AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE METAS PRESUPUESTARIAS, AL TERCER TRIMESTRE DE 2007

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		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ENERO-SEPTIEMBRE			AVANCE %			PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ENERO-SEPTIEMBRE					
							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./P ROG.	EJERC./ MODIF.
TOTAL DEL RAMO																							**800,964,174**	**72,109,249**	**72,109,249**	**65,244,830**	**61,799,573**	**61,799,573**	**54,248,556**	**67,060,067**	**67,060,067**	**50,648,745**	**593,597,932**	**593,597,932**	**472,003,972**	**58.9**	**79.5**	**79.5**
TOTAL DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS NO ASOCIADAS A METAS																							**273,314,898**	**19,315,740**	**19,315,740**	**18,683,244**	**23,111,367**	**23,111,367**	**19,000,631**	**28,386,255**	**28,386,255**	**17,836,734**	**228,437,639**	**228,437,639**	**157,377,683**	**57.6**	**68.9**	**68.9**
TOTAL DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS ASOCIADAS A METAS																							**527,649,276**	**52,793,509**	**52,793,509**	**46,561,586**	**38,688,206**	**38,688,206**	**35,247,925**	**38,673,812**	**38,673,812**	**32,812,011**	**365,160,293**	**365,160,293**	**314,626,289**	**59.6**	**86.2**	**86.2**
001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	Sin meta	Sin indicador		A001 Otras actividades																			**21,515,963**	**2,165,226**	**2,165,226**	**2,065,404**	**1,791,467**	**1,791,467**	**1,436,628**	**1,362,011**	**1,362,011**	**1,669,492**	**15,405,129**	**15,405,129**	**14,800,787**	**68.8**	**96.1**	**96.1**
002 Servicios de Apoyo Administrativo	Sin meta	Sin indicador		A002 Otras actividades																			**251,798,935**	**17,150,514**	**17,150,514**	**16,617,840**	**21,319,900**	**21,319,900**	**17,564,003**	**27,024,244**	**27,024,244**	**16,167,242**	**213,032,510**	**213,032,510**	**142,576,896**	**56.6**	**66.9**	**66.9**
003 Proteger los Derechos Humanos																							**312,864,706**	**29,450,820**	**29,450,820**	**29,454,649**	**22,486,335**	**22,486,335**	**21,328,946**	**22,140,150**	**22,140,150**	**20,447,397**	**212,073,697**	**212,073,697**	**194,379,182**	**62.1**	**91.7**	**91.7**
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0	100.0	100.0	15,912,928	1,601,771	1,601,771	1,454,167	1,286,603	1,286,603	1,162,436	1,266,537	1,266,537	1,123,395	11,513,237	11,513,237	10,061,607	63.2	87.4	87.4
		Índice de expedientes solucionados	Expedientes solucionados / Expedientes programados X 100	R002 Solucionar expedientes por presuntas violaciones a los derechos humanos **2/**	10,361	Expediente	10,361	10,361	663	663	620	923	923	1,230	961	961	925	7,654	7,654	8,843	85.3	115.5	115.5	179,195,031	19,099,800	19,099,800	19,105,265	13,066,841	13,066,841	13,660,402	13,334,200	13,334,200	13,151,235	132,069,022	132,069,022	124,926,380	69.7	94.6	94.6
		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 las fronteras norte y sur del país	10,161	Persona	10,161	10,161	585	585	694	847	847	1,127	769	769	904	8,063	8,063	7,762	76.4	96.3	96.3	67,265,625	4,125,746	4,125,746	4,150,500	4,542,291	4,542,291	3,279,669	4,073,531	4,073,531	3,041,254	34,698,338	34,698,338	28,246,388	42.0	81.4	81.4
				R013 Atender a denunciantes de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales	20,000	Persona	20,000	20,500	1,500	1,500	2,747	1,750	1,750	3,851	1,750	1,750	3,549	15,000	15,500	31,576	157.9	210.5	203.7	26,604,664	2,502,017	2,502,017	2,634,076	1,882,428	1,882,428	1,774,693	1,825,193	1,825,193	1,740,050	17,586,646	17,586,646	16,579,291	62.3	94.3	94.3
		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	86	86	85	186	186	185	186	186	184	1,374	1,374	1,997	109.1	145.3	145.3	12,691,406	1,108,265	1,108,265	1,086,122	889,980	889,980	715,044	870,801	870,801	733,327	8,080,509	8,080,509	7,249,307	57.1	89.7	89.7
				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	55	55	11	70	70	31	70	70	29	605	605	393	49.1	65.0	65.0	3,237,806	302,962	302,962	315,760	225,914	225,914	209,166	221,451	221,451	203,445	2,179,870	2,179,870	1,947,500	60.1	89.3	89.3
				R007 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas	1,150	Gestión	1,150	1,150	95	95	95	96	96	96	96	96	96	862	862	874	76.0	101.4	101.4	3,313,508	350,865	350,865	355,001	246,410	246,410	226,199	240,602	240,602	224,609	2,475,167	2,475,167	2,293,908	69.2	92.7	92.7
		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	2	2	18	6	6	12	16	16	6	115	115	119	85.0	103.5	103.5	4,643,738	359,394	359,394	353,758	345,868	345,868	301,337	307,835	307,835	230,082	3,470,908	3,470,908	3,074,801	66.2	88.6	88.6
004 Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos																							**182,456,362**	**20,366,630**	**20,366,630**	**14,123,108**	**13,867,861**	**13,867,861**	**11,667,488**	**14,237,376**	**14,237,376**	**10,271,845**	**130,609,629**	**130,609,629**	**100,935,015**	**55.3**	**77.3**	**77.3**
	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	275	Acción	275	275	20	20	20	24	24	24	24	24	24	207	207	207	75.3	100.0	100.0	3,910,151	414,339	414,339	375,407	334,001	334,001	293,590	317,433	317,433	277,517	3,069,222	3,069,222	2,589,193	66.2	84.4	84.4
				R014 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres	87	Acción	87	87	7	7	8	3	3	19	8	8	11	66	66	113	129.9	171.2	171.2	7,811,565	699,910	699,910	649,151	552,840	552,840	552,517	542,856	542,856	449,707	6,258,814	6,258,814	4,111,812	52.6	65.7	65.7
				R015 Promover el respeto de los derechos humanos de los migrantes	49	Acción	49	49	2	2	3	5	5	5	4	4	5	41	41	48	98.0	117.1	117.1	9,926,507	1,329,248	1,329,248	830,766	1,060,782	1,060,782	661,958	717,514	717,514	746,236	9,342,332	9,342,332	6,104,584	61.5	65.3	65.3
				R008 Impartir capacitación en derechos humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	1,270	Acción	1,270	1,270	73	73	210	100	100	136	129	129	244	1,001	1,001	1,741	137.1	173.9	173.9	57,923,791	8,391,769	8,391,769	4,346,484	3,621,959	3,621,959	3,419,827	3,932,180	3,932,180	2,904,633	36,905,080	36,905,080	29,206,229	50.4	79.1	79.1
				R009 Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales; realizar estudios y administrar el archivo institucional	818	Acción	818	818	53	53	53	70	70	65	77	77	78	634	634	629	76.9	99.2	99.2	26,204,627	2,485,714	2,485,714	2,476,588	2,031,556	2,031,556	2,393,022	1,870,078	1,870,078	1,965,173	18,646,147	18,646,147	16,710,562	63.8	89.6	89.6
				R010 Ejecutar el programa de comunicación social	9,981	Acción	9,981	9,981	859	859	960	906	906	998	855	855	1,224	7,699	7,699	10,524	105.4	136.7	136.7	41,872,857	3,569,682	3,569,682	2,252,735	3,374,992	3,374,992	1,452,290	2,816,730	2,816,730	1,832,848	26,783,217	26,783,217	21,671,992	51.8	80.9	80.9
				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	147,474	97,474	126,430	180,936	180,936	474,690	220,490	170,490	260,835	1,417,435	1,017,435	1,937,379	96.9	136.7	190.4	34,806,864	3,475,968	3,475,968	3,191,977	2,891,731	2,891,731	2,894,284	4,040,585	4,040,585	2,095,731	29,604,817	29,604,817	20,540,643	59.0	69.4	69.4
005 Diseñar Programas; Ofrecer Servicios Informáticos y Otorgar Apoyo Legal																							**32,328,208**	**2,976,059**	**2,976,059**	**2,983,829**	**2,334,010**	**2,334,010**	**2,251,491**	**2,296,286**	**2,296,286**	**2,092,769**	**22,476,967**	**22,476,967**	**19,312,092**	**59.7**	**85.9**	**85.9**
	Realizar acciones de promoción y divulgación sobre la cultura de los derechos humanos	Índice de acciones para programar e informar las actividades institucionales	Acciones realizadas para programar e informar las actividades institucionales / Acciones planeadas para programar e informar las actividades institucionales 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	1,019,012	1,019,012	934,630	775,931	775,931	587,396	754,869	754,869	633,611	7,305,111	7,305,111	5,888,891	49.9	80.6	80.6
		Índice de acciones de apoyo a sistemas y disfusión de los derechos humanos	Acciones de apoyo realizadas / Acciones de apoyo requeridas 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	225	225	300	332	332	536	333	333	547	2,828	2,828	4,923	132.5	174.1	174.1	12,562,807	1,120,816	1,120,816	1,153,626	914,383	914,383	994,856	909,377	909,377	809,650	8,668,687	8,668,687	7,650,012	60.9	88.2	88.2
		Índice de acciones de apoyo jurídico	Número de acciones de apoyo jurídico realizadas / Número de acciones de apoyo jurídico programadas X 100	R018 Realizar acciones de apoyo jurídico	385	Acción	385	385	22	22	92	37	37	63	35	35	64	316	316	901	234.0	285.1	285.1	7,966,098	836,231	836,231	895,573	643,696	643,696	669,239	632,040	632,040	649,508	6,503,169	6,503,169	5,773,189	72.5	88.8	88.8

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.