PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Estructura Funcional-Programática			
Unidad Responsable:	01. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit	**Ramo:**	IV. Organismos Autónomos
Eje Rector 1:	ER1. Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad.	**Dependencia:**	001. Organismos Autónomos
Eje General:	2. Seguridad y justicia	**Finalidad:**	1. Gobierno
Programa Sectorial o Especial:	11. Derechos Humanos	**Función:**	2. Justicia
Objetivo:	Implementar un gobierno honesto, respetuoso, ajeno a la frivolidad y al dispendio, donde se respeten los derechos de las y los nayaritas sin ninguna distinción, fortaleciendo la seguridad ciudadana y comunitaria mediante acciones colaborativas de prevención del delito y acceso a una justicia pronta y cumplida, impulsando de esta forma las condiciones para una convivencia pacífica que permita el desarrollo integral de la sociedad, la inversión y el empleo.	**Subfunción:**	4. Derechos Humanos
		Programa Presupuestario:	E010. Derechos Humanos

UR	SUB-UNIDAD RESPONSABLE	SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD (Descripción)	OBJETIVO	TIPO DE INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
										PROGRAMADAS				ALCANZADAS				ACUMULADO ANUAL	% ESTIMADO VS REAL	
										1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
DH4	DH4	22	5.22.109	Asesorar e intervenir en los actos de entrega-recepción.	Dar cumplimiento a la obligación que tiene el servidor público.	Gestión	Total de documentos recibidos de entrega-recepción/Total de personal de baja durante el ejercicio fiscal	Trimestral	Documento (no cuantificables hasta cierre del trimestre)	4	0	1	0	4	0	1	0	5	100%	Se modificó el segundo trimestre en razón de que se reportó por error 1 E-R- cuando fue asesoría de una entrega recepción, y no una recepción.
DH4	DH4	22	5.22.109	Actualización en la normatividad del OIC y colaboración en la actualización de los manuales de la CDDHN.	Eficientar el desarrollo de las labores que desempeña el OIC, así como la CDDHN.	Gestión	Normativa generada durante el ejercicio/Normativa programada durante el ejercicio	Anual	Documento	0	0	0	1	0	0	0	2	2	200%	
DH4	DH4.1	22	5.22.111	Radicar e integrar los expedientes, calificar las faltas administrativas cometidas por servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.	Iniciar la investigación correspondiente con la finalidad de Calificar faltas de servidores públicos de la Comisión.	Gestión	Procedimientos iniciados/Total de investigaciones para tramite	Anual	Expediente (no cuantificables hasta cierre de ejercicio)	15	1	2	1	15	1	2	1	19	100%	
DH4	DH4.2	22	5.22.116 5.22.116	Instruir, substanciar y resolver los procedimientos administrativos disciplinarios derivados de irregularidades cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.	Iniciar los procedimientos de Responsabilidades Administrativas correspondientes a los servidores públicos de la Comisión.	Gestión	Informes de Responsabilidad Administrativa emitidos en el ejercicio fiscal / Total de Resoluciones emitidas en el ejercicio fiscal	Anual	Expediente (no cuantificables hasta cierre de ejercicio)	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	
DH4	DH4.3	22	5.22.114	Llevar a cabo la recepción, registro, revisión y control de las declaraciones patrimoniales;	Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial, declaraciones de intereses mantener actualizada la información relativa a sus declarantes, en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal.	Gestión	Total de Situaciones Patrimoniales recibidas / Total de Situaciones Patrimoniales registradas	Trimestral	Documento (no cuantificables hasta cierre del trimestre)	11	40	4	0	11	41	4		55	100%	
DH4	DH4.3	22	5.22.119 5.22.120	Auditoria de Cumplimiento y/o Legalidad ejercicio 2021 (todas las áreas). Auditoría Financiera ejercicio 2021, Auditoría financiera de los tres trimestres del ejercicio 2022.	Verificar el estricto apego a la legalidad y observancia a las leyes, reglamentos, manuales, normas, lineamientos etc. Verificar el cumplimiento al gasto de acuerdo al presupuesto y la normativa aplicable.	Gestión	Observaciones atendidas/Total de Observaciones	Anual	Informe	2	0	0	1	1	0	0.5		1.5	50%	La Auditoría Financiera del ejercicio fiscal 2021 no se llevara a cabo , toda vez que la ASEN ordeno auditoria a la Comision de ese ejercicio fiscal mediante oficio numero ASEN/AS/0A-04/2022 y la ASF mediante oficio número AEGF/01181/2022. La Auditoría financiera de los tres trimestres del ejercicio 2022 se suspendio mediante solillud expresa por oficio CDDHN/PRE/1120.1/2022 argumentando cargas de trabajo y poco personal en el área de admon. autorizando la suspensión mediante oficio OIC/026/2022 misma que se llevara acabo en el siguiente ejercio ejercicio fiscal 2022. Así mismo se aperturo la auditoria OIC/AUD-E/FIN/CUM/001/2019-2020, Que se lleva un avance del 50%
DH4	DH4.3	22	5.22.110	Diagnóstico administrativo a los órganos y unidades de la CDDHN conforme al POA 2021.	Eficientar el desarrollo de las labores que desempeña el OIC y la CDDHN.	Gestión	Diagnósticos realizados durante el ejercicio fiscal / Total de POAS en el ejercicio fiscal	Anual	Check List	1	0	0	0	1	0	0		1	100%	Se llevo a cabo y como resultado fue el mejoramiento de los POAS 2022 de la Comisión.
DH4	DH4.3	22	5.22.112	Evaluación y Seguimiento a los objetivos y metas fijadas del POA 2022 al 3 trimestre del 2022.	Identificar mejoras en la elaboración y programación de POAS para dar cumplimiento a las metas y objetivos de cada una de las unidades administrativas de la CDDHN	Gestión	Total de mejoras emitidas /Total de POAS revisados	Anual	Documento	0	0	0	1	0	0	0.5		0.5	50%	
DH1	DH1.1	19	5.19.99	Coordinar a todas las areas de la Comision para revisar, depurar y actualizar los lineamientos, controles y demas ordenamientos legales que regulen la administracion de todas las areas.	Analizar y detectar procesos, procedimientos, archivos y controles de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos que requieren actualizacion.	Gestión	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	Semestral	Reuniones	0	1	0	1	0	1	0	1	2	50%	
DH1	DH1.1	19	5.19.100	Generar un Plan de mantenimiento preventivo para las instalaciones en donde se ubican las oficinas de la Comision.	Mantener las instalaciones de la Comisión en óptimas condiciones tanto para los trabajadores como para los usuarios de los servicios que brinda este organismo.	Gestion	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	Anual	Documento	0	0	1	0	0	0	1	0	0	100%	
DH1	DH1.1	20	5.20.102	Actualizar los expedientes del personal de esta comision.	Revisar, depurar y actualizar los expedientes del personal activo de esta comision.	Gestion	Expediente actualizado de personal / Expedientes del personal activo	Semestral	Informe a presidencia de actualizacion expedientes	41	0	41	0	41	0	41	0	82	100%	
DH1	DH1.1	20	5.20.103	Realizar en conjunto con las areas de la comision un programa de capacitacion al personal.	Capacitar de forma continua al personal de la comisión de acuerdo a las necesidades de cada área.	Gestion	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	Trimestral	Capacitaciones recibidas	3	3	3	1	3	3	3	1	10	100%	
DH1	DH1.1	21	5.21.106	Coordinar la elaboracion del Programa Operativo Anual 2023	Coordinar, elaborar y ejecutar el Programa Operativo Anual	Gestion	POAS entregados / Areas Generadoras de POAS	Anual	Documento Programa Operativo Anual	0	0	0	4	0	0	0	4	4	100%	
DH1	DH1.1	21	5.21.105	Integrar el informe de avance de gestion financiera	Ejecutar y establecer los mecanismos y sistemas que permitan su adecuado manejo y cumplimiento, de acuerdo a la normatividad aplicada en la materia.	Gestion	Informe de Avance de Gestion Realizados / Informe de Avances de Gestion Programado	Trimestral	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
DH1	DH1.1	21	5.21.105	Integrar la Cuenta publica 2021	Ejecutar y establecer los mecanismos y sistemas que permitan su adecuado manejo y cumplimiento, de acuerdo a la normatividad aplicada en la materia	Gestion	Cuentas publicas realizadas / cuentas publicas programadas	Anual	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	

DH 1	DH 2.1	21	5.21.107	Requerir el Programa anual de adquisiciones en base a las necesidades de las areas de esta comision.	Establecer el programa anual de adquisiciones acorde a las necesidades operativas del organismo.	Gestion	Programas de adquisiciones entregados / Areas generadoras del programa anual de adquisiciones	Anual	Documento	0	0	4	0	0	0	4	0	8	100%	
DH 1	DH 1.1	21	5.21.108	Realizar inventario fisico de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio de la comision.	Registrar y controlar el patrimonio de la Comisión, así como los bienes muebles e inmuebles asignados a las unidades administrativas, conforme lo establecen las leyes y demás disposiciones normativas.	Gestion	Inventarios realizados / inventarios programados	Semestral	Documento	0	1	0	1	0	1	1	1	4	200%	
DH 3 Visitaduria General	3.1	DH	1.1.1.	Atención al público, orientación jurídicica, acompañamiento y defensa de los derechos humanos	Orientación jurídica, acompañamiento y defensa de los derechos humanos	Gestión	Orientaciones llevadas a cabo y orientaciones solicitadas	Trimestral	No cuantificable	0	0	0	0	141	357	270	150	918	100%	
	3.1	DH	1.1.2	Recepción, análisis y radicación de quejas	Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos	Gestión	Quejas recibidas/quejas solicitadas	Trimestral	No cuantificable	0	0	0	0	115	105	116	103	440	100%	
	3.1	DH	1.1.3	Recepción de declaraciones de testigos, quejosa y/o agraviada, para la debida integración de los expedientes de queja	Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos, conciliación y solicitud de medidas preventivas o cautelares	Gestión	Declaraciones realizadas/citados	Trimestral	No cuantificable	0	0	0	0	0	61	97	70	228	100%	
	3.2	DH	1.1.4	Conclusión de expedientes de queja	Dar por terminado el procedimiento de protección y defensa no jurisdiccional de Derechos Humanos	Gestión	Expediente concluido/expedientes en trámite	Trimestral	No cuantificable	125	125	125	125	44	82	220	164	510	53%	
	3.2	DH	1.1.5	Recomendaciones	Emisión de recomendaciones	Gestión	Conclusiones realizadas/recomendaciones emitidas	Trimestral	No cuantificable	0	0	0	0	0	1	5	1	7	100%	
DH 1.1	DH 1	Determinar los lineamientos y directrices generales de la Comisión.	Eficientar el desarrollo de las labores que se desempeñan en el ejercicio de la función de la protección, defensa, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.	Estratégico	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	Reunión.				4	4	4	4	2	2	8	4	16	100%	
DH 1.1	DH 1	Coordinar y dar seguimiento a los proyectos con las áreas directivas de la comisión.	Hacer más productivas las actividades que se desempeñan en el cumplimiento de los proyectos programados.	Estratégico	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	Reunión.				6	6	6	6	4	4	6	6	20	85%	
DH 1.1	DH 1	Asistir en representación del Estado de Nayarit, ante organismos locales, nacionales e internacionales, a todas las cuestiones relativas a la materia de Derechos Humanos.	Representar al Estado en materia de derechos humanos.	Realización	Asistencias realizadas /Invitaciones recibidas.	Asistencias				5	5	5	5	5	5	5	2	17	85%	
DH 1.2	DH 2	Firma y renovación de convenios de colaboración	Fortalecer la cultura de los derechos humanos de manera interinstitucional	Realización	Convenio gestionado/convenio firmado Convenio vencido/convenio renovado	Informe trimestral sustentado en los convenios				2	2	2	2	1	1	0	3	5	40%	
DH2	DH2	4	2.4.27	Documentar el contenido de cada sesión de Consejo	Informar de las actividades realizadas por la CDDH	Gestión	Acta de cada sesión /versus número total de sesiones celebradas	trimestral	acta de sesión de Consejo	1	1	1	1	1		1	1			
DH2	DH 2	4	2.4.28	Informar y dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Presidente y los emanados de las sesiones del Consejo	Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos	Gestión	Acuerdos cumplidos/Total de acuerdos dictados por el Presidente o emanados del Consejo	Documento (no cuantificable hasta el cierre del trimestre)	Trimestral	0	0	0	0	1		0	0			
DH2	DH 2.2	5	2.5.33	Realizar actividades de capacitación en materia de derechos de las mujeres y la familia con perspectiva de género	Promover y difundir los derechos de las mujeres y familia	Gestión	Eventos de capacitación realizados / El número total de eventos programados	Trimestral	Documento	20	20	20	20	15		23	9			

DH 2	DH 2.3	5	2.5.35	Realizar actividades de capacitación en materia de derechos humanos de Niñas, Niños y Adolescentes	Promover y difundir los derechos humanos de NNA	Gestión	Número de brigadas realizadas / Número total de brigadas programadas	Trimestral	Documento	20	20	20	20	8		12	16					
DH 2	DH 2.1	6	2.6.41	Realizar actividades de capacitación dirigida a personal de las Comisiones Municipales de Derechos Humanos.	Fortalecer lazos institucionales para la defensa, proteccion, divulgación y promoción de los derechos humanos	Gestión	Número de capacitaciones realizadas / Número total de capacitaciones programadas	Trimestral	Documento	5	5	5	5	0		0	2					
DH 2	DH 2.1	6	2.6.42	Capacitación en cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Comisión.	Capacitar a los servidores públicos a quienes se les atribuyan violaciones de derechos humanos, como una medida de garantizar la no repetición de los actos y la adopción de buenas prácticas en el ejercicio público	Gestión	Capacitaciones realizadas / Número de instituciones señaladas con recomendaciones	Trimestral (no cuantificable hasta el cierre del trimestre)	Documento					3		1	5					
DH 2	DH 2	7	2.7.45	Concertar la suscripción de convenios de la Comisión con organismos públicos y privados.	Gestionar lazos de colaboración con organismos públicos y privados para la promoción y difusión de los derechos humanos	Gestión	Número de convenios firmados/Número total de convenios programados	Trimestral	Convenio	1	1	1	1	1		1	3					
DH 2	DH 2.1	9	2.9.51	Realizar trípticos, folletos y/o carteles	Difundir y divulgar los derechos humanos	Gestión	Número de trípticos y carteles revizados y actualizados / Total de trípticos y carteles emitidos por la CDDH	Anual	Trípticos y carteles	5	5	5	5	0		0	1					
DH 2	DH2.1	9	2.9.53	Recopilar la información de las diferentes áreas de la CDDH para la preparación y edición del Informe Anual de actividades	Coadyuvar en la edición oportuna del Informe anual de actividades del Presidente de la CDDH, como un mecanismo de rendición de cuentas	Gestión	"Información recopilada/Total de información necesaria para la elaboración del informe "Informe anual realizado / Informe entregado al Congreso del Estado y el publicado	Anual	Informe				1	0			1					
DH 2	DH 2.1	9	2.9.54	Editar la Gaceta de la Comisión	Difundir los derechos humanos y promover su prevención, respeto, protección y garantía a través de publicación continua	Gestión	Número de Gacetas editadas / Número total de Gacetas programadas	Semestral	Gaceta		1		1	0		0	0					
DH 2	DH 2.1	10	2.10.55	Implementar un programa de consulta y organización bibliotecaria.	Facilitar la consulta del acervo bibliotecario como un macanismo de accesibilidad a la información relacionada con derechos humanos como una forma de divulgación de derechos humanos	Gestión	programa de consulta y/o de organización bibliotecaria programada vs programa de consulta y/o de organización bibliotecaria realizada	Anual	Documento y/o informe en el que se documente el programa de consulta y/u oranización bibliotecaria				1	0		0	1					
DH 2	DH 2.1	10	2.10.56	Incrementar el acervo bibliográfico especializado en materia de derechos humanos	Incrementar el acervo bibliotecario	Gestión	Material bibliográfico nuevo/ Total de material bicliográfico programado por incrementar	Anual	Bibliografía	5	5	5	5	4		1	0					
DH 2	DH 2.1	15	3.15.80	Realizar entrevistas con el personal de la CDDH	Recabar información para la actualización y eficiencia institucional que permita una mejor promoción, difusion y divulgación efectiva	Gestión	Número de entrevistas realizadas / Número total de entrevistas programadas	Trimestral	Entrevistas	1	1	1	1	0		0	0					
DH 2	DH 2	16	3.16.83	realizar los enlaces institucionales para la realización de prácticas profesionales, servicios sociales y tesis de grado en la Comisión.	Contribuir en la formación profesional con perspectiva de derechos humanos	Gestión	Número de personas que realizan prácticas profesionales, servicio social y/o tesis en la CDDH / Número total de personas programadas para la realización de estas actividades	Semestral	Registro de personas que realizan prácticas profesionales, servicio social y/o tesis en la CDDH			6		6	0	0	1					