



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 35-DERECHOS HUMANOS.
Eje de la Política Pública (PED): 1- BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
41401- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA.
Unidad Presupuestal: ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semafización	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de Derecho mediante una estrategia institucional eficaz de promoción, respeto, protección y garantía de los DDHH.	Porcentaje del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.	Será el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, mediante acciones de monitoreo y evaluación.	Número de proyectos realizados / número de proyectos planeados * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 Plan Anual de Trabajo (AÑO 2021)	0.00 Cumplir el cien por ciento de los proyectos programados en el Plan Anual de Trabajo.	Ascendente		77	18	22	16
Propósito	Construir una estrategia institucional eficaz, mediante la promoción, respeto, protección y garantía de los DDHH para las personas en el Estado de Colima.	Porcentaje de personas atendidas mediante los servicios que la CDHEC brinda.	Número de personas atendidas a través de los servicios que presta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima mediante los principios que rigen el manejo del gasto público.	Número de personas atendidas mediante los servicios de la CDHEC / número de servicios solicitados * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2,711 Personas atendidas (AÑO 2021)	100.00 Atender al cien por ciento de las personas que acudan a recibir atención por parte de las áreas que conforman la CDHEC.	Ascendente		3324	1082	1127	536
Componentes	A.- Servicios de promoción, capacitación, estudio, observancia y divulgación de derechos humanos brindados.	Porcentaje de personas atendidas de promoción, capacitación, estudio, observancia y divulgación de DDHH brindados	Contribuir al desarrollo de una cultura de derechos humanos a través de la promoción y difusión de los mismos para la población.	No. De personas que reciben los servicios / No. De personas que solicitan los servicios de la CDHEC * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,644 Personas atendidas (AÑO 2021)	100.00 Atender al cien por ciento de las personas en materia de promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos a personas que habitan y transitan en esta entidad federativa.	Ascendente		3116	766	896	254
	B.- Servicios de orientación, protección y defensa de derechos humanos brindados	Porcentaje de personas atendidas de orientación, protección y defensa de derechos humanos brindados	Brindar y acercar los servicios de orientación, protección y defensa de los Derechos Humanos.	No. De personas que reciben los servicios / No. De personas que solicitan los servicios de la CDHEC * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,067 Personas atendidas (AÑO 2021)	100.00 Atender al cien por ciento de las personas que acudan a recibir una orientación, se les realice una gestión, interpongan una queja y les sea emitida una recomendación por la intervención de la CDHEC.	Ascendente		310	316	298	282
	C.- Fortalecimiento de la autonomía, administración y capacidad de gestión institucional realizada.	Porcentaje de gasto ejercido de la autonomía, administración y capacidad de gestión institucional realizada.	Total de gasto ejercido para administrar y operar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, ejecutando los programas para cumplir con los objetivos y metas institucionales, cumpliendo las obligaciones legales con la plantilla del personal jubilada y pensionada de la institución.	% de gasto ejercido / % de gasto asignado * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	Presupuesto (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el cien por ciento del presupuesto asignado	Constante		2638555	2855945	2678283	4417892
Actividades	A 01.- Servicios de promoción, capacitación, estudio, observancia y divulgación de DDHH a personas servidoras públicas y población en general.	Porcentaje de personas atendidas de promoción, capacitación, estudio, observancia y divulgación de DDHH a personas servidoras públicas y población en general.	Total de personas atendidas en los distintos proyectos de promoción, estudio, observancia y divulgación de Derechos Humanos.	No. De personas que reciben los servicios / No. De personas que solicitan los servicios de la CDHEC * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,644 Personas atendidas (AÑO 2021)	100.00 Atender al cien por ciento de las personas en materia de promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos a personas que habitan y transitan en esta entidad federativa.	Ascendente		3116	766	896	254
	B 01.- Atención a las personas usuarias que solicitan la intervención de la CDHEC a través de asesorías, gestiones y trámite de quejas por violaciones a derechos humanos.	Porcentaje de personas atendidas que solicitan la intervención de la CDHEC a través de asesorías, gestiones y trámite de quejas por violaciones a derechos humanos	Total de personas atendidas en los distintos proyectos relacionados a la orientación, protección y defensa de los Derechos Humanos.	No. De personas que reciben los servicios / No. De personas que solicitan los servicios de la CDHEC * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,067 Personas atendidas (AÑO 2021)	100.00 Atender al cien por ciento de las personas que acudan a recibir una orientación, se les realice una gestión, interpongan una queja y les sea emitida una recomendación por la intervención de la CDHEC.	Ascendente		310	316	298	282
	C 01.- Fortalecimiento de la autonomía, administración y capacidad de gestión institucional.	Porcentaje de gasto ejercido de la autonomía, administración y capacidad de gestión institucional	Total de gasto ejercido bajo los principios que rigen el manejo del gasto público.	% de gasto ejercido / % de gasto asignado * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	Presupuesto (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el cien por ciento del presupuesto asignado	Constante		2638555	2855945	2678283	4417892
	C 02.- Adquisición de bienes muebles e inmuebles adecuados para atender las necesidades de la población.	Porcentaje de gasto ejercido de bienes muebles e inmuebles adecuados para atender las necesidades de la población.	Total de bienes muebles e inmuebles adquiridos para atender las necesidades de la población y el buen desempeño de las áreas.	% de gasto ejercido / % de gasto asignado * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	Presupuesto (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el cien por ciento del presupuesto asignado	Constante		2638555	2855945	2678283	4417892

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima”