

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 | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| 0.00 | | 0.00 | | | | |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Cumplimiento del programa | Cumplimiento de las metas establecidas en el programa | (Avance real/avance programado)*687 | Gestión | Ascendente | b. Eficiencia | |

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 | |