



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Díaz".



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

MARCO NORMATIVO

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios (Pp) al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la IPLANEA y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

V.- Revisar los Indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;

VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

A handwritten signature in blue ink, appearing to be in Spanish, is placed in the bottom right corner of the page.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

86- Comisión Estatal De Derechos Humanos

Programa

00241. 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 y la Constitución del Estado de Ags.

Presupuesto Modificado: \$23,393,650.33

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 17.14%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de validación documental	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 orientación y atención para la defensa, protección de derechos humanos y resoluciones de expedientes en el periodo/número de personas a impactar mediante orientación y atención para la defensa y protección de derechos humanos así como las resoluciones de expedientes en el año)* 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Gaceta de la Comisión, la cual se encuentra en www.dhags.org	contribuir a 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	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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) x 100	Ascendente	Porcentaje





**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Gaceta de la Comisión, la cual se encuentra en www.dhags.org	Toda persona sea nacional o extranjera, conoce las acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos cometidos por funcionarios públicos ya sea estatales o municipales, al promover y proteger los derechos humanos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas impactadas mediante la promoción y difusión de los derechos humanos	Indicador que mide personas impactadas mediante de talleres, cursos, pláticas, conferencias y publicaciones en redes sociales difundiendo y fomentando los derechos humanos.	(Número de personas impactadas con promoción y difusión / Total de personas que se pretende impactar en el ejercicio)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
116630	2022	31 de Diciembre 2022	230130	2023	31 de Diciembre 2023	Gaceta de la Comisión, la cual se encuentra en www.dhags.org	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C.2) Personas que mediante la promoción y difusión de los derechos humanos son impactadas	Las personas tienen acceso a la promoción y difusión de los Derechos Humanos.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs		
						Programado	Realizado	Período	Anual	
Porcentaje de personas impactadas mediante talleres, cursos, pláticas y conferencias	1.- Talleres, cursos, pláticas y conferencias	Relativo	a. Eficacia	Persona	50,000.00	50,000.00	23,292.00	20.96	46.58	

Observaciones: La meta se sobre pasó en virtud de la demanda del Monólogo "Consecuencias"

Porcentaje de personas alcanzadas mediante publicaciones en redes sociales	2.-publicaciones en redes sociales	Relativo	a. Eficacia	Persona	180,000.00	180,000.00	78,579.00	19.64	43.66
--	------------------------------------	----------	-------------	---------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones: La meta trimestral de alcance correspondiente a 45,000 cumplida y rebasada en gran medida debido a la estrategia implementada en el mes de marzo para la difusión de la muestra fotográfica "Ser Mujer" en el Ejercicio de los Derechos Humanos

Porcentaje de personas impactadas mediante respuestas a solicitudes de transparencia	3.-Promoción y difusión de los derechos humanos mediante respuestas a solicitudes de transparencia	Relativo	a. Eficacia	Persona	130.00	130.00	50.00	3.85	38.46
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Lo anterior obedece a que depende de los requerimientos de información que los solicitantes realicen a este Organismo Autónomo, y en este trimestre fue mayor al esperado



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
1946	2022	31 de Diciembre 2022	2181	2023	31 de Diciembre 2023	Gaceta de la Comisión, la cual se encuentra en www.dhags.org		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo		C.1) Personas que mediante la protección y defensa de los derechos humanos son impactadas		Las personas conocen sus derechos humanos fundamentales a acuden a denunciar a las autoridades cuando estos son violentados.	





Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
porcentaje de personas impactadas mediante asesorías	1.-asesorías	Relativo	a. Eficacia	Persona	1,200.00	1,200.00	217.00	4.52	18.08

Observaciones: Se llevaron menos asesorías de las programadas en virtud de que en este trimestre acudió un número menor de personas al esperado a solicitar asesorías

Porcentaje de personas impactadas mediante gestiones realizadas	2.-Orientación y atención para la defensa y protección de los derechos humanos mediante gestiones	Relativo	a. Eficacia	Persona	100.00	100.00	36.00	9.00	36.00
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Se sobre pasó la meta de gestiones en virtud de que fue mayor el número de personas que acudieron a solicitar una gestión que el que se tenía programado

Porcentaje de personas impactadas mediante quejas impuestas	3.-Quejas impuestas	Relativo	a. Eficacia	Persona	450.00	450.00	174.00	9.67	38.67
---	---------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones: Se sobre pasó la meta en virtud de que el número de personas que acudió a interponer una queja fue mayor al programado en este trimestre



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

porcentaje de personas impactadas mediante expedientes	4.-Orientación y atención para la defensa y protección de los derechos humanos mediante las resoluciones de quejas por presuntas violaciones	Relativo	a. Eficacia	Persona	370.00	370.00	21.00	0.57	5.68
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	--------------	------	------

Observaciones: En algunos expedientes que se tenía proyectados para resolución se tuvo que solicitar más información, por lo que no fue posible concluirlos en este trimestre

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	5.-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	Relativo	a. Eficacia	Visitas	61.00	61.00	1.00	0.25	1.64
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------------	------	------

Observaciones: