

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE METAS PRESUPUESTARIAS, AL PRIMER SEMESTRE DE 2007
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	META	INDICADOR DE RESULTADOS	FORMULA	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			EJERC./ ORIG.	EJERC./ PROG.	EJERC./ MODIF.
							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						
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 Buen 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 y presentar sus resultados	2	Documento	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	100.0	100.0	100.0	15,912,928	1,202,379	1,202,379	1,050,172	1,195,802	1,195,802	1,250,894	1,265,182	1,265,182	1,046,076	7,275,026	7,275,026	6,305,762	39.6	86.7	86.7	
	Expedientes de soluciones	Índice de expedientes solucionados	Expedientes / Expedientes programados X 100	R002	Solucionar expedientes por presuntas violaciones a los derechos humanos 2/	10,361	Expediente	10,361	10,361	830	830	914	923	923	1,164	921	921	1,073	5,107	5,107	6,068	58.6	118.8	118.8	179,195,031	14,124,732	14,124,732	10,807,804	13,907,557	13,907,557	13,924,362	14,285,739	14,285,739	13,730,552	85,319,170	85,319,170	78,696,296	43.9	92.2	92.2	
	Denunciantes atendidos	Índice de denunciantes atendidos	Denunciantes / Denunciantes que se estima atender X 100	R012	Atender a denunciantes de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales en las fronteras norte y sur del país	10,161	Persona	10,161	10,161	1,061	1,061	899	1,122	1,122	905	915	915	1,102	5,862	5,862	5,037	49.6	85.9	85.9	67,265,625	3,651,270	3,651,270	3,614,744	3,439,824	3,439,824	3,035,096	5,341,500	5,341,500	3,232,353	22,300,239	22,300,239	17,697,207	26.3	79.4	79.4	
	Atender a denunciantes de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales	Índice de denunciantes atendidos	Denunciantes / Denunciantes que se estima atender X 100	R013	Atender a denunciantes de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales	20,000	Persona	20,000	20,500	1,750	1,750	3,404	1,750	1,750	3,745	1,750	1,750	3,399	10,000	10,500	21,429	107.1	214.3	204.1	26,604,664	1,882,743	1,882,743	1,820,551	1,827,808	1,827,808	1,788,859	2,107,205	2,107,205	1,715,929	11,377,008	11,377,008	10,380,384	39.0	91.2	91.2	
	Gestionar solicitudes de apoyo de las víctimas del delito	Índice de gestiones realizadas	Número de gestiones realizadas / Número de gestiones programadas X 100	R003	Gestionar solicitudes de apoyo de las víctimas del delito	1,830	Gestión	1,830	1,830	145	145	207	182	182	176	160	160	217	916	916	1,543	84.3	168.4	168.4	12,691,406	839,175	839,175	695,275	861,601	861,601	1,183,884	976,287	976,287	712,179	5,211,463	5,211,463	4,675,842	36.8	89.7	89.7	
	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero	Índice de gestiones realizadas	Número de gestiones realizadas / Número de gestiones programadas X 100	R006	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero	800	Gestión	800	800	70	70	119	70	70	85	70	70	37	410	410	322	40.3	78.5	78.5	3,237,806	231,029	231,029	210,098	221,451	221,451	206,107	273,014	273,014	203,260	1,416,569	1,416,569	1,212,675	37.5	85.6	85.6	
	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas	Índice de gestiones realizadas	Número de gestiones realizadas / Número de gestiones programadas X 100	R007	Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas	1,150	Gestión	1,150	1,150	96	96	96	96	96	96	96	96	96	575	575	587	51.0	102.1	102.1	3,313,508	261,139	261,139	241,790	240,386	240,386	257,695	270,444	270,444	262,413	1,598,995	1,598,995	1,469,906	44.4	91.9	91.9	
	Realizar visitas de supervisión a los centros de reclusión del sistema penitenciario	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	140	Visita	140	140	6	6	24	15	15	16	15	15	13	91	91	83	59.3	91.2	91.2	4,643,738	352,612	352,612	259,839	307,835	307,835	889,732	337,690	337,690	347,090	2,460,786	2,460,786	2,179,646	46.9	88.6	88.6	
004	Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos																																								
	Establecer convenios de colaboración para promover, desarrollar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Índice de acciones de promoción y divulgación para promover, desarrollar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Número de acciones de promoción y divulgación / Número de acciones de promoción y divulgación programadas X 100	R004	Atender asuntos de la mujer, la niñez y la familia	275	Acción	275	275	22	22	22	24	24	24	24	24	24	139	139	139	50.5	100.0	100.0	3,910,151	342,056	342,056	266,317	327,985	327,985	296,853	284,346	284,346	310,723	1,924,949	1,924,949	1,636,303	41.8	85.0	85.0	
	Promover, desarrollar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Índice de acciones de promoción y divulgación para promover, desarrollar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Número de acciones de promoción y divulgación / Número de acciones de promoción y divulgación programadas X 100	R015	Promover el respeto de los derechos humanos de los migrantes	87	Acción	87	87	7	7	5	10	10	19	7	7	18	48	48	75	86.2	156.3	156.3	7,811,565	546,040	546,040	443,155	686,541	686,541	502,799	605,256	605,256	458,601	3,509,439	3,509,439	2,440,325	31.2	69.5	69.5	
	Impartir capacitación en derechos humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	Índice de acciones de promoción y divulgación para promover, desarrollar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Número de acciones de promoción y divulgación / Número de acciones de promoción y divulgación programadas X 100	R008	Impartir capacitación en derechos humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	1,270	Acción	1,270	1,270	139	139	288	131	131	172	119	119	228	699	699	1,151	90.6	164.7	164.7	57,923,791	3,450,499	3,450,499	3,172,003	3,472,716	3,472,716	4,105,359	3,642,412	3,642,412	3,205,054	20,740,421	20,740,421	18,476,952	31.9	89.1	89.1	
	Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales; realizar estudios y administrar el archivo institucional	Índice de acciones de promoción y divulgación para promover, desarrollar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Número de acciones de promoción y divulgación / Número de acciones de promoción y divulgación programadas X 100	R009	Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales; realizar estudios y administrar el archivo institucional	818	Acción	818	818	77	77	74	87	87	86	73	73	73	434	434	433	52.9	99.8	99.8	26,204,627	2,013,772	2,013,772	1,834,130	2,021,745	2,021,745	1,638,566	2,312,380	2,312,380	1,638,566	12,258,800	12,258,800	9,826,098	37.5	80.2	80.2	
	Ejecutar el programa de comunicación social	Índice de acciones de promoción y divulgación para promover, desarrollar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Número de acciones de promoción y divulgación / Número de acciones de promoción y divulgación programadas X 100	R010	Ejecutar el programa de comunicación social	9,981	Acción	9,981	9,981	829	829	874	918	918	986	764	764	779	5,079	5,079	7,342	73.6	144.6	144.6	41,872,857	2,832,244	2,832,244	4,308,061	2,775,600	2,775,600	2,553,547	3,715,555	3,715,555	1,951,600	20,724,613	20,724,613	15,004,296	35.8	72.4	72.4	
	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de derechos humanos	Índice de acciones de promoción y divulgación para promover, desarrollar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Número de acciones de promoción y divulgación / Número de acciones de promoción y divulgación programadas X 100	R011	Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de derechos humanos	2,000,000	Acción	2,000,000	1,500,610	142,921	92,921	364,117	209,448	159,448	420,770	147,415	97,415	172,646	868,535	568,535	1,075,424	53.8	123.8	189.2	34,806,864	3,076,931	3,076,931	2,057,274	2,854,404	2,854,404	2,733,096	3,808,446	3,808,446	2,201,398	17,857,733	17,857,733	12,310,558	35.4	68.9	68.9	
005	Diseñar Programas, Ofrecer Servicios Informáticos y Otorgar Apoyo Legal																																								
	Realizar acciones de promoción y divulgación sobre la cultura de los derechos humanos	Índice de acciones de promoción y divulgación para promover, desarrollar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Número de acciones de promoción y divulgación / Número de acciones de promoción y divulgación programadas X 100	R016	Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	2	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	50.0	100.0	100.0	11,799,303	757,339	757,339	655,547	744,027	744,027	651,178	870,046	870,046	636,788	4,755,299	4,755,299	10,380,384	88.0	216.3	216.3	
	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	Índice de acciones de promoción y divulgación para promover, desarrollar y divulgar la cultura de los derechos humanos en la población	Número de acciones de promoción y divulgación / Número de acciones de promoción y divulgación programadas X 100	R017	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	3,716	Acción	3,716	3,716	334	334	440	334	334	512	334	334	567	1,938	1,938	3,540	95.3	182.7	182.7	12,562,807	938,192	938,192	806,391	889,182	889,182	840,595	942,611	942,611	844,285	5,676,411	5,676,411	4,669,360	37.2	82.3	82.3	
	Realizar acciones de apoyo jurídico	Índice de acciones de apoyo jurídico	Número de acciones de apoyo jurídico / Número de acciones de apoyo jurídico programadas X 100	R018	Realizar acciones de apoyo jurídico	385	Acción	385	385	39	39	162	30	30	106	39	39	98	222	222	682	177.1	307.2	307.2	7,966,098	565,596	565,596	508,598	632,040	632,040	633,504	890,430	890,430	787,990	4,156,902	4,156,902	3,547,382	44.5	85.3	85.3	

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.