



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024

Denominación del Pp: 35-DERECHOS HUMANOS.
Eje de la Política Pública (PED): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 41401 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 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 Semaforización | 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 quejas ingresadas / número de expedientes de quejas resueltos) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Plan Anual de Trabajo (AÑO 2021) | 100.00 Cumplir el cien por ciento de los proyectos programados en el Plan Anual de Trabajo. | Ascendente | | 25 | 25 | 20 | 27 |
| Propósito | Existe una estrategia institucional eficaz, mediante la promoción, respeto, protección y garantía de los DDHH para las personas del estado de Colima. | Personas atendidas mediante los servicios que la CDHEC brinda. | Número de personas atendidas a través de los servicios que presta la CDHEC. | Número de personas atendidas mediante los servicios de la CDHEC/número de servicios solicitados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3002 personas atendidas (AÑO 2022) | 100.00 Atender al cien por ciento de personas que acuden a recibir atención por parte de las áreas que conforman la CDHEC. | Ascendente | | 1476 | 1357 | 1194 | 911 |
| Componentes | C-001.- 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 100 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 | | 1147 | 1041 | 885 | 709 |
| | C-002.- 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 Atener al cien por ciento de las personas que acuden 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 | | 329 | 316 | 309 | 202 |
| | C-003.- 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 el presupuesto asignado. | Constante | | 2644878.22 | 2760758.70 | 3158809.08 | 5229172.55 |
| Actividades | A-01.- Implementación de servicios de promoción, capacitación, estudio, observancia y divulgación e 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 100 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 | | 1147 | 1041 | 1041 | 709 |
| | A-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 Atener al cien por ciento de las personas que acuden 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 | | 329 | 316 | 309 | 202 |
| | A-01.- Fortalecimiento de la autonomía, administración y capacidad de gestión institucional. | 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 el presupuesto asignado. | Constante | | 2644878.22 | 2760758.70 | 3158809.08 | 5229172.55 |
| | A-02.- Apertura de espacios 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

VO. BO.

LIC. JOSÉ MANUEL VEGA ZÚNIGA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA