

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE METAS PRESUPUESTARIAS, AL SEGUNDO 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 METAS (CANTIDADES)															AVANCE FINANCIERO 1/ (PESOS)															AVANCE %																						
							META ANUAL AUTORIZADA			ABRIL		MAYO		JUNIO			ENERO-JUNIO			AVANCE %			PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	ABRIL			MAYO			JUNIO			ENERO-JUNIO																										
							ORIGINAL	MODIFICADA	PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	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																																																											
TOTAL DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS NO ASOCIADAS A METAS																																																											
TOTAL DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS ASOCIADAS A METAS																																																											
001	Apoyo a la Función Pública y Gobierno	Sin meta	Sin indicador	A001	Otras actividades																																																						
002	Servicios de Apoyo Administrativo	Sin meta	Sin indicador	A002	Otras actividades																																																						
003	Proteger los derechos humanos																																																										
	Resolver quejas de los denunciantes por presuntas violaciones a sus derechos humanos	Índice de programas y resultados alcanzados	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0	100.0	100.0	16,666,972	1,635,422	1,635,422	1,349,078	1,266,235	1,266,235	1,143,097	1,257,583	1,257,583	851,904	7,966,397	7,966,397	6,365,483	38.2	79.9	79.9																		
		Índice de expedientes solucionados	Expedientes solucionados / Expedientes programados X 100	R002	Solucionar expedientes por presuntas violaciones a los derechos humanos 2/	6,571	Expedientes	6,571	8,242	591	1,097	545	1,267	582	910	1,340	3,325	3,653	6,592	100.3	198.3	180.5				184,884,703	15,165,902	15,165,902	14,155,751	15,197,337	15,197,337	14,281,978	16,850,280	16,850,280	13,364,354	88,375,451	88,375,451	80,798,429	43.7	91.4	91.4																		
		Índice de denunciantes atendidos	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	505	418	495	919	455	455	613	2,737	2,737	3,693	69.0	134.9	134.9				45,869,426	3,476,476	3,476,476	2,788,242	2,863,279	2,863,279	2,666,080	3,236,498	3,236,498	2,698,458	18,374,149	18,374,149	16,126,537	35.2	87.8	87.8																		
				R013	Atender a denunciantes de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales	12,000	Personas	12,000	12,000	1,000	2,126	1,000	2,616	1,000	1,000	2,534	6,000	6,000	14,138	117.8	235.6	235.6				25,575,005	1,922,962	1,922,962	1,859,832	1,847,610	1,847,610	1,825,857	2,118,352	2,118,352	1,741,281	11,287,591	11,287,591	10,651,875	41.6	94.4	94.4																		
		Índice de gestiones realizadas	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	1,746	138	157	173	186	150	153	185	871	874	1,028	59.6	118.0	117.6				13,275,545	1,032,274	1,032,274	927,454	981,722	981,722	853,133	1,102,673	1,102,673	793,075	5,911,040	5,911,040	4,947,365	37.3	83.7	83.7																		
				R006	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, contra la pena de muerte y traslados penitenciarios	1,080	Gestiones	1,080	1,080	90	64	100	61	100	100	51	500	500	439	40.6	87.8	87.8				5,536,403	328,890	328,890	269,806	322,516	322,516	229,973	366,330	366,330	199,992	1,871,336	1,871,336	1,461,146	26.4	78.1	78.1																		
				R007	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas	1,089	Gestiones	1,089	1,089	90	129	91	91	91	91	91	544	544	583	53.5	107.2	107.2				3,771,759	265,479	265,479	297,998	264,503	264,503	275,068	301,198	301,198	266,406	1,728,251	1,728,251	1,587,420	42.1	91.9	91.9																		
		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	140	21	34	14	29	30	4	4	126	100	79	31.6	62.7	79.0				4,643,004	343,284	343,284	355,922	351,300	351,300	400,920	382,922	382,922	236,825	2,076,890	2,076,890	1,728,096	37.2	83.2	83.2																		
004	Promover y divulgar la cultura de los derechos humanos																																																										
	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 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	260	22	22	22	22	22	22	131	131	174	68.0	132.8	132.8				2,333,272	383,837	383,837	323,239	378,598	378,598	390,720	315,354	315,354	199,320	2,227,809	2,227,809	1,863,064	79.8	83.6	83.6																			
				R008	Capacitar a servidores públicos y grupos vulnerables y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	1,315	Acciones	1,315	1,315	138	176	144	178	130	130	290	731	731	1,216	92.5	166.3	166.3				36,656,121	3,118,936	3,118,936	2,862,146	2,844,862	2,844,862	3,001,678	3,014,216	3,014,216	2,547,216	17,700,847	17,700,847	15,563,584	42.5	87.9	87.9																		
				R009	Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales; realizar estudios y administrar el archivo institucional	714	Acciones	714	714	61	99	63	44	59	59	46	374	374	513	71.8	137.2	137.2				25,452,191	1,963,870	1,963,870	1,648,224	1,896,246	1,896,246	1,765,075	3,079,062	3,079,062	1,609,329	12,313,195	12,313,195	9,635,104	37.9	78.3	78.3																		
				R010	Desarrollar el programa de comunicación social	7,752	Acciones	7,752	7,630	661	868	610	1,479	646	628	804	3,539	3,521	6,434	83.0	181.8	182.7				41,303,660	3,215,639	3,215,639	4,124,249	3,240,427	3,240,427	2,800,299	4,889,260	4,889,260	2,784,408	22,236,942	22,236,942	20,520,868	49.7	92.3	92.3																		
				R011	Realizar investigaciones, coordinar las publicaciones y ofrecer servicios bibliohemerográficos sobre derechos humanos	2,000,000	Acciones	2,000,000	2,000,000	85,964	128,403	459,465	94,934	240,233	240,233	132,897	1,096,688	1,096,688	581,431	29.1	53.0	53.0				34,207,369	2,499,528	2,499,528	3,735,719	2,440,870	2,440,870	2,167,835	2,628,249	2,628,249	1,999,240	14,858,707	14,858,707	13,103,408	38.3	88.2	88.2																		
005	Diseñar programas y ofrecer servicios de apoyo legal e informático	Sin meta	Sin indicador	A001	Otras actividades																																																						

1/ Cifras preliminares.
2/ Esta actividad prioritaria está 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.