

PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

(Nombre del Programa)	RESUMEN NARRATIVO	Área	INDICADORES	PERIODICIDAD	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Proteger, defender, observar, promover, estudiar, difundir y educar en y para los Derechos Humanos de toda persona que se encuentre en territorio del Estado.	CEDH	Índice de satisfacción de usuarios/as que son beneficiarios/as de los servicios que otorga la CEDH	Anual	Estadística: ((Número de calificaciones aprobatorias de las encuestas de satisfacción de las áreas de defensa/Total de las encuestas aplicadas) + (Número de calificaciones aprobatorias de las encuestas de satisfacción de las áreas de difusión y capacitación) + (Número de expedientes concluidos/Total de expedientes en trámite) + (Número de calificaciones aprobatorias de las evaluaciones de satisfacción de las capacitaciones/Total de evaluaciones aplicadas) / 4) * 100	
PROPÓSITO	Contribuir a que las personas sean respetadas en sus Derechos Humanos por parte de funcionariado público en el Estado de San Luis Potosí. (acciones u omisiones)	CEDH	Posición que ocupa San Luis Potosí en el promedio nacional de hechos violatorios que tramitan los visitadores de la CNDH y de las OPDH'S (registrados en expedientes calificados)	Anual	Dinámica de la posición. Fuente INEGI-CNDH Federal y Estatal	
COMPONENTES*	1. Programa de capacitación, promoción y difusión para la prevención de violaciones a derechos humanos.	Educación y Capacitación Equidad y No Discriminación. Secretaría Ejecutiva.	(Número de acciones cumplidas/ número de acciones planeadas)*100	Semestral	Listas de asistencia. Reuniones ordinarias. Informes. RECOSA. Evaluaciones de actividades de capacitación	
	2. Programa de protección y defensa en materia de derechos humanos	4 visitadurías Dirección de Quejas.	(Número de acciones cumplidas/ número de acciones planeadas)*100	Semestral	RECOSA Encuesta de satisfacción a la persona usuaria del servicio.	
	3. Programa de actualización legislativa en Materia de DH.	Presidencia. Secretaría Ejecutiva. Consejo y Secretaría Técnica	(Número de acciones cumplidas/ número de acciones planeadas)*100	Semestral	Iniciativas presentadas. Publicaciones del POE. (lineamientos/normatividad interna).	
	4. Programa de Desarrollo Institucional.	Dirección Administrativa. Todas las áreas.	(Número de acciones cumplidas/ número de acciones planeadas)*100	Semestral	Evaluaciones e desempeño aplicadas e informes de ejercicio de gasto presentados	
ACTIVIDADES	1.1. Realizar actividades de difusión y promoción en materia de Derechos Humanos a través de contenido multimedia.	Educación y Capacitación Equidad y No Discriminación. Secretaría Ejecutiva. Comunicación social.	(Número de contenidos multimedia/ número de contenidos multimedia meta) *100	Mensual	Estadística de personas alcanzadas con la difusión de los contenidos multimedia: número de interacciones con el contenido multimedia, comunidad que interactúa entre los fans de las páginas en que se cuelga el contenido, total de menciones de la CEDH en los distintos canales,	Carencia de herramientas tecnológicas y personas que pueden elaborar los contenidos
	1.2. Realizar actividades de capacitación dirigidas al funcionariado público y a población en general, aplicar evaluaciones y organizar los eventos a partir de la emisión de una convocatoria regional.	Equidad y No Discriminación. Educación y Capacitación.	Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas Número de personas aprobadas por evaluación/ Número total de participantes.*100	Mensual	Agenda mensual de capacitaciones Exámenes aplicados.	Factores externos que dificulten la impartición de capacitaciones (asistencia de personal, permanencia durante el curso) Las instituciones u organizaciones civiles no planean con anticipación las capacitaciones que solicitaran a la CEDH
	1.3. Conformar la Red municipal de coordinadores de derechos humanos para su capacitación, colaboración y seguimiento de sus funciones	Educación y Capacitación	Número de coordinadores electos miembros de la red. Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas	Trimestral	Instalación de la Red. Acciones para la colaboración y seguimiento. Capacitación a los coordinadores municipales de Derechos Humanos.	Los ayuntamientos no eligen al coordinador municipal de derechos humanos
	1.4. Seguimiento a las actividades de los enlaces contemplados en el Programa Estatal de Derechos Humanos.	Secretaría Ejecutiva	Número de líneas de acción implementadas/Número de líneas de acción contempladas en el Programa Estatal de Derechos Humanos	Trimestral	Informes trimestrales	Desconocimiento y desinterés en la implementación del PEDH por parte de las instituciones

1.5. Crear un mecanismo que impulse el cumplimiento de las recomendaciones en materia de capacitación a través de la participación activa de instituciones educativas y las asociaciones civiles.	Educación y Capacitación y Equidad y No Discriminación	1. Documento de creación de la Red. 2. Número de instituciones educativas que firman y conforman la red.	Trimestral	instalación de la Red. Proyectos	Poca vinculación de instituciones educativas con las instituciones gubernamentales.
1.6. Elaborar un diagnóstico sobre los programas de prevención de violaciones a derechos humanos que implementan las autoridades estatales y municipales (feminicidios, tortura, trata de personas)	Equidad y No Discriminación.	Diagnóstico	Anual	Diagnóstico presentado.	Inexistencia de programas de prevención en las instituciones estatales y municipales
1.7. Realizar eventos de difusión y capacitación en alusión a los Días conmemorativos de grupos en situación de vulnerabilidad.	Educación y Capacitación Equidad y No Discriminación. Secretaría Ejecutiva. Comunicación social.	Número de eventos de difusión en alusión a días conmemorativos realizados/número de eventos programados. Número de eventos de capacitación en alusión a días conmemorativos realizados/número de eventos programados.	Mensual	Eventos. Listas de asistencia.	Falta de coordinación interinstitucional de los eventos conmemorativos para que la ciudadanía pueda acudir a lo que sean de su interés
1.8 Realizar vínculos institucionales que contribuyan a la transversalización de los Derechos Humanos en la política pública.	Equidad y No Discriminación.	(Reuniones asistidas/ Reuniones obligatorias establecidas en la ley que crea los distintos comité interinstitucionales de DH.) *100	Mensual	Reporte de los acuerdos de las reuniones interinstitucionales y acciones de cumplimiento.	Que no exista continuidad y cumplimiento de los acuerdos que se toman en las reuniones interinstitucionales
1.9. Organizar la Especialidad en Derechos Humanos.	Educación y Capacitación	número de personas egresadas/número de personas inscritas.	Semestral	Constancia de egreso.	Deserción de la especialidad por causas externas
1.10. Impulsar las actividades del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad	Equidad y No Discriminación.	1. (Número de quejas de personas con discapacidad año 1/número de quejas de personas con discapacidad año 0)*100 2. (Número de capacitaciones de la cdpcd con año 1/número de capacitaciones de la cdpcd año 0)*100	Trimestral	Listas de asistencia. Reuniones ordinarias. Informes. RECOSA.	No se cuenta con impresora braille e interprete de LSM.
1.11 Organizar las actividades relativas al Premio Estatal de Derechos Humanos 2019 e impulsar en colaboración con los Coordinadores Municipales de Derechos Humanos un reconocimiento municipal	Secretaría Técnica	Número de personas inscritas para obtener el Premio Estatal de Derechos Humanos Número de municipios que implementan el Premio Municipal de Derechos Humanos	Anual	1. Listado de personas inscritas 2. Listado de premios municipales de derechos humanos entregados	Desinterés de la población en inscribirse al certamen Falta de designación de coordinadores municipales de derechos humanos por parte de los ayuntamientos
1.12 Participar en el programa de radio que se traduce a Náhuatl llamado "Conoce tus derechos y hazlos valer"	Segunda Visitaduría	Rating de los programas a los que se acude. Número de programas a los que se asiste/ Número de programas meta	Trimestral	Grabaciones de los programas	La radiodifusora cambie la programación
1.13 Seguimiento y evaluación del cumplimiento del programa de capacitación, promoción y difusión para la prevención de violaciones a derechos humanos.	Director de Educación y Capacitación, Directora de Equidad y no Discriminación y Secretario Ejecutivo	(Número de acciones cumplidas/ número de acciones planeadas)*100	Trimestral	Listas de asistencia. Reuniones ordinarias. Informes. RECOSA. Evaluaciones de actividades de capacitación	
2.1. Recibir, integrar y resolver expedientes de queja.	1, 2, 3 y 4 visitadurías	1. Porcentaje de Integración de expedientes: (Número de expedientes concluidos por visitaduría/Número de expedientes en trámite + número de expedientes recibidos por visitaduría)*100 2. Índice de actuaciones. (Número de actuaciones/Número de expedientes en trámite + número de expedientes recibidos por visitaduría)	Trimestral	RECOSA EXPEDIENTES	La naturaleza de las problemáticas de los usuarios y su pretensión sobrepasa las competencias de la CEDH
2.2 Realizar una investigación especializada para integrar expedientes de violaciones graves a Derechos Humanos (tortura y detenciones arbitrarias)	Primera Visitaduría	Número de expedientes concluidos/número de expedientes en trámite + número de expedientes recibidos	Semestral	RECOSA	Complicaciones para localizar a las víctimas para el seguimiento de la investigación
2.3. Orientar en materia jurídica a las personas usuarias de la CEDH	2, 3 y 4 visitadurías Dirección de Quejas.	1. Porcentaje de personas usuarias orientadas. (Número de personas usuarias orientadas por área/número de total personas atendidas.)*100	Trimestral	RECOSA	Los usuarios no se encuentran interesados en recibir la orientación cuando se les explica la competencia y los alcances de la CEDH
2.4 Supervisar las celdas preventivas de los municipios.	3ra Visitaduría.	1. Atención a las celdas preventivas. (Número de celdas supervisadas/58)	Trimestral	RECOSA	Factores externos que dificulten el traslado y el ingreso del personal a las celdas preventivas de todos los municipios

2.5 Canalizar a los usuarios ante la autoridad competente para la mejor solución de su problemática.	2 y 4 visitadurías Dirección de Quejas.	1. Porcentaje de personas canalizadas. (Número de personas canalizadas por área/número de total personas atendidas.)*100	Trimestral	RECOSA	Los usuarios buscan representación legal de particulares y no desean ser canalizados a instituciones públicas que atienden las problemáticas que ellos tienen
2.6. Iniciar y de lograrse una solución satisfactoria concluir expedientes de gestión	2, 3, y 4 visitadurías. Dirección de Quejas.	1. Porcentaje de gestiones. (Número de gestiones iniciadas y concluidas por área/número de total personas atendidas.)*100	Trimestral	RECOSA	No disposición de las autoridades para la solución de los conflictos que se gestionan
2.7. Seguimiento y evaluación del cumplimiento del programa de protección y defensa en materia de derechos humanos.	4 visitadurías Dirección de Quejas.	(Número de acciones cumplidas/ número de acciones planeadas)*100	Trimestral	RECOSA Encuesta de satisfacción a la persona usuaria del servicio.	
3.1. Estudio y en su caso propuesta de armonización a la legislación estatal en materia de derechos humanos.	Secretaría Ejecutiva.	Instrumento de análisis. Aplicación del instrumento por cada tratado internacional de grupos en situación de vulnerabilidad.	Semestral	Matrices elaboradas. Estudio.	Falta de publicidad de últimas reformas de la legislación por parte del Periódico Oficial del Estado
3.2 Monitoreo de las reformas legislativas para inicio de acciones de inconstitucionalidad en los casos en que se contrapongan a los tratados internacionales	Secretaría Técnica. Consejo de la CEDH.	1. Monitoreo de reformas legislativas (número de visitas al POE y su página electrónica para monitoreo). 2. Número de acciones de inconstitucionalidad presentadas/Número de reformas publicadas en el POE.	Semestral	Acciones de Inconstitucionalidad presentadas, Listado de publicaciones actualizadas	Falta de publicidad de últimas reformas de la legislación por parte del Periódico Oficial del Estado
3.3. Elaboración de iniciativa de reforma a la ley y reglamento de la CEDH.	Secretaría Técnica. Consejo de la CEDH.	número de iniciativas aprobadas/número de iniciativas presentadas	Semestral	Acuses iniciativas presentadas.	
3.4. Creación de lineamientos de seguimiento a recomendaciones que impulsen el cumplimiento de las recomendaciones.	Secretaría Técnica. Consejo de la CEDH. Presidencia	1. Lineamientos creados. 2. Porcentaje de expedientes concluidos.(Número de expedientes concluidos/Número de expedientillos de seguimiento a recomendaciones abiertos o en trámite)*100	semestral	RECOSA. Lineamientos publicados del periódico oficial.	Falta de compromiso de las autoridades para cumplir con la recomendación que fue aceptada
3.5 Seguimiento y evaluación del cumplimiento del programa de actualización legislativa en materia de derechos humanos.	Presidencia. Secretaría Ejecutiva. Consejo y Secretaría Técnica	(Número de acciones cumplidas/ número de acciones planeadas)*100	Semestral	Iniciativas presentadas. Publicaciones del POE (lineamientos/normatividad interna).	
4.1. Reportar mensualmente y trimestralmente las obligaciones generales y específicas señaladas en la ley transparencia y acceso a la información pública	Todas las áreas.	Cumplimiento por área / Calificación mínima otorgada por el órgano garante	Mensual y trimestral	Plataforma Estatal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia	Modificación de normatividad y lineamientos que rigen la transparencia
4.2. Atender las solicitudes de información que se reciben y en su caso orientar al usuario las que no sean de la competencia de la CEDH	Presidencia. Todas las áreas	(Número de respuestas de la CEDH/ Número de solicitudes de información.)*100	Mensual	Página electrónica de la CEGAIP	Mantenimiento a la plataforma INFOMEX que impida dar contestación en tiempo y forma
4.3 Revisión y actualización de expedientes del personal del servicio profesional de Derechos Humanos	Dirección Administrativa. Todas las áreas.	(Total de expedientes revisados y actualizados/Total de expedientes)	Trimestral/Anual.	Expedientes actualizados	Las instituciones educativas no expiden la documentación de validez de estudios oportunamente
4.4 Estudio y diseño de evaluaciones de desempeño semestrales por puesto	Dirección Administrativa. Todas las áreas.	(Número de evaluaciones de desempeño diseñadas por puesto/Total de puestos vigentes en el tabulador)	Trimestral/Anual.	Evaluaciones de desempeño elaboradas	
4.5 Programación y aplicación de evaluaciones de desempeño	Dirección Administrativa. Todas las áreas.	(Total de evaluaciones aplicadas/Número de personal de la plantilla laboral bajo de esquema de base y confianza)	Semestral	Evaluaciones aplicadas	Resistencia del personal para someterse a la evaluación del desempeño
4.6 Presentación al personal directivo del informe mensual de aplicación de presupuesto por área	Dirección Administrativa.	(Número de áreas informadas por puesto/Total de áreas operativas de la CEDH)	Mensual	Reuniones efectuadas	Desinterés del personal para conocer el presupuesto asignado a cada área
4.7. Acondicionamiento de espacio para lactario.	Dirección Administrativa. Dirección de Equidad.	Espacio designado que cumpla con las características que marca la norma.	Anual	Lactario. Fotografías. Facturas.	
4.8 Instalar elevador para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad	Dirección administrativa	Espacio designado que cumpla con las características que marca la norma.	Anual	Elevador	
4.9 Celebrar 1 sesión de Consejo en zona media, altiplano, huasteca norte y huasteca sur.	Secretaría Técnica y Consejo	Número de sesiones celebradas en municipios el interior del estado	Anual	Acta de sesión	La agenda personal de los consejeros no empate en fechas para viajar al interior del Estado
4.10 Seguimiento y evaluación del cumplimiento del programa de desarrollo institucional.	Dirección Administrativa. Todas las áreas.	(Número de acciones cumplidas/ número de acciones planeadas)*100	Semestral	Evaluaciones e desempeño aplicadas e informes de ejercicio de gasto presentados	