	99.0
				R011	Realizar investigaciones, coordinar las publicaciones y ofrecer servicios bibliohemerográficos sobre derechos humanos	2,000,000	Acciones	2,000,000	2,000,000	93,081	88,890	100,476	90,194	117,469	46,113	311,026	225,197	11.3	72.4	34,207,369	2,514,871	2,403,572	1,442,949	2,634,563	2,489,624	1,965,004	2,516,977	2,409,670	1,792,660	7,666,411	7,302,866	5,200,613	15.2	67.8	71.2
005	Diseñar programas y ofrecer servicios de apoyo legal e informático	Sin meta	Sin indicador	A001	Otras actividades														30,013,804	2,207,046	2,082,663	1,468,860	2,251,770	2,362,117	2,235,698	2,209,311	2,310,379	1,989,733	6,668,127	6,755,159	5,694,291	19.0	85.4	84.3	

1/ Esta actividad prioritaria está a cargo de las cinco Vistadurías Generales con la misma denominación y clave programática; por lo cual, el avance físico-financiero se presenta en forma integrada.