



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Enero - Marzo

PAGINAS: 1/2

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 27 ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Denominación del Programa: 085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			al Trimestre
F1266	no aplica	0938 Tasa de variación de acciones atendidas en el año con respecto al año anterior	$\frac{[(\text{Total de acciones atendidas en el año} / \text{Total de acciones atendidas en el año anterior}) - 1]}{1} \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/ANUAL	488 Por ciento	39,760.00	39,730.00	0.07	14,507.00	52,883.00	27.43	PRESIDENCIA		27.43
P1268	no aplica	0940 Porcentaje de acciones atendidas en el año	$\frac{\text{Total de acciones atendidas en el periodo} / \text{Total de acciones programadas por atender}}{1} \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/ANUAL	488 Por ciento	39,760.00	39,760.00	100.00	14,507.00	52,883.00	27.43	PRESIDENCIA		27.43
C1269	no aplica	0941 Porcentaje de acciones de capacitación en el Estado	$\frac{\text{Total de acciones por actividades de capacitación} / \text{Total de acciones por actividades de capacitación programadas}}{1} \times 100$	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	488 Por ciento	7,025.00	7,025.00	100.00	874.00	7,563.00	11.55	INEDI		11.55
C1269.A1328	no aplica	0942 Porcentaje de acciones de estudios de posgrado	$\frac{\text{Total de acciones realizadas de estudios de posgrado} / \text{Total de acciones programadas de estudios de posgrado}}{1} \times 100$	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	488 Por ciento	25.00	25.00	100.00	731.00	706.00	103.54	Coordinación académica de estudios de Posgrado		103.54
C1269.A1333	no aplica	0943 Porcentaje de acciones de actividades de capacitación	$\frac{\text{Total de acciones de capacitación realizadas} / \text{Total de acciones de capacitación programadas}}{1} \times 100$	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	488 Por ciento	7,000.00	7,000.00	100.00	143.00	6,857.00	2.06	COCADI		2.06
C1322	no aplica	0936 Porcentaje de peticiones atendidas	$\frac{\text{Número de peticiones atendidas} / \text{Número de peticiones recibidas}}{1} \times 100$	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	488 Por ciento	1,165.00	1,165.00	100.00	13,633.00	12,468.00	109.34	SECRETARIA EJECUTIVA		109.34
C1322.A1345	no aplica	0945 Porcentaje de acciones generales de la CODHECAM	$\frac{\text{Total de acciones atendidas en el periodo} / \text{Total de acciones generales de la CODHECAM por atender}}{1} \times 100$	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	488 Por ciento	415.00	415.00	100.00	4,442.00	4,027.00	110.30	SECRETARIA EJECUTIVA		110.30
C1322.A1355	no aplica	0944 Porcentaje de peticiones atendidas de la población	$\frac{\text{Total de peticiones atendidas en el periodo} / \text{Total de peticiones programadas}}{1} \times 100$	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	488 Por ciento	650.00	650.00	100.00	2,120.00	1,470.00	144.21	VISITADURIA GENERAL		144.21
C1322.A1365	no aplica	0946 Porcentaje de acciones realizadas en materia de igualdad en el Estado	$\frac{\text{Total de peticiones atendidas en el periodo} / \text{Total de peticiones programadas}}{1} \times 100$	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	488 Por ciento	50.00	50.00	100.00	2,932.00	2,882.00	101.73	PRESIDENCIA		101.73
C1322.A1371	no aplica	0947 Porcentaje de acciones relativas a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado	$\frac{\text{Total de peticiones atendidas en el periodo} / \text{Total de peticiones programadas}}{1} \times 100$	GESTION/Eficiencia/TRIMESTRAL	488 Por ciento	50.00	50.00	100.00	4,139.00	4,088.00	101.22	VISITADURIA GENERAL		101.22



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2017

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/2

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Enero - Marzo

Mtro. Javier Armando Huicab Post

Secretario Ejecutivo

Enlace Responsable

Lic. Juan Antonio Repedo Dorantes

Presidente

Titular de la Dependencia y/o Entidad