



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2020

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/2

Trimestre: Enero - Marzo

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	$[(\text{Total de acciones atendidas en el año} / \text{Total de acciones atendidas en el año anterior}) - 1] \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/Añual	489 Por ciento	42,278.00	41,813.00	1.10	14,916.00	42,278.00	-64.72	PRESIDENCIA		-64.72
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	$(\text{Total de acciones atendidas en el periodo} / \text{Total de acciones programadas por atender}) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/Añual	489 Por ciento	42,278.00	42,278.00	100.00	14,916.00	42,278.00	35.28	PRESIDENCIA		35.28
C2875	Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos	1478 Tasa de variación de peticiones atendidas	$[(\text{Número de peticiones atendidas en el año actual} / \text{Número de peticiones atendidas en el año anterior}) - 1] \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	6.00	14,916.00	42,278.00	-64.72	PRESIDENCIA		-64.72
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/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	4,400.00	4,400.00	100.00	5,238.00	4,400.00	119.04	SECRETARIA EJECUTIVA		119.04
C2875.A2880	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/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	2,000.00	2,000.00	100.00	3,434.00	2,100.00	163.04	DIRECCION DE ORIENTACION Y QUEJAS		163.04
C2875.A2885	Acciones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres	0946 Porcentaje de acciones realizadas en materia de igualdad en el Estado	$(\text{Total de peticiones atendidas en el periodo} / \text{Total de peticiones solicitadas}) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	2,500.00	2,500.00	100.00	1,602.00	2,500.00	64.08	PRESIDENCIA		64.08
C2875.A2886	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	$(\text{Total de peticiones atendidas en el periodo} / \text{Total de peticiones solicitadas}) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	3,000.00	3,000.00	100.00	951.00	3,000.00	31.70	PRESIDENCIA		31.70
C2875.A2887	Acciones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad	0985 Porcentaje de acciones relativas a los derechos de las personas con discapacidad en el Estado	$(\text{Total de peticiones atendidas en el periodo} / \text{Total de peticiones solicitadas}) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	100.00	VISITADURIA GENERAL		100.00
C3521	Población educada en temas de derechos humanos	0941 Tasa de variación de acciones de capacitación en el Estado	$[(\text{Total de acciones por actividades de capacitación en el año actual} / \text{Total de acciones por actividades de capacitación en el año anterior}) - 1] \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	0.00	0.00	0.00	3,071.00	690.00	345.07	DIRECCION GENERAL DEL INEDH		345.07
C3521.A3522	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/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	450.00	450.00	100.00	606.00	450.00	134.66	Coordinación de estudios de posgrado		134.66
C3521.A3523	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/Eficiencia/Trimestral	489 Por ciento	240.00	240.00	100.00	3,095.00	240.00	1,289.58	coordinación de capacitación y divulgación		1,289.58



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Presupuesto de Egresos 2020



PAGINAS: 2/2

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

Trimestre: Enero - Marzo

Lic. Javier Armando Huicab Peot

Secretario Ejecutivo

Enlace Responsable

Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes

Presidente

Titular de la Dependencia y/o Entidad