

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	86 CDHEA. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00241 Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y plasmados en la constitución política de los
Número SEFI:	00241
Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,820,000.00	% Avance del Presupuesto	44.28
------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin
Indicador de Nivel	Propósito
Nombre	Descripción
0.00	0.00

Indicador de Nivel	Propósito
Nombre	Descripción
0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente
Nombre	Descripción
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	86 CDHEA. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00241 Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y plasmados en la constitución política de los
Número SEFI:	00241

Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
-------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos Humanos		Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,820,000.00	% Avance del Presupuesto	44.28
------------------------	------------------------	--	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Promoción y difusión de los	Personas	Prog	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	130.00	61.54
		Real	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Impartición de talleres cursos	Persona	Prog	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	14,050.00	50,000.00	74.96
		Real	0.00	0.00	23,292.00	0.00	0.00	14,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,478.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Creación, ejecución v	Persona	Prog	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	180,000.00	77.85
		Real	0.00	0.00	78,579.00	0.00	0.00	61,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,129.00	



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	86 CDHEA. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00241 Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y plasmados en la constitución política de los
Número SEFI:	00241

Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
-------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2 .1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social
-----	----	----------------------	------------------------	------------	--	------------------	-------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,820,000.00	% Avance del Presupuesto	44.28
------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Orientación y atención para la	Persona	Prog	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	36.75
		Real	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Orientación y atención para la	Persona	Prog	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00	86.00
		Real	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
006. Interposición de quejas de las	Persona	Prog	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	120.00	450.00	81.78
		Real	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	86 CDHEA. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Proyecto Presupuestario (Pp):	00241 Defensa, protección, promoción y educación de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y plasmados en la constitución política de los
Número SEFI:	00241
Unidad Ejecutora:	01 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	1.	Programa Estratégico	1.2. Prevención Social	Estrategia	1.2.1. Prevención Social de las Violencias, la Delincuencia y las Adicciones.	Política Pública	Prevención social
-----	----	----------------------	------------------------	------------	---	------------------	-------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.2.4 Derechos Humanos	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$21,820,000.00	% Avance del Presupuesto	44.28
------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
007. Orientación y atención para la	Persona	Prog	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	85.00	370.00	15.41
		Real	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
008. Orientación y atención para la	Visitas	Prog	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	61.00	65.57
		Real	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

