

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Defensa y Observancia de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
1	Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas y supervisión y observancia de los derechos humanos							
1.1	Iniciar y recibir expedientes de queja y actas de investigación	Quejas por comparecencia	3,500	530	35	234	230	1,029
		Quejas por escrito	3,000	2914	415	1099	2196	6,624
		Quejas por teléfono	200	19	186	200	38	443
		Quejas por medios electrónicos	200	75	491	410	229	1,205
		Quejas por correo postal	5	3	0	0	0	3
		Quejas oficiosas	100	19	30	259	15	323
		Actas iniciadas	300	129	327	169	154	779
1.2	Recibir para radicar y tramitar expedientes de queja y actas de investigación	Expedientes recibidos para integración	7,200	3560	1157	2202	2708	9,627
		Expedientes años anteriores pendientes	1,356	1356	736	466	155	1,356
		Expedientes reabiertos	11	6	5	3	4	18
		Actas de investigación recibidas	252	126	73	330	118	647
1.3	Radicar y tramitar quejas de manera fundada y motivada; realizar las acciones, investigaciones y estudios de para la integración y resolución de casos	Acuerdos de admisión	1,550	631	647	521	323	2,122
		Acuerdos de calificación pendiente	530	139	200	158	77	574
		Informes de ley solicitados	1,970	767	653	608	454	2,482
		Información solicitada en colaboración	1,700	672	494	709	628	2,503
		Investigaciones e inspecciones de campo realizadas	860	220	66	146	142	574
		Estudios médicos / psicológicos solicitados	32	16	18	10	7	51
		Partes médicos realizados del estado físico de las personas presuntamente agraviadas	12	3	0	0	2	5
		Estudios médicos / psicológicos realizados	44	12	0	12	14	38
		Ratificaciones y/o aclaraciones	337	69	28	45	24	166
		Promociones recibidas	9,900	3403	2788	4495	4492	15,178
		Notificaciones realizadas	24,630	6724	4793	5710	5939	23,166
		Constancias	2,800	1595	1376	1112	1490	5,573

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Defensa y Observancia de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
1	<i>Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas y supervisión y observancia de los derechos humanos</i>							
1.4	Realizar las actividades necesarias para lograr el cese de las violaciones de derechos humanos en los casos del conocimiento de la CEDHJ y brindar asesoría y acompañamiento institucional a los usuarios	Recomendaciones emitidas	50	7	13	18	152	190
		Conciliaciones propuestas	1,200	290	271	375	294	1,230
		Medidas precautorias o cautelares	1,100	508	537	468	578	2,091
		Peticiones	404	190	97	181	168	636
		Gestiones para la localización de personas	89	104	73	59	29	265
		Gestiones para el cese de incomunicación de personas	23	2	1	4	0	7
		Gestiones de pases de visita	19	4	1	2	0	7
		Gestiones y acciones para atención médica	1,006	552	108	341	250	1,251
		Gestiones y acciones para atención psicológica	47	13	12	5	3	33
		Gestiones y trámites administrativos ante instancias públicas y consulares	202	140	13	14	5	172
		Gestiones y trámites a personas privadas de la libertad	6	13	250	8	2	273
		Traducciones en procesos jurisdiccionales	4	0	0	0	2	2
		Reportes de atención psicológica otorgadas (contención)	48	9	2	7	4	22
		Apoyos de asistencia social o administrativa logrados	480	0	3	51	1	55
Visitas externas de acompañamiento y resiliencia	110	148	20	162	99	429		
	Otras gestiones	0	0	2	0	4	6	
1.5	Brindar orientación jurídica	Constancias de orientación	1,000	2661	2823	2928	2671	11,083
		Oficios de canalización	1,464	547	409	351	172	1,479

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Defensa y Observancia de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
1	Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas y supervisión y observancia de los derechos humanos							
1.6	Resolver expedientes de quejas en cualquiera de las formas que establece la normatividad	Expedientes resueltos por recomendación	50	7	13	18	152	190
		Expedientes resueltos por conciliación cumplida	480	170	123	221	197	711
		Expedientes resueltos por conciliación y pendiente cumplimiento (seguimiento)	570	127	93	179	151	550
		Quejas enviadas a la CNDH	52	19	75	17	40	151
		Quejas enviadas a otros organismos públicos de defensa de derechos humanos	10	1	0	2	1	4
		Expedientes resueltos por archivo por improcedencia	137	64	63	163	115	405
		Expedientes resueltos por archivo por incompetencia	87	35	21	27	48	131
		Expedientes resueltos por falta de ratificación	276	110	18	34	94	256
		Expedientes resueltos por falta de interés	59	21	12	18	40	91
		Expedientes resueltos por desistimiento	112	48	47	81	46	222
		Expedientes resueltos por no tratarse de violaciones de derechos humanos	175	64	64	67	65	260
		Expedientes en archivo provisional	153	102	67	78	83	330
		Expedientes en trámite por acumulación	3,410	2905	464	938	2423	6,730
		Expedientes en archivo definitivo	129	0	92	40	169	301
1.7	Resolver expedientes de actas de investigación en cualquiera de las formas que establece la normatividad	Actas con elementos para abrir una queja	32	7	0	3	4	14
		Actas agregadas a un expediente	19	8	225	3	4	240
		Actas concluidas sin elementos	115	47	29	223	14	313
1.8	Derivar peticiones y trámites a otras instancias competentes	Peticiones y trámites enviados a la CNDH	35	34	15	25	65	139
		Peticiones y trámites enviados a otros organismos públicos de defensa de derechos humanos	4	0	0	0	1	1
		Peticiones y trámites enviados a otras instituciones (Conapred, Camejal, Profeco, Condusef, Proepa, Prodeur)	665	171	101	53	136	461
		Quejas impugnadas tramitadas	26	6	0	7	11	24
		Recursos de queja tramitados	10	1	0	2	0	3
		Amparos atendidos	58	3	0	10	10	13
		Denuncias presentadas	19	2	1	0	3	6

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Defensa y Observancia de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
1	Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas y supervisión y observancia de los derechos humanos							
1.9	Apoyar a las visitadurías y otras áreas de la institución en la documentación y elaboración de resoluciones de casos	Diligencias realizadas	230	29	23	4	4	60
		Notificaciones realizadas	290	221	163	86	111	581
1.10	Supervisar proyectos de resoluciones, documentos y acuerdos relevantes	Proyectos revisados (recomendaciones, informes, pronunciamientos, diagnósticos, etc)	261	66	139	219	571	995
		Acuerdos relevantes revisados	6,960	2781	1538	2111	1820	8,250
1.11	Radicar e integrar carpetas de resoluciones turnadas a Seguimiento para lograr su aceptación y cumplimiento	Carpetas de seguimiento integradas	500	110	90	152	140	492
1.12	Lograr aceptación de las recomendaciones	Recomendaciones particulares aceptadas	30	4	12	16	57	89
		Recomendaciones generales aceptadas	2	1	0	0	1	2
		Puntos recomendatorios aceptados	200	75	94	142	152	463
1.13	Concluir el cumplimiento de recomendaciones	Recomendaciones cumplidas totalmente	6	0	1	2	0	3
		Recomendaciones cumplidas parcialmente	20	3	3	5	4	15
		Puntos recomendatorios cumplidos	150	30	23	39	48	140
1.14	Concluir el proceso de seguimiento de conciliación	Conciliaciones cumplidas totalmente	100	17	31	41	50	139
		Conciliaciones cumplidas parcialmente	40	21	21	35	37	114
		Puntos de conciliación cumplidos	300	63	114	167	155	499
1.15	Obtener una reparación del daño integral	Medidas de rehabilitación obtenidas	2	1	3	4	6	14
		Medidas de restitución obtenidas	1	0	0	0	0	0
		Medidas de compensación obtenidas	5	1	3	2	1	7
		Medidas de no repetición obtenidas	30	7	12	20	31	70
		Medidas de satisfacción obtenidas	50	5	41	42	82	170
1.16	Integrar expedientes internos de atención a víctimas en el sistema de justicia penal	Expedientes internos registrados	700	185	35	130	120	185
		Expedientes de años anteriores atendidos	400	116	79	201	85	481
1.17	Intervenir y atender con asesoría jurídica a las víctimas en el sistema de justicia penal	Peticiones de autoridades atendidas	2,000	710	326	811	573	2,420
		Peticiones de víctimas atendidas	1,500	521	232	605	606	1,964
		Personas atendidas	200	648	314	930	1022	2,914
1.18	Otorgar orientaciones jurídicas dentro del sistema de justicia penal	Constancias de orientación brindada	200	363	169	305	199	1,036
		Oficios de canalización	50	21	7	95	24	147

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Defensa y Observancia de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
1	<i>Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas y supervisión y observancia de los derechos humanos</i>							
1.19	Dar seguimiento a las gestiones realizadas en favor de las víctimas dentro del sistema de justicia penal	Constancias de gestiones telefónicas	240	63	136	71	51	321
		Constancias de acompañamiento y gestiones personales	400	200	70	136	107	513
1.20	Comparecer a audiencias en las distintas etapas del sistema de justicia penal	Audiencias atendidas	1,000	759	325	1004	704	2,792
		Audiencias de segunda instancia (STJ) atendidas	280	74	21	80	61	236
		Audiencias de amparo (Juzgado de distrito y colegiados) atendidas	120	33	1	0	57	91
1.21	Participar en la conclusión de expedientes de atención a víctimas en cualquiera de las formas que establece la normatividad	Casos concluidos con sentencias	40	9	5	39	14	67
		Casos concluidos a través de los métodos alternativos	200	65	22	60	47	194
		Casos concluidos con nombramiento de asesor particular	60	13	36	35	39	123
1.22	Derivar a las víctimas al registro estatal de atención a víctimas y servicios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Expedientes canalizados	15	19	3	0	0	22

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Defensa y Observancia de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
1	Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas y supervisión y observancia de los derechos humanos							
Funciones de supervisión y observancia para la defensa y protección de los derechos humanos								
1.23	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 para adultos	20	0	16	2	2	20
		Reporte de supervisión a centros de internamientos para adolescentes	5	0	0	0	1	1
		Reporte de supervisión a separos y cárceles municipales	15	0	5	125	2	132
		Reportes de supervisión a centros de asistencia social (casas hogar para niñas, niños y adolescentes)	10	5	8	0	2	15
		Reportes de supervisión a centros de asistencia social para personas adultas mayores	10	0	15	0	2	17
		Reportes de supervisión a centros de asistencia social para atender a personas en situación de calle	10	1	1	1	0	3
		Reportes de supervisión a centros de asistencia social para atender a personas migrantes	18	14	8	26	26	74
		Reportes de supervisión a centros de asistencia social para atender a personas con discapacidad	10	2	0	0	1	3
		Reportes de supervisión a unidades de salud (Hospitales de 1er, 2do, y 3er nivel, de Centros de Salud, Casas de Salud)	6	0	52	0	2	54
		Reportes de supervisión a unidades de salud mental	2	0	0	0	1	1
		Reportes de supervisión de centros de rehabilitación	2	1	0	0	1	2
		Apoyos brindados para las diversas supervisiones	7	1	8	2	1	12
		Reportes de supervisión a manifestaciones ciudadanas	0	9	22	22	8	61
		Acompañamiento a manifestaciones ciudadanas	39	17	36	48	18	119
		Reportes de supervisión de los operativos de autoridades	8	0	0	11	0	11
1.24	Verificar dotación de medicamentos y atención médica especializada a personas en situación de vulnerabilidad	Inspección a centros en atención para personas con VIH/sida y enfermedades poco comunes	48	12	12	12	12	48
1.25	Elaborar recomendaciones generales, informes especiales, pronunciamientos, posicionamientos y diagnósticos, derivados del trabajo de supervisión y observancia	Recomendaciones generales firmadas	2	1	0	0	1	2
		Informes especiales y diagnósticos firmados	6	2	9	7	0	18
		Pronunciamientos y posicionamientos firmados	7	4	19	3	14	40
1.26	Realizar monitoreos y evaluaciones periódicas de las políticas públicas de los	Solicitudes de información	527	327	0	0	0	327
		Instancias públicas monitoreadas	527	327	0	0	0	327

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Defensa y Observancia de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
1	Proceso: Integración, resolución y seguimiento de casos; atención a víctimas y supervisión y observancia de los derechos humanos							
	grupos socialmente vulnerables	Evaluaciones realizadas	255	129	0	0	0	129
1.27	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	8	0	0	0	0	0
		Controversias de constitucionalidad presentadas	0	0	1	0	0	1
		Propuestas de reforma legislativa enviadas al Congreso	12	0	0	0	0	0
1.28	Monitorear redes sociales y páginas electrónicas para detectar casos de presuntas violaciones a derechos humanos	Reportes de monitoreo	900	773	733	1337	1746	4,589
1.29	Hacer públicos informes de seguimiento de casos emblemáticos y recomendaciones generales	Informes de seguimiento difundidos	9	9	1	5	1	16
		Reportes de actualización	11	8	4	2	4	18

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Cultura de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
2	Proceso:	Funciones de capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos						
2.1	Realizar actividades de capacitación para instituciones gubernamentales	Actividades realizadas con instituciones federales	60	35	15	43	4	97
		Actividades realizadas con instituciones estatales	350	63	140	296	210	709
		Actividades realizadas con instituciones municipales	180	16	41	307	146	510
		Foros realizados	1	0	0	0	0	0
		Congresos realizados	1	0	0	0	0	0
		Seminarios realizados	2	0	0	2	0	2
		Cursos realizados	300	107	195	641	351	1,294
		Talleres realizados	150	4	0	3	0	7
		Conferencias realizadas	138	3	0	0	8	11
		Diplomados iniciados	2	2	1	0	0	3
		Programa de formación de formadores iniciados	3	0	0	0	0	0
		Ciclos de conferencias desarrolladas (3 o más)	3	0	0	2	0	2
		Otros	0	0	0	1	1	2
		Total de actividades	600	116	196	647	360	1,319
		Personas capacitadas	20,000	5091	2547	13863	11669	33,170
2.2	Realizar actividades de capacitación con instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil y público en general	Foros realizados	1	1	0	0	2	3
		Congresos realizados	1	0	0	0	0	0
		Seminarios realizados	1	0	0	1	0	1
		Cursos realizados	300	58	135	215	64	472
		Talleres realizados	100	144	0	0	0	144
		Conferencias realizadas	46	61	0	1	9	71
		Diplomados iniciados	1	0	0	0	0	0
		Programa de formación de formadores iniciados	0	0	0	0	0	0
		Ciclos de conferencias desarrolladas (3 o más)	0	0	0	0	0	0
		Otros	0	1	0	1	6	8
		Total de actividades	450	265	135	218	81	699
Personas capacitadas	20,000	14350	1157	1571	3171	20,249		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Cultura de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
2	Proceso:	Funciones de capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos						
2.3	Realizar actividades de capacitación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil y público en general, por programa según la agenda de derechos	Actividades del programa de formación de formadores	0	4	0	0	2	6
		Actividades del programa de atención especializada a víctimas de desaparición de personas	0	0	0	0	1	1
		Actividades del programa de derechos humanos de mujeres y la igualdad de género	0	82	17	127	60	286
		Actividades del programa de sistema penitenciario y derechos humanos	0	3	0	0	6	9
		Actividades del programa de combate a la tortura	0	0	0	0	0	0
		Actividades del programa de personas con discapacidad	0	1	27	78	27	133
		Actividades del programa de Niñas, niños y adolescentes	0	148	33	121	56	358
		Actividades del programa de pueblos originarios y comunidades indígenas	0	2	0	6	15	23
		Actividades del programa de población de la diversidad sexual (LGBTTTIQ+).	0	16	2	1	15	34
		Actividades del programa de personas en contexto de movilidad humana	0	1	0	40	19	60
		Actividades del programa de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas	0	0	0	0	12	12
		Actividades del programa de grupos vulnerables (personas en situación de calle, en situación de adicciones, etcétera)	0	3	0	0	0	3
		Actividades del programa de derechos en materia de salud	0	13	0	52	37	102
		Actividades del programa de derechos laborales	0	1	0	0	18	19
		Actividades del programa de seguridad ciudadana	0	0	0	48	28	76
		Actividades del programa de derechos ambientales	0	0	0	0	2	2
		Actividades del programa de la agenda 2030 y los ODS	0	0	0	25	42	67
Actividades del programa de cultura de paz y no violencia	0	15	0	0	0	15		
Actividades del programa de generalidades de los derechos humanos	0	90	252	339	85	766		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Cultura de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
2	Proceso:	Funciones de capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos						
2.4	Participar como invitados en la impartición de cursos, conferencias, foros, coloquios, conversatorios, etc. organizados por otras instancias	Participación en eventos internacionales	11	2	0	0	1	3
		Participación en eventos nacionales	30	21	0	0	8	29
		Foros	14	1	0	3	3	7
		Congresos	16	0	0	0	0	0
		Seminarios	32	0	2	2	2	6
		Cursos	111	9	2	12	10	33
		Talleres	49	3	2	2	5	12
		Conferencias	132	17	7	9	9	42
		Sesiones de Diplomados	8	4	0	3	0	7
		Conversatorios	19	3	0	2	1	6
		Paneles	11	2	1	1	7	11
Otros	52	2	2	10	4	18		
2.5	Realizar actividades de promoción y divulgación	Actividades realizadas para instituciones federales	15	11	0	0	0	11
		Actividades realizadas para instituciones estatales	65	22	0	0	3	25
		Actividades realizadas para instituciones municipales	50	0	0	0	0	0
		Actividades realizadas con instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil o público en general	20	1	0	32	6	39
		Módulo de información instalados (Stand)	35	3	0	22	0	25
		Reporte de actividad de divulgación en espacios públicos (plazas, parques, vía recreativa, colonias, mercados, etc.)	30	0	0	0	6	6
		Sesiones informativas	10	3	0	1	0	4
		Actividades lúdicas	75	28	0	9	0	37
		Personas informadas	52,000	23603	0	1870	4000	29,473
	Periódicos <i>Dhumanos</i> distribuidos	120,000	1712	0	0	33811	35,523	
2.6	Elaborar estudios, investigaciones y proyectos	Ediciones de revistas publicadas	3	0	1	1	1	3
		Artículos especializados publicados	5	0	3	4	10	17
		Investigaciones de la situación de los derechos humanos	6	0	3	0	0	3

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Cultura de los Derechos Humanos

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
2	Proceso:	Funciones de capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos						
2.7	Diseñar e implementar campañas de capacitación, divulgación y formación	Campañas realizadas	40	7	10	32	45	94
2.8	Diseñar, elaborar y actualizar material didáctico y programas de capacitación en torno a los derechos humanos	Presentaciones realizadas	8	3	5	0	144	152
		Cuadernillos de trabajo elaborados	2	2	1	0	1	4
		Infografía realizada	0	0	0	19	30	49
		Actualizaciones realizadas	12	6	3	0	5	14
		Constancias elaboradas	1,050	131	3704	14131	1116	19,082
		Programas elaborados	16	9	3	4	69	85
		Mapas curriculares elaborados	12	6	0	1	65	72
		Contenidos temáticos generados	32	6	0	0	33	39
2.9	Proporcionar información sobre temas relevantes de derechos humanos a medios de comunicación	Contenidos para medios electrónicos	0	0	4	13	7	24
		Medios de comunicación atendidos	400	113	178	61	50	402
		Fichas elaboradas de las entrevistas proporcionadas	218	98	158	61	52	369
		Ruedas de prensa	4	0	1	0	1	2
		Artículos de opinión	6	1	0	0	1	2
		Boletines	100	15	46	36	32	129
2.10	Publicación de mensajes y fotonotas en redes sociales	Cápsulas para medios audiovisuales	200	41	34	83	62	220
		Publicaciones realizada	2,000	744	864	907	934	3,449
		Impactos alcanzados	80,000	40407	46763	36411	35942	159,523
		Capacitación interna						
2.11	Propiciar el desarrollo profesional del personal que integra la CEDHJ, a través de cursos, talleres, pláticas y mesas de trabajo.	Asistencia a Foros	8	3	4	4	1	12
		Asistencia a Congresos	8	1	0	0	0	1
		Asistencia a Seminarios	8	1	4	0	0	5
		Asistencia a Cursos	10	60	95	8	8	171
		Asistencia a Talleres	10	12	4	1	2	19
		Asistencia a Conferencias	10	3	18	10	0	31
		Diplomados concluidos	1	0	17	0	0	17
		Otras actividades	0	1	3	3	1	8
		Número de eventos a los que se asistieron	55	80	145	18	17	260
		Número de personas que asistieron por área		303	121	23	14	461

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Gobernanza Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
3	Proceso: Funciones de vinculación estratégica, con organismo públicos, privados y expresiones de la sociedad civil							
3.1	Celebrar convenios de colaboración para la promoción y defensa de los derechos humanos	Convenios firmados	40	13	5	50	21	89
		Convenios formalizados con instituciones públicas	8	2	0	4	9	15
		Convenios formalizados con organismos privados	2	1	0	0	0	1
		Convenios formalizados con instituciones académicas	2	1	0	2	2	5
		Convenios formalizados para prestación de servicio social y prácticas profesionales	8	5	0	1	2	8
		Convenios formalizados con expresiones de la sociedad civil	20	4	5	43	8	60
		Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Transporte Público	0	0	0	1	0	1
		Comisión para el acompañamiento y observación del proceso de identificación e inhumación de Cadáveres	48	14	4	3	7	28
		Comité Técnico Especializado en Derechos Humanos en INEGI	4	1	0	0	1	2
		Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo de Jalisco (Copplade)	2	0	0	0	3	3
		Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (Cecaj)	0	1	1	1	2	5
		Consejo Estatal de los Centros de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (CECPSACDII)	0	0	0	0	2	2
		Consejo Estatal de Vacunación y el Comité Estatal para Reducir la Mortalidad Infantil (Coeva y Coermi)	0	2	1	0	2	5
		Consejo Estatal para la prevención de VIH y otras ITS, COESIDA (Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, mesa SEIS, COESIDA)	2	0	0	0	1	1
		Consejo Estatal para Prevenir, atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	4	1	0	1	0	2
		Junta de Gobierno del Instituto de la Mujer de Zapopan	12	1	0	1	1	3
		Mecanismo de Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	0	2	0	1	1	4
		Mesa de Espacios de Paz en Jalisco	12	4	0	4	3	11
		Mesa de Salud	0	0	0	0	1	1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Gobernanza Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
3	Proceso: Funciones de vinculación estratégica, con organismo públicos, privados y expresiones de la sociedad civil							
3.2	Asistir a reuniones y mecanismos de coordinación o vinculación interinstitucional y multilateral con procesos permanentes	Mesa para el Índice de Seguridad Humana	4	2	0	0	0	2
		Mesa para la Coordinación territorial para la construcción de la Paz	0	3	0	0	0	3
		Observatorio de Discapacidad de la CEDHJ	15	7	0	4	0	11
		Observatorio de la Alianza por la Paz y la Seguridad Humana	24	4	0	1	2	7
		Observatorio de Mujeres de la CEDHJ	19	5	0	0	0	5
		Observatorio de Niñez de la CEDHJ	15	5	0	5	0	10
		Red Internacional de Derechos Humanos del Derechos Internacional Humanitario	4	1	0	0	2	3
		Red Nacional de Vinculación Laboral	4	1	0	2	1	4
		Reportes de participación en Asambleas de pueblos originarios y comunidades indígenas	28	13	2	2	4	21
		Reportes de reuniones con pueblos originarios y comunidades indígenas	28	7	0	2	13	22
		Reportes de reuniones permanentes con expresiones de la sociedad civil	29	8	1	3	3	15
		Reuniones de observancia para las políticas de igualdad	2	0	0	0	4	4
		Sistema Estatal Anticorrupción	12	8	2	1	19	30
		Sistema Estatal de Fiscalización	7	0	0	1	5	6
		Sistema Estatal para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA)	0	0	1	1	2	4
Sistemas Municipales para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA)	0	2	0	0	0	2		
Otras reuniones	0	0	0	3	5	8		
3.3	Desarrollar mesas de trabajo o reuniones con dependencias y expresiones para articularse y favorecer la coordinación y vinculación en la protección y defensa de los derechos humanos	Minutas de Mesas o Reuniones intergubernamentales	177	79	105	97	62	343
		Minutas de Mesas o Reuniones con Expresiones de la Sociedad Civil	120	26	38	45	44	153
		Minutas de Mesas de Gobernanza	93	17	24	14	16	71

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
3	Proceso: Funciones de vinculación estratégica, con organismo públicos, privados y expresiones de la sociedad civil							
3.4	Asistir a encuentros, asambleas y reuniones de trabajo con instituciones nacionales e internacionales relacionadas con Derechos Humanos	Actas de asambleas con la FMOPDH	8	1	0	1	0	2
		Minutas de reuniones con la FMOPDH	12	4	3	8	6	21
		Minutas de reuniones con la Zona Oeste de la FMOPDH	12	1	2	1	1	5
		Reportes de trabajo con la FIO	3	0	0	1	6	7
		Reporte de trabajo con AGOL	3	0	0	3	9	12
		Reportes de trabajo con otros organismos internacionales de Derechos Humanos	24	4	11	0	1	16
		Reportes de reuniones y actividades con la CNDH	31	4	1	5	12	22
		Reportes de reuniones y actividades con otras Comisiones de Derechos Humanos Estatales	42	9	0	3	3	15
	Reportes de reuniones con autoridades académicas	60	18	18	8	16	60	
3.5	Desarrollar o adoptar, con otras entidades públicas esquemas de mejores prácticas para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos	Propuestas presentadas para la toma de decisiones intergubernamentales	10	0	2	1	0	3
		Alianzas desarrolladas con otras entidades protectoras de derechos humanos	6	0	0	0	0	0
		Acuerdos tomados con la FMOPDH	25	11	11	7	14	43
		Apoyo o información otorgada para la elaboración de reformas o programas relacionados con Derechos Humanos	1	1	0	0	0	1
	Propuestas presentadas para la elaboración de políticas públicas o sociales	0	0	0	0	0	0	
3.6	Programar y desarrollar diversas actividades en los municipios del interior del Estado	Giras de trabajo realizadas	157	52	5	17	37	111
3.70	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	312	222	251	159	173	805
3.8	Acudir en representación de la CEDHJ a eventos académicos, sociales y culturales que le sean encomendados	Reportes de actos de vinculación institucional	174	69	4	34	127	234
		Reportes de actividades delegadas por presidencia	124	22	3	6	19	50
		Oficios dirigidos a instancias públicas o privadas	1200	390	27	156	47	620

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA: Gobernanza Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO 2020 ene-dic
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	
3	Proceso: Funciones de vinculación estratégica, con organismo públicos, privados y expresiones de la sociedad civil							
3.9	Presentar el informe anual de actividades en los tres poderes del estado y en distintas instancias públicas y privadas	Informes presentados ante los tres poderes del Estado	3	3	0	0	0	3
		Informes presentados ante gobiernos municipales y otras autoridades	24	10	0	0	0	10
		Informes presentados ante instancias académicas y expresiones de la sociedad civil	7	4	0	0	0	4
3.10	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	8	4	1	5	1	11
		Diseño de identidad de eventos realizados	10	6	0	0	2	8
		Apoyo logístico otorgado	33	14	33	10	27	84
		Apoyo para formalizar asociaciones civiles	4	0	3	2	0	5
		Apoyos de elaboración y diseño de materiales	24	4	1	0	2	7
		Directorios elaborados	9	3	1	3	8	15
3.11	Elaborar y mantener actualizado el programa de becas, apoyo social, formación o capacitación en derechos humanos.	Personas beneficiarias con ayuda de transporte (modalidad A)	1	1	1	25	4	31
		Personas beneficiarias con beca de formación o capacitación (modalidad B)	15	15	15	11	0	41
		Personas beneficiarias de programas federales	25	13	6	2	2	23
3.12	Promover la participación del servicio social y prácticas en las escuelas y universidades de Jalisco	Visitas a escuelas y universidades	25	18	0	1	3	22
3.13	Recibir prestadores de servicio social y prácticas profesionales de diversas universidades y tramitar los procesos de conclusión	Oficios de aceptación de servicio social	70	22	2	7	28	59
		Oficios de aceptación de prácticas profesionales	65	27	0	4	5	36
		Oficios de terminación de servicio social	65	14	10	14	10	48
		Oficios de terminación de prácticas profesionales	65	17	6	4	9	36
3.14	Realizar campañas y colectas de apoyo solidario	Campañas o colectas realizadas	602	5	4	4	2	15
		Comunidades beneficiadas	68	5	3	4	3	15
		Artículos recabados	82	376	13928	7287	2268	23,859
3.15	Convocar a los medios de comunicación a ruedas de prensa	Convocatoria realizadas	4	2	1	0	0	3

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA : Fortalecimiento Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	2020 ene-dic
4	Proceso:	Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración						
4.1	Reuniones de trabajo de los órganos internos							
4.1 Reuniones de trabajo	4.1.1	Presidir sesiones	12	3	3	3	3	12
		Convocatorias enviadas	12	3	3	3	3	12
		Actas de sesiones elaboradas y registradas	12	3	3	3	3	12
		Minutas de acuerdos elaboradas	12	3	3	3	0	9
		Informes mensuales presentados	12	3	3	3	3	12
		Oficios enviados para seguimiento de acuerdos	12	3	3	3	3	12
		Acuerdos cumplidos	50	17	10	16	12	55
		Proyectos de modificación a normativa	0	0	0	0	0	0
		Correspondencia recibida y remitida a integrantes del Consejo	15	8	5	3	46	62
		Asistencias a las sesiones	24	6	4	6	6	22
	4.1.2	Presidir sesiones	3	1	0	1	2	4
		Convocatorias emitidas	4	1	0	2	2	5
		Minuta de Sesión ordinaria	3	1	0	1	1	3
		Minuta de Sesión extraordinaria	1	0	0	1	0	1
		Oficios enviados para seguimiento de acuerdos	4	1	0	2	3	6
		Asistencias a las sesiones	14	5	0	4	8	17
	4.1.3	Presidir sesiones	8	3	0	2	0	5
		Convocatorias enviadas	12	4	0	2	0	6
		Minutas de acuerdos elaboradas	12	4	0	2	0	6
		Informes presentados	12	4	0	0	0	4
		Oficios enviados para seguimiento de acuerdos	12	4	0	1	0	5
		Acuerdos cumplidos	10	3	0	4	0	7
	4.1.4	Presidir sesiones	3	3	3	3	2	11
		Convocatorias emitidas	3	4	3	3	2	12
		Minutas elaboradas	3	3	3	3	2	11
		Asistencias a las sesiones	144	46	30	33	22	131
	4.1.5	Presidir sesiones	0	0	0	0	2	2
		Convocatorias emitidas	2	0	0	0	2	2
		Minutas elaboradas	2	0	0	0	2	2
		Asistencias a las sesiones	6	0	0	0	8	8
	4.1.6	Presidir sesiones	16	11	0	0	1	12
		Convocatorias emitidas	30	13	11	7	3	34
		Minutas elaboradas	30	13	0	58	6	77
		Asistencias a las sesiones	95	40	12	21	10	83

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA : Fortalecimiento Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	2020 ene-dic
4	Proceso:	Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración						
4.1.7	Convocar y participar en las sesiones de la Unidad Interna de Protección Civil	Actas elaboradas	0	0	0	0	0	0
		Asistencias a las sesiones	27	7	1	0	0	8
4.1.8	Convocar y participar en las sesiones de la Unidad Interna de Protección y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Convocatorias emitidas	0	3	0	0	0	3
		Minutas elaboradas	0	3	0	0	0	3
		Asistencias a las sesiones	23	16	0	3	1	20
4.1.9	Convocar a reuniones de trabajo internas	Minuta de reuniones con cuerpo directivo	15	23	7	30	11	71
		Minuta de Colegio de Visitadurías	8	2	2	2	11	17
		Minutas del grupo de valoración documental	2	0	0	0	1	1
		Minutas de reuniones del área	170	69	106	77	91	343
		Minuta de reuniones con otras áreas	243	158	265	331	355	1,109
4.2	Organización interna							
4.2.1	Control de Procesos							
4.2.1.1	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	3	1	5	1	10
		Acuerdos de presidencia	4	3	0	0	0	3
		Creación de áreas	1	1	0	0	0	1
4.2.1.2	Distribuir y delegar funciones al personal de la CEDHJ	Memorándums	0	0	0	0	0	0
		Oficios internos de instrucción	600	554	346	314	479	1,693
		Nombramientos firmados	0	251	0	0	0	251
		Oficios de asignación de áreas	10	2	3	0	0	5
4.2.1.3	Revisar, actualizar y en su caso, elaborar la legislación interna de la Comisión	Licencias y permisos otorgados	4	1	1	0	0	2
		Revisiones realizadas	10	2	2	3	4	11
		Actualizaciones realizadas	0	0	0	1	1	2
4.2.1.4	Generar documentos de investigación y análisis para la toma de decisiones institucionales e internas	Propuestas de normativa interna elaboradas	10	5	0	2	1	8
		Documentos técnicos y sistemáticos	129	34	20	45	66	165
4.2.1.5	Solicitar y coordinar la integración de informes de actividades	Informes elaborados	5	1	1	0	4	6

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	2020 ene-dic
4	Proceso:	Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración						
4.2.1.6	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	12	1	13	3	17	34
		Actividades realizadas por el Órgano Interno de Control	6	1	6	36	11	54
		Actividades realizadas por Administración	4	0	0	0	0	0
		Actividades realizadas por el Sindicato	4	0	0	0	0	0
		Acciones para favorecer la conciliación trabajo-familia de las y los trabajadores de la CEDHJ	0	0	0	0	0	0
		Actividades realizadas por la Unidad Interna de Protección Civil	2	0	1	0	0	1
		Actividades realizadas por la Unidad de Transparencia	5	2	23	18	15	58
		Actividades realizadas por la Unidad Interna de Protección y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	0	2	2	2	3	9
		Atenciones médicas otorgadas al personal	1200	615	19	22	37	693
	Otras	80	29	0	121	212	362	
4.2.1.7	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	25	8	5	17	14	44
		Procedimientos de responsabilidad administrativa remitidos	0	0	0	0	0	0
		Registro de responsabilidades administrativas y sanciones	4	1	1	1	1	4
4.2.1.8	Iniciar, instruir y emitir resoluciones de los procedimientos de responsabilidad laboral	Procedimientos de responsabilidad laboral iniciados	25	0	0	0	0	0
		Procedimientos de responsabilidad laboral concluidos con anticipación	0	0	0	0	0	0
		Registros de responsabilidad laboral y sanciones	0	0	0	0	0	0
4.2.1.9	Brindar orientaciones de inconformidades del usuario y en su caso conciliarlas	Orientaciones brindadas	30	3	2	30	14	49
		Quejas conciliadas	0	0	0	2	0	2
4.2.1.10	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	14	2	12	0	1	15
		Declaraciones recibidas	24	1	31	1	1	34
		Constancias emitidas	24	1	26	1	1	29
4.2.1.11	Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones con propósitos de investigación y auditoría	Inspecciones y/o verificaciones	9	1	1	1	2	5

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA : Fortalecimiento Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	2020 ene-dic
4	Proceso:	Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración						
4.2.1.12	Realizar auditorías periódicas, visitas de inspección y reuniones de evaluación en todas las áreas del organismo.	Auditorias, visitas y/o reuniones de evaluación	30	10	4	4	4	22
4.2.1.13	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	41	17	18	11	3	49
		Reportes de supervisión de expedientes laborales	0	0	0	0	0	0
		Reportes de supervisión del estado de la Plataforma Nacional de Transparencia	12	3	3	3	2	11
		Reportes de supervisión del estado de la página web	15	4	4	5	2	15
		Reportes de otras supervisiones	36	6	6	4	0	16
4.2.1.14	Coordinar y supervisar el cumplimiento del procedimiento de entrega-recepción	Procesos de entrega-recepción realizados	9	4	7	9	2	22
4.2.1.15	Registrar y mantener actualizada la base de datos con los avances procesales en la integración y seguimiento de casos	Capturas iniciales de las quejas	10000	3560	1157	2328	2706	9,751
		Capturas de acuerdos de expedientes de quejas realizados	6800	6966	2919	4705	5317	19,907
		Capturas de acuerdos de expedientes de actas de investigación realizados	80	29	17	230	27	303
		Capturas de recepción de conciliaciones y recomendaciones para seguimiento realizados	400	128	91	216	157	592
4.2.1.16	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	1050	623	499	617	431	2,170
		Registros de servidores públicos responsables	56	80	71	145	91	387
		Constancias expedidas	800	179	93	386	529	1,187
4.2.1.17	Recibir, analizar y recabar información para dar respuesta a las diferentes solicitudes de otras áreas	Respuestas sobre Transparencia otorgadas al peticionario	500	142	79	142	130	493
		Respuestas generadas para atender las solicitudes de Transparencia	397	129	104	133	105	471
		Registros de formatos capturados en la PNT	730	201	287	362	1113	1,963
		Reportes de datos para la actualización de la página web de la CEDHJ	2604	685	730	2376	187	3,978
		Informes enviados Consejo Ciudadano	123	34	36	36	31	137
		Informes periódicos del POA	88	23	22	20	27	92
		Reportes de aspectos cualitativos para avances del Informe Anual	75	16	20	21	17	74
		Reportes de datos para el mecanismo de Niñez	31	7	6	11	8	32
		Reportes de datos para el mecanismo de Discapacidad	32	8	6	0	0	14
		Reportes de datos para el mecanismo de Mujeres	16	6	7	24	22	59

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA : Fortalecimiento Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	2020 ene-dic
4	Proceso:	Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración						
		Reporte o fichas sobre procesos institucionales o temas relevantes con información sistematizada	482	186	372	144	177	879
		Reportes de datos de expedientes relacionados con desaparición de Personas	6	0	1	29	23	53
		Reportes de datos de expedientes relacionados con Tortura	8	1	1	3	5	10
		Reportes de datos de tema de Trata de Personas	3	0	0	0	1	1
		Reportes especializados de análisis de casos	24	4	14	9	8	35
4.2.1.18	Realizar análisis de los fenómenos y contextos políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales que impactan en el reconocimiento, respeto defensa y protección de los derechos humanos	Actualizaciones de la plataforma de información geo-espacial realizadas	20	5	5	6	6	22
		Elementos incorporados a la mapoteca interna	80	32	146	62	50	290
		Capas geográficas elaboradas	60	43	242	187	368	840
		Tablas y estadísticas realizadas	20	5	117	65	31	218
4.2.1.19	Generar reportes mensuales y especiales del sistema de quejas, así como de los accesos a la página web	Reportes mensuales generados	12	3	3	3	3	12
		Reportes especiales generados	2000	90	55	96	57	298
		Reportes de accesos realizados	12	3	3	3	3	12
4.2.1.20	Recibir, controlar y derivar la correspondencia recibida en oficialía de partes de la CEDHJ, y realizar notificaciones de procesos varios	Correspondencia recibida	17000	4965	2244	4646	6071	17,926
		Notificaciones diversas	600	384	79	142	123	728
4.2.1.21	Generar y actualizar los instrumentos de consulta archivística previstos en la normativa vigente	Actualizaciones realizadas a los inventarios documentales	3	1	1	0	1	3
4.2.1.22	Generar actividades para organizar el acervo documental de conformidad con el Sistema Institucional de Archivos	Registro de expedientes organizados	500	94	121	182	169	566
4.2.1.23	Elaborar fichas informativas y boletines de recomendaciones, informes y otros documentos que se publican, así como su corrección de estilo	Fichas informativas elaboradas	10	5	5	1	6	17
		Documentos corregidos	3500	906	1150	255	289	2,600
4.2.1.24	Clasificar y enviar información publicada en medios locales, nacionales e internacionales relacionados con Derechos Humanos	Notas revisadas	45000	10995	8219	12171	14267	45,652
		Notas seleccionadas	28000	8863	10025	10834	10387	40,109
		Clasificaciones realizadas	20	15	22	7	13	57
		Correos electrónicos enviados	38520	8888	8383	9191	4186	30,648
		Notas digitales impresas	2000	152	197	45	934	1,328

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA : Fortalecimiento Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	2020 ene-dic
4	Proceso:	Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración						
4.2.1.25	Definir, diseñar, editar e integrar contenidos de distintas publicaciones que realice la Comisión	Diseño de escenarios realizados	10	6	0	0	0	6
		Contenido de difusión para redes sociales y medios electrónicos editados	200	85	104	394	387	970
		Elementos impresos para difusión diseñados	100	46	36	89	55	226
4.2.1.26	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	2000	500	500	0	0	1,000
4.2.1.27	Determinar los índices de ausentismo y rotación del personal generales y por área	Informes realizados	12	3	28	28	34	93
4.2.1.28	Programar y controlar los períodos vacacionales y guardias correspondientes	Reportes realizados	12	3	28	28	34	93
4.2.1.29	Expedir constancias de ingresos y cartas de trabajo al personal.	Constancias entregadas	60	16	9	11	2	38
4.2.1.30	Dotar y reponer al personal tarjetas electrónicas, para el cobro de nómina y vales de despensa y credenciales expedidas	Tarjetas entregadas	60	314	12	10	9	345
		Credenciales expedidas	1200	300	1	356	4	661
4.2.1.31	Integrar, controlar y resguardar expedientes de personal de nuevo ingreso y actualización continua de los mismos.	Expedientes integrados	60	15	16	22	6	59
		Expedientes actualizados	20	3	20	57	263	343
4.2.1.32	Diseñar e instrumentar documentos o formatos de gestión y operación de procesos institucionales	Fichas técnicas elaboradas	0	0	0	0	0	0
		Elaboración de documentos de operación	12	4	5	3	0	12
		Evaluaciones del Desempeño realizadas	106	25	42	48	27	142
		Convocatorias publicadas	2	0	1	0	3	4
4.2.2		Representación jurídica						
4.2.2.1	Asumir la defensa y la representación legal de los intereses de la CEDHJ	Asuntos contenciosos atendidos	5	38	0	28	47	113
		Representaciones en juicios laborales	5	18	0	15	32	65
		Asuntos administrativos atendidos (ITEI, ASE)	20	24	4	35	2	65
4.2.2.2	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	1	0	0	0	0	0
		Solicitudes de información atendidas	13	10	14	10	0	34

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA : Fortalecimiento Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	2020 ene-dic
4	Proceso:	Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración						
4.2.2 Organización inte	4.2.2.3 Revisar documentos jurídicos, contratos y convenios que involucran a la CEDHJ, así como su vencimiento	Convenios revisados	0	13	11	50	15	89
		Contratos elaborados	1040	262	248	288	295	1,093
		Contratos revisados	0	261	4	282	297	844
		Nombramientos elaborados	360	168	9	214	44	435
		Nombramientos revisados	360	168	9	214	44	435
		Revisiones de otros documentos	6800	1860	611	968	954	4,393
4.3		Infraestructura, recursos materiales y financieros						
4.3.1	Supervisar el adecuado funcionamiento de todas las sedes institucionales.	Reportes de supervisión de Instalaciones a edificios sedes en la zona centro	280	77	37	33	50	197
		Reportes de supervisión de oficinas y módulos regionales	2	1	0	0	2	3
		Reportes de supervisión a brigadas y unidades móviles	0	0	0	0	0	0
		Reportes de supervisión de Recursos Financieros al fondo revolvente	36	9	9	10	12	40
4.3.2	Tramitar administrativamente las solicitudes de viáticos al personal comisionado y registrar las comprobaciones de gastos en el sistema intranet	Solicitudes atendidas y tramitadas	300	77	10	16	40	143
		Comisiones capturadas	72	171	19	162	84	436
4.3.3	Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.	Auditorias y/o revisiones	12	2	0	0	1	3
4.3.4	Dar seguimiento a incidencias e infracciones del padrón vehicular	Reporte de procesos de revisión realizados	9	12	11	12	17	52
4.3.5	Vigilar y supervisar los procedimientos de adquisiciones de la Comisión.	Revisiones / auditorías realizadas	9	20	10	13	6	49
4.3.6	Elaborar y remitir a la Secretaría de Hacienda y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco un informe que contenga los estados financieros	Cuadernillo financiero elaborado	12	1	4	2	3	10
		Informes enviados	12	1	3	3	3	10
4.3.7	Elaborar, revisar y presentar con la aprobación del Consejo Ciudadano, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión	Proyecto de Presupuesto presentado	1	0	0	0	0	0
4.3.8	Tramitar oportunamente la dotación de recursos financieros ante la Secretaría de Hacienda	Solicitudes de recursos	12	3	3	3	3	12

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA : Fortalecimiento Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	2020 ene-dic
4	Proceso:	Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración						
4.3.9	Elaborar y presentar declaraciones provisionales del ISR, Declarativa anual y mensuales por retenciones institucionales	Declaraciones de ISR	12	3	4	3	3	13
4.3.10	Elaborar las conciliaciones de las cuentas bancarias	Conciliaciones bancarias elaboradas	48	12	12	12	12	48
4.3.11	Solventar las evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC), Transparencia, Registros Contables, Presupuestarios Administrativos y Cuenta Pública de acuerdo a lo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	Reactivos atendidos	4	1	1	0	0	2
4.3.12	Integrar, resguardar y digitalizar la cuenta pública del gasto con la documentación soporte	Legajos elaborados	72	18	18	22	14	72
4.3.13	Realizar los procesos de licitaciones y enajenaciones	Convocatorias publicadas	80	20	13	4	3	40
		Procesos concluidos	40	9	6	21	5	41
4.3.14	Presentar altas, modificaciones y bajas de personal ante el IMSS.	Avisos presentados	360	738	53	233	117	1,141
4.3.15	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	24
		Constancias de pago aportaciones/liquidaciones IMSS	12	3	6	6	6	21
		Constancias de pago liquidaciones SADA	12	3	6	6	6	21
4.3.16	Calcular y pagar los estímulos al personal, apoyos, nómina, vales de despensa y derechos a los trabajadores que causan baja.	Nóminas de estímulos pagadas	6	2	1	2	2	7
		Apoyos otorgados	12	4	1	3	0	8
		Nóminas de sueldos y vales de despensa elaboradas	24	6	6	6	6	24
		Finiquitos pagados	20	5	0	4	2	11
4.3.17	Garantizar el suministro continuo de los servicios de agua, luz y telefonía , así como cotizar, adquirir abastecer, mantener y reparar los servicios de elevador, portón eléctrico y bombeo de agua, para el buen funcionamiento de la CEDHJ	Cotizaciones solicitadas	200	52	59	395	265	771
		Solicitudes atendidas	800	281	221	296	244	1,042
		Órdenes de compra realizadas	800	281	221	296	244	1,042
		Servicios de mantenimiento contratados	0	0	0	0	0	0
		Pagos oportunos tramitados	360	91	43	33	27	194

4.3 Infraestructura, recursos materiales y financieros

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROGRAMA : Fortalecimiento Institucional

No.	Descripción de la meta / actividad	Unidad de medida	META ANUAL					REALIZADO
				1er Tri	2do Tri	3er Tri	4er Trim	2020 ene-dic
4	Proceso:	Funciones de fortalecimiento institucional, control interno y administración						
4.3.18	Mantener el control del padrón vehicular de la CEDHJ	Pagos de refrendos realizados	47	47	0	0	0	47
		Servicios de mantenimiento contratados	120	39	25	41	36	141
		Gestiones ante aseguradoras por siniestro	10	4	3	1	2	10
		Vehículos asignados para comisión	1200	198	32	138	129	497
		Dispersión de combustible	12	3	3	3	3	12
4.3.19	Elaborar y realizar trabajos de fotocopiado y engargolado	Engargolados realizados	280	77	23	37	47	184
		Número de fotocopias realizadas	300,000	78483	75858	217932	337683	709,956
4.3.20	Elaborar y actualizar los resguardos de activos fijos	Resguardos elaborados	400	110	0	75	280	465
		Reportes de inventarios conciliados	12	1	3	3	3	10
		Reporte de inventario anual realizado	1	1	0	0	0	1
4.3.21	Respaldar 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 intranet	Respaldos electrónicos realizados periódicamente	12	3	3	3	3	12
4.3.22	Realizar actualizaciones, soporte y apoyo a usuarios del equipo de cómputo	Programas actualizados	1200	1616	240	300	204	2,360
		Mantenimientos realizados	1600	14220	396	373	205	15,194
		Bitácora de monitoreos realizados	600	150	150	150	150	600
		Reportes de soportes a equipos de cómputos realizados	600	150	120	65	112	447
		Respaldos de correos electrónicos realizados	12	3	3	3	3	12
4.3.23	Realizar análisis y diagnóstico de los equipos de cómputo de la CEDHJ, así como mantener actualizado el inventario del equipo tecnológico	Reportes de diagnósticos elaborados	600	150	150	150	150	600
		Reportes de inventarios elaborados (altas, bajas/sustituciones)	12	3	3	3	3	12