**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE METAS PRESUPUESTARIAS, AL CUARTO 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 | | OCTUBRE | | | NOVIEMBRE | | | DICIEMBRE | | | ENERO-DICIEMBRE | | | AVANCE % | | | PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL | 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 | MODIFICADO | EJERCIDO | EJERC. / ORIG. | EJERC. / PROG. | EJERC. / MODIF. |
| | **TOTAL DEL RAMO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **800,964,174** | **69,038,604** | **69,038,604** | **52,645,960** | **55,118,859** | **55,118,859** | **65,566,080** | **94,748,672** | **94,748,672** | **203,940,082** | **812,392,116** | **812,392,116** | **795,192,686** | **99.3** | **97.9** | **97.9** |
| | **TOTAL DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS NO ASOCIADAS A METAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **273,314,898** | **30,091,834** | **30,091,834** | **17,343,796** | **18,283,070** | **18,283,070** | **27,433,566** | **27,900,223** | **27,900,223** | **101,395,004** | **311,375,668** | **311,375,668** | **304,527,307** | **111.4** | **97.8** | **97.8** |
| | **TOTAL DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS ASOCIADAS A METAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **527,649,276** | **38,946,770** | **38,946,770** | **35,302,164** | **36,835,789** | **36,835,789** | **38,132,514** | **66,848,449** | **66,848,449** | **102,545,078** | **501,016,448** | **501,016,448** | **490,665,379** | **93.0** | **97.9** | **97.9** |
| 001 | Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno | Sin meta | Sin indicador | | A001 | Otras actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | **21,515,963** | **2,132,635** | **2,132,635** | **1,438,146** | **1,433,335** | **1,433,335** | **1,403,225** | **2,889,349** | **2,889,349** | **4,475,102** | **22,175,418** | **22,175,418** | **22,117,260** | **102.8** | **99.7** | **99.7** |
| 002 | Servicios de Apoyo Administrativo | Sin meta | Sin indicador | | A002 | Otras actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | **251,798,935** | **27,959,199** | **27,959,199** | **15,905,650** | **16,849,735** | **16,849,735** | **26,030,341** | **25,010,874** | **25,010,874** | **96,919,902** | **289,200,250** | **289,200,250** | **282,410,047** | **112.2** | **97.7** | **97.7** |
| 003 | Proteger los Derechos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **312,864,706** | **22,630,473** | **22,630,473** | **20,995,491** | **21,751,410** | **21,751,410** | **20,645,894** | **41,692,899** | **41,692,899** | **58,065,903** | **299,899,153** | **299,899,153** | **294,124,091** | **94.0** | **98.1** | **98.1** |
| | | 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 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 15,912,928 | 1,215,962 | 1,215,962 | 1,162,128 | 1,155,491 | 1,155,491 | 1,351,970 | 2,181,943 | 2,181,943 | 2,936,915 | 16,026,031 | 16,026,031 | 15,515,120 | 97.5 | 96.8 | 96.8 |
| | | | 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 | 971 | 971 | 1,389 | 943 | 943 | 1,060 | 793 | 793 | 798 | 10,361 | 10,361 | 12,090 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 179,195,031 | 14,297,409 | 14,297,409 | 13,502,198 | 13,514,699 | 13,514,699 | 12,646,726 | 27,625,493 | 27,625,493 | 37,821,084 | 190,255,441 | 190,255,441 | 188,925,826 | 105.4 | 99.3 | 99.3 |
| | | | 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 | 760 | 760 | 843 | 801 | 801 | 720 | 537 | 537 | 1,767 | 10,161 | 10,161 | 11,092 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 67,265,625 | 3,195,008 | 3,195,008 | 3,042,937 | 3,665,954 | 3,665,954 | 3,463,644 | 5,370,083 | 5,370,083 | 7,869,635 | 46,232,793 | 46,232,793 | 42,625,377 | 63.4 | 92.2 | 92.2 |
| | | | | | R013 | Atender a denunciantes de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales | 20,000 | Persona | 20,000 | 20,500 | 1,750 | 1,750 | 3,440 | 1,750 | 1,750 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,667 | 20,000 | 20,500 | 39,683 | 198.4 | 198.4 | 193.6 | 26,604,664 | 1,843,821 | 1,843,821 | 1,796,187 | 1,822,438 | 1,822,438 | 1,748,160 | 3,912,553 | 3,912,553 | 5,055,589 | 25,198,637 | 25,198,637 | 25,182,137 | 94.7 | 99.9 | 99.9 |
| | | | 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 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 84 | 84 | 86 | 1,830 | 1,830 | 2,455 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 12,691,406 | 1,324,470 | 1,324,470 | 782,605 | 804,894 | 804,894 | 759,916 | 1,289,823 | 1,289,823 | 2,486,941 | 11,420,107 | 11,420,107 | 11,278,769 | 88.9 | 98.8 | 98.8 |
| | | | | | 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 | 159 | 70 | 70 | 179 | 55 | 55 | 32 | 800 | 800 | 763 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 3,237,806 | 236,180 | 236,180 | 240,790 | 216,848 | 216,848 | 203,703 | 365,477 | 365,477 | 580,528 | 2,972,521 | 2,972,521 | 2,972,521 | 91.8 | 100.0 | 100.0 |
| | | | | | 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 | 1,150 | 1,150 | 1,162 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 3,313,508 | 277,948 | 277,948 | 251,118 | 236,047 | 236,047 | 251,515 | 463,444 | 463,444 | 628,355 | 3,424,896 | 3,424,896 | 3,424,896 | 103.4 | 100.0 | 100.0 |
| | | | 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 | 16 | 16 | 5 | 6 | 6 | 51 | 3 | 3 | 34 | 140 | 140 | 209 | 149.3 | 149.3 | 149.3 | 4,643,738 | 239,675 | 239,675 | 217,528 | 335,039 | 335,039 | 220,260 | 484,083 | 484,083 | 686,856 | 4,368,727 | 4,368,727 | 4,199,445 | 90.4 | 96.1 | 96.1 |
| 004 | Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **182,456,362** | **14,099,283** | **14,099,283** | **12,188,850** | **12,914,746** | **12,914,746** | **15,365,681** | **21,095,350** | **21,095,350** | **38,623,378** | **171,514,895** | **171,514,895** | **167,134,639** | **91.6** | **97.4** | **97.4** |
| | | 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 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 275 | 275 | 275 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3,910,151 | 308,876 | 308,876 | 297,907 | 296,951 | 296,951 | 265,735 | 528,440 | 528,440 | 806,353 | 3,993,403 | 3,993,403 | 3,959,188 | 101.3 | 99.1 | 99.1 |
| | | | | | R014 | Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres | 87 | Acción | 87 | 87 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 12 | 3 | 3 | 7 | 87 | 87 | 143 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 7,811,565 | 720,112 | 720,112 | 458,461 | 615,423 | 615,423 | 2,109,056 | 1,019,868 | 1,019,868 | 1,285,431 | 8,311,611 | 8,311,611 | 7,964,761 | 102.0 | 95.8 | 95.8 |
| | | | | | R015 | Promover el respeto de los derechos humanos de los migrantes | 49 | Acción | 49 | 49 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 49 | 49 | 58 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 9,926,507 | 816,057 | 816,057 | 901,132 | 830,634 | 830,634 | 787,092 | 1,346,370 | 1,346,370 | 2,932,390 | 12,433,472 | 12,433,472 | 10,732,335 | 108.1 | 86.3 | 86.3 |
| | | | | | R008 | Impartir capacitación en derechos humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional | 1,270 | Acción | 1,270 | 1,270 | 123 | 123 | 211 | 122 | 122 | 241 | 24 | 24 | 138 | 1,270 | 1,270 | 2,331 | 183.5 | 183.5 | 183.5 | 57,923,791 | 3,595,792 | 3,595,792 | 3,062,139 | 3,519,167 | 3,519,167 | 6,233,258 | 7,068,326 | 7,068,326 | 9,562,431 | 48,889,017 | 48,889,017 | 48,067,516 | 83.0 | 98.3 | 98.3 |
| | | | | | R009 | Establecer acuerdos de cooperación con organismos afines, nacionales e internacionales; realizar estudios y administrar el archivo institucional | 818 | Acción | 818 | 818 | 71 | 71 | 71 | 69 | 69 | 66 | 44 | 44 | 45 | 818 | 818 | 811 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 26,204,627 | 2,205,299 | 2,205,299 | 1,740,453 | 2,099,857 | 2,099,857 | 1,878,893 | 3,639,766 | 3,639,766 | 5,100,277 | 26,234,499 | 26,234,499 | 25,430,855 | 97.0 | 96.9 | 96.9 |
| | | | | | R010 | Ejecutar el programa de comunicación social | 9,981 | Acción | 9,981 | 9,981 | 807 | 807 | 1,045 | 716 | 716 | 851 | 759 | 759 | 825 | 9,981 | 9,981 | 13,245 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 41,872,857 | 3,556,006 | 3,556,006 | 2,449,982 | 2,714,954 | 2,714,954 | 2,105,244 | 3,625,519 | 3,625,519 | 8,244,969 | 34,821,618 | 34,821,618 | 34,477,991 | 82.3 | 99.0 | 99.0 |
| | | | | | 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 | 255,290 | 205,900 | 201,689 | 208,468 | 158,468 | 361,466 | 118,807 | 118,807 | 173,237 | 2,000,000 | 1,500,610 | 2,673,771 | 133.7 | 133.7 | 178.2 | 34,806,864 | 2,897,141 | 2,897,141 | 3,278,776 | 2,837,760 | 2,837,760 | 1,986,403 | 3,867,061 | 3,867,061 | 10,691,527 | 36,831,275 | 36,831,275 | 36,501,993 | 104.9 | 99.1 | 99.1 |
| 005 | Diseñar Programas; Ofrecer Servicios Informáticos y Otorgar Apoyo Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32,328,208** | **2,217,014** | **2,217,014** | **2,117,823** | **2,169,633** | **2,169,633** | **2,120,939** | **4,060,200** | **4,060,200** | **5,855,797** | **29,602,400** | **29,602,400** | **29,406,649** | **91.0** | **99.3** | **99.3** |
| | | 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 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11,799,303 | 711,762 | 711,762 | 659,878 | 692,033 | 692,033 | 651,359 | 1,396,040 | 1,396,040 | 1,875,222 | 9,106,954 | 9,106,954 | 9,075,349 | 76.9 | 99.7 | 99.7 |
| | | | Índice de acciones de apoyo a sistemas y disutisión 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 | 332 | 332 | 700 | 332 | 332 | 560 | 224 | 224 | 309 | 3,716 | 3,716 | 6,492 | 174.7 | 174.7 | 174.7 | 12,562,807 | 859,515 | 859,515 | 797,642 | 853,493 | 853,493 | 819,644 | 1,714,572 | 1,714,572 | 2,294,978 | 11,635,793 | 11,635,793 | 11,562,275 | 92.0 | 99.4 | 99.4 |
| | | | 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 | 21 | 21 | 60 | 27 | 27 | 80 | 21 | 21 | 52 | 385 | 385 | 1,093 | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 7,966,098 | 645,737 | 645,737 | 660,303 | 624,107 | 624,107 | 649,936 | 949,588 | 949,588 | 1,685,597 | 8,859,653 | 8,859,653 | 8,769,025 | 110.1 | 99.0 | 99.0 |

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.