

FORMATO PARA LA CAPTURA DEL PEI/POA 2011

A. PROGRAMA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES

1. Marco general

Campo	Descripción
Misión	Ser un organismo sensible y efectivo, capaz de generar la confianza y acción conjunta de los ciudadanos y sus organizaciones, para garantizar en todo el Estado de Yucatán el respeto a los Derechos Humanos
Visión	Proteger, defender, promover y estudiar los Derechos Humanos en todo el territorio del Estado de Yucatán, mediante un servicio integral, permanente y sensible a los ciudadanos y organizaciones

2. Análisis Situacional

Campo	Descripción
Análisis de Contexto	No aplica
Análisis de Involucrados	No aplica
Problemática general	No aplica
Problemática de género	No aplica

3. Matriz de Marco Lógico

MA TRIZ DE MARCO LÓGICO				
NOMBRE:	NA			
Análisis estratégico	Descripción	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
Fin	NA			
Objetivo estratégico	NA			
Programa	NA			
Subprograma (s)	NA			
Actividad(es)	NA			
Proyecto(s)	NA			

B. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. Encabezado

Número	Nombre
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Tipo:	SUBACTIVIDAD	
	OBRA	
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES	X

Naturaleza de la Actividad	
Nuevo ()	Continuo (X)

Ejerce Presupuesto	Si (X)	No ()
Multianual	Si ()	No (X)

Tipo de Inversión	
Infraestructura	
Gasto Social	X
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	

Estructura Funcional Programática

	Código	Denominación
Programa de Mediano Plazo	19	DESARROLLO POLÍTICO
Tema Estratégico		
Subtema estratégico		

Clasificación Funcional		
Categoría	Código	Descripción
Finalidad	01	GOBIERNO
Pilar	05	LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
Función	02	JUSTICIA
Subfunción	03	GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Programa	02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Subprograma	01	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
Actividad Institucional	01	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Proyecto de Inversión	01	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS

Vinculación con la visión de largo plazo

Vinculación Visión de largo Plazo	Descripción
ADI:	5
Objetivo Estratégico:	Yucatán Armónico

Coordinación y Corresponsabilidad

Clasificación Administrativa - Coordinador		
	Código	Denominación
Ramo	34	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán
Dirección	01	Oficina del Presidente
U.R.	01	Oficina del Presidente

Centros de costos participantes	
Código	Descripción

Justificación y Descripción

Justificación
Consolidar la estructura de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán en lo que se refiere a su organización interna, plantilla de personal

Descripción
Fortalecer nuestros procedimientos transparentando y eficientando el manejo de los recursos humanos; consolidando las políticas ya establecidas.

2. Objetivos e Indicadores

Objetivo

Objetivo:	Consolidar y fortalecer el compromiso como Organismo Público y Autónomo a la protección, la observancia, la promoción en el estudio y la divulgación de los Derechos Humanos a través del apoyo y colaboración de las Autoridades y Servidores Públicos Estatales y Municipales.
Población Objetivo:	Población del Estado de Yucatán

Indicador

Número	Nombre	Definición	Fórmula	Meta
NA	NA	NA	NA	NA

Tipo de Algoritmo				
Número		Promedio		Diferencia
Porcentaje		Razón		Otro
Tasa		Variación Porcentual		

Tendencia	
Ascendente	
Descendente	
Constante	

Ámbito de Medición	
Resultados Largo Plazo	
Resultados Mediano Plazo	
Resultados Corto Plazo	
Servicios-Productos	
Actividades	

Tipo de Medición	
Eficacia	
Eficiencia	
Calidad	
Economía	

Variables

Número	Nombre de Variable

3. Entregables

Entregable	Acción	Cantidad	Unidad de Medida	C.C. Participantes
PRESIDENCIA	COORDINAR	7	PERSONAS	
SECRETARIA EJECUTIVA	COORDINAR	5	PERSONAS	
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	COORDINAR	24	PERSONAS	
OFICIALÍA DE QUEJAS ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	COORDINAR	14	PERSONAS	
VISITADURÍA GENERAL	COORDINAR	37	PERSONAS	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	COORDINAR	16	PERSONAS	

4. Impacto Espacial

Ubicación Espacial	
Municipios	
	REGIÓN I
	REGIÓN II
	REGIÓN III
	REGIÓN IV
	REGIÓN V
	REGIÓN VI
	REGIÓN VII

5. Costos

Clasificación por objeto del Gasto	
Capítulos	Inversión
1000. Servicios Personales	18'098,243
2000. Servicios Materiales y Suministros	NA
3000. Servicios Generales	NA
4000. Ayudas, Subsidios y Transferencias	NA
5000. Bienes Muebles e Inmuebles	NA
6000. Obras Públicas	NA
7000. Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras erogaciones y Pensiones, jubilaciones y otras	NA
8000. Participaciones municipales en las contribuciones federales	NA
9000. Deuda Pública	NA
Total	18'098,243

Presupuesto de Obra	
Concepto de Obra	Costo
TOTAL	NA



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATÁN

Proyecto de Presupuesto 2011

Región	I	II	III	IV	V	VI	VII
Grupo Beneficiario	NA						
Meta Beneficiario	NA						
Unidad de medida	NA						
Meta	NA						
Costo por región	NA						

Costo Total	NA
-------------	----

FORMATO PARA LA CAPTURA DEL PEI/POA 2011

A. PROGRAMA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1. Marco general

Campo	Descripción
Misión	Ser un organismo sensible y efectivo, capaz de generar la confianza y acción conjunta de los ciudadanos y sus organizaciones, para garantizar en todo el Estado de Yucatán el respeto a los Derechos Humanos
Visión	Proteger, defender, promover y estudiar los Derechos Humanos en todo el territorio del Estado de Yucatán, mediante un servicio integral, permanente y sensible a los ciudadanos y organizaciones

2. Análisis Situacional

Campo	Descripción
Análisis de Contexto	No aplica
Análisis de Involucrados	No aplica
Problemática general	No aplica
Problemática de género	No aplica



3. Matriz de Marco Lógico

MA TRIZ DE MARCO LÓGICO				
NOMBRE:	NA			
Análisis estratégico	Descripción	Indicadores	Fuente de verificación	Supuestos
Fin	NA			
Objetivo estratégico	NA			
Programa	NA			
Subprograma (s)	NA			
Actividad(es)	NA			
Proyecto(s)	NA			

B. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. Encabezado

Número	Nombre
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, ASUNTOS JURÍDICOS Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Tipo:	SUBACTIVIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
	OBRA	<input type="checkbox"/>
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES	<input type="checkbox"/>

Naturaleza de la Actividad	
Nuevo ()	Continuo (X)

Ejerce Presupuesto	Si (X)	No ()
Multianual	Si ()	No (X)

Tipo de Inversión	
Infraestructura	<input type="checkbox"/>
Gasto Social	<input checked="" type="checkbox"/>
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	<input type="checkbox"/>

Estructura Funcional Programática

	Código	Denominación
Programa de Mediano Plazo	19	DESARROLLO POLÍTICO
Tema Estratégico		
Subtema estratégico		

Clasificación Funcional		
Categoría	Código	Descripción
Finalidad	01	GOBIERNO
Pilar	05	LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
Función	02	JUSTICIA
Subfunción	03	GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Programa	01	RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Subprograma	01	CERTEZA JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Actividad Institucional	01	GARANTÍA Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto de Inversión	NA	NA

Vinculación con la visión de largo plazo

Vinculación Visión de largo Plazo	Descripción
ADI:	
Objetivo Estratégico:	NA

Coordinación y Corresponsabilidad

Clasificación Administrativa - Coordinador		
	Código	Denominación
Ramo	34	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán
Dirección	01	Oficina del Presidente
U.R.	01	Oficina del Presidente

Centros de costos participantes	
Código	Descripción
	OFICINA DEL PRESIDENTE

Justificación y Descripción

Justificación
Desarrollar acciones que tiendan al fortalecimiento de la Institución, su vinculación con los sectores sociales, a través de campañas permanentes de promoción y difusión de los Derechos Humanos.

Descripción
le permitan atender con prontitud y eficacia las quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos presentadas por la comunidad; estableciendo vínculos de cooperación y coordinación con todos los sectores sociales para el estudio, investigación y divulgación de los Derechos Humanos.

2. Objetivos e Indicadores

Objetivo

Objetivo:	Consolidar y fortalecer el compromiso como Organismo Público y Autónomo a la protección, la observancia, la promoción en el estudio y la divulgación de los Derechos Humanos a través del apoyo y colaboración de las Autoridades y Servidores Públicos Estatales y Municipales.
Población Objetivo:	Población del Estado de Yucatán

Indicador

Número	Nombre	Definición	Fórmula	Meta
	Solicitudes de intervención presentadas ante la comisión	Recepción y registro de solicitudes de intervención presentadas ante la comisión	NA	2580
	Turnar a la Visitaduría General los casos que proceda calificar como queja	Filtración, integración y remisión de los expedientes a Visitaduría General	NA	430
	Seguimiento a recomendaciones	Implementación de un seguimiento del estatus de las recomendaciones emitidas	NA	53
	Realizar gestiones ante autoridades a partir de las solicitudes ciudadanas	Solicitud y notificación de colaboración con las autoridades que resulten competentes para conocer su caso	NA	400
	Realizar orientaciones y canalizaciones jurídicas a solicitud de ciudadanos.	Asesoría telefónica y mediante comparecencia	NA	1700
	Atender solicitudes recibidas de la ciudadanía	Análisis e integración de los hechos planteados por los ciudadanos a fin de determinar el trámite a seguir y calificación de la queja	NA	600
	Desahogo de los expedientes de queja en 2009	Elaboración de proyecto de recomendación y de acuerdo de conclusión de expedientes	NA	300
	Solucionar por la vía conciliatoria	Invitación, Realización y elaboración de acuerdos de conciliación	NA	100
	Conclusión de expedientes para abatir el rezago y alcanzar un estatus de alta eficiencia	Integrar, realizar e integrar acuerdos de conclusión	NA	307
	Consolidar la presencia de la Comisión en el interior del Estado.	Brindar nuestros servicios orientación, recepción, gestión, difusión y trámite de quejas de manera itinerante a las poblaciones del interior del estado.	NA	100



Número	Nombre	Definición	Fórmula	Meta
	Capacitar a servidores públicos, estudiantes, personal de instituciones educativas, organizaciones civiles y a la sociedad en general en materia de Derechos Humanos.	Realizar diplomado en Derechos Humanos en coordinación con otras instituciones	NA	1
		Realizar seminario en Derechos Humanos enfocado a temas específicos	NA	1
		Realizar talleres o mesas panel en Derechos Humanos enfocados a sectores específicos	NA	30
	Fortalecer la cultura de los Derechos Humanos y promover la participación social.	Distribución de artículos promocionales (lápices, plumas, borradores, globos, cilindros, pelotas, etc.	NA	13,000
		Realizar concursos en temáticas específicas sobre Derechos Humanos	NA	4
	Articular a la Comisión con organismos gubernamentales y no gubernamentales para la coordinación de actividades preventivas a violaciones a los Derechos Humanos	Fortalecer los vínculos de la Comisión con organizaciones civiles e instituciones educativas y gubernamentales y no gubernamentales para la promoción y defensa de los Derechos Humanos	NA	10
		Formalizar convenios de colaboración con organizaciones educativas y de gobierno	NA	8
	Difundir las acciones y actividades de la CODHEY, así como los Derechos Humanos entre la población del Edo. De Yuc.	Publicación trimestral revista Sentido Humano	NA	4
		Difusión en emisiones de radio	NA	24
		Coordinación editorial de publicaciones bibliográficas	NA	2
		Realización de conferencias de prensa	NA	48
		Emisión de boletines informativos	NA	72
		Realización de entrevistas de medios con personal de la CODHEY	NA	240
		Elaboración de carteles de promoción	NA	12



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATÁN

Proyecto de Presupuesto 2011

Número	Nombre	Definición	Fórmula	Meta
	Difundir las acciones y actividades de la CODHEY, así como los Derechos Humanos entre la población del Edo. De Yuc.	Diseño de mantas de promoción de eventos	NA	12
		Publicación de convocatorias, avisos y otros en medios	NA	24
		Estudio sobre la percepción actual de la Comisión	NA	1
	Proporcionar a los usuarios información pública precisa y confiable	Responder en tiempo y forma de ley a las solicitudes presentadas a la unidad de acceso a la información pública	NA	75
		Promocionar la unidad de acceso en instituciones educativas	NA	20
	Promover la mejora continua de los servicios que presta a la Sociedad la Comisión	Integrar trimestralmente un informe que incluya los registros de evaluación de los diversos servicios que se ofrece a los quejosos.	NA	4
	Procurar el respeto a los derechos Humanos en centros de reclusión, centros de salud y centros de readaptación social.	Visitas de Supervisión	NA	288
		Seguimiento a las observaciones realizadas	NA	288
		Realizar diagnostico según evaluaciones	NA	2
	Crear espacios interinstitucionales que permitan el trabajo e intercambio de conocimientos para la elaboración de documentos científicos sobre Derechos Humanos	Realizar vinculación con instituciones públicas y privadas, relacionadas con la protección a los derechos Humanos	NA	50
		Elaboración de documentos de difusión con contenido científico en derechos Humanos	NA	10
		Elaboración de foros con especialistas en Derechos Humanos	NA	3
	Coadyuvar en la generación de políticas públicas y legislación con enfoque de Derechos Humanos que den cumplimiento a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos	Participar en grupos de trabajo para generar propuestas legislativas que armonicen con instrumentos internacionales de Derechos Humanos	NA	3



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATÁN

Proyecto de Presupuesto 2011

Número	Nombre	Definición	Fórmula	Meta
	Coadyuvar en la generación de políticas públicas y legislación con enfoque de Derechos Humanos que den cumplimiento a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos	Participar en grupos de trabajo para generar propuestas de políticas públicas que armonicen con instrumentos internacionales de Derechos Humanos	NA	3
	Mantener actualizado el acervo documental bibliográfico de la CODHEY.	Incrementar del material documental y bibliográfico especializado en derechos humanos	NA	114
	Brindar con eficiencia el servicio de consulta de material documenta y bibliográfico	Participar en publicaciones que realice la CODHEY	NA	3
		Brindar atención adecuada a los usuarios del centro de documentación y biblioteca.	NA	350

Tipo de Algoritmo				
Número	X	Promedio		Diferencia
Porcentaje		Razón		Otro
Tasa		Variación Porcentual		

Tendencia	
Ascendente	X
Descendente	
Constante	

Ámbito de Medición	
Resultados Largo Plazo	
Resultados Mediano Plazo	
Resultados Corto Plazo	
Servicios-Productos	
Actividades	X

Tipo de Medición	
Eficacia	
Eficiencia	
Calidad	X
Economía	



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATÁN

Proyecto de Presupuesto 2011

Variables

Número	Nombre de Variable

3. Entregables

Entregable	Acción	Cantidad	Unidad de Medida	C.C. Participantes
PRESIDENCIA	COORDINAR	7	PERSONAS	
SECRETARIA EJECUTIVA	COORDINAR	5	PERSONAS	
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	COORDINAR	24	PERSONAS	
OFICIALÍA DE QUEJAS ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	COORDINAR	14	PERSONAS	
VISITADURÍA GENERAL	COORDINAR	37	PERSONAS	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	COORDINAR	16	PERSONAS	

4. Impacto Espacial

Ubicación Espacial
Municipios
REGIÓN I
REGIÓN II
REGIÓN III
REGIÓN IV
REGIÓN V
REGIÓN VI
REGIÓN VII

5. Costos

Clasificación por objeto del Gasto	
Capítulos	Inversión
1000. Servicios Personales	18'098,243
2000. Servicios Materiales y Suministros	3'951,325
3000. Servicios Generales	3'523,584
4000. Ayudas, Subsidios y Transferencias	NA
5000. Bienes Muebles e Inmuebles	1'026,848
6000. Obras Públicas	NA
7000. Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras erogaciones y Pensiones, jubilaciones y otras	NA
8000. Participaciones municipales en las contribuciones federales	NA
9000. Deuda Pública	NA
Total	26'600,000

Presupuesto de Obra	
Concepto de Obra	Costo
TOTAL	NA

Región	I	II	III	IV	V	VI	VII
Grupo Beneficiario	1	1	1	1	1	1	1
Meta Beneficiario	1%	62%	1%	4%	7%	9%	16%
Unidad de medida	Queja	Queja	Queja	Queja	Queja	Queja	Queja
Meta	38	2,343	38	151	264	340	604
Costo por región	85,018	5'271,089	85,018	340,070	595,123	765,158	1'360,281

Costo Total	8'501,757
--------------------	------------------