**PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021**

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS**

| | 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 | |
| **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, viralización de contenido a través | Carencia de herramientas tecnológicas y personas que pueden elaborar los contenidos |
| | 1.2. Realizar actividades de capacitación presencial y virtual dirigidas al funcionariado público y a población en general. | 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 |

**PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021**

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS**

| RESUMEN NARRATIVO | Área | INDICADORES | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4. Seguimiento a las actividades de los enlaces contemplados en el Programa Estatal de Derechos Humanos. | Secretaría Ejecutiva | 1. Seguimiento actividades. (Número de líneas de acción implementadas/Número de líneas de acción contempladas en el Programa Estatal de Derechos Humanos)*100 | 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.<br>2. Número de instituciones educativas que firman y conforman la red. | Trimestral | instalación de la Red.<br>Proyectos | Poca vinculación de instituciones educativas con las instituciones gubernamentales. |
| 1.6. Elaborar un diagnostico sobre la discriminación en el estado y municipios de San Luis Potosí | Equidad y No Discriminación. | Diagnóstico | Anual | Diagnóstico presentado. | Inexistencia de programas de prevención en las instituciones estatales y municipales |
| 1.7. Realizar eventos virtuales 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.<br>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 y Maestría 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<br>2. (Número de capacitaciones de la cdpcd con año 1/número de capacitaciones de la cdpcd año 0)*100 | Trimestral | Listas de asistencia.<br>Reuniones ordinarias.<br>Informes.<br>RECOSA. | No se cuenta con impresora braille e interprete de LSM. |
| 1.11 Organizar las actividades relativas al Premio Estatal de Derechos Humanos 2020 | Secretaría Técnica | Numero de personas inscritas para obtener el Premio Estatal de Derechos Humanos<br>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.<br>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. | Contralor Interno, 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.<br>Reuniones ordinarias.<br>Informes.<br>RECOSA.<br>Evaluaciones de actividades de capacitación | |
| 1.14 Realizar acciones de capacitación conjunta con los actores involucrados (funcionariado público estatal y municipal, el sector empresarial y la ciudadanía) sobre la necesidad de evaluar los impactos que en materia de derechos humanos generan las actividades empresariales. | Secretaría Ejecutiva | Número de actores involucrados en los procesos de capacitación/ Número de actores involucrados en los procesos de capacitación programados<br><br>Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | Semestral | Listas de asistencia.<br>Reuniones ordinarias.<br>Informes.<br>RECOSA.<br>Evaluaciones de actividades de capacitación | Falta de interés en el tema por parte de los actores involucrados puesto que no se ha consolidado un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos y aún está en proceso la construcción de un tratado internacional en la materia. |

**PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021**

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS**

| | RESUMEN NARRATIVO | Área | INDICADORES | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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<br>2. Índice de actuaciones.<br>(Número de actuaciones/Número de expedientes en trámite + número de expedientes recibidos por visitaduría) | Semestral | RECOSA<br>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) | 3ra Visitaduría | Publicación realizada | 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. Número de personas orientadas / Número de personas atendidas | 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.<br>(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. Número de personas canalizadas / Número de personas atendidas | Trimestral | RECOSA | Los usuarios buscan representación legal de particulares y no desean ser canalizados a instituciones públicas que atienen las problemáticas que ellos tienen |
| | 2.6. Iniciar y de lograrse una solución satisfactoria concluir expedientes de gestión | 1,2, 3, y 4 visitadurías. | 1. Número de expedientes concluidos satisfactoriamente / Número de personas atendidas | 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. | Contraloría Interna, Dirección Administrativa, 4 visitadurías Dirección de Quejas | (Número de acciones cumplidas/ número de acciones planeadas)*100 | Trimestral | RECOSA<br>Encuesta de satisfacción a la persona usuaria del servicio. | |
| | 2.8. Recibir quejas por presuntas violaciones a derechos humanos | DIRECCION DE QUEJAS | "1. ÍNDICE DE QUEJAS<br>((Número de quejas recibidas en el trimestre /número quejas recibidas mismo periodo del trimestre del año anterior.)*100)/100 | Trimestral | RECOSA | Desconocimiento del servicio de quejas, Desconfianza por parte de la ciudadanía, Temor a la revictimización |
| | 3.1.Estudio y en su caso propuesta de armonización a la legislación estatal en materia de derechos humanos. | Secretaria Ejecutiva./ SECRETARIA TECNICA | 1. PORCENTAJE DE OPINIONES TECNICAS (Número de opiniones emitidas/ número de opiniones solicitadas)100<br>2. INICIATIVAS PRESENTADAS.<br>(Número de iniciativas presentadas/ número de iniciativas planeadas)100 | Semestral | Matrices elaboradas.<br>Estudio. | Falta de publicidad de ultimas 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 ultimas 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.Realizar el seguimiento a recomendaciones impulsen su cumplimiento. | Secretaría Técnica. Consejo de la CEDH. Presidencia. Unidad de Seguimiento a Recomendaciones | 1. Porcentaje de expedientes concluidos.(Número de expedientes concluidos/Número de expedientillos de seguimiento a recomendaciones abiertos o en trámite)*100 | semestral | RECOSA.<br>Lineamientos publicados del periódico oficial. | Falta de compromiso de las autoridades para cumplir con la recomendación que fue aceptada |

**PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021**

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS**

| | RESUMEN NARRATIVO | Área | INDICADORES | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.1. Reportar mensualmente y trimestralmente las obligaciones generales y especificas 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 | Amplia variedad de responsabilidades por puesto según área en que se desempeñen |
| | 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 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 | Recorte Presupuestal / Falta de interés de las empresas por colaboración compartida para su ejecución |
| | 4.8 Celebrar 1 sesión de Consejo en zona media, altiplano, huasteca norte y huasteca sur. | Secretaria 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 |
| | 4.9 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 | |

**FORMATO FPOA/C .-** *Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene x componentes (productos).*