



Resultados de los Programas Presupuestarios 2015 Seguimiento del Desempeño

Programa Presupuestario (PP) : 20 Certeza Jurídica y Derechos Humanos
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

Finalidad 01 Gobierno
Eje 01.05 Yucatán Seguro
Función 01.05.02 Justicia
Subfunción 01.05.02.04 Derechos Humanos

Matriz de indicadores de Resultados				Periodicidad del cálculo	Avance Trimestral		Avance Semestral	Avance Trimestral		Avance Semestral	Anual
Resumen Narrativo	Indicador	Linea Base	Meta		I	II	I	III	IV	I	
Propósito La ciudadanía del Estado de Yucatán cuenta con mecanismos para la defensa de sus Derechos Humanos.	Porcentaje de resolución de incidencias por presuntas violaciones a los derechos humanos solucionadas (VG)	30% Porcentaje	4%	Trimestral	-4%	3%	-1%	-15%	-8%	-23%	-24%
Componente 1 Servicios de Vinculación con Organismos e Instituciones Públicas, Privadas y Sociedad Civil otorgados	Variación porcentual de vinculación entre instancias	10 Instancias	10%	Trimestral	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Componente 2 Asistencia legal para población en general otorgada	Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal (OQ)	2000 Servicios	4%	Trimestral	36%	51%	87%	1%	28%	29%	116%
Componente 3 Capacitación en materia de derechos humanos a funcionarios del Gobierno del estado, Instancias Privadas y Organizaciones Civiles otorgado	Variación porcentual de servidores públicos, privados y organizaciones civiles capacitados	30,000 Servidores Públicos, Privados y Org. Civiles	4%	Semestral	8%	-6%	2%	28%	7%	35%	37%

Metadatos de los Indicadores

Nombre:	Porcentaje de resolución de incidencias por presuntas violaciones a los derechos humanos solucionadas	PROPOSITO
Definición:	Mide el porcentaje entre las quejas resueltas y las quejas recibidas de la Codhey durante un periodo de tiempo determinado.	
Fórmula:	(B/C)*100	Periodicidad del cálculo: Trimestral
Tendencia:	Ascendente	Ámbito de Medición: Servicios y bienes
Medio de Verificación:	Informe mensual de actividades Visitaduría General. Comisión de derechos Humanos del Estado de Yucatán	Dimensión: Eficacia
Nota Primer Trimestre: Cabe mencionar que en el primer trimestre de las solicitudes recibidas 458 se lograron concluir 439 generando un deficit del -4, por lo cual no se alcanzo la meta prometida		
Nota Segundo Trimestre: Cabe mencionar que en el segundo trimestre de las solicitudes recibidas 635 se lograron concluir 652 alcanzando la meta prometida		
Nota Tercer Trimestre: Cabe mencionar que en el tercer trimestre de las solicitudes recibidas 482 se lograron concluir 408 generando un deficit del -15%, por lo cual no se alcanzo la meta prometida		
Nota Cuarto Trimestre: Cabe mencionar que en el cuarto trimestre de las solicitudes recibidas 887 se lograron concluir 817 generando un deficit del -8%, por lo cual no se alcanzo la meta prometida		
Nota General: Con respecto a lo anterior podemos resaltar que dos eventos fundamentales afectaron las actividades de este organismo; la primera que se tuvo elecciones durante el primer semestre y parte del segundo, y la segunda en este mismo ejercicio fiscal se llevo a cabo la entrega de recepcion de la Administración.		



Resultados de los Programas Presupuestarios 2015 Seguimiento del Desempeño

Programa Presupuestario (PP) : 20 Certeza Jurídica y Derechos Humanos
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

Finalidad 01 Gobierno
Eje 01.05 Yucatán Seguro
Función 01.05.02 Justicia
Subfunción 01.05.02.04 Derechos Humanos

Nombre:	Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal			COMPONENTE 2
Definición	Mide el cambio porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal proporcionados en un año respecto al año anterior			
Fórmula	$((B/C)-1)*100$	Periodicidad del calculo : Trimestral	Ámbito de Medición: Servicios y bienes	
Tendencia	Ascendente		Dimensión: Eficacia	
Medio de Verificación	Informe mensual de actividades de oficialia de Quejas , Orientacion y Seguimiento. Comision de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. NOTA: La linea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo			

Nombre:	Variación porcentual de Vinculación entre instancias			COMPONENTE 1
Definición	Mide el cambio porcentual de la vinculacion de la Comisión con otras instancias de un año respecto al interior			
Fórmula	$((B/C)-1)*100$	Periodicidad del calculo : Trimestral	Ámbito de Medición: Resultados a corto plazo	
Tendencia	Ascendente		Dimensión: Eficacia	
Medio de Verificación	Informe de actividades mensual . Dirección de Vinculación. Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán. NOTA: La linea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo			

Nota Primer Trimestre: Cabe mencionar que en el primer trimestre solamente se logro firmar 3 convenios de colaboracion, cifra que fue la misma que se alcanzo durante el mismo periodo del ejercicio anterior, por lo cual no se alcanzo la meta de 4 convenios firmados para el presente ejercicio fiscal.

Nota Segundo Trimestre: Cabe mencionar que en el segundo trimestre no se logro firmar convenios de colaboracion, por lo cual no se alcanzo la meta para dicho trimestre

Nota Tercer Trimestre: Cabe mencionar que en el tercer trimestre solamente se logro firmar 2 convenios de colaboracion, cifra que no alcanzada durante el mismo periodo del ejercicio anterior, por lo cual no se alcanzo la meta de convenios firmados para el presente ejercicio fiscal 2015.

Nota Cuarto Trimestre: Cabe mencionar que en este trimestre no se logro firmar convenios de colaboracion, por lo cual no se alcanzo la meta para dicho trimestre

Nota General: Con respecto a lo anterior podemos resaltar que dos eventos fundamentales afectaron las actividades de este organismo; **la primera** que se tuvo elecciones durante el primer semestre y parte del segundo, y **la segunda** en este mismo ejercicio fiscal se llevo a cabo la entrega de recepcion de la Administración.

Nombre:	Variación porcentual de servidores publicos capacitados			COMPONENTE 3
Definición	Mide el cambio porcentual de funcionarios que recibieron capacitación en el año actual respecto al año anterior			
Fórmula	$((B/C)-1)*100$	Periodicidad del calculo : Anual	Ámbito de Medición: Servicios y Bienes	
Tendencia	Ascendente		Dimensión: Eficacia	
Medio de Verificación	Informe de actividades mensual . Dirección de Capacitación. Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán. NOTA: La linea base no aplica para este indicador debido a que no se ha generado la información necesaria para su cálculo			

Información estadística del programa presupuestario

Variables
Participantes en la Red Estatal de niños, niñas y adolescentes Difusores de sus Derechos y Deberes b/
Niños y niñas promotores de sus derechos y deberes b/
Pláticas y talleres para infantes sobre sus derechos y deberes al
Personas de la población indígena con asistencia legal a/
Quejas ciudadanas atendidas

b/ este programa lo lleva a cabo el sistema DIF Yucatán

a/ se refiere a personas , mujeres y hombres mayas hablantes con asistencia legal.



Presupuesto Basado en Resultados 2015
Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 295 Administración de los Recursos Humanos, financieros y materiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Erogación Presupuestal Contable \$31,500,000.00

Erogación Presupuestal Ejercida \$31'943,737.01

Población Objetivo: Población en General de Estado de Yucatán

Eje PED: 05 Yucatán Seguro

Tema PED: 05.03 Certeza Jurídica y Patrimonial

Objetivo PED: 05.03.01 Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Periodicidad del calculo	Avance Trimestral		Avance Trimestral		Anual
						I	II	III	IV	
Fin Administración de los Recursos Humanos, financieros y materiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.	Porcentaje de avance en la implementación del presupuesto autorizado con el devengado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.	(B/C)*100			Trimestral					
Propósito Los Servicios Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán operan adecuadamente con los recursos asignados	Variación porcentual del número de programas presupuestarios con recursos asignados del año actual con respecto a lo ejercido por capítulo.	((B/C)-1)*100	100%	100%	Trimestral	24%	22%	27%	27%	100%
Componente: 1 Recursos materiales suministrados	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales, servicios y mantenimiento	(B/C)*100	100%	100%	Trimestral	7%	5%	6%	5%	23%
Componente: 2 Recursos humanos administrativos	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	(B/C)*100	100%	100%	Trimestral	17%	17%	21%	22%	77%
Componente: 3 Bienes muebles e inmuebles suministrados	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos de bienes muebles e inmuebles	(B/C)*100	100%	100%	Trimestral	0%	0%	0%	0%	0%
Capítulo	Monto del Programa		Estructura Funcional Programática							
4000	31'500,000		Finalidad:		01 Gobierno					
Total	31'500,000		Eje:		01.06 Yucatán Seguro					
			Función:		01.06.02 Justicia					
			Subfunción:		01.06.02.04 Derechos Humanos					
			Tipo de Programa		M- Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional					