



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 86- Comisión Estatal De Derechos Humanos |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
| Número SEFI: | 10585 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un Estado Seguro y Justo mediante un marco narrativo para garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos mediante la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos. |

| | |
|--------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 860101 Comisión Estatal de derechos Humanos |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Alineación Institucional: | Sin Alinear |
|----------------------------------|-------------|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

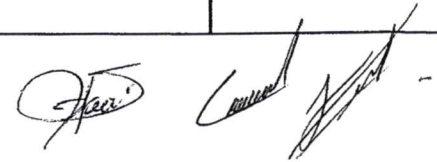
| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|
| Eje | 1 | Programa Estratégico | 1.2. Prevención Social | Estrategia | 1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones. | Política Pública | 1.1 Prevención social |
|-----|---|----------------------|------------------------|------------|--|------------------|-----------------------|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.2.4 Derechos humanos | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$22,887,800.00 | % Avance del Presupuesto | 19.63 |
|------------------------|------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de atención especializada en derechos humanos | Mide la atención personalizada a la ciudadanía a través de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, difusión, protección, información y defensa de los Derechos Humanos. | (Número de personas impactadas mediante la atención especializada en Derechos Humanos/número de personas a impactar mediante la atención especializada en Derechos Humanos)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de quejas resueltas | Mide las acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos cometidos por funcionarios públicos ya sea estatales o municipales. | (Número de quejas resueltas en el periodo / número de quejas presentadas en el ejercicio + número de quejas pendientes de resolver presentadas en otros ejercicios) * 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |



| | | | | | | |
|--|------------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 40.04 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de personas impactadas mediante la promoción y difusión de los derechos humanos | | c. 1 Personas que mediante la promoción y difusión de los derechos humanos son impactadas | (Número de personas impactadas con promoción y difusión / total de personas que se pretende impactar en el ejercicio) * 100 | Gestión | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Impartición de talleres, cursos, pláticas y conferencias para promover y difundir los Derechos Humanos. |
|-----------|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-----------|-------|------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Persona | Prog | 0.00 | 0.00 | 18,450.00 | 0.00 | 0.00 | 13,450.00 | 0.00 | 0.00 | 7,450.00 | 0.00 | 0.00 | 15,850.00 | 55,000.00 | 43 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 23,722.00 | | | | | | | | | | 23,722.00 | 128.57 |

Observaciones: 1er trimestre.- Con la actividad en línea llevada a cabo el 15 de marzo con el INEGI impactamos 4,155 personas, motivo por el cual la meta fue rebasada.

| | |
|-----------|--|
| Actividad | 002. Creación, ejecución y publicación de contenido audiovisual y gráfico para redes sociales. |
|-----------|--|

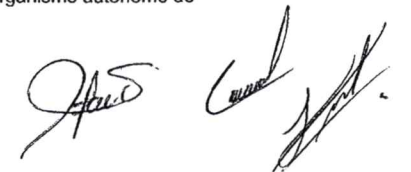
| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-----------|-------|------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|----------|
| Persona | Prog | 0.00 | 0.00 | 46,250.00 | 0.00 | 0.00 | 46,250.00 | 0.00 | 0.00 | 46,250.00 | 0.00 | 0.00 | 46,250.00 | 185,000.00 | 37 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 69,276.00 | | | | | | | | | | 69,276.00 | 149.79 |

Observaciones: 1er trimestre.- Se rebasa debido a las campañas generadas durante los meses de febrero y marzo correspondientes a la promoción de los medios de contacto de emergencia, aunado a la generación de contenidos y diversificación de los mismos.

| | |
|-----------|---|
| Actividad | 003. Promoción y difusión de los Derechos Humanos mediante respuestas a solicitud de transparencia. |
|-----------|---|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Persona | Prog | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 130.00 | 28 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 36.00 | | | | | | | | | | 36.00 | 90.00 |

Observaciones: 1er trimestre.- No se llegó al objetivo de la meta trimestral debido a que dicho indicador depende de los requerimientos de información que los solicitantes realicen a este organismo autónomo de manera mensual.



| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|--|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 33.94 | | | |
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de personas impactadas mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos | Personas que mediante la protección y defensa de los Derechos Humanos son impactadas | (Número de personas atendidas mediante orientación y atención / total de personas por atender en el ejercicio) * 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Orientación y atención para la defensa de los Derechos Humanos mediante la impartición de asesorías. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|--------|-------|------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Persona | Prog | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 1,000.00 | 35 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 346.00 | | | | | | | | | | 346.00 | 138.40 |

Observaciones: 1er Trimestre.- la variación en cuanto a los objetivos se debe al aumento en la confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como a que las visitas de supervisión a Centros de Detención y Centros Penitenciarios, propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para hacer sus peticiones al personal profesional investigador, encargado de llevar a cabo las mismas; motivo por el cual se puede visualizar un aumento en los conceptos de asesorías, gestiones y quejas interpuestas.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Orientación y atención para la defensa de los Derechos Humanos mediante la realización de gestiones. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|--------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Persona | Prog | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 300.00 | 39 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 118.00 | | | | | | | | | | 118.00 | 157.33 |

Observaciones: 1er Trimestre.- la variación en cuanto a los objetivos se debe al aumento en la confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como a que las visitas de supervisión a Centros de Detención y Centros Penitenciarios, propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para hacer sus peticiones al personal profesional investigador, encargado de llevar a cabo las mismas; motivo por el cual se puede visualizar un aumento en los conceptos de asesorías, gestiones y quejas interpuestas.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 003. Interposición de quejas de las personas que acuden buscando apoyo en virtud de que sienten que sus derechos fueron violentados. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|--------|-------|------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Persona | Prog | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 450.00 | 40 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 178.00 | | | | | | | | | | 178.00 | 161.82 |

Observaciones: 1er Trimestre.- la variación en cuanto a los objetivos se debe al aumento en la confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como a que las visitas de supervisión a Centros de Detención y Centros Penitenciarios, propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para hacer sus peticiones al personal profesional investigador, encargado de llevar a cabo las mismas; motivo por el cual se puede visualizar un aumento en los conceptos de asesorías, gestiones y quejas interpuestas.



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 004. Orientación y atención para la defensa y protección de los Derechos Humanos mediante las resoluciones de expedientes por presuntas violaciones. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Expediente | Prog | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 300.00 | 33 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 99.00 | | | | | | | | | | 99.00 | 132.00 |

Observaciones: 1er trimestre.- Un aumento debido a los esfuerzos que en conjunto ha realizado el área de Visitaduría General para evitar en la medida de lo posible el rezago en las investigaciones.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 005. Orientación y atención para la defensa y protección de los Derechos Humanos mediante visitas de supervisión de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Supervisión | Prog | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 61.00 | 28 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 17.00 | | | | | | | | | | 17.00 | 1,700.00 |

Observaciones: 1er trimestre.- Un aumento debido a los esfuerzos que en conjunto ha realizado el área de Visitaduría General.