

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 626 Defensa y Protección de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
1	Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas								
1.1	Tramitar expedientes de queja	Expedientes integrados mismo año	5,692	1,259	2,163	2,439	3,663	3,832	
		Expedientes años anteriores	1,624	1,512	930	420	116	1,354	Quejas activas en al cerrar el 2017
		Expedientes reabiertos	10	3	2	3	2	0	
1.2	Iniciar, recibir quejas y solicitudes de gestión	Quejas recibidas	8,000	1,322	2,405	1,579	2,616	-78	Se recibieron menos quejas de las esperadas
		Quejas iniciadas de oficio	100	14	17	16	502	449	
		Quejas ratificadas y/o aclaradas	150	90	120	68	64	192	
		Solicitudes recibidas	4	1	2	0	0	-1	
1.3	Iniciar y radicar actas de investigación	Actas iniciadas	150	55	28	109	389	431	
		Actas radicadas	150	55	28	109	389	431	
1.4	Radicar, tramitar o no admitir quejas de manera fundada y motivada	Acuerdos de radicación y admisión	1,250	389	402	310	527	378	
		Acuerdos de radicación y calificación pendiente	850	170	465	176	137	98	
		Acuerdos de no admisión por improcedentes	250	49	47	109	76	31	
1.5	Derivar quejas, peticiones y trámites a otras instancias competentes	Quejas, peticiones y trámites enviados a la CNDH	350	61	94	216	42	63	
		Quejas, peticiones y trámites enviados a otros organismos públicos de defensa de derechos humanos	15	0	1	1	4	-9	
		Peticiones y trámites enviados a otras instituciones (CONAPRED, CAMEJAL, PROFECO, CONDUSEF, PROEPA, PRODEUR, etc.)	500	214	121	135	117	87	
		Quejas impugnadas tramitadas	10	1	3	7	5	6	
		Recursos de queja tramitados	5	0	1	4	2	2	
		Amparos atendidos	8	0	2	6	2	2	
		Denuncias presentadas	20	7	5	4	7	3	
1.6	Requerir informes de ley o de auxilio y	Informes de ley solicitados	1,200	354	401	524	626	705	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 626 Defensa y Protección de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
1	Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas								
1.6	colaboración a autoridades	Información solicitada en colaboración	1,300	365	410	403	438	316	
1.7	Realizar las actividades necesarias para lograr el cese de las violaciones de derechos humanos en los casos del conocimiento de la CEDHJ	Conciliaciones propuestas	360	200	161	146	130	277	
		Conciliaciones aceptadas	400	154	200	193	130	277	
		Medidas precautorias o cautelares	850	247	365	253	235	250	
		Peticiones	450	137	165	158	246	256	
		Gestiones para la localización de personas	120	38	39	34	32	23	
		Gestiones para el cese de incomunicación de personas	8	7	2	1	4	6	
		Gestiones de pases de visita	30	7	0	22	2	1	
		Gestiones y acciones para atención médica	160	66	62	64	0	32	
		Gestiones y acciones para atención psicológica	60	15	19	19	23	16	
		Recursos de exhibición de personas	1	0	0	0	0	-1	No fue necesario
	Otras gestiones	4	2	5	28	25	56		
1.8	Realizar investigaciones y estudios para la resolución de casos	Investigaciones e inspecciones de campo realizadas	1,030	309	381	261	229	150	Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)
		Estudios médicos / psicológicos solicitados	130	27	39	42	35	13	
		Partes médicos realizados	20	8	13	1	0	2	
		Estudios médicos / psicológicos realizados	100	18	37	28	14	-3	
1.9	Realizar acciones para la integración de expedientes y cumplimiento de resoluciones	Promociones recibidas	12,000	2,856	3,621	3,799	3,321	1,597	
		Notificaciones realizadas	25,000	5,821	7,825	6,847	7,040	2,533	
		Constancias	1,750	623	717	766	1,001	1,357	
		Ratificaciones	123	59	45	49	90	120	
	Expedientes resueltos por archivo por incompetencia	35	9	158	8	8	148		
	Expedientes resueltos por archivo por improcedencia	250	61	59	119	71	60		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 626 Defensa y Protección de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
1	Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas								
1.10	Resolver expedientes de quejas en cualquiera de las formas que establece la normatividad	Expedientes resueltos por no tratarse de violaciones de derechos humanos	240	79	87	77	51	54	
		Expedientes resueltos por falta de interés	50	17	27	19	14	27	
		Expedientes resueltos por falta de ratificación	220	59	62	52	53	6	
		Expedientes resueltos por desistimiento	160	42	53	58	39	32	
		Expedientes en archivo provisional	200	53	79	60	73	65	
		Expedientes resueltos por recomendación	50	16	9	13	11	-1	Una recomendación no derivó de un expediente
		Expedientes en trámite por acumulación	2,200	569	1,207	482	1,401	1,459	
1.11	Resolver expedientes de actas de investigación en cualquiera de las formas que establece la normatividad	Actas de investigación concluidas	80	18	19	10	329	296	
1.12	Elaborar proyectos de recomendación para corregir, sancionar y prevenir conductas violatorias de derechos humanos	Recomendaciones proyectadas	45	18	12	14	18	17	
1.13	Brindar orientación jurídica	Constancias de orientación	10,000	2,690	2,426	2,300	2,588	4	
		Oficios de canalización	500	204	104	129	218	155	
1.14	Apoyar a las visitadurías y otras áreas de la institución en la documentación y elaboración de resoluciones de casos	Diligencias realizadas	20	2	3	11	0	-4	
		Notificaciones realizadas	1,900	288	638	667	578	271	
		Oficios de colaboración atendidos	150	62	69	90	61	132	
1.15	Supervisar proyectos de resoluciones, documentos y acuerdos relevantes	Proyectos revisados (recomendaciones, informes, pronunciamientos, diagnósticos, etc)	1,500	603	676	644	362	785	Revisión realizada por diversas áreas de la CEDHJ a diferentes documentos
		Acuerdos relevantes revisados	4,500	1,635	1,765	1,776	961	1,637	
1.16	Radicar e integrar carpetas de resoluciones turnadas a Seguimiento para lograr su aceptación y cumplimiento	Carpetas de seguimiento integradas	500	148	176	155	68	47	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 626 Defensa y Protección de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
1	Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas								
1.17	Lograr aceptación de las recomendaciones	Recomendaciones particulares aceptadas	42	11	6	14	9	-2	
		Recomendaciones generales aceptadas	5	3	0	0	0	-2	
		Puntos recomendatorios aceptados	295	94	73	55	41	-32	
1.18	Concluir el cumplimiento de recomendaciones	Recomendaciones cumplidas totalmente	4	2	0	0	0	-2	
		Recomendaciones cumplidas parcialmente	17	6	3	4	1	-3	
		Puntos recomendatorios cumplidos	180	47	39	49	16	-29	
1.19	Concluir el proceso de conciliación	Conciliaciones cumplidas totalmente	457	192	720	227	161	843	
		Conciliaciones cumplidas parcialmente	75	15	28	13	12	-7	
		Puntos de conciliación cumplidos	800	166	211	235	98	-90	
1.20	Obtener una reparación del daño integral	Medidas de rehabilitación	19	3	2	9	0	-5	
		Medidas de restitución	2	0	1	0	2	1	
		Medidas de compensación	23	4	4	9	4	-2	
		Medidas de no repetición	1,100	53	694	150	278	75	
		Medidas de satisfacción	45	8	8	17	5	-7	
1.21	Valorar desde el punto de vista médico el estado físico de las personas presuntamente agraviadas	Partes de lesiones	40	18	15	8	0	1	
1.22	Otorgar atención psicológica a las víctimas	Reportes de atención otorgadas (contención)	48	13	8	13	15	1	
1.23	Brindar asesoría y acompañamiento institucional a víctimas	Apoyos de asistencia social o administrativa logrados	29	1	11	17	6	6	
		Visitas externas de acompañamiento y resiliencia	41	8	13	24	59	63	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 626 Defensa y Protección de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
1	Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas								
1.24	Integrar expedientes internos de atención a víctimas en el sistema de justicia penal	Expedientes integrados mismo año	2,650	520	785	1,050	1,432	1,137	
		Expedientes años anteriores	170	35	40	95	0	0	
1.25	Intervenir y atender con asesoría jurídica a las víctimas en el sistema de justicia penal	Peticiones de autoridades atendidas	3,300	950	1,200	1,222	990	1,062	
		Peticiones de víctimas atendidas	2,900	830	933	876	560	299	
1.26	Otorgar orientaciones jurídicas dentro del sistema de justicia penal	Constancias de orientación	2,430	532	829	773	844	548	
		Oficios de canalización	35	0	12	15	11	3	
1.27	Dar seguimiento a las gestiones realizadas en favor de las víctimas dentro del sistema de justicia penal	Constancias de gestiones telefónicas	620	74	389	111	86	40	
		Constancias de acompañamiento y gestiones personales	85	0	12	64	146	137	
1.28	Comparecer a audiencias en las distintas etapas del sistema de justicia penal	Audiencias iniciales atendidas	840	213	268	263	402	306	
		Audiencias intermedias atendidas	130	22	49	41	174	156	
		Audiencias de juicio oral atendidas	15	7	4	2	22	20	
		Audiencias de segunda instancia (STJ) atendidas	250	46	61	106	89	52	
		Audiencias de amparo (Juzgado de distrito y colegiados) atendidas	5	0	2	2	1	0	
1.29	Participar en la conclusión de expedientes de atención a víctimas en cualquiera de las formas que establece la normatividad	Casos concluidos con sentencias	80	18	26	37	37	38	
		Casos concluidos a través de los métodos alternativos	100	25	38	46	47	56	
		Casos concluidos con nombramiento de asesor particular	20	0	6	9	10	5	
1.30	Derivar a las víctimas al registro estatal de atención a víctimas y servicios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Expedientes canalizados	80	11	17	41	15	4	

PROGRAMA INSTITUCIONAL : 626 Defensa y Protección de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
2	Proceso: Funciones de supervisión y observancia para la defensa y protección de los derechos humanos								
2.1	Practicar visitas periódicas a dependencias públicas o privadas que brinden un servicio que deba otorgar el Estado, con el propósito de supervisar y garantizar el respeto de los derechos humanos	Reporte de supervisión a centros de reclusión	15	9	9	0	0	3	
		Reporte de supervisión a centros de internamientos para adolescentes	2	0	0	0	4	2	
		Reporte de supervisión a separos y cárceles municipales	40	8	11	0	22	1	
		Reportes de supervisión a centros de asistencia social (casas hogar para niñas, niños y adolescentes)	15	0	0	3	21	9	
		Reportes de supervisión a centros de asistencia social para personas adultas mayores	5	0	0	7	2	4	
		Reportes de supervisión a centros de asistencia social para atender a personas en situación de calle	0	0	0	0	0	0	
		Reportes de supervisión a centros de asistencia social para atender a personas migrantes	15	8	6	5	2	6	
		Reportes de supervisión a centros de asistencia social para atender a personas con discapacidad	2	0	0	2	6	6	
		Reportes de supervisión a campos de jornaleros agrícolas	3	0	1	1	0	-1	
		Reportes de supervisión a unidades de salud (Hospitales de 1er, 2do, y 3er nivel, de Centros de Salud, Casas de Salud)	10	0	0	11	1	2	
		Reportes de supervisión a unidades de salud mental	5	0	0	4	0	-1	
		Reportes de supervisión de centros de rehabilitación	0	0	0	0	0	0	

PROGRAMA INSTITUCIONAL : 626 Defensa y Protección de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
2	Proceso: Funciones de supervisión y observancia para la defensa y protección de los derechos humanos								
		Reportes de visitas a albergues y comunidades de los pueblos originarios y comunidades indígenas	35	5	11	10	15	6	
		Reportes de supervisión y acompañamiento a manifestaciones ciudadanas	75	9	36	50	11	31	Acompañamiento del personal en 25 marchas
		Reportes de supervisión de los operativos de autoridades	45	3	0	60	215	233	Supervisión permanente a las acciones del IJCF para el manejo de cadáveres Supervisión al operativo Salvando vidas
2.2	Verificar dotación de medicamentos y atención médica especializada a personas en situación de vulnerabilidad	Entrevistas a personas con VIH/sida y enfermedades poco comunes	0	0	0	0	0	0	
		Inspección a centros de atención para personas con VIH/sida y enfermedades poco comunes	33	9	9	9	9	3	
2.3	Elaborar recomendaciones generales, informes y pronunciamientos derivados del trabajo de supervisión y observancia	Recomendaciones generales proyectadas	5	3	1	0	0	-1	
		Recomendaciones generales firmadas	3	3	0	0	0	0	
		Informes especiales proyectados	14	2	7	0	8	3	
		Informes especiales firmados	13	1	0	0	0	-12	
		Pronunciamientos proyectados	9	8	0	3	3	5	
		Pronunciamientos firmados	4	8	0	3	2	9	
		Diagnósticos proyectados	1	0	0	0	0	-1	
		Diagnósticos firmados	1	1	0	0	0	0	
2.4	Monitorear y realizar evaluaciones de las políticas públicas de los grupos socialmente vulnerables	Solicitudes de información	500	0	375	0	250	125	
		Evaluaciones realizadas	500	0	282	4	253	39	
		Instancias públicas monitoreadas	500	0	375	0	250	125	
		Reportes de análisis	12	2	5	3	3	1	
		Bases de datos elaboradas	12	2	9	6	2	7	

PROGRAMA INSTITUCIONAL : 626 Defensa y Protección de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
2	Proceso: Funciones de supervisión y observancia para la defensa y protección de los derechos humanos								
2.5	Analizar los fenómenos políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales que impactan en el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos	Cartografía con capas generales de contexto	12	3	36	33	14	74	
		Cartografía con capas específicas del actuar de la CEDHJ	12	6	70	66	55	185	
		Plataforma de información geo-espacial	1	0	0	0	1	0	
2.6	Supervisar que la legislación estatal se encuentre armonizada con los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México en materia de derechos humanos	Acciones de inconstitucionalidad presentadas	3	2	0	0	1	0	
		Controversias de constitucionalidad presentadas	0	0	0	0	0	0	
		Propuestas de reforma legislativa enviadas al Congreso	1	1	1	1	0	2	
2.7	Monitorear redes sociales y páginas electrónicas para detectar casos de presuntas violaciones a derechos humanos	Reportes de monitoreo	200	221	169	567	718	1,475	
2.8	Hacer públicos informes de seguimiento de casos emblemáticos y recomendaciones generales	Informes de seguimiento difundidos	45	14	10	11	5	-5	
		Reportes de actualización	35	4	9	12	1	-9	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 625 Divulgación de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	Observaciones
3	<i>Proceso:</i>	<i>Funciones de capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos</i>							
3.1	Realizar actividades de capacitación para instituciones gubernamentales	Actividades realizadas con instituciones federales	60	20	18	10	30	18	
		Actividades realizadas con instituciones estatales	400	209	230	258	400	697	
		Actividades realizadas con instituciones municipales	200	26	59	52	47	-16	
		Foros realizados	1	2	3	5	5	14	
		Cursos realizados	400	143	238	169	216	366	
		Talleres realizados	100	70	61	17	30	78	
		Conferencias realizadas	120	12	6	136	100	134	
		Seminarios realizados	2	0	1	0	0	-1	
		Congresos realizados	2	0	2	0	1	1	
		Diplomados realizados	2	1	1	0	0	0	
		Cursos de formación de formadores desarrollados	3	2	2	1	1	3	
		Ciclos de conferencias desarrolladas (3 o más)	1	0	0	0	1	0	
		Otros	0	33	34	34	34	135	Visitas guiadas a las instalaciones de la CEDHJ, 80 sesiones informativas y 48 lúdica.
Personas capacitadas	40000	13197	14748	16896	17139	21980			
3.2	Realizar actividades de capacitación con instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil	Foros realizados	1	0	0	0	1	0	
		Cursos realizados	44	15	19	13	16	19	
		Talleres realizados	8	5	0	0	0	-3	
		Conferencias realizadas	12	3	0	2	10	3	
		Seminarios realizados	2	0	1	1	0	0	
		Congresos realizados	1	0	1	0	0	0	
		Diplomados realizados	4	1	1	0	0	-2	
		Cursos de formación de formadores desarrollados	1	0	1	0	0	0	
		Ciclos de conferencias desarrolladas (3 o más)	1	1	0	1	0	1	
		Sesiones informativas	5	2	2	2	2	3	
Lúdicas	6	2	2	2	2	2			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 625 Divulgación de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	Observaciones
3	<i>Proceso:</i>	Funciones de capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos							
		Otros		3	0	3	3	9	
		Personas capacitadas	2090	1658	1306	1889	1797	4560	
3.3	Realizar actividades de promoción y divulgación	Actividades realizadas para instituciones federales	4	1	1	1	0	-1	
		Actividades realizadas para instituciones estatales	40	10	17	15	0	2	
		Actividades realizadas para instituciones municipales	40	12	9	5	2	-12	
		Actividades realizadas con instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil	10	2	1	5	45	43	
		Módulo de información instalados (Stand)	12	1	2	7	3	1	
		Revistas publicadas	3	1	1	1	0	0	
		Reportes de trabajo en espacios públicos (plazas, parques, vía	50	15	15	45	44	69	
		Actividades lúdicas	60	21	16	7	12	-4	
		Sesiones informativas	40	4	13	16	55	48	Visita guiada a las instalaciones de la CEDHJ
		Personas informadas	6000	2342	2275	1000	448	65	Además de las 6065 personas informadas, la Brigada Móvil realizó la entrega de forma personal del periódico Dhumanos a 68,970 personas.
		3.4	Elaborar estudios, investigaciones y proyectos	Diagnósticos	11	1	6	4	2
Ensayos	8			2	2	2	0	-2	
Artículos especializados	5			0	1	2	3	1	
Investigaciones de campo realizadas	4			0	1	1	2	0	
Investigaciones documentales realizadas	8			1	3	2	1	-1	
		Participación en eventos internacionales	10	3	4	3	2	2	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 625 Divulgación de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	Observaciones
3	<i>Proceso:</i>	Funciones de capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos							
3.5	Participar en la impartición de cursos, conferencias, foros, coloquios, conversatorios, etc.	Participación en eventos nacionales	60	71	161	154	122	448	
		Foros	25	6	12	9	15	17	
		Cursos	120	29	56	43	15	23	
		Talleres	90	3	40	47	11	11	
		Sesiones de Diplomados	15	0	6	8	3	2	
		Conferencias	75	14	26	15	29	9	
		Paneles	15	5	6	9	5	10	
		Conversatorios	25	7	10	7	3	2	
		Seminarios	5	0	2	3	1	1	
	Otros		9	10	19	55	93		
3.6	Diseñar e implementar campañas de capacitación y formación especializada	Campañas realizadas	5	1	2	2	0	0	
3.7	Generar materiales de difusión en torno a los derechos humanos	Documentos de contenido especializado (folletos, trípticos, manuales, infografías, etc.)	10	0	4	6	3	3	
3.8	Proporcionar información sobre temas relevantes de derechos humanos a medios de comunicación	Entrevistas	200	160	102	142	81	285	
		Ruedas de prensa	5	3	0	1	1	0	
		Artículos de opinión	15	5	4	4	7	5	Artículos escritos en el Dhumanos
		Boletines	140	42	21	36	25	-16	
		Cápsulas para medios audiovisuales	200	40	92	84	123	139	
		Fichas elaboradas de solicitud de entrevistas	500	204	123	153	92	72	
3.9	Distribuir el periódico <i>Dhumanos</i>	Periódicos distribuidos	99000	35545	33718	25693	67630	63586	Actividades realizadas por la Brigada Móvil en 36 escuelas, 33 colonias, 13 tianguis y 8 mercados de la zona metropolitana, así como en el poblado de Mezcala de la Asunción, Poncitlán, Tequila y Ocotlán.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 625 Divulgación de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	Observaciones
3	Proceso: Funciones de capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos								
		Versiones digitales enviadas	29800	7450	7450	0	14900	0	
3.10	Publicación de mensajes y fotonotas en redes sociales	Publicaciones	3000	654	746	950	1144	494	
		Impactos alcanzados	800000	311990	283016	488541	668475	952022	
3.11	Actualizar la página oficial de la CEDHJ con materiales de promoción y divulgación	Elementos incorporados	700	164	97	127	123	-189	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 625 Divulgación de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
4	<i>Proceso:</i>	<i>Funciones de vinculación estratégica, con organismo públicos, privados y expresiones de la sociedad civil</i>							
4.1	Celebrar convenios de colaboración para la promoción y defensa de los derechos humanos	Convenios formalizados con instituciones públicas	15	6	4	3	2	0	
		Convenios formalizados con organismos privados	4	1	1	1	1	0	
		Convenios formalizados con instituciones académicas y culturales	10	2	2	3	4	1	
		Convenios formalizados con organismos de la sociedad civil	50	4	3	31	18	6	
		Convenios formalizados con medios de comunicación	1	0	0	0	1	0	
		Otros convenios diversos	1	0	0	0	1	0	
		Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (COEDIS)	4	5	1	2	0	4	
		Sistema Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA)	3	1	2	1	1	2	
		Red de Vinculación Laboral	6	2	1	3	0	0	
		Mesa para Coordinación, Comunicación y Atención a Migrantes Jaliscienses	5	2	4	1	0	2	
		Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV)	3	0	1	0	0	-2	No fueron convocadas
		Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas (CICTP)	6	2	2	1	0	-1	No fueron convocadas
		Grupo de Coordinación Estatal para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus familias del estado de Jalisco	6	2	2	1	0	-1	No fueron convocadas
		Sistema Estatal de Fiscalización	12	1	4	5	2	0	
		Sistema Estatal Anticorrupción	29	11	9	7	4	2	
		Mesa Técnica en Pro de las Personas con Discapacidad en el Estado de Jalisco (CESJAL)	2	7	5	3	0	13	
		Consejo Estatal de los Centros de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil	2	0	0	2	2	2	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 625 Divulgación de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
4	Proceso:	Funciones de vinculación estratégica, con organismo públicos, privados y expresiones de la sociedad civil							
4.2	Asistir a reuniones y mesas de trabajo con procesos interinstitucionales y multilaterales	Mesa de Seguridad y Justicia, Jalisco S. O. S	8	2	2	0	1	-3	No fueron convocadas
		Consejo Estatal para la prevención de VIH y otras ITS, COESIDA (Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, mesa SEIS, COESIDA)	20	6	9	4	2	1	
		Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, Integrante de la Junta de Gobierno	4	2	1	1	1	1	
		Instituto Jalisciense de las Mujeres, Integrante de la Junta de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
		Instituto de la Mujer de Zapopan	5	2	3	2	2	4	
		Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI)	4	0	1	0	1	-2	No fueron convocadas
		Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ)	0	0	0	0	0	0	
		Consejo Estatal de Trasplantes, Órganos y Tejidos (CETOT)	2	2	0	0	0	0	
		Red de Equidad de Género y Migración	12	3	2	2	1	-4	No fueron convocadas
		Consejo Estatal de Vacunación y el Comité Estatal para Reducir la Mortalidad Infantil (COEVA y COERMI)	5	3	3	2	2	5	
		Consejo Estatal de Salud Mental (SALME)	8	1	2	3	2	0	
		Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco	15	4	5	4	3	1	
		Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres	1	1	0	0	0	0	
		Consejo estatal para la Igualdad de Hombres y Mujeres	1	0	1	0	0	0	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 625 Divulgación de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
4	<i>Proceso:</i>	<i>Funciones de vinculación estratégica, con organismo públicos, privados y expresiones de la sociedad civil</i>							
		Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Jalisco	1	0	1	0	0	0	
		Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Transporte Público	5	3	3	2	0	3	
		Consejo Estatal para Coadyuvar en el Cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible	4	1	0	1	0	-2	No fueron convocadas
		Reuniones con el Observatorio de Discapacidad	24	2	5	19	7	9	
		Reuniones con el Observatorio de Niñez	19	6	2	8	6	3	
		Reuniones con el Observatorio de Mujeres	13	3	1	9	3	3	
		Reportes de reuniones con expresiones de la sociedad civil	90	36	24	29	61	60	Reuniones con el colectivo Fundej, y con diversas reuniones con representantes de la sociedad civil
		Seminario permante "La construcción de políticas públicas constitucional de derechos humanos"	4	0	0	1	0	-3	No fueron convocadas
		Otras reuniones		15	15	19	14	63	Reuniones con la mesa de salud, mesa de reciente creación
4.3	Programar y desarrollar diversas actividades en los municipios del interior del Estado	Giras de trabajo realizadas	140	35	35	69	66	65	Giras realizadas por el titular de la CEDHJ
4.4	Sostener reuniones y contacto con el funcionariado de diversas dependencias para favorecer la coordinación y vinculación institucional en la protección y defensa de los derechos humanos	Minutas de reuniones	300	148	151	86	120	205	
		Directorios elaborados de autoridades	5	0	1	3	2	1	
		Directorios elaborados de organismos sociales	0	0	0	0	0	0	
		Directorios elaborados de organizaciones de la sociedad civil	1	0	0	0	1	0	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 625 Divulgación de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
4	Proceso:	Funciones de vinculación estratégica, con organismo públicos, privados y expresiones de la sociedad civil							
		Directorios elaborados de instituciones académicas	1	0	0	1	0	0	
		Directorios elaborados de medios de comunicación	1	0	1	0	0	0	
		Otros directorios	4	4	1	0	1	2	
4.5	Brindar apoyo institucional a organismos de la sociedad civil y dependencias públicas e instituciones privadas para realizar actividades de promoción y defensa de derechos humanos	Organización de eventos realizados	30	2	9	14	43	38	
		Diseño de identidad de eventos realizados	340	70	87	98	113	28	
		Apoyo logístico otorgado	300	89	73	92	134	88	
		Apoyo para formalizar asociaciones civiles	2	0	0	1	1	0	
		Apoyos de elaboración y diseño de materiales	500	145	188	194	51	78	
		Otros apoyos brindados	1	0	1	0	2	2	
4.6	Elaborar y mantener actualizado un catálogo de los programas e instituciones que apoyen acciones en la defensa, promoción y capacitación en derechos humanos.	Catálogo de programas federales	1	0	0	0	0	-1	
		Catálogo de programas estatales	1	0	0	0	0	-1	
		Catálogo de programas municipales	1	0	0	0	0	-1	
		Catálogo de programas de instituciones privadas nacionales e internacionales	1	0	0	0	0	-1	
4.7	Diseñar e instrumentar formatos de gestión y folletos que indiquen paso a paso las acciones a seguir para acceder a proyectos de financiamiento	Formatos elaborados	1	0	0	0	0	-1	
4.8	Desarrollar o adoptar, con otras entidades públicas esquemas de mejores prácticas para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos	Acuerdos tomados	5	1	2	4	2	4	
		Información otorgada	1	0	0	2	0	1	
		Orientaciones realizadas	1	0	0	0	0	-1	No fueron solicitadas
		Actas de asambleas y reuniones con la FMOPDH	5	1	1	3	0	0	
		Reportes de trabajo con la FIO	2	0	1	0	1	0	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 625 Divulgación de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
4	<i>Proceso:</i>	<i>Funciones de vinculación estratégica, con organismo públicos, privados y expresiones de la sociedad civil</i>							
4.9	Asistir a encuentros, asambleas y reuniones de trabajo con instituciones nacionales e internacionales relacionadas con Derechos Humanos	Reporte de trabajo con el Instituto Internacional de Ombudsman	1	0	0	0	0	-1	No hubo convocatoria por parte de IIO
		Reportes de encuentros académicos	10	5	3	5	3	6	
		Reportes de reuniones y actividades con la CNDH	20	6	9	10	5	10	
4.10	Promover la participación del servicio social y prácticas en las escuelas y universidades de Jalisco	Visitas a escuelas y universidades	20	14	7	5	6	12	
4.11	Recibir prestadores de servicio social y prácticas profesionales de diversas universidades	Oficios de aceptación de servicio social	50	13	11	21	4	-1	
		Oficios de aceptación de prácticas profesionales	50	17	3	16	13	-1	
4.12	Tramitar procesos de conclusión de prestadores de servicio social y prácticas profesionales de diversas universidades	Oficios de terminación de servicio social	50	3	8	10	7	-22	
		Oficios de terminación de prácticas profesionales	50	19	8	12	8	-3	
4.13	Atender a usuarios que acuden a las diferentes áreas para tratar asuntos de nuestra competencia	Reportes de actividades de atención y gestión ciudadana e institucional	330	383	635	715	320	1,723	
4.14	Ejercer la representación legal de la Comisión	Reportes de actos de vinculación institucional	400	146	167	148	102	163	
		Oficios dirigidos a instancias públicas o privadas	400	193	41	115	218	167	
4.15	Acudir en representación de la CEDHJ a eventos académicos, sociales y culturales que le sean encomendados	Reportes de actividades delegadas realizados	100	30	32	79	99	140	
4.16	Presentar informes de actividades	Informes presentados ante los tres poderes del Estado	1	1	0	0	0	0	De acuerdo al Artículo 28 Fracción VI de la Ley de la CEDHJ el informe se presenta en el mes de febrero
		Informes presentados ante gobiernos municipales y otras autoridades	4	4	0	0	0	0	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 625 Divulgación de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
4	Proceso: Funciones de vinculación estratégica, con organismo públicos, privados y expresiones de la sociedad civil								
		Informes presentados ante instancias académicas y expresiones de la sociedad civil	3	6	0	0	0	3	
4.17	Realizar campañas de apoyo social	Campañas realizadas	5	1	5	1	5	7	
		Comunidades beneficiadas	4	0	3	0	1	0	
		Artículos recabados	200	0	250	0	100	150	
4.18	Convocar a los medios de comunicación a ruedas de prensa	Convocatoria realizadas	12	6	1	5	6	6	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 624 Administración y Control Interno

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
5 Proceso: Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración									
5.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos								
5.1.1	Presidir, convocar, participar, atender, coordinar y verificar el cumplimiento de los acuerdos, declaraciones y decisiones tomadas en las sesiones por el Consejo Ciudadano	Presidir sesiones	12	3	3	3	3	0	Sesiones que marca el Artículo 28 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
		Convocatorias enviadas	12	3	3	3	3	0	
		Actas de sesiones elaboradas y registradas	12	3	3	3	3	0	
		Minutas de acuerdos elaboradas	12	3	3	3	3	0	
		Informes mensuales presentados	12	3	3	3	3	0	Informes presentados que marca el Artículo 28 de la ley de la CEDHJ
		Oficios enviados para seguimiento de acuerdos	10	1	3	3	3	0	
		Acuerdos cumplidos	60	11	18	17	7	-7	
		Proyectos de modificación a normativa	1	0	0	0	0	-1	
		Correspondencia recibida y remitida a los integrantes del Consejo	5	0	3	1	3	2	
5.1.2	Convocar, presidir y participar en las sesiones del Comité de Transparencia	Asistencias a las sesiones	35	9	11	9	6	0	
		Presidir sesiones	3	0	1	0	3	1	Sesiones que marca la ley
		Convocatorias emitidas	3	0	1	0	3	1	
		Minuta de Sesión ordinaria	3	0	1	0	2	0	
		Minuta de Sesión extraordinaria	1	0	0	0	1	0	
		Oficios enviados para seguimiento de acuerdos	3	0	1	0	3	1	
5.1.3	Presidir, convocar, participar, atender, coordinar y verificar el cumplimiento de los acuerdos, declaraciones y decisiones tomadas en las sesiones de los Observatorios	Asistencias a las sesiones	12	0	3	0	11	2	
		Presidir sesiones	9	2	0	6	5	4	Observatorios ciudadanos de niñez, discapacidad, mujeres
		Convocatorias enviadas	20	2	0	6	5	-7	
		Minutas de acuerdos elaboradas	20	2	0	6	5	-7	
		Informes presentados	10	3	0	5	7	5	
		Oficios enviados para seguimiento de acuerdos	20	3	0	18	12	13	
5.1.4	Participar en las sesiones de la Unidad para la	Acuerdos cumplidos	40	10	0	27	41	38	
		Presidir sesiones	8	0	4	6	6	8	Unidad de reciente creación
		Convocatorias emitidas	8	0	2	3	3	0	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 624 Administración y Control Interno

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
5 Proceso: Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración									
5.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos								
5.1.4	Igualdad de Género	Minutas elaboradas	8	0	2	3	3	0	
		Asistencias a las sesiones	90	0	26	35	28	-1	Asiste enlace de diferentes áreas
5.1.5	Integrar y dar seguimiento del Comité de Ética y Conducta	Presidir sesiones	2	0	1	0	0	-1	No hubo más convocatoria del Comité
		Convocatorias emitidas	2	0	0	1	0	-1	
		Minutas elaboradas	2	0	0	1	0	-1	
		Asistencias a las sesiones	10	0	0	5	0	-5	
5.1.6	Participar en las sesiones del Comité de Adquisiciones de la Comisión	Presidir sesiones	1	0	0	1	0	0	Comité de reciente creación
		Convocatorias emitidas	7	0	1	5	3	2	
		Minutas elaboradas	7	0	1	5	3	2	
		Asistencias a las sesiones	30	2	4	21	13	10	
5.1.7	Participar en las sesiones de la Unidad Interna de Protección Civil	Actas elaboradas	2	0	1	3	0	2	
		Asistencias a las sesiones	20	0	12	14	0	6	Asiste la persona designada por cada área
5.1.8	Convocar y/o participar en reuniones de trabajo internas	Minuta de reuniones con cuerpo directivo	20	7	15	2	6	10	
		Minuta de Colegio de Visitadurías	10	5	9	2	3	9	
		Minuta de reuniones con otras áreas	100	18	39	28	19	4	
		Minuta de reuniones del área	230	67	77	52	46	12	
		Reportes de participación en las reuniones de trabajo	170	125	159	91	111	316	
5.2	Organización interna								
5.2.1	Control de Procesos								
5.2.1.1	Formular los criterios, acuerdos y/o disposiciones generales a los que se sujetarán las actividades de la Comisión, así como crear o modificar áreas	Acuerdos aprobados por el Consejo Ciudadano	8	8	0	0	2	2	
		Acuerdos de presidencia	8	7	0	0	1	0	
		Creación de áreas	5	5	0	0	0	0	
5.2.1.2	Distribuir y delegar funciones al personal de la CEDHJ	Memorándums	40	62	97	22	55	196	
		Oficios internos de instrucción	1900	626	788	633	811	958	
		Nombramientos firmados	180	172	22	175	2	191	
		Oficios de asignación de áreas	10	9	32	4	7	42	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 624 Administración y Control Interno

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
5 Proceso : Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración									
5.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos								
		Licencias y permisos otorgados	4	1	5	4	3	9	
5.2.1.3	Revisar, actualizar y en su caso, elaborar la legislación interna de la Comisión	Revisiones realizadas	10	2	1	3	1	-3	
		Actualizaciones realizadas	5	2	1	1	1	0	
		Propuestas de normativa interna elaboradas	10	8	0	2	2	2	
5.2.1.4	Generar documentos de investigación y análisis para la toma de decisiones institucionales e internas	Documentos técnicos y sistemáticos	14	3	4	5	3	1	
5.2.1.5	Solicitar y coordinar la integración de informes de actividades	Informes elaborados	1	0	0	0	1	0	
5.2.1.6	Desarrollar o implementar esquemas internos de mejores prácticas para favorecer el ambiente laboral y prevenir responsabilidades	Actividades realizadas por la Unidad para la Igualdad de Género	8	0	2	3	3	0	
		Actividades realizadas por el Órgano Interno de Control	6	1	2	2	2	1	
		Actividades realizadas por Administración	0	0	0	0	0	0	
		Actividades realizadas por el Sindicato	12	3	3	3	3	0	
		Acciones para favorecer la conciliación trabajo-familia de las	1	0	0	0	1	0	
		Actividades realizadas por la Unidad Interna de Protección Civil	2	0	1	1	0	0	
		Atenciones médicas otorgadas al personal	700	155	248	202	0	-95	Se careció de personal médico los últimos meses
		Otras		0	0	0	1	1	
5.2.1.7	Resolver las faltas administrativas graves y no graves, e imponer y ejecutar las sanciones correspondientes o remitir los procedimientos debidamente sustanciados, al TJA para su resolución	Procedimientos de responsabilidad administrativa integrados	50	10	15	15	5	-5	
		Procedimientos de responsabilidad administrativa remitidos	1	0	0	0	4	3	
		Registro de responsabilidades administrativas y sanciones	15	5	6	1	9	6	
		Procedimientos de responsabilidad laboral iniciados	5	0	2	2	3	2	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 624 Administración y Control Interno

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
5 Proceso: Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración									
5.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos								
5.2.1.8	Iniciar, instruir y emitir resoluciones de los procedimientos de responsabilidad laboral	Procedimientos de responsabilidad laboral concluidos con anticipación	1	0	0	1	2	2	
		Registros de responsabilidad laboral y sanciones	4	0	1	2	0	-1	
5.2.1.9	Brindar orientaciones de inconformidades del usuario y en su caso conciliarlas	Orientaciones brindadas	30	8	10	5	25	18	
		Quejas conciliadas	20	5	6	4	15	10	
5.2.1.10	Presentar, recibir y en su caso, requerir las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal	Declaraciones presentadas	20	4	21	0	4	9	
		Declaraciones recibidas	29	5	23	0	2	1	
		Constancias emitidas	28	5	23	0	2	2	
5.2.1.11	Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones con propósitos de investigación y auditoría	Inspecciones y/o verificaciones	1	0	0	0	1	0	
5.2.1.12	Realizar auditorías periódicas, visitas de inspección y reuniones de evaluación en todas las áreas del organismo.	Auditorías, visitas y/o reuniones de evaluación	5	1	0	3	8	7	
5.2.1.13	Supervisar de manera aleatoria el cumplimiento de las responsabilidades institucionales de acuerdo con los parámetros legales establecidos.	Reportes de supervisión del estado procesal de quejas en trámite	100	39	45	47	37	68	
		Reportes de supervisión de expedientes laborales	0	0	0	0	0	0	
		Reportes de supervisión del estado de la Plataforma Nacional	12	3	3	3	3	0	
		Reportes de supervisión del estado de la página web	50	16	17	16	4	3	
		Reportes de otras supervisiones	16	4	4	4	4	0	
5.2.1.14	Coordinar y supervisar el cumplimiento del procedimiento de entrega-recepción	Procesos de entrega-recepción realizados	15	9	2	0	7	3	
	Registrar y mantener actualizada la base de	Capturas iniciales de las quejas	7000	1322	2405	1579	2617	923	
		Capturas de acuerdos de expedientes de quejas realizados	14730	3541	5424	4051	6150	4436	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 624 Administración y Control Interno

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
5 Proceso: Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración									
5.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos								
5.2.1.15	Registrar y mantener actualizada la base de datos con los avances procesales en la integración y seguimiento de casos	Capturas de acuerdos de expedientes de actas de investigación realizados	50	0	0	0	0	-50	No se concretó con la base de datos
		Capturas de recepción de conciliaciones y recomendaciones para seguimiento realizados	400	104	96	121	89	10	
5.2.1.16	Registrar y mantener actualizada la base de datos de captura de autoridades involucradas en quejas, y la de servidores públicos responsables de violación a derechos humanos	Registros realizados de autoridades involucradas	2200	1024	428	509	740	501	
		Registros de servidores públicos responsables	700	412	370	318	134	534	
		Constancias expedidas	1200	300	300	300	305	5	
5.2.1.17	Recibir, analizar y recabar información para dar respuesta a las diferentes solicitudes de otras áreas	Respuestas generadas para atender las solicitudes de Transparencia	3000	1260	850	740	356	206	
		Registros de formatos capturados en la PNT	860	221	209	222	254	46	
		Reportes de datos para la actualización de la página web de la CEDHJ	830	248	200	229	183	30	
		Informes enviados Consejo Ciudadano	130	36	40	38	33	17	
		Informes periódicos del POA	100	46	23	23	23	15	Se reporta en POA anual programado y uno por cada trimestre de lo realizado por cada área
		Reportes de aspectos cualitativos para avances del Informe Anual	20	10	5	1	25	21	
		Reportes de datos para el mecanismo de Niñez	50	15	15	15	14	9	
		Reportes de datos para el mecanismo de Discapacidad	50	15	15	15	15	10	
		Reportes de datos para el mecanismo de Mujeres	50	5	3	3	3	-36	
		Fichas informativas de actividades de divulgación	1000	296	300	304	224	124	

5.2.1 Organización interna / Control de Procesos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 624 Administración y Control Interno

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
5 Proceso: Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración									
5.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos								
		Fichas informativas sobre procesos institucionales o temas relevantes	50	17	14	16	29	26	
		Reportes de datos de expedientes relacionados con desaparición de Personas	30	9	9	9	4	1	
		Reportes de datos de expedientes relacionados con Tortura	25	6	7	6	6	0	
		Reportes de datos de tema de Trata de Personas	20	6	6	6	4	2	
		Cartografías elaboradas	20	9	106	103	69	267	
		Tablas estadísticas realizadas	200	52	57	70	50	29	
		Reportes de información sistematizada	3030	776	656	847	751	0	
5.2.1.18	Archivar y controlar expedientes y/o documentos concluidos	Expedientes foliados, entresellados y rubricados	1000	412	609	672	403	1096	
		Registros en el control de archivo	1000	247	332	262	415	256	
		Cajas incorporadas al archivo físico	100	28	19	67	26	40	
		Registro de expedientes prestados	40	23	11	17	17	28	
		Revisión física de archivo interno	50	17	17	16	17	17	
5.2.1.19	Actualizar los instrumentos de control y consulta archivísticos previstos en la normativa vigente	Actualizaciones aprobadas por el Comité de Transparencia	2	0	1	0	1	0	
5.2.1.20	Coordinar el proceso de valoración y disposición documental	Inventarios de baja documental realizados	1	0	0	0	0	-1	
5.2.1.21	Generar actividades para clasificar el acervo documental de conservación permanente	Registro de expedientes clasificados	350	0	0	353	0	3	
5.2.1.22	Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico para aprobación del Comité de Transparencia	Programa Anual aprobado	1	0	0	0	1	0	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 624 Administración y Control Interno

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
5 Proceso : Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración									
5.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos								
5.2.1.23	Elaborar y realizar síntesis y corrección de estilo de recomendaciones, informes, boletines y otros documentos que se publican	Síntesis elaboradas	40	5	0	0	0	-35	
		Documentos corregidos	2000	671	600	492	508	271	
5.2.1.24	Clasificar y enviar información publicada en medios locales, nacionales e internacionales relacionados con Derechos Humanos	Notas revisadas	70000	20138	18090	20788	18204	7220	
		Notas seleccionadas	30160	8000	7200	8508	6933	481	
		Clasificaciones realizadas	16	13	0	2	4	3	
		Correos electrónicos enviados	50000	14617	14617	14617	14952	8803	
		Notas digitales impresas	10000	2760	2760	2760	2200	480	
5.2.1.25	Definir, diseñar, editar e integrar contenidos de distintas publicaciones que realice la Comisión	Diseño de escenarios realizados	20	3	6	8	2	-1	
		Contenido de difusión para redes sociales y medios electrónicos editados	200	45	67	78	31	21	
		Elementos impresos para difusión diseñados	140	29	34	45	101	69	
5.2.1.26	Determinar los índices de ausentismo y rotación del personal generales y por área	Informes realizados	12	3	3	3	3	0	
5.2.1.27	Programar y controlar los períodos vacacionales y guardias correspondientes	Reportes realizados	12	3	3	3	3	0	
5.2.1.28	Expedir constancias de ingresos y cartas de trabajo al personal.	Constancias entregadas	60	16	10	11	25	2	
5.2.1.29	Dotar y reponer al personal tarjetas electrónicas, para el cobro de nómina y vales de despensa y credenciales expedidas	Tarjetas entregadas	60	36	12	10	35	33	
		Credenciales expedidas	330	280	40	343	19	352	
5.2.1.30	Integrar, controlar y resguardar expedientes de personal de nuevo ingreso y actualización continua de los mismos.	Expedientes integrados	60	40	18	31	9	38	
		Expedientes actualizados	100	27	0	283	0	210	
5.2.1.31	Recibir, controlar y actualizar la información que generan las diversas áreas de la CEDHJ de sus actividades para publicarlas en la página web	Actividades publicadas realizadas	2500	825	675	709	411	120	
5.2.1.32	Generar reportes mensuales y especiales del sistema de quejas, así como de los accesos a la página web	Reportes mensuales generados	48	12	12	12	12	0	
		Reportes especiales generados	360	90	87	102	83	2	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 624 Administración y Control Interno

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
5 Proceso: Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración									
5.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos								
		Reportes de accesos realizados	12	3	3	3	3	0	
5.2.2	Representación jurídica								
5.2.2.1	Asumir la defensa y la representación legal de los intereses de la CEDHJ	Asuntos contenciosos atendidos	80	16	27	30	4	-3	
		Representaciones en juicios laborales	25	10	6	6	4	1	
Asuntos administrativos atendidos (ITEI, ASE)		9	1	3	2	7	4		
5.2.2.2	Proporcionar la información, documentación y soporte requeridos por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para la revisión de la cuenta pública, así como verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones que formule	Actas de seguimientos	4	0	1	1	1	-1	
		Solicitudes de información atendidas	18	1	0	16	1	0	
5.2.2.3	Revisar documentos, contratos y convenios que involucran a la CEDHJ, así como su vencimiento	Convenios revisados	60	13	9	38	4	4	
		Contratos elaborados	350	97	137	189	187	260	
		Contratos revisados	350	90	90	90	90	10	
		Nombramientos elaborados	180	172	22	175	2	191	
		Nombramientos revisados	380	172	22	175	12	1	
		Revisiones de otros documentos	7500	1936	2084	2487	2226	1233	
5.3	Capacitación interna								
5.3.1	Propiciar el desarrollo profesional del personal que integra la CEDHJ, a través de cursos, talleres, pláticas y mesas de trabajo.	Asistencia a Conferencias	200	5	106	76	15	2	
		Asistencia a foros	50	1	3	77	10	41	
		Asistencia a Talleres	50	4	75	5	12	46	
		Asistencia a Seminarios	2	0	0	2	2	2	
		Asistencia a Congresos	1	1	4	2	3	9	
		Asistencia a sesiones de Diplomados	200	27	289	170	20	306	
		Asistencia a Cursos	200	37	137	90	68	132	
		Otras actividades		7	20	19	24	70	
		Número de eventos a los que se asistieron	700	82	203	292	146	23	
		Número de personas que asistieron por área	900	101	420	396	192	209	
		Presentaciones realizadas	20	3	8	3	10	4	
		Cuadernillos de trabajo elaborados	0	0	0	0	0	0	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 624 Administración y Control Interno

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
5 Proceso: Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración									
5.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos								
5.3.2	Diseñar, elaborar y actualizar material didáctico y programas de capacitación	Historietas realizadas	2	0	2	0	0	0	
		Marionetas elaboradas	20	5	5	5	5	0	
		Folletos realizados	4	0	5	6	3	10	
		Actualizaciones realizadas	12	12	12	12	15	39	
		Constancias elaboradas	1500	426	438	438	754	556	
		Programas elaborados	12	4	3	3	0	-2	
5.4	Infraestructura, recursos materiales y financieros								
5.4.1	Supervisar el adecuado funcionamiento de todas las sedes institucionales.	Reportes de supervisión de Instalaciones a edificios sedes en la zona centro	1	1	1	1	1	3	
		Reportes de supervisión de oficinas y módulos regionales	2	1	0	1	1	1	
		Reportes de supervisión a brigadas y unidades móviles	0	0	0	0	0	0	
		Reportes de supervisión de Recursos Financieros al fondo revolvente	0	0	0	0	0	0	
		Reporte de supervisión de recursos materiales y bienes muebles	2	0	0	0	0	-2	
5.4.2	Tramitar las solicitudes de viáticos al personal comisionado y registrar las comprobaciones de gastos en el sistema intranet	Solicitudes tramitadas	530	115	169	225	281	260	
		Comisiones comprobadas	700	157	209	273	225	164	
5.4.3	Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.	Auditorías y/o revisiones	14	4	3	4	3	0	
5.4.5	Dar seguimiento a incidencias e infracciones del padrón vehicular	Reporte de procesos de revisión realizados	5	0	3	1	3	2	
5.4.6	Vigilar y supervisar los procedimientos de adquisiciones de la Comisión.	Revisiones / auditorías realizadas	6	0	1	4	5	4	
5.4.7	Elaborar y remitir a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco un informe que contenga los estados financieros	Cuadernillo financiero elaborado	12	3	3	3	3	0	
		Informes enviados	12	3	3	3	3	0	
5.4.8	Elaborar, revisar y presentar con la aprobación del Consejo Ciudadano, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión	Proyecto de Presupuesto presentado	3	0	1	2	0	0	
5.4.9	Tramitar oportunamente la dotación de recursos financieros ante la Secretaría de Finanzas	Solicitudes de recursos	24	6	6	6	6	0	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMA INSTITUCIONAL : 624 Administración y Control Interno

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	Anual	Programado					Observaciones
				1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre	Diferencia	
5 Proceso : Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración									
5.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos								
5.4.10	Elaborar y presentar declaraciones provisionales del ISR, Declarativa anual y mensuales por retenciones institucionales	Declaraciones de ISR	12	3	3	3	3	0	
5.4.11	Elaborar las conciliaciones de las cuentas bancarias	Conciliaciones bancarias elaboradas	48	12	12	12	12	0	
5.4.12	Solventar las evaluaciones del SEVAC, Transparencia, Registros Contables, Presupuestarios Administrativos y Cuenta Pública de acuerdo a lo emitido por la CONAC	Reactivos atendidos	4	1	1	1	1	0	
5.4.13	Integrar, resguardar y digitalizar la cuenta pública del gasto con la documentación soporte	Legajos elaborados	75	17	18	18	18	-4	
5.4.14	Realizar los procesos de licitaciones y enajenaciones	Convocatorias publicadas	7	1	3	3	1	1	
		Procesos concluidos	7	1	3	3	1	1	
5.4.15	Tramitar las solicitudes de viáticos al personal comisionado	Solicitudes tramitadas	1400	354	481	768	884	1087	
5.4.16	Presentar altas, modificaciones y bajas de personal ante el IMSS.	Avisos presentados	360	450	70	116	85	361	
5.4.17	Calcular, elaborar, registrar y enviar para su pago a la IPE, Sedar y al IMSS, las aportaciones, descuentos y liquidaciones del personal.	Constancias de pago aportaciones/liquidaciones IPE/Sedar	24	6	6	6	6	0	
		Constancias de pago aportaciones/liquidaciones IMSS	12	3	3	3	3	0	
		Constancias de pago liquidaciones SADA	24	6	6	6	6	0	
5.4.18	Calcular y pagar los estímulos al personal, apoyos, nómina, vales de despensa y derechos a los trabajadores que causan baja.	Nóminas de estímulos pagadas	8	2	2	2	2	0	
		Apoyos otorgados	12	3	4	0	3	-2	
		Nóminas de sueldos y vales de despensa elaboradas	24	6	6	6	6	0	
		Finiquitos pagados	20	9	5	12	10	16	
		Transferencias realizadas	27	7	6	7	7	0	
5.4.19	Garantizar el suministro continuo de los servicios de agua, luz y telefonía , así como cotizar, adquirir abastecer, mantener y reparar los	Cotizaciones solicitadas	1290	315	330	366	296	17	
		Solicitudes atendidas	430	105	110	122	116	23	
		Órdenes de compra realizadas	957	246	333	401	239	262	

5.4 Infraestructura, recursos materiales y financieros