



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2018
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Julio - Septiembre

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 al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
F2862	Contribuir al estado de derecho mediante la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos	0939 Tasa de variación de acciones atendidas en el año con respecto al año anterior	$(\text{Total de acciones atendidas en el año} / \text{Total de acciones atendidas en el año anterior}) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	439 Por ciento	52,005.00	51,155.00	1.60	11,663.00	39,760.00	23.83	PRESIDENCIA		31.22
P2864	En el Estado de Campeche se disminuye la comisión de presuntas violaciones a los derechos humanos por instituciones estatales y municipales	0940 Porcentaje de acciones atendidas en el año	$(\text{Total de acciones atendidas en el periodo} / \text{Total de acciones programadas por periodo}) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficacia/Anual	439 Por ciento	52,005.00	52,005.00	100.00	11,663.00	39,760.00	23.83	PRESIDENCIA		31.22
C2871	Población educada en temas de derechos humanos	0941 Tasa de variación de acciones de capacitación en el Estado	$(\text{Total de acciones por actividades de capacitación en el año actual} / \text{Total de acciones por actividades de capacitación en el año anterior}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	439 Por ciento	0.00	0.00	0.00	1,145.00	650.00	120.52	DIRECCION GENERAL DEL INEDH		50.65
C2871.A2872	Estudios de posgrado de derechos humanos	0942 Porcentaje de acciones de estudios de posgrado	$(\text{Total de acciones realizadas de estudios de posgrado} / \text{Total de acciones programadas de estudios de posgrado}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	4 Acción	850.00	850.00	100.00	829.00	850.00	97.52	COORDINACION DE ESTUDIOS DE POSGRADO		72.87
C2871.A2873	Capacitación y difusión de los derechos humanos	0943 Porcentaje de acciones de capacitación y difusión	$(\text{Total de acciones de capacitación realizadas} / \text{Total de acciones de capacitación solicitadas en el periodo}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	4 Acción	100.00	100.00	100.00	316.00	100.00	316.00	COORDINACION DE CAPACITACION Y DIVULGACION		194.83
C2875	Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos	1473 Tasa de variación de peticiones atendidas	$(\text{Número de peticiones atendidas en el año actual} / \text{Número de peticiones atendidas en el año anterior}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	439 Por ciento	0.00	0.00	0.00	10,716.00	13,450.00	73.67	PRIMERA VISITADURIA GENERAL		93.34
C2875.A2877	Ejercicio de las actividades generales de la CODHECAM	0945 Porcentaje de acciones generales de la CODHECAM	$(\text{Total de acciones atendidas en el periodo} / \text{Total de acciones generales de la CODHECAM por atender}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	439 Por ciento	5,250.00	5,250.00	100.00	4,599.00	5,250.00	87.60	SECRETARIA EJECUTIVA		91.14
C2875.A2850	Atención de peticiones ciudadanas por presuntas violaciones a derechos humanos	0944 Porcentaje de peticiones atendidas de la población	$(\text{Total de peticiones atendidas en el periodo} / \text{Total de peticiones solicitadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	439 Por ciento	3,200.00	3,200.00	100.00	4,528.00	3,200.00	141.50	PRIMERA VISITADURIA GENERAL		204.97
C2875.A2855	Acciones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres	0946 Porcentaje de acciones realizadas en materia de igualdad en el Estado	$(\text{Total de acciones atendidas en el periodo} / \text{Total de acciones solicitadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	439 Por ciento	2,000.00	2,000.00	100.00	627.00	2,000.00	31.35	PRESIDENCIA		27.37
C2875.A2856	Acciones relacionadas con los derechos de las niñas, niños y adolescentes	0947 Porcentaje de acciones relativas a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado	$(\text{Total de acciones atendidas en el periodo} / \text{Total de acciones solicitadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	439 Por ciento	3,000.00	3,000.00	100.00	964.00	3,000.00	32.13	PRESIDENCIA		37.30
C2875.A2887	Acciones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad	0948 Porcentaje de acciones relativas a los derechos de las personas con discapacidad en el Estado	$(\text{Total de acciones atendidas en el periodo} / \text{Total de acciones solicitadas}) \times 100$	GESTION/Eficacia/Trimestral	439 Por ciento	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL		9,500.00



Gobierno del Estado de Campeche

Secretaría de la Contraloría

Presupuesto de Egresos 2018

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



PAGINAS: 2/2

Trimestre: Julio - Septiembre

Lic. Javier Armando Huicab Poot

Secretario Ejecutivo

Enlace Responsable

Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes

Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Campeche

Titular de la Dependencia y/o Entidad