

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Presidencia

PROCESO INTERNO: Fortalecimiento institucional, vigencia de los derechos humanos y rendición de cuentas a la ciudadanía

RESPONSABLE: Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: 1. Fortalecimiento institucional, vigencia de los derechos humanos y rendición de cuentas a la ciudadanía | | | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Ejercer la representación legal de la Comisión | Representaciones institucionales | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Promover la divulgación de la cultura de respeto de los derechos humanos | | | | | | |
| 2.1 | Divulgar el estado, avances o retrocesos que en materia de derechos humanos se adviertan | Entrevista | 341 | 86 | 85 | 85 | 85 |
| | | Ruedas de Prensa | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Presidir el Consejo Ciudadano | Reuniones presididas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1 | Elaborar con la aprobación del Consejo Ciudadano, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión | Proyecto de Presupuesto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Aprobar y emitir recomendaciones públicas para prevenir y corregir conductas violatorias a los derechos humanos | Recomendaciones emitidas | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4.1 | Prevenir y corregir conductas violatorias a los derechos humanos mediante la emisión de pronunciamientos | Pronunciamientos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Presidencia

PROCESO INTERNO: Fortalecimiento institucional, vigencia de los derechos humanos y rendición de cuentas a la ciudadanía

RESPONSABLE: Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente



| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 1. Fortalecimiento institucional, vigencia de los derechos humanos y rendición de cuentas a la ciudadanía | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 5 | Informes rendidos | | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 5.1 | Presentar un informe mensual ante el Consejo Ciudadano | Informe mensual al Consejo | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.2 | Presentar informe anual de actividades al Congreso y a la sociedad | Informe anual de actividades | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Enviar informe anual especial a todas las dependencias públicas que se consideren convenientes, sobre el comportamiento de sus instituciones en cuanto al respeto a los derechos humanos | Informe especial | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5.4 | Remitir al Congreso del Estado, al final de cada ejercicio un informe que contenga los estados financieros | Informe Estados Financieros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organismos de la sociedad civil | Convenios Firmados | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Primera Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (FCE, IJAS, IJCF)

RESPONSABLE: Javier Perlasca Chávez, primer visitador general

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | PROGRAMADO | | | |
|----------------------------------|--|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (FCE, IJAS, IJCF) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Expedientes de queja integrados | Expedientes mismo año | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | Expedientes años anteriores | 459 | 103 | 149 | 160 | 47 |
| 1.1 | Admitir o rechazar de manera fundada y motivada, las quejas presentadas | Quejas presentadas | 996 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| | | Quejas oficiosas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación o de la petición, el cese inmediato de las violaciones | Conciliaciones propuestas | 115 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| | | Conciliaciones aceptadas | 115 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| | | Medidas precautorias | 150 | 38 | 37 | 38 | 37 |
| 1.3 | Practicar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de resolución, acuerdos o peticiones | Investigaciones de campo realizadas | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | Dictámenes/estudios solicitados | 30 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 1.4 | Practicar visitas de inspección a dependencias públicas | Separos de DGSPE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | SeparosPGJE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Primera Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (FCE, IJAS, IJCF)

RESPONSABLE: Javier Perlasca Chávez, primer visitador general

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (FCE, IJAS, IJCF) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1.5 | Recomendaciones emitidas para corregir, sancionar y prevenir conductas violatorias | Recomendaciones firmadas | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | | Recomendaciones cumplidas | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 1.6 | Sostener reuniones con funcionarios públicos de diversas dependencias para lograr se implementen medidas correctivas y preventivas tendientes a lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de esos organismos | Reuniones para sensibilización | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.7 | Resolver expedientes de queja en cualesquiera de las formas que establece la normatividad | Expedientes resueltos | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2 | Funciones de divulgación de los derechos humanos | Conferencias, Foros Pane | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.1 | Atención a los representantes de los diversos medios masivos de comunicación respecto de asuntos de interes público | Entrevistas | 30 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| | | Reportes especiales elaborados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Participar como miembro de diversos comités relacionados con la defensa de los derechos humanos | Participación en comités | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Segunda Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Área metropolitana)

RESPONSABLE: César Alejandro Orozco Sánchez, segundo visitador general

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | PROGRAMADO | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Área metropolitana) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4o. Trim. |
| 1 | Expedientes de queja integrados | Expedientes mismo año | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | | Expedientes años anteriores | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.1 | Admitir o rechazar de manera fundada y motivada, las quejas presentadas | Quejas presentadas | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | | Quejas oficiosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación o de la petición, el cese inmediato de las violaciones | Conciliaciones propuestas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | Conciliaciones aceptadas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | Medidas precautorias | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.3 | Practicar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de resolución, acuerdos o peticiones | Investigaciones de campo realizadas | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | Dictámenes/estudios solicitados | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Practicar visitas de inspección a dependencias públicas | Inspecciones realizadas | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.5 | Recomendaciones emitidas para corregir, sancionar y prevenir conductas violatorias | Recomendaciones firmadas | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Segunda Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Área metropolitana)

RESPONSABLE: César Alejandro Orozco Sánchez, segundo visitador general

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Área metropolitana) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1.6 | Sostener reuniones con funcionarios públicos de diversas dependencias para lograr se implementen medidas correctivas y preventivas tendientes a lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de esos organismos | Reuniones para sensibilización | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.7 | Impartir cursos y conferencias a diversas dependencias y autoridades | Capacitación | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.8 | Resolver expedientes de queja en cualesquiera de las formas que establece la normatividad | Expedientes resueltos | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | Funciones de divulgación de los derechos humanos | | | | | | |
| 2.1 | Atención a los representantes de los diversos medios masivos de comunicación respecto de asuntos de interes público | Entrevistas | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Reportes especiales elaborados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Participar como miembro de diversos comités relacionados con la defensa de los derechos humanos | Participación en comités | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Tercera Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Oficinas regionales)

RESPONSABLE: Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador general

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Oficinas regionales) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2° Trimestre | 3er. Trimestre | 4° Trimestre |
| 1 | Expedientes de queja tramitados | Expedientes integrados mismo año | 880 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | Expedientes años anteriores | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.1 | Admitir o rechazar de manera fundada y motivada, las quejas presentadas | Quejas presentadas | 878 | 220 | 220 | 220 | 218 |
| | | Quejas oficiosas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.2 | Realizar las actividades necesarias para lograr por medio de la conciliación o de la petición, el cese inmediato de las violaciones | Conciliaciones propuestas | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | | Conciliaciones aceptadas | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | | Medidas precautorias | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1.3 | Practicar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de resolución, acuerdos o peticiones | Investigaciones de campo realizadas | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | Dictámenes/estudios solicitados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Tercera Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Oficinas regionales)

RESPONSABLE: Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Oficinas regionales) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2° Trimestre | 3er. Trimestre | 4° Trimestre |
| 1.4 | Practicar visitas periódicas de inspección a los albergues y comunidades indígenas Nahuatl y Wixárika para vigilar que los derechos humanos se respeten | Inspecciones realizadas | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.5 | Recomendaciones emitidas para corregir, sancionar y prevenir conductas violatorias | Recomendaciones proyectadas | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1.6 | Elaborar informes especiales que permitan corregir y prevenir conductas violatorias de los derechos humanos | Informes Especiales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.7 | Elaborar pronunciamientos que permitan corregir y prevenir conductas violatorias de los derechos humanos | Pronunciamientos elaborados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.8 | Resolver expedientes de queja en cualesquiera de las formas que establece la normatividad | Expedientes resueltos | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.9 | Brindar orientaciones jurídicas a las personas que acuden a interponer quejas en las oficinas foráneas y durante la substanciación del procedimiento. | Orientaciones jurídicas | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10 | Apoyar al resto de las visitadurías a través de diligencias en las oficinas regionales | Diligencias realizadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Tercera Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Oficinas regionales)

RESPONSABLE: Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | PROGRAMADO | | | |
|----------------------------------|---|---|--------------------|----------------|---|--------------------------------|--------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Oficinas regionales) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | 1er. Trimestre | 2° Trimestre | 3er. Trimestre | 4° Trimestre |
| | | | | 1.11 | Sostener reuniones con funcionarios públicos de diversas dependencias para lograr se implementen medidas correctivas y preventivas tendientes a lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de esos organismos . | Reuniones para sensibilización | 60 |
| 1.12 | Supervisar en buen funcionamiento de las seis oficinas regionales: Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta . | Supervisiones oficinas regionales | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.13 | Recepción de quejas en cada una de las regiones del Estado. | Quejas recibidas/turnadas a DQ | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.14 | Revisar de manera aleatoria el estado procesal de las quejas en trámite para establecer prioridades en las resoluciones. | Revisiones estado procesal quejas | 108 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2 | Funciones de divulgación de los derechos humanos | | | | | | |
| 2.1 | Atención a los representantes de los diversos medios masivos de comunicación respecto de asuntos de interés público | Entrevistas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | Reportes especiales elaborados | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2.2 | Participar como miembro de diversos comités, foros, y consejos que atienden asuntos relativos a los derechos de la población indígena. | Reuniones población indígena | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.3 | Distribuir Dhumanos en eventos de difusión de los derechos humanos y como hacerlos valer en diversos municipios del estado | Eventos de difusión | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Tercera Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Oficinas regionales)

RESPONSABLE: Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Oficinas regionales) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2° Trimestre | 3er. Trimestre | 4° Trimestre |
| 2.4 | Promocionar la cultura de reconocimiento, defensa y respeto de los derechos humanos así como del funcionamiento de la Comisión mediante pláticas y conferencias | Cursos formativos | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.5 | Acudir a municipios que no reporten quejas para diagnosticar su problemática y planear soluciones en conjunto con las autoridades municipales y organismos de la sociedad civil | Municipios visitados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.6 | Elaborar acuerdos de colaboración con los ayuntamientos y otras instituciones para que implementen medidas correctivas y preventivas en materia de derechos humanos | Acuerdos de colaboración firmados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Apoyo técnico, atención a visitantes que acuden a la Tercera Visitaduría para tratar asuntos de nuestra competencia. | Apoyo técnico visitantes | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.8 | Acudir en representación de la CEDHJ a eventos académicos, sociales y culturales. | Representaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.9 | Asistencia a reuniones de trabajo internas con directivos y personal de otras áreas de la CEDHJ. | Reuniones de trabajo para coordinación | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Fortalecimiento Institucional | Reuniones didácticas | | | | | |
| 3.1 | Propiciar el desarrollo profesional del personal que integra la visitaduría, a través de cursos, talleres, pláticas y mesas de trabajo. | Asistencias | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Cuarta Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Educación, salud y penitenciario)

RESPONSABLE: Arturo Martínez Madrigal, cuarto visitador general

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | PROGRAMADO | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Educación, salud y penitenciario) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Expedientes de queja tramitados | Expedientes integrados mismo año | 408 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| | | Expedientes años anteriores | 124 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 1.1 | Admitir o rechazar de manera fundada y motivada, las quejas presentadas | Quejas presentadas | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Quejas oficiosas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación o de la petición, el cese inmediato de las violaciones | Conciliaciones propuestas | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Conciliaciones aceptadas | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Medidas precautorias | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.3 | Practicar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de resolución, acuerdos o peticiones | Investigaciones de campo realizadas | 114 | 29 | 28 | 29 | 28 |
| | | Dictámenes/estudios solicitados | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 1.4 | Practicar visitas de inspección a dependencias públicas | Reclusorios y cárceles municipales | 46 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| | | Centros de reclusión para adolescentes y jóvenes privados de su libertad | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1.5 | Verificar dotación de medicamentos a pacientes VIH-SIDA en centros de reclusión | Dotación de medicamentos verificada | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Cuarta Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Educación, salud y penitenciario)

RESPONSABLE: Arturo Martínez Madrigal, cuarto visitador general

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Educación, salud y penitenciario) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1.6 | Apoyo a la CNDH para supervisión penitenciaria en reclusorios del Gobierno del Estado | Centros Penitenciarios | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1.7 | Recomendaciones emitidas para corregir, sancionar y prevenir conductas violatorias | Recomendaciones firmadas | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1.8 | Pronunciamientos o informes especiales sobre el comportamiento de las instituciones en cuanto al respeto de los derechos humanos, o bien cuando la naturaleza de algún caso así lo requiera por su importancia o gravedad | Pronunciamientos o informes especiales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.9 | Sostener reuniones con funcionarios públicos de diversas dependencias para lograr se implementen medidas correctivas y preventivas tendientes a lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de esos organismos | Reuniones para sensibilización | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.10 | Resolver expedientes de queja en cualesquiera de las formas que establece la normatividad | Expedientes resueltos | 410 | 103 | 103 | 102 | 102 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Cuarta Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Educación, salud y penitenciario)

RESPONSABLE: Arturo Martínez Madrigal, cuarto visitador general

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Educación, salud y penitenciario) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 2 | Funciones de divulgación de los derechos humanos | | | | | | |
| 2.1 | Atención a los representantes de los diversos medios masivos de comunicación respecto de asuntos de interés público | Entrevistas | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | | Reportes especiales elaborados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Participar como miembro de diversos comités relacionados con la defensa de los derechos humanos | Participación en comités | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | | | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Quinta Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Victimas del delito y grupos vulnerables)

RESPONSABLE: Ivan Félix Vallejo Díaz , quinto visitador general

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Victimas del delito y grupos vulnerables) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Expedientes de queja integrados | Expedientes integrados mismo año | 255 | 50 | 72 | 78 | 55 |
| | | Expedientes años anteriores | 356 | 151 | 22 | 22 | 161 |
| 1.1 | Admitir o rechazar de manera fundada y motivada, las quejas presentadas | Quejas presentadas | 255 | 50 | 72 | 78 | 55 |
| | | Quejas oficiosas | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1.2 | Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación o de la petición, el cese inmediato de las violaciones | Conciliaciones propuestas | 47 | 12 | 14 | 11 | 10 |
| | | Conciliaciones aceptadas | 47 | 12 | 14 | 11 | 10 |
| | | Medidas precautorias | 51 | 13 | 15 | 12 | 11 |
| 1.3 | Practicar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de resolución, acuerdos o peticiones | Investigaciones de campo realizadas | 83 | 19 | 21 | 22 | 21 |
| | | Dictámenes/estudios solicitados | 52 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| 1.4 | Practicar visitas de inspección a dependencias públicas | Inspecciones | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Quinta Visitaduría General

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Victimas del delito y grupos vulnerables)

RESPONSABLE: Ivan Félix Vallejo Díaz, quinto visitador general

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | PROGRAMADO | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Victimas del delito y grupos vulnerables) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1.5 | Recomendaciones emitidas para corregir, sancionar y prevenir conductas violatorias | Recomendaciones firmadas | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | Recomendaciones cumplidas/años anteriores | | | | | |
| 1.6 | Sostener reuniones con funcionarios públicos de diversas dependencias para lograr se implementen medidas correctivas y preventivas tendientes a lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de esos organismos | Reuniones para sensibilización | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.7 | Resolver expedientes de queja en cualesquiera de las formas que establece la normatividad | Expedientes resueltos | 133 | 24 | 14 | 30 | 65 |
| 2 | Funciones de divulgación de los derechos humanos | | | | | | |
| 2.1 | Atención a los representantes de los diversos medios masivos de comunicación respecto de asuntos de interes público | Entrevistas | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | | Reportes especiales elaborados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Participar como miembro de diversos comités relacionados con la defensa de los derechos humanos | Participación en comités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Contraloría Interna

PROCESO INTERNO: Control Interno

RESPONSABLE : Norah Terrazas Rodríguez, contralora interna



| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | | | | |
|--|--|---|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: 7. Control Interno | | | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Anual | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Dar trámite a las quejas relativas al desempeño de los servidores públicos de la Comisión. | Inconformidades resueltas en menos de tres meses | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.1 | Practicar las investigaciones conducentes | Investigaciones practicadas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2 | Realizar observaciones tendentes a corregir desviaciones o fallas | Observaciones, Modificaciones a practicas administrativas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Vigilar la aplicación de sanciones consecuencia de las faltas acreditadas | Sanciones Aplicadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 | Orientar jurídicamente a los quejosos para que se dirijan a las instancias pertinentes | Orientaciones brindadas | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.5 | Dictaminar sobre la posible responsabilidad administrativa de los conductores de vehículos de la CEDHJ | Dictámenes emitidos | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Verificar el cumplimiento de los criterios generales y de los procedimientos | Verificaciones practicadas | | | | | |
| 2.1 | Practicar auditorías administrativas | Auditorías Administrativas | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2.2 | Practicar auditorias contables | Auditorías Contables | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.3 | Proponer y vigilar la aplicación de medidas correctivas | Propuestas correctivas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Contraloría Interna

PROCESO INTERNO: Control Interno

RESPONSABLE : Norah Terrazas Rodríguez, contralora interna



| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | | |
|---|--|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 7. Control Interno | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 2.4 | Dar seguimiento a las observaciones de los auditores externos | Seguimiento a observaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.5 | Revisar expedientes de queja tanto de oficinas centrales como foráneas para vigilar que cumplan con lo establecido por ley | Revisiones de expedientes de quejas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.6 | Practicar evaluaciones en las diversas áreas del organismo | | | | | | |
| 2.6.1 | Evaluaciones | Evaluaciones practicadas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Vigilar que las erogaciones se ajusten al Presupuesto autorizado | Estados Financieros revisados | | | | | |
| 3.1 | Revisión de Estados Financieros | Reporte de Revisión | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2 | Realizar observaciones tendientes a corregir fallas | Observaciones realizada | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización | | | | | | |
| 4.1 | Vigilar la presentación oportuna de las Declaraciones Patrimoniales | Supervisión de la presentación de Declaraciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Dirección de Quejas Orientación y Seguimiento

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Dirección de Quejas/Guardia)

RESPONSABLE: Luis Arturo Jiménez Jiménez, director de Quejas Orientación y Seguimiento

UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos

PROYECTO Ó PROCESO: 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Dirección de Quejas /Guardia)

| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
|-----|---|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Recibir las quejas que se presenten por comparecencia, telefónicamente o por cualquier medio escrito | Quejas registradas | | | | | |
| 2 | Brindar Orientación Jurídica a quien así lo requiera y derivarlas hacia las instancias correspondientes | Orientaciones Jurídicas | | | | | |
| 3 | Solicitar medidas precautorias y cautelares | Medidas cautelares | | | | | |
| 4 | Gestionar el cese de incomunicación de personas detenidas | Cese de incomunicación | | | | | |
| 5 | Acudir a ratificar o aclarar contenido de las quejas | Ratificación | | | | | |
| 6 | Iniciar actas de investigación cuando se presuma la existencia de hechos violatorios | Actas de Investigación | | | | | |
| 7 | Iniciar quejas de oficio cuando la gravedad del caso lo amerite | Quejas de Oficio | | | | | |
| 8 | Enviar a la CNDH y a otras comisiones las quejas correspondientes | Quejas enviadas a otras CDH | | | | | |
| 9 | Elaborar los acuerdos de improcedencia cuando el caso lo amerite | Quejas resueltas por improcedencia | | | | | |
| 10 | Notificar en la zona metropolitana los documentos generados en las diversas áreas de la comisión | Notificaciones realizadas | | | | | |
| 11 | Recibir y distribuir promociones dirigidas a las diversas áreas de la comisión | Promociones | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Dirección de Quejas Orientación y Seguimiento

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Dirección de Quejas/Guardia)

RESPONSABLE: Luis Arturo Jiménez Jiménez, director de Quejas Orientación y Seguimiento

UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos

PROYECTO Ó PROCESO: 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Dirección de Quejas /Guardia)

| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
|-----|--|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 12 | Valorar desde el punto de vista médico el estado físico de las personas presuntamente agraviadas | Partes de lesiones | | | | | |
| 13 | Emitir opiniones respecto de dictámenes médicos incluidos en las quejas | Opiniones Médicas | | | | | |
| 14 | Orientaciones psicológicas brindadas en apoyo al área de guardia | Orientaciones y Canalizaciones | | | | | |
| 15 | Emitir opiniones psicológicas solicitadas por las Visitadurías en los expedientes de queja | Opiniones Psicológicas | | | | | |
| 16 | Visitar centros escolares para detectar posible maltrato | Visitas | | | | | |
| 17 | Recabar testimonios que sugieren maltrato escolar | Testimonios | | | | | |
| 18 | Participación en redes o comités interinstitucionales | Asistencia a reuniones | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Dirección de Quejas Orientación y Seguimiento

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Dirección de Quejas/Guardia)

RESPONSABLE: Luis Arturo Jiménez Jiménez, director de Quejas Orientación y Seguimiento

UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos

PROYECTO Ó PROCESO: 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Dirección de Quejas /Guardia)

| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
|-----|---|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 19 | Registrar en la base de datos las recomendaciones turnadas durante el presente ejercicio | Recomendaciones | | | | | |
| 20 | Registrar en la base de datos las conciliaciones turnadas durante el presente ejercicio | Conciliaciones | | | | | |
| 21 | Dar seguimiento a las recomendaciones turnadas que aún no han sido cumplidas | Recomendaciones pendientes | | | | | |
| 22 | Dar seguimiento a las conciliaciones turnadas que aún no han sido cumplidas | Conciliaciones pendientes | | | | | |
| 23 | Lograr aceptación de las recomendaciones | Recomendaciones Aceptadas | | | | | |
| 24 | Lograr el cumplimiento de recomendaciones | Recomendaciones cumplidas | | | | | |
| 25 | Lograr el cumplimiento de conciliaciones | Conciliaciones cumplidas | | | | | |
| 26 | Reuniones con autoridades para gestionar cumplimiento de recomendaciones y conciliaciones | Reuniones | | | | | |
| 27 | Verificar que las conciliaciones y recomendaciones se hayan cumplido | Inspecciones efectuadas | | | | | |
| 28 | Elaborar escritos de petición para incentivar el cumplimiento de las conciliaciones y recomendaciones | Escritos enviados | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Dirección de Quejas Orientación y Seguimiento

PROCESO INTERNO: Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Dirección de Quejas/Guardia)

RESPONSABLE: Luis Arturo Jiménez Jiménez, director de Quejas Orientación y Seguimiento

UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos

PROYECTO Ó PROCESO: 5. Defensa y protección de los derechos humanos en el estado de Jalisco (Dirección de Quejas /Guardia)

| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 29 | Reportar mensualmente al Consejo Ciudadano el estimado procesal de las conciliaciones y recomendaciones | Reportes al consejo | | | | | |
| 30 | Archivar conciliaciones por cumplimiento total, parcial, satisfactorio o insatisfactorio | Archivo | | | | | |
| 31 | Archivar Recomendaciones por cumplimiento total, parcial, satisfactorio o insastifactorio | Archivo | | | | | |
| 32 | Canalizar a la CNDH las impugnaciones recibidas | Impugnaciones canalizadas | | | | | |
| 33 | Comunicar a la opinión pública a través de los medios de comunicación masiva el cumplimiento o incumplimiento de las conciliaciones y recomendaciones | Comunicados | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Dirección Administrativa

PROCESO INTERNO: Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Recursos Humanos)

RESPONSABLE: Paulo Eduardo Colunga Perry, director administrativo

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 6. Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Recursos Humanos) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Coordinar e impartir curso de inducción al personal de nuevo ingreso | Curso de inducción | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Elaborar los nombramientos del personal y vigilar sus vencimientos | Nombramientos elaborados | 300 | 225 | 30 | 30 | 15 |
| 3 | Expedir y controlar las credenciales de identificación del personal y del consejo | Credenciales expedidas | 299 | 290 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | Registrar y controlar la asistencia del personal local y foráneo | Reportes y tarjetas de asistencia de las oficinas foráneas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Calcular, elaborar y pagar la nómina al personal | Nóminas pagadas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Calcular y pagar vales de despensa | Entregas quincenales | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Presentar altas, modificaciones y bajas de personal ante el IMSS | Avisos presentados | 315 | 290 | 10 | 10 | 5 |
| 8 | Elaborar y enviar para su pago quincenalmente las aportaciones y descuentos al personal a la DIPE | Pago/Liquidaciones SADA | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | Elaborar liquidación mensual del IMSS | Liquidaciones IMSS | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Calcular y enviar para su pago quincenalmente las aportaciones del personal de SEDAR al DIPE | Pago/Liquidaciones SEDAR | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Dirección Administrativa

PROCESO INTERNO: Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Recursos Humanos)

RESPONSABLE: Paulo Eduardo Colunga Perry, director administrativo



| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | | |
|---|--|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 6. Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Recursos Humanos) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 11 | Cálculo y pago de derechos a los trabajadores que causan baja | Pago de Finiquitos | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Cálculos y pago de estímulos al personal | Nóminas de estímulos pagadas | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Expedir constancias de ingresos y retención de impuestos para Hacienda | Constancias de retención de ISR | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Organizar y llevar a cabo eventos para el personal | Eventos realizados/personal | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Determinación de los índices de ausentismo y rotación trimestrales generales y por área | Índice de ausentismo y rotación | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Control y programación de períodos vacacionales y guardias correspondientes | Control de vacaciones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | Expedición de constancias de ingresos, comprobantes de domicilio y cartas de recomendación | Oficios entregados | 150 | 75 | 50 | 20 | 5 |
| 18 | Elaboración y presentación de Declaración Informativa de Sueldos e I.S.R | Declaración ISR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Coordinar cursos de capacitación al personal | Cursos impartidos | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Dirección Administrativa

PROCESO INTERNO: Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Contabilidad)

RESPONSABLE: Paulo Eduardo Colunga Perry, director administrativo

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | PROGRAMADO | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 6. Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Contabilidad) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM |
| | | | | 1 | Tramitar oportunamente la dotación de recursos financieros ante la Secretaria de Finanzas | Solicitud mensual de recursos | 12 |
| 2 | Elaborar los Estados Financieros | Cuaderno financiero mensual | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Elaborar y presentar declaraciones provisionales del ISR. Declarativa anual y mensuales por retenciones | Declaraciones de ISR | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Expedir y registrar los pagos a Pensiones, SEDAR | Transferencias a Pensiones y SEDAR | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Formular y presentar información mensual para Consejeros y página Web, en lo referente a la afectación financiera mensual por Avance del Ejercicio del presupuesto, Balance General y Estado de resultados. | Actualización información financiera en pagina WEB | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Coadyuvar en la elaboración del proyecto del presupuesto de egresos | Cuaderno de presentación | 2 | 0 | | 0 | 1 |
| 7 | Informar sobre gastos en materia de Comunicación Social a Informática | Actualización en gastos de Comunicación Social en página Web | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Dirección Administrativa

PROCESO INTERNO: Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Servicios Generales)

RESPONSABLE: Paulo Eduardo Colunga Perry, director administrativo

| 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: 6. Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Servicios Generales) | | | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Garantizar el suministro continuo de los servicios de agua, luz y telefonía gestionando oportunamente su pago | Pagos tramitados con oportunidad | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Garantizar el suministro continuo de los servicios de elevador, portón eléctrico y bombeo de agua. | Coordinar los servicios de mantenimiento contratados | 38 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 3 | Distribuir al personal para el aseo y limpieza de todas las áreas del edificio de la cedhj. | Distribuir al personal | 104 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4 | Abastecimiento y limpieza de sedes de reuniones de trabajo | Reuniones abastecidas y aseadas | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Abastecimiento y limpieza de sedes de reuniones del Consejo Ciudadano | Reuniones de Consejo abastecidas y aseadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Elaboración de trabajos de fotocopiado y engargolado | Fotocopias realizadas | 290 000 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 |
| 7 | Coordinar el envío de paquetes a través de servicios de mensajería | Envíos realizados | 2 400 | 800 | 400 | 400 | 800 |
| 8 | Asignación de vehículos para comisiones | Vehículos asignaciones | 850 | 220 | 220 | 200 | 210 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Dirección Administrativa

PROCESO INTERNO: Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Servicios Generales)

RESPONSABLE: Paulo Eduardo Colunga Perry, director administrativo

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | PROGRAMADO | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 6. Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Servicios Generales) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 9 | Atención y apoyo a vehículos siniestrados | Gestión ante compañías aseguradora | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Adquisición y Abastecimiento de bienes y servicios | solicitudes | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 11 | Cotización de bienes y servicios | Cotizaciones solicitadas | 496 | 210 | 95 | 106 | 85 |
| 12 | Mantenimiento y reparación del padrón vehicular de la cedhj | Vehículos enviados a mantenimiento | 102 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| 13 | Mantenimiento y reparación de los equipos de fotocopiado | Reparaciones solicitadas para fotocopiadoras | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 14 | Elaboración de resguardos de activos fijos | Resguardos elaborados | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 15 | Actualización del inventario de activos fijos | Actualizaciones del inventario | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Actualización de contratos de servicio y de arrendamiento | Contratos actualizados | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Pago de los impuestos por uso y tenencia de vehículos | Pago de tenencias realizados | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Dirección Administrativa

PROCESO INTERNO: Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Informática)

RESPONSABLE: Paulo Eduardo Colunga Perry, director administrativo

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 6. Administración de los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y servicios (Informática) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Respaldo semanal de las Bases de Datos de los Sistemas de Quejas y Orientaciones, Sistema de Inventarios, Sistema de Autos, Sistema de Almacén, Sistema de Expedientes y de la Intranet | Respaldos del Sistema de Quejas | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Soporte y apoyo a usuarios de sistemas de cómputo | Soporte brindado a usuarios | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo | Mantenimientos realizados | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Actualización de métodos de seguridad y programas Antivirus | Actualización de programas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Generación de reportes mensuales del Sistema de Quejas | Reportes mensuales generados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Generación de reportes especiales del Sistema de Quejas solicitados por Presidencia | Reportes especiales generados | 104 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 7 | Mantenimiento realizados a la red de cómputo | Mantenimiento a la red de cómputo | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Monitoreo diario de amenazas de virus en la red de cómputo | Monitoreo de amenazas de virus | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Actualización de equipo de cómputo obsoleto | Instalación de equipo de cómputo nuevo | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Comunicación Social

PROCESO INTERNO: Estudio, investigación, capacitación y divulgación de los derechos humanos (Comunicación Social)

RESPONSABLE: Ma. Felicitas Regalado Ángel, directora de Comunicación Social

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 3. Estudio, Investigación, capacitación y divulgación de los derechos humanos (Comunicación Social) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. Trim. | 4o. Trim. |
| 1 | Definir e integrar las distintas publicaciones que realice la Comisión, con la aprobación del Presidente | | | | | | |
| 1.1 | Edición de la Gaceta 6 de Diciembre | Publicación de la Gaceta | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Distribución de la Gaceta 6 de Diciembre a medios de comunicación | Gacetas distribuidas | 150 | 37 | 38 | 37 | 38 |
| 1.3 | Edición de periódico DHumanos | Publicación del periódico Dhumanos | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 1.4 | Distribución del periódico DHumanos | Dhumanos distribuidos | 510 000 | 127 500 | 127 500 | 127 500 | 127 500 |
| 2 | Ser medio de difusión de la Comisión, para promover y divulgar la cultura de los derechos humanos | | | | | | |
| 2.1 | Elaboración y envío de boletines informativos | Boletín de prensa | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2 | Invitación a medios de comunicación | Rueda de prensa | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3 | Mantener contacto permanente con los representantes de medios de comunicación | Atención y apoyo a medios | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.4 | Coordinar la presencia de los funcionarios de la Comisión ante los medios de comunicación | Entrevistas coordinadas | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Comunicación Social

PROCESO INTERNO: Estudio, investigación, capacitación y divulgación de los derechos humanos (Comunicación Social)

RESPONSABLE: Ma. Felicitas Regalado Ángel, directora de Comunicación Social

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 3. Estudio, Investigación, capacitación y divulgación de los derechos humanos (Comunicación Social) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. Trim. | 4o. Trim. |
| 3 | Monitorear las noticias que aparezcan en los medios de comunicación relativas a los derechos humanos | | | | | | |
| 3.1 | Monitoreo de radio | Programas monitoreados | 12 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3.2 | Monitoreo de televisión | Programas monitoreados | 2 444 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 3.3 | Transcripción de notas y entrevistas | Transcripciones | 1 000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.4 | Sistematización de la información | Síntesis informativa de medios | 5 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| 4 | Producir material de propaganda para la difusión de los derechos humanos | | | | | | |
| 4.1 | Diseño de material de difusión | Diseños elaborados | 150 | 37 | 38 | 37 | 38 |
| 4.2 | Diseño y formación editorial | Formaciones publicadas | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Comunicación Social

PROCESO INTERNO: Estudio, investigación, capacitación y divulgación de los derechos humanos (Comunicación Social)

RESPONSABLE: Ma. Felicitas Regalado Ángel, directora de Comunicación Social

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 3. Estudio, Investigación, capacitación y divulgación de los derechos humanos (Comunicación Social) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trim. | 2o. Trim. | 3er. Trim. | 4o. Trim. |
| 4.3 | Diseño de escenografías | Escenografías | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4.5 | Redacción de documentos y corrección de estilo | Documentos corregidos | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 4.5 | Fotografía y videograbación de actividades institucionales | Fotografías tomadas | 250 | 60 | 65 | 60 | 65 |
| | | Videograbaciones | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | Instalaciones de audio | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Secretaría Técnica

PROCESO INTERNO: Mejorar la participación, representación y tutela de los derechos humanos a través de políticas públicas

RESPONSABLE: Nestor Aarón Orellana Téllez, secretario técnico



| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | PROGRAMADO | | | |
|----------------------------------|--|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 2. Mejorar la participación, representación y tutela de los derechos humanos a través de políticas públicas | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Coordinar los criterios de actuación de la CEDHJ y establecer modificaciones | | | | | | |
| 1.1 | Coordinar la celebración de las sesiones del Consejo Ciudadano | sesiones ordinarias y extraordinarias | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Remitir a los consejeros citatorios, órdenes del día y material indispensable para las sesiones | Entrega de materiales y documentos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3 | Levantar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias que se hayan celebrado | Actas de sesiones elaboradas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4 | Registrar las actas y acuerdos aprobados por el Consejo | Actas registradas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.5 | Mantener en resguardo todas las actas del Consejo Ciudadano | Actas resguardadas | 326 | 317 | 320 | 323 | 326 |
| 2 | Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos | | | | | | |
| 2.1 | Verificar el cumplimiento de los acuerdos, declaraciones y decisiones tomadas por el Consejo Ciudadano | Acciones de Verificación | 70 | 16 | 18 | 18 | 18 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Secretaría Técnica

PROCESO INTERNO: Mejorar la participación, representación y tutela de los derechos humanos a través de políticas públicas

RESPONSABLE: Nestor Aarón Orellana Téllez, secretario técnico



| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | | |
|---|---|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 2. Mejorar la participación, representación y tutela de los derechos humanos a través de políticas públicas | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 2.2 | Elaboración de las minutas de cumplimiento de los acuerdos | Minutas de cumplimiento - Estado del acuerdo | 70 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | Enviar la correspondencia que se dirige al Consejo a cada uno de los integrantes | Correspondencia enviada | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Proporcionar los informes que le soliciten los consejeros ciudadanos | Informes solicitados | 35 | 12 | 9 | 8 | 6 |
| 5 | Atender a los integrantes de los comités permanentes o temporales que el Consejo Ciudadano determine | Reuniones de comités | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.1 | Coordinar las reuniones de comités temporales | Reuniones coordinadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2 | Elaborar minutas de las reuniones de los comités temporales | Minutas de comités temporales | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Supervisar la elaboración y edición de las publicaciones que ordena el Consejo Ciudadano | Públicas supervisadas | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Participar en el análisis y aprobación del anteproyecto del presupuesto anual de egresos | Anteproyecto de Presupuesto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Proporcionar oportunamente la información requerida para la actualización de la página Web de la institución. | Actualización página Web | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos (IICADH)

PROCESO INTERNO: Estudio, Investigación, capacitación y divulgación de los derechos humanos (Capacitación)

RESPONSABLE: José de Jesús Becerra Ramírez, Director del IICADH

UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos

PROYECTO Ó PROCESO: 3. Estudio, investigación, capacitación y divulgación de los derechos humanos (Capacitación)

| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al termino (Asistentes) | PROGRAMADO | | | |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Promoción y difusión de los derechos humanos | Asistentes a Eventos realizados | 20000 | 3800 | 6900 | 5800 | 3500 |
| 1.1 | Impartir conferencias, cursos, sesiones informativas talleres de capacitación relativos a los derechos humanos | Conferencias, cursos, sesiones informativas, talleres al sector público | 6000 | 600 | 2750 | 2050 | 600 |
| | | Conferencias, cursos, sesiones informativas, talleres al sector privado, OSC'S, Púb, Gral. | 2500 | 500 | 750 | 650 | 600 |
| | | Conferencias, cursos, sesiones informativas, talleres al sector educativo | 3500 | 800 | 1000 | 1100 | 600 |
| 1.2 | Impartir talleres formativos lúdicos en materia de derechos humanos (teatrino) | Talleres al sector público | 7000 | 1750 | 2100 | 1600 | 1550 |
| | | Talleres al sector privado | 400 | 50 | 150 | 150 | 50 |
| 1.3 | Coordinar diplomados, seminarios | Diplomados, seminarios coordinados | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 1.4 | Coordinar actividades de capacitación para el personal de la Comisión | Actividades de capacitación para personal de la CEDHJ | 500 | 100 | 150 | 150 | 100 |
| OTROS PROCESOS | | | | | | | |
| 2 | Instalar stands institucionales en diversos eventos | stand institucional instalado | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | Promover y manetener la biblioteca y el ecervo documental en resguardo de la Comisión | Material adquirido e ingresado a SIABUC | 70 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| 4 | Elaborar informes periódicos | Informes mensuales para Consejo Ciudadano | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Secretaría Ejecutiva

PROCESO INTERNO: Vinculación y Promoción de los derechos humanos con Organizaciones de la Sociedad Civil

RESPONSABLE: Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle, secretario Ejecutivo

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 4. Vinculación y Promoción de los derechos humanos (Vinculación con Organismos) | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión con los ciudadanos, organismos públicos, sociales y privados en materia de derechos humanos, convocandolos a participar en reuniones mensuales | Convocatoria a reuniones mensuales | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Coordinar el envío de invitaciones a asociaciones civiles, asociaciones religiosas, sindicatos y colegios dprofesionistas para el informe anual de actividades y celebración del 10 de diciembre | Invitaciones Informe Anual y Diez de Diciembre | 600 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 1.3 | Convocar a organismos de la sociedad civil a participar en actividades de promoción y difusión de los derechos humanos. | Convocatorias | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.4 | Asistir a reuniones de trabajo con diversos organismos de la sociedad civil | Reuniones de trabajo con diversos organismos | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Llevar a cabo trámites de las diversas Universidades para servicio social y prácticas profesionales | Oficios de aceptación o terminación y/o formato de solicitud | 155 | 53 | 32 | 40 | 30 |
| 3 | Coordinar la firma de convenios de vinculación y colaboración con organizaciones de la sociedad | Convenios firmados | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Secretaría Ejecutiva

PROCESO INTERNO: Vinculación y Promoción de los derechos humanos con Organismos Públicos

RESPONSABLE: Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle, secretario Ejecutivo

UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: 22 00 00 382 Comisión Estatal de Derechos Humanos

PROYECTO Ó PROCESO: 4. Vinculación y Promoción de los derechos humanos con Organismos Públicos

| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Promover y fortalecer las relaciones de la comisión con los ciudadanos, organismos públicos, sociales y privados, en materia de derechos humanos | | | | | | |
| 1.1 | Asistir a las reuniones convocadas por los organismos públicos en los que la CEDHJ tenga ingerencia | Reuniones | 150 | 50 | 30 | 30 | 40 |
| 2 | Elaborar los informes anuales y mensuales, así como de los especiales que envíe la comisión a las dependencias de gobierno y los que se rindan al consejo ciudadano | | | | | | |
| 2.1 | Elaborar informes mensuales al consejo ciudadano | Informes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Dar y ofrecer apoyo técnico y de capacitación en materia de derechos humanos, a los miembros de la comisión, a los organismos civiles y dependencias gubernamentales, así como instituciones educativas, a los particulares, y en general, a quien lo solicite. | | | | | | |
| 3.1 | Brindar apoyos técnicos y administrativos para las reuniones de trabajo convocadas por las dependencias gubernamentales | Apoyos | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Realizar actividades para divulgar la cultura de los derechos humanos | | | | | | |
| 4.1 | Organizar y convocar a talleres, foros, seminarios, cursos, encuentros etc., que contribuyan a dar difusión y promover los derechos humanos en el Estado | Actividades | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |

PROGRAMA OPERATIVO 2014

Área: Secretaría Ejecutiva

PROCESO INTERNO: Control Interno y Transparencia (Unidad de Transparencia)

RESPONSABLE: Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle, secretario ejecutivo

| UNIDAD PRESUPUESTAL u ORGANISMO: | | 22 00 00 382 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROYECTO Ó PROCESO: | | 7. Control Interno y Transparencia | | | | | |
| No. | Descripción de la Meta | Unidad de Medida | Alcance al Término | PROGRAMADO | | | |
| | | | | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
| 1 | Desahogar las solicitudes de información presentadas ante la Unidad de Transparencia | Informes oportunos y confiables | 86 | 39 | 18 | 18 | 13 |
| 1.1 | Solicitud de información gestionada ante otras áreas de la Comisión | Solicitud de información gestionada ante otras áreas | 86 | 39 | 18 | | 13 |
| 1.2 | Dar contestación a las solicitudes de información en tiempo y forma | Solicitudes de información contestadas | 86 | 39 | 18 | 18 | 13 |
| 2 | Elaborar los acuerdos en materia de solicitud de información del comité de clasificación de información interna | Actas elaboradas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Verificar que la información publicada a través de la página web este debidamente actualizada | Actualizar link Transparencia | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |