

**ANEXO 5**  
**Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)**  
**Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025**

Identificación del Programa Presupuestario:

Objetivo de Desarrollo Sostenible:  
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:  
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:  
Programa Derivado del PED:  
Unidad: 41401- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL  
Presupuestal: ESTADO DE COLIMA.

35-E-DERECHOS HUMANOS.

16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES  
1-POLÍTICA Y GOBIERNO  
03-SEMBRAR LA PAZ

Clave	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Ítem del Indicador de Seguimiento	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.	(programa anual de trabajo elaborado/programa anual programado)*100*	Programa Anual de Trabajo: Se refiere a la totalidad de proyectos que se realizan.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Plan anual de trabajo. (AÑO 2024 )	100.00 Elaborar 1 Plan Anual de Trabajo	Ascendente	12	48	75		
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.	Numero de personas atendidas a través de los servicios que presta la CDHEC.	(Número de personas atendidas mediante los servicios de la CDHEC / número de personas programadas) * 100	Personas: Se refiere a las personas atendidas por servicios que presta la Comisión de Derechos Humano	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	3002 personas atendidas (AÑO 2024 )	100.00 Atender a las personas que acuden a recibir atención por parte de las áreas que conforman la CDHEC.	Ascendente	739	1996	1457		
Componente	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 programadas a recibir los servicios de la CDHEC) * 100.	Personas: Personas a las que se le otorgó Servicios de promoción, capacitación, estudio, observancia y divulgación de DDHH .	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	5032 Personas atendidas . (AÑO 2024 )	que acudan a las oficinas del organismo, en materia de promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos a personas que habitan y transitan en esta entidad federativa. (5032.00)	Ascendente	494	1,779	1244	
	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 programadas a recibir los servicios de la CDHEC) * 100.	Personas: a las que se le garantiza a la población colimense, que sus Derechos Humanos sean protegidos.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	899 personas atendidas (AÑO 2024 )	100.00 Atender a personas para recibir una orientación, se les realice una gestión, interpongan una queja y les sea emitida una recomendación por la intervención de la CDHEC. (1206.00)	Ascendente	245	217	213	
	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.	(Porcentaje del gasto ejercido / Porcentaje de gasto asignado) * 100	Gasto: gasto ejercido para administrar y operar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	22,314,382.00 Presupuesto asignado. (AÑO 2024 )	100.00 Ejercer el cien por ciento del presupuesto asignado. (22314382.00)	Ascendente	2602154	5270797	8147885	
Actividades	A-01	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 programadas a recibir los servicios de la CDHEC) * 100.	Personas: personas a las que se le otorgó Servicios de promoción, capacitación, estudio, observancia y divulgación de DDHH.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	5032 Personas atendidas (AÑO 2024 )	100.00 Atender al cien por ciento personas que acuden a las oficinas del organismo, en materia de promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos.	Ascendente	494	1,779	1244	
	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 programadas a recibir los servicios de la CDHEC) * 100.	Personas: personas atendidas en los distintos proyectos relacionados a la orientación, protección y defensa de los Derechos Humanos.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	899 personas atendidas (AÑO 2024 )	100.00 Atender al cien por ciento de 1206 personas para recibir una orientación, se les realice una gestión, interpongan una queja y les sea emitida una recomendación por la intervención de la CDHEC.	Ascendente	245	217	213	
	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.	(Porcentaje del gasto ejercido / Porcentaje de gasto asignado) * 100	Gasto: gasto ejercido para administrar y operar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	22,314,382.00 Presupuesto asignado. (AÑO 2024 )	100.00 Ejercer el cien por ciento del presupuesto asignado. (22314382.00)	Ascendente	2602154	5270797	8127403	
	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.	(Espacios aperturados ejercido / Espacios programados a aperturar) * 100	Espacios: se refiere a los espacios necesarios para dar una mejor atención a la población.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	2,380,366.00 Presupuesto asignado para bienes muebles e inmuebles (AÑO 2024 )	100.00 Gasto ejercido de bienes muebles e inmuebles	Ascendente	0	0	20482	