RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	META	INDICADOR DE [illegible]	FÓRMULA	ACTIVIDAD PRIORITARIA	UNIVERSO DE COBERTURA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO DE METAS (CANTIDADES)																AVANCE FINANCIERO 1/ (PESOS)											AVANCE %		
							META ANUAL AUTORIZADA		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO-DICIEMBRE			AVANCE %		PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL (1)	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 (2)	MODIFICADO (3)	EJERCIDO (4)	EJERC./ ORIG.	EJERC./ PROG.	EJERC./ MODIF.
TOTAL DEL RAMO																							742,543,110	59,301,364	59,301,364	55,944,733	48,025,708	48,025,708	53,811,715	112,180,244	112,180,244	148,809,713	850,837,787	850,837,787	824,298,325	111.0	95.9	96.9
TOTAL DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS NO ASOCIADOS A METAS																							302,367,680	24,893,829	24,893,829	18,868,941	13,239,430	13,239,430	20,174,019	26,019,033	26,019,033	46,726,011	364,766,814	364,766,814	354,854,907	117.4	97.3	97.3
TOTAL DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS ASOCIADOS A METAS																							440,175,430	34,407,535	34,407,535	37,075,792	34,786,278	34,786,278	33,637,696	86,161,211	86,161,211	102,083,702	486,070,973	486,070,973	469,444,319	106.6	96.6	96.6
001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	Sin meta	Sin Indicador		A001 Otras actividades																			19,819,371	1,536,632	1,536,632	1,453,326	1,505,232	1,505,232	1,513,433	2,981,729	2,981,729	4,543,461	20,702,885	20,702,886	20,035,816	105.6	101.1	101.1
002 Servicios de Apoyo Administrativo	Sin meta	Sin Indicador		A002 Otras actividades																			252,534,595	29,883,906	29,883,906	14,973,029	9,301,142	9,301,142	16,405,956	18,370,626	18,370,626	34,955,597	311,234,568	311,234,568	301,936,298	119.5	97.0	97.0
003 Proteger los derechos humanos																							300,222,817	23,682,580	23,682,980	23,786,175	22,842,480	22,842,480	22,790,576	62,559,862	62,559,862	69,192,991	329,687,129	329,687,129	316,322,920	105.4	95.9	95.9
	Resolver quejas de os 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 a estrategia institucional para proteger y promover los derechos humanos	2	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0	100.0	100.0	16,566,972	1,561,495	1,591,495	1,461,670	1,161,711	1,161,711	1,102,153	2,214,333	2,214,333	2,692,294	17,691,664	17,691,664	15,632,056	93.6	88.4	88.4
		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	592	788	976	526	806	932	431	675	750	6,571	8,242	11,324	181.5	181.5	144.7	184,884,703	15,334,437	15,334,437	16,058,821	15,050,840	15,050,840	15,392,887	30,778,171	30,778,171	47,607,131	204,439,051	204,439,051	210,866,674	114.1	103.1	103.1
		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	485	485	621	475	475	475	363	353	315	5,350	5,350	6,645	124.2	124.2	124.2	45,859,426	2,857,771	2,857,771	2,725,337	2,833,173	2,833,173	2,892,743	21,919,189	21,919,189	8,088,387	55,971,227	55,971,227	39,370,727	85.8	70.3	70.3
				R013 Atender a denunciantes de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales	12,000	Personas	12,000	12,000	1,300	1,000	3,302	1,000	1,000	2,702	1,000	1,000	2,782	12,000	12,000	30,555	254.6	254.6	254.6	25,575,305	1,916,368	1,916,068	1,891,805	1,851,490	1,851,490	1,838,924	3,903,161	3,903,161	6,348,420	25,559,425	25,559,425	26,982,710	105.5	105.6	105.6
		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	1,743	173	177	196	173	177	130	81	82	246	1,725	1,746	2,156	125.0	125.0	123.5	13,275,545	1,013,777	1,013,777	734,245	994,149	994,149	733,180	1,928,665	1,928,665	2,379,624	13,248,194	13,248,194	11,857,118	89.3	89.5	89.5
				R006 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, contra la pena de muerte y traslados penitenciarios	1,080	Gestiones	1,080	1,080	100	100	23	90	90	23	70	70	24	1,080	1,080	629	58.1	58.1	58.1	5,536,483	332,014	332,014	212,379	323,965	323,965	237,225	655,067	655,067	736,011	4,340,808	4,340,808	3,332,577	60.2	76.8	76.8
				R007 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas	1,089	Gestiones	1,089	1,089	90	90	90	91	91	91	94	91	91	1,089	1,089	1,160	106.5	106.5	105.5	3,771,759	271,129	271,129	281,832	265,562	265,562	312,681	553,492	553,492	823,418	3,842,498	3,842,498	3,957,578	105.2	103.3	103.3
		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	25	12	5	21	12	3	0	2	0	250	140	147	58.8	58.8	105.0	4,643,904	366,298	366,298	420,285	361,590	361,590	310,569	607,784	607,784	840,616	4,594,252	4,594,252	4,310,284	92.8	93.8	93.8
004 Promover y Divulgar la Cultura de los derechos humanos																							136,952,613	10,724,555	10,724,555	13,289,617	11,943,798	11,943,798	10,847,120	23,601,349	23,601,349	32,890,711	156,383,844	156,383,844	153,121,399	109.4	97.9	97.9
	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 a familia	256	Acciones	256	260	20	22	22	20	22	22	19	19	19	256	260	303	118.4	118.4	116.5	2,333,272	396,188	396,188	339,410	396,945	396,945	250,308	501,303	501,303	680,475	4,849,569	4,849,569	4,426,172	89.7	91.2	91.2
				R008 Capacitar a servidores públicos y grupos vulnerables y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	1,315	Acciones	1,315	1,315	120	120	201	122	122	272	24	24	112	1,315	1,315	2,251	171.2	171.2	171.2	36,656,121	3,395,261	3,395,291	3,483,696	3,944,844	3,944,844	4,218,804	6,132,305	6,132,305	13,917,302	42,771,097	42,771,097	44,448,696	121.3	103.9	103.9
				R009 Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, sacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional	714	Acciones	714	714	58	58	35	57	57	42	56	58	36	714	714	748	104.8	104.8	104.8	25,452,191	1,769,402	1,739,402	2,497,902	1,845,665	1,845,665	1,773,918	3,609,178	3,609,178	5,466,970	26,469,066	26,469,066	25,183,956	102.9	98.9	98.9
				R010 Desarrollar el programa de comunicación social	7,752	Acciones	7,752	7,630	559	643	1,229	660	645	1,215	478	461	1,402	7,752	7,630	12,851	165.8	165.8	168.4	41,303,660	2,614,003	2,614,003	3,906,238	3,334,620	3,334,620	2,470,708	4,987,006	4,987,006	7,149,392	42,826,922	42,826,922	42,554,899	103.0	99.4	99.4
				R011 Realizar investigaciones, coordinar las publicaciones y ofrecer servicios bibliohemerográficos sobre Derechos Humanos	2,000,000	Acciones	########	2,000,000	255,290	255,290	219,189	135,965	135,965	153,475	75,250	75,250	83,671	2,000,000	2,000,000	2,297,282	110.4	110.4	110.4	34,237,369	2,545,671	2,549,671	3,062,371	2,427,694	2,427,694	2,033,382	8,371,557	8,371,557	8,676,572	39,467,190	39,467,190	35,508,674	103.8	90.0	90.0
005 Diseñar programas y ofrecer servicios de apoyo legal e informático	Sin meta	Sin indicador		A001 Otras actividades																			30,013,804	2,473,291	2,473,291	2,442,586	2,433,056	2,433,056	2,254,630	4,666,678	4,666,678	7,216,043	32,829,360	32,829,360	31,981,893	105.6	97.4	97.4

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.