GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2015

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:	23 ÓRGANOS AUTÓNOMOS	**TRIMESTRE:**	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	**EJE ESTRATÉGICO:**	4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

OPERATIVO:	X	**INFRAESTRUCTURA:**		**ESTRATÉGICO:**	X	**INSTITUCIONAL:**	

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	$24,496,515.00	**FEDERAL:**	$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
0260 Educar a la población en temas de derechos humanos														
	02 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE													
		0605 Proporcionar estudios de posgrado de derechos humanos												
			$1,708,930.00	$1,985,192.00	$478,273.00	$542,819.00	$1,288,917.00	$482,674.00	$482,674.00	$467,840.00	-$60,145.00	$870,522.00	50.94 %	43.85 %
		0606 Impartir capacitación, promocionar y difundir los derechos humanos												
			$3,337,843.00	$3,423,146.00	$853,630.00	$869,330.00	$3,275,254.00	$748,020.00	$748,020.00	$694,680.00	-$121,310.00	$1,473,049.00	44.13 %	43.03 %
0261 Vigilar y proteger a la ciudadanía de presuntas violaciones a derechos humanos														
	02 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE													
		0607 Ejercer las actividades generales de la CODHECAM												
			$11,508,534.00	$11,782,517.00	$2,943,548.00	$3,166,898.00	$11,983,389.00	$3,426,411.00	$3,426,411.00	$3,263,130.00	$259,513.00	$6,516,730.00	56.63 %	55.31 %
		0608 Atender las peticiones ciudadanas por presuntas violaciones a derechos humanos												
			$7,941,208.00	$7,922,559.00	$2,092,093.00	$2,067,944.00	$7,890,053.00	$2,071,550.00	$2,071,550.00	$1,945,075.00	$3,606.00	$3,960,652.00	49.87 %	49.99 %
TOTALES			**$24,496,515.00**	**$25,113,414.00**	**$6,367,544.00**	**$6,646,991.00**	**$24,437,613.00**	**$ 6,728,655.00**	**$6,728,655.00**	**$6,370,725.00**	**$81,664.00**	**$12,820,953.00**	**52.34 %**	**51.05 %**

Coordinador Administrativo
MTRO. JAVIER ARMANDO HUICAB POOT

Titular de la Dependencia y/o Entidad
MTRA. ANA PATRICIA LARA GUERRERO