

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Abril - Junio 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

**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**

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**  
Art. 134

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

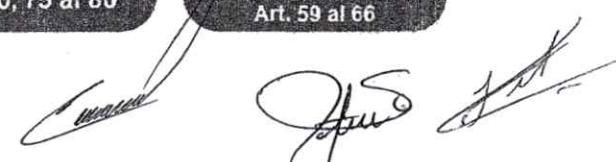
**Ley General de  
Contabilidad  
Gubernamental**  
Art. 54, 79

**Ley de  
Coordinación  
Fiscal**  
Art. 48

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

**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



**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Abril - Junio 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

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 Mexicanos.
Número SEFI:	10585
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Seguro y Justo con 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:	00004. Gobernabilidad, Relación entre Poderes y Sociedad

**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	39.01
------------------------	------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

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		

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Abril - Junio 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**

**Anexo 13**

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	69.21						
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	15,650.00	55,000.00	72
	Real	0.00	0.00	23,722.00	0.00	0.00	15,636.00							39,358.00	123.38

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

2do trimestre.- Actividad superada con base al objetivo trimestral debido a las solicitudes del servicio por parte de las y los directivos de escuelas primarias y secundarias.

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	68
	Real	0.00	0.00	69,276.00	0.00	0.00	56,224.00							125,500.00	135.68

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.

2do trimestre.- Se rebasa la meta debido a las campañas generadas durante el mes de mayo correspondiente a la promoción de los medios de contacto de emergencia.

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	45
	Real	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	23.00							59.00	78.67

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.

2do trimestre.- No se llegó al objetivo de la meta debido a que la medición de dicho indicador depende de los requerimientos de información que los solicitantes realicen a este organismo de manera mensual.

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Abril - Junio 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**

**Anexo 13**

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	67.03						
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				Gestión	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	64
	Real	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	297.00							643.00	128.60

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.

2do. trimestre.- Los objetivos planteados se vieron incrementados por el aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como el acercamiento que se tuvo con la población durante la feria nacional de san marcos, especialmente en las visitas de supervisión realizadas en base volcán; de igual forma se llevaron a cabo visitas de supervisión en centros de detención y anexos, lo que propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para realizar diversas 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	83
	Real	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	130.00							248.00	165.33

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.

2do. trimestre.- Los objetivos planteados se vieron incrementados por el aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como el acercamiento que se tuvo con la población durante la feria nacional de san marcos, especialmente en las visitas de supervisión realizadas en base volcán; de igual forma se llevaron a cabo visitas de supervisión en centros de detención y anexos, lo que propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para realizar diversas 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.												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional**  
**Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024**  
**Trimestre Abril - Junio 2024**  
**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
**Anexo 13**

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	76
	Real	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	165.00							343.00	155.91

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.

2do. trimestre.- Los objetivos planteados se vieron incrementados por el aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como el acercamiento que se tuvo con la población durante la feria nacional de san marcos, especialmente en las visitas de supervisión realizadas en base volcán; de igual forma se llevaron a cabo visitas de supervisión en centros de detención y anexos, lo que propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para realizar diversas 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	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	56
	Real	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	70.00							169.00	112.67

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 .

2do trimestre.- Su disminución en cuanto a la meta planteada, dado que la carga de trabajo se vio en aumento de manera considerable en los otros rublos de manera especial en las gestiones realizadas.

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	69
	Real	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	25.00							42.00	200.00

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

2do. trimestre.- Los objetivos planteados se vieron incrementados por el aumento de confianza por parte de los usuarios de este organismo, así como el acercamiento que se tuvo con la población durante la feria nacional de san marcos, especialmente en las visitas de supervisión realizadas en base volcán; de igual forma se llevaron a cabo visitas de supervisión en centros de detención y anexos, lo que propició que las personas privadas de su libertad, aprovecharan el momento para realizar diversas 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.