

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: 41001 - 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

Código	Clave	Descripción	Nombre	Definición del Indicador	Fórmula de Eficacia	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Directivo	MéGac	Indicador	T1	T2	T3	T4
FTM		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	22	48	71	65
		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 Humanos	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	3002 personas atendidas (AÑO 2024)	100.00 Atender a las personas que acudan a recibir atención por parte de las áreas que conforman la CDHEC.	Ascendente	744	1997	1478	2287
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 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)	de personas que acuden a las oficinas del organismo, en materia de promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos a personas que habitan y	Ascendente	494	1,779	1244	2082
	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)	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	250	218	234	205
	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	14,445,199 Presupuesto asignado. (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el cien por ciento del presupuesto asignado. (14445199)	Ascendente	2602154	5270797	8147885	13210664
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 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)	personas que acuden a las oficinas del organismo, en materia de promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos.	Ascendente	494	1,779	1244	2082
	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)	de 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	250	218	234	205
	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	14,445,199 Presupuesto asignado. (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el cien por ciento del presupuesto asignado. (14,445,199.00)	Ascendente	2602154	5270797	8127403	12738663
	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 abiertados ejercido / Espacios programados abiertados) * 100	Espacios: se refiere a los espacios necesarios para dar una mejor atención a la población.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	asignado para bienes muebles e inmuebles (AÑO 2024)	100.00 Gasto ejercido de bienes muebles e inmuebles	Ascendente	0	0	20482	472001

VOBO
 MTRO. JOSÉ MANUEL VEGA ZÚNIGA
 PRESIDENTE



"2026, Año del 170 Aniversario de la creación del Estado de Colima".
 Aniceto Castellanos No. 410-A, Colonia San Pablo, C.P. 28060, Colima, Col. Teléfonos: 312 31.477.95; 312 31.4.71.86;
 312 31.2.29.94, 312 31.4. 90.84. Lada sin costo: 800.696.7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx
 Correos Electrónicos: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y cdhcol@cdhcolima.org.mx