

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Tercer Trimestre del 2024

Ente Público	701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa presupuestario	3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS
Definición del Programa	Fortalecer la capacidad organizacional y consolidar la gestión interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de la capacitación del personal, la infraestructura tecnológica robustecida y la institucionalización de la perspectiva de género, con el objetivo de ofrecer prevención, protección y defensa de los derechos humanos eficientes e integrales para la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108994 - La población en el Estado de Chihuahua tiene un organismo protector de los derechos humanos con una limitada capacidad organizacional y gestión.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población menor de 5 años del Estado de Chihuahua.	Población	144,000	72,662	71,338
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua que tiene el problema	Población	3,597,869	1,815,485	1,782,384
OBJETIVO	Población en el Estado de Chihuahua que tiene el problema y que el programa esta en condiciones de atender	Población	59,611	31,446	28,165
POSTERGADA	Poblacion en el Estado de Chihuahua que el programa no tiene la posibilidad de atender debido a la capacidad instalada	Población	3,538,258	1,784,039	1,754,219
ATENDIDA	Población en el Estado de Chihuahua que tiene el problema y que el programa esta en condiciones de atender	Población	370	185	185

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401002 - Las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos se favorecen con el fortalecimiento de atención eficaz y oportuna a víctimas en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI09000001 - Fortalecer la capacidad organizacional de la CEDH; su personal, servicios generales e infraestructura física y tecnológica; así como la coordinación con los organismos que directamente inciden en su crecimiento; el Consejo Consultivo y los Poderes del Estado

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Tercer Trimestre			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
37,811,927.33	5,634,348.27		37,811,927.33	37,811,927.33	5,634,348.27	14.90

INDICADORES DEL PROGRAMA					
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	
11	2	4	7	6	

Tercer Trimestre del 2024

PRBRREPX008

Ente Público	701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa presupuestario	3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS
Definición del Programa	Fortalecer la capacidad organizacional y consolidar la gestión interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de la capacitación del personal, la infraestructura tecnológica robustecida y la institucionalización de la perspectiva de género, con el objetivo de ofrecer prevención, protección y defensa de los derechos humanos eficientes e integrales para la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108994 - La población en el Estado de Chihuahua tiene un organismo protector de los derechos humanos con una limitada capacidad organizacional y gestión.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS	32.89%	12,434,619.32	11,487,610.48	1,192,743.74	10,294,866.74	
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS	67.11%	25,377,308.01	26,324,316.85	4,441,604.53	21,882,712.32	
Total de presupuesto				100.00%	37,811,927.33	37,811,927.33	5,634,348.27	32,177,579.06	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Tercer Trimestre del 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS															
3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la prevención y protección de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad social, mediante una capacidad institucional sólida y una eficiente gestión	Variación Porcentual de personas quejasas y/o agraviadas El indicador mide la variación porcentual de disminución de las personas quejasas y/o agraviadas como víctimas o presuntas víctimas de violaciones a sus derechos humanos y con registro en el Organismo Protector de Derechos Humanos en el año actual con relación al anterior, a fin de medir el impacto del fortalecimiento de la capacidad institucional y la gestión eficiente en la protección y, sobre todo, prevención de violaciones a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PQAt/PQAT_1)-1)*100 PQAt = Personas quejasas y/o agraviadas en el año actual PQAT_1 = Personas quejasas y/o agraviadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,900.00 3,310.00	-12.39	98.00 3,310.00	-97.04	98.00 3,310.00	-97.04	MEDIO PÚBLICO-Censo Nacional de Derechos Humanos https://www.inegi.org.mx Frecuencia: Anual--	La población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social se encuentra interesada en los programas de prevención y protección de los derechos humanos
Justificación Trimestral: no se llevo a la meta porque bajo la afluencia en este indicador															
Observaciones:															
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua recibe servicios en un organismo protector de los derechos humanos fortalecido y con una gestión eficiente a través de personal especializado y con sistemas informáticos eficaces y oportunos	Porcentaje de satisfacción en los servicios de prevención y protección de los derechos humanos El indicador mide el porcentaje de encuestas con nivel satisfactorio del servicio recibido, en comparación con el total de encuestas realizadas en el análisis de satisfacción con respecto a los servicios prestados en prevención y protección de los derechos humanos, con el objetivo de conocer la eficiencia del proceso y el trato y profesionalismo del personal	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TECNSS/TER)*100 TECNSS = Total de encuestas calificadas con nivel satisfactorio los servicios TER = Total de encuestas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	663.00 737.00	89.96	33.00 737.00	4.48	33.00 737.00	4.48	DOCUMENTO INTERNO-Análisis de ¿Satisfacción con Respecto a los Servicios Prestados en Prevención y Protección de los Derechos Humanos Secretaría Técnica Ejecutiva Anual ----	La población del Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad social acude a los servicios especializados e integrales que ofrece el organismo protector de los derechos humanos
Justificación Trimestral: se excedio la meta por que hubo mas afluencia de gente															
Observaciones:															

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	Capacitación para el funcionario público que atiende los derechos humanos otorgada.	Porcentaje de personal con programa de capacitación concluido El indicador mide el porcentaje del personal que ha completado el plan de estudios de capacitación interna, en comparación con el total del personal, a fin de analizar el avance del programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCC/TPRPC)*100 PPCC = Personal con programa de capacitación concluido TPRPC = Total de personal registrado en el programa de capacitación	ACUMULADO	Personas	123.00	100.00	60.00	48.78	60.00	48.78	DOCUMENTO INTERNO-Registros de Capacitación Interna. Departamento de Recursos Humanos. Anual.----	El funcionariado público que atiende los derechos humanos está interesado y acude a las capacitaciones
								123.00		123.00		123.00			
Justificación Trimestral: se cumplio con la meta															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Detección de necesidades de capacitación	Porcentaje del personal con cuestionario respondido El indicador mide el porcentaje del personal que ha respondido al cuestionario de detección de necesidades de capacitación, en comparación con el total del personal, con el objetivo de analizar el progreso del estudio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCR/TPRRCDNC)*100 PCR = Personal con cuestionario respondido TPRRCDNC = Total de personal registrado para responder el cuestionario de detección de necesidades de capacitación	ACUMULADO	Personal	123.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación Departamento de Recursos Humanos. Anual ----	El funcionariado público que atiende los derechos humanos participa en los instrumentos de diagnóstico para la detección de necesidades
								123.00		123.00		123.00			
Justificación Trimestral: es anual															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Diseño curricular por áreas de la institución.	Promedio de programas de capacitación por unidades administrativas El indicador mide el promedio de programas de capacitación por unidad administrativa, con el objetivo de analizar aquellas unidades administrativas que pueden iniciar con las capacitaciones.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPCD/TUAC) TPCD = Total de programas de capacitación a diseñar TUAC = Total de unidades administrativas por capacitar	ACUMULADO	Programa de capacitación	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe de Capacitaciones por unidad administrativa Departamento de Recursos Humanos Anual----	La detección de necesidades de capacitación permite identificar las necesidades particulares de cada área de la institución
								10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: Es anual															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	Sistema informático fortalecido.	Porcentaje de reducción de rezago de expedientes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ERR/TER)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros del sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Control, Análisis y Evaluación. Semestral----	El personal que atiende los derechos humanos tiene una participación activa para la mejora del sistema informático institucional y lo utiliza en el desarrollo de sus funciones.
					ERR = Expedientes con rezago resueltos	ACUMULADO	Expedientes	20.00	40.00	5.00	0.00	8.00	32.00		
		El indicador mide el porcentaje de expedientes con rezago que son resueltos en comparación con el total de expedientes rezagados, con el objetivo de medir la efectividad en el servicio jurídico debido a las mejoras en los procedimientos y el sistema informático institucional.			TER = Total de expedientes con rezago	ACUMULADO	Expedientes	50.00		0.00		25.00			
Justificación Trimestral: se cumplio con la meta															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de procedimientos institucionales.	Porcentaje de procedimientos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPR/TPPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Manual de Procedimientos Institucionales. Coordinación de Planeación y Seguimiento. Semestral----	El personal que atiende los derechos humanos participa en el diseño e implementación de los procedimientos institucionales
					TPR = Total de procedimientos realizados	ACUMULADO	Procedimientos	10.00	100.00	5.00	50.00	10.00	100.00		
		El indicador mide el porcentaje de procedimientos realizados, en comparación con los programados de acuerdo a la estructura organizacional, con el objetivo de analizar que módulos del sistema informático están en posibilidad de diseñarse o mejorarse.			TPPP = Total de procedimientos programados en el periodo	CONSTANTE	Procedimientos	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: se cumplio con la meta															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Implementación de un plan de mejora al sistema informático institucional.	Porcentaje de módulos del sistema informático mejorados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMM/TMPM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema informático de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dirección de Servicios Administrativos. Anual----	El sistema informático institucional integra los procedimientos de los distintos procesos de la institución.
					TMM = Total de módulos mejorados.	ACUMULADO	Módulos	4.00	100.00	0.00	0.00	1.00	25.00		
		El indicador mide el porcentaje de módulos del sistema informático que han sido mejorados, en comparación con los programados, de acuerdo a los procesos de la institución, con el objetivo de analizar el avance del plan de mejora.			TMPM = Total de módulos programados para mejora.	CONSTANTE	Módulos	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral: es anial															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Tercer Trimestre del 2024

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS															
3M049L1 - GESTION EFICIENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	Cultura para la igualdad y no discriminación institucionalizada.	Porcentaje de personal beneficiado. El indicador mide el porcentaje de personal que se beneficia de las acciones implementadas para la cultura de igualdad y no discriminación, tales como la prevención del acoso y hostigamiento sexual, las prácticas para la conciliación entre la vida familiar y laboral y en general la institucionalización de la igualdad de oportunidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PB/TP)*100 PB = Personal beneficiado TP = Total de personal	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	123.00 123.00	100.00	0.00 123.00	0.00	60.00 123.00	48.78	MEDIO PÚBLICO-Informe Anual 2024 https://cedhchihuahua.org.mx/informeanual2024 Semestral--	El personal que atiende los derechos humanos participa en las acciones implementadas para establecer una cultura para la igualdad y no discriminación.
Justificación Trimestral: es semestral															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Diagnóstico de la cultura institucional sobre igualdad de género y la no discriminación.	Porcentaje del personal con cuestionario respondido El indicador mide el porcentaje del personal que ha respondido al cuestionario de diagnóstico de la cultura institucional sobre la igualdad de género y la no discriminación, con el fin de conocer el avance del diagnóstico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCR/TP)*100 PCR = Personal con cuestionario respondido TP = Total del personal.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	123.00 123.00	100.00	0.00 123.00	0.00	50.00 123.00	40.65	DOCUMENTO INTERNO-Diagnóstico de la Cultura Institucional sobre la Igualdad de Género y No Discriminación. Unidad de Igualdad de Género. Anual.----	El total del personal que atiende los derechos humanos participa en el diagnóstico de la cultura institucional sobre igualdad de género y no discriminación.
Justificación Trimestral: es semestral															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Implementación del programa de cultura e institucionalización de la perspectiva de género, igualdad y no discriminación	Porcentaje de líneas de acción implementadas. El indicador mide el total de líneas de acción implementadas y que son las que indica el Programa Institucional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 2022- 2027 en cuanto a la implementación de la Cultura para la Igualdad y No Discriminación para ser institucionalizados en las dependencias públicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(LAI/LACCIGND)*100 LAI = Líneas de acción implementadas LACCIGND = Líneas de acción contempladas en la cultura para la igualdad de género y no discriminación	ACUMULADO CONSTANTE	Líneas de acción Líneas de acción	6.00 9.00	66.67	0.00 0.00	0.00	0.00 9.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe Anual de Actividades 2024. www.cedhchihuahua.org.mx/informeanual2024 Trimestral--	El personal que atiende los derechos humanos realiza en sus actividades diarias las acciones de proceso de cambio que el programa propone
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															