



III. Información Programática



III. I. Información Programática

Gasto por Categoría Programática



CUENTA PÚBLICA 2017
Gasto por Categoría Programática
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas Presupuestarios	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
S Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
U Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
E Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
B Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
F Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
G Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
R Específicos	0	0	0	0	0	0
K Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
W Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
N Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
J Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
T Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
I Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Sin Clasificar	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982



III. II. Información Programática Programas y Proyectos de Inversión



CUENTA PÚBLICA 2017
Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Ente público: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gobierno Abierto y de Resultados	0	0	0	0	0	0
2 Seguridad Humana	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
3 Competitividad y Prosperidad	0	0	0	0	0	0
4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982

CUENTA PÚBLICA 2017
Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Ente público: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gobierno Abierto y de Resultados	0	0	0	0	0	0
1 Democracia y participación ciudadana	0	0	0	0	0	0
2 Gestión pública basada en resultados	0	0	0	0	0	0
3 Gobernanza electrónica	0	0	0	0	0	0
4 Transparencia y rendición de cuentas	0	0	0	0	0	0
5 Combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
6 Fortalecimiento Municipal	0	0	0	0	0	0
2 Seguridad Humana	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
1 Derechos Humanos	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
2 Pobreza y desigualdad	0	0	0	0	0	0
4 Salud y bienestar	0	0	0	0	0	0
5 Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la Justicia para Todos	0	0	0	0	0	0
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	0	0	0	0	0	0
8 Oportunidades para las y los jóvenes	0	0	0	0	0	0
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0
10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	0	0	0	0	0	0
11 Cultura física y deporte	0	0	0	0	0	0
3 Competitividad y Prosperidad	0	0	0	0	0	0
1 Educación de Calidad	0	0	0	0	0	0
2 Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	0	0	0	0
3 Inversión Local, Nacional y Extranjera	0	0	0	0	0	0
4 Empleo	0	0	0	0	0	0
5 Infraestructura y equipamiento	0	0	0	0	0	0
6 Productividad en el Sector Agropecuario	0	0	0	0	0	0
7 Productividad en los sectores industrial y de servicios	0	0	0	0	0	0
8 Minería Sostenible	0	0	0	0	0	0
9 Turismo	0	0	0	0	0	0
10 Cultura y Economía Creativa	0	0	0	0	0	0
4 Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	0	0	0	0	0	0
1 Recursos Naturales	0	0	0	0	0	0
2 Agua	0	0	0	0	0	0
6 Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres	0	0	0	0	0	0
7 Desarrollo territorial y urbano	0	0	0	0	0	0
8 Vivienda digna y sustentable	0	0	0	0	0	0
9 Movilidad	0	0	0	0	0	0

Total del Gasto	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
-----------------	------------	---------	------------	------------	------------	-------



Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2017
Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Ente público: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gobierno Abierto y de Resultados	0	0	0	0	0	0
1 Democracia y participación ciudadana	0	0	0	0	0	0
1 Fomentar la participación e involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer la colaboración entre los poderes del Estado y órdenes de gobierno. a fin de garantizar la gobernanza democrática	0	0	0	0	0	0
4 Fomentar la legalidad y certeza jurídica en la acción gubernamental	0	0	0	0	0	0
2 Gestión pública basada en resultados	0	0	0	0	0	0
1 Implementar la planeación estratégica del Gobierno del Estado para una gestión transparente basada en resultados y con perspectiva de género	0	0	0	0	0	0
2 Ejercer finanzas públicas honestas,, eficientes y eficaces	0	0	0	0	0	0
3 Optimizar el funcionamiento de la capacidad institucional de la Administración Pública Estatal	0	0	0	0	0	0
4 Profesionalización, actualización y evaluación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0
3 Gobernanza electrónica	0	0	0	0	0	0
1 Implementar un modelo de Gobernanza Electrónica	0	0	0	0	0	0
4 Transparencia y rendición de cuentas	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia proactiva	0	0	0	0	0	0
5 Combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
1 Implementar y consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer a las instituciones para la prevención y el combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
6 Fortalecimiento Municipal	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la colaboración regional y territorial	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 1	0	0	0	0	0	0

No Aplica

Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2017
Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Ente público: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
2 Seguridad Humana	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
1 Derechos Humanos	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
1 Institucionalizar el enfoque de derechos humanos	0	0	0	0	0	0
3 Garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
2 Pobreza y desigualdad	0	0	0	0	0	0
1 Implementar programas de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura social	0	0	0	0	0	0
3 Implementar el Sistema Estatal de Evaluación de la Política Social	0	0	0	0	0	0
4 Salud y bienestar	0	0	0	0	0	0
1 Garantizar que las y los zacatecanos tengan acceso efectivo a los servicios de salud	0	0	0	0	0	0
3 Mejorar la calidad, eficiencia y coordinación sectorial en la prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
4 Promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades	0	0	0	0	0	0
5 Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
1 Fortalecer la infraestructura y los mecanismos de actuación y colaboración de las funciones de seguridad pública	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la prevención de la violencia y delincuencia en el Estado	0	0	0	0	0	0
3 Promover la readaptación y reinserción social de individuos	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la Justicia para Todos	0	0	0	0	0	0
1 Consolidar el nuevo sistema de justicia penal	0	0	0	0	0	0
2 Promover el acceso inclusivo a la justicia	0	0	0	0	0	0
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	0	0	0	0	0	0
1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal	0	0	0	0	0	0
8 Oportunidades para las y los jóvenes	0	0	0	0	0	0
1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos productivo, social y cultural	0	0	0	0	0	0
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad al desarrollo cultural, académico, productivo y social en el Estado	0	0	0	0	0	0
# Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	0	0	0	0	0	0
1 Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para promover su reinserción económica y social	0	0	0	0	0	0
# Cultura física y deporte	0	0	0	0	0	0
1 Desarrollar el deporte de alto rendimiento	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar las actividades físicas y deportivas	0	0	0	0	0	0
3 Incentivar el uso de la infraestructura deportiva como espacio de convivencia para contribuir a la cohesión social e integración familiar	0	0	0	0	0	0

Total del Gasto Eje 2	36,496,755	247,500	36,744,255	36,741,273	34,353,924	2,982
-----------------------	------------	---------	------------	------------	------------	-------



III. III. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Fin



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Cuenta Pública Año 2017

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 31 de diciembre de 2017

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Unidad Administrativa 1															
1	Protección y Defensa de los Derechos Humanos	Aumentar la confianza en el Sistema no Jurisdiccional de Derechos Humanos	90 por ciento de cumplimiento del Programa Operativo Anual 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas	Promedio de Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas	Impacto	Eficacia	Anual	Ascendente	Porcentaje de Cumplimiento	90 por ciento	Insuficiencia Presupuestal que limita algunas actividades del Programa Operativo Anual 2017 o impide la realización de las mismas.	Registros y evidencias del Cumplimiento del Programa Operativo Anual 2017 por acciones.	100 por ciento de Cumplimiento del Programa Operativo Anual	31 de Diciembre de 2017	Ejercicio 2017.
2															
3															
4															

¹ Nota: El Resultado del Indicador se obtiene al final del ejercicio.



III. IV. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Propósito



Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Cuenta Pública 2017

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 31 de diciembre 2017

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Unidad Administrativa 1															
1	Protección y Defensa de los Derechos Humanos	Calidad en la atención al público que acude a la CDHEZ para interponer una queja, solicitar una asesoría o gestión, así como resolver expedientes de presuntas violaciones de derechos humanos.	Aumentar el número de Quejas en el año 2017 con respecto al año 2016.	No. De quejas en el año 2017	Resultados	Eficacia	Anual	Ascendente	No. de Quejas	753	En el año 2017 podría haber un registro menor de quejas con relación al año 2016	Expedientes de Queja	528 quejas	31 de Diciembre de 2017	Ejercicio Fiscal 2017.
2	Protección y Defensa de los Derechos Humanos	Calidad en la atención al público que acude a la CDHEZ para interponer una queja, solicitar una asesoría o gestión, así como resolver expedientes de presuntas violaciones de derechos humanos.	Aumentar el número de Asesorías otorgadas en el año 2017 con respecto a las del año anterior.	No. De asesorías en el año 2017	Resultados	Eficacia	Anual	Ascendente	No. de Asesorías	2432	En el año 2017 podría haber un registro menor de asesorías con relación al año 2016.	Registros de Asesorías	2109 asesorías	31 de Diciembre de 2017	Ejercicio Fiscal 2017.
3	Protección y Defensa de los Derechos Humanos	Calidad en la atención al público que acude a la CDHEZ para interponer una queja, solicitar una asesoría o gestión, así como resolver expedientes de presuntas violaciones de derechos humanos.	Aumentar el número de Gestiones otorgadas en el año 2017 con respecto a las del año anterior.	No. De gestiones en el año 2017	Resultados	Eficacia	Anual	Ascendente	No. de Gestiones	83	En el año 2017 podría haber un registro menor de gestiones con relación al año 2016.	Registro de Gestiones	359 gestiones	31 de Diciembre de 2017	Ejercicio Fiscal 2017.

Nota 1: El número de quejas, asesorías y gestiones dependen de la población que acude a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas a solicitar el servicio.

Nota 2: El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio.

Nota 3: Se resolvieron 800 expedientes de queja en el año 2017 cifra histórica, siendo la línea base del año 2016 de 528 quejas resueltas.

Fuente de la información: Unidad de Planeación y Evaluación.

Programática/x