



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



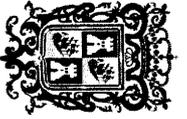
RAMO:	23 Organos Autónomos	TRIMESTRE:	Julio - Septiembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	EJE ESTRATÉGICO:	1 Gobierno Honesto y Transparente
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTATAL:		FEDERAL:	\$0.00
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO			

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL					EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACION			
4000	\$28,885,609.00	\$29,553,824.90	\$6,313,916.00	\$6,643,186.00	\$6,704,652.27	\$6,704,652.27	\$6,704,652.27	\$6,714,652.27	\$61,466.27	\$19,722,670.55	89.28 %	66.73 %

TOTALES:	\$28,885,609.00	\$29,553,824.90	\$6,313,916.00	\$6,643,186.00	\$6,704,652.27	\$6,704,652.27	\$6,704,652.27	\$6,714,652.27	\$61,466.27	\$19,722,670.55	89.28 %	66.73 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
Mtro. Gerardo Enrique Palma Muñoz

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Mtra. Ligia Niche-ha Rodríguez Mejía



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO: 23 Organos Autonomos

TRIMESTRE: Julio - Septiembre

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

ALINEACION FED

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche

EJE ESTRATEGICO: 1 Gobierno Honesto y Transparente

OPERATIVO: X

INFRAESTRUCTURA:

ESTRATEGICO:

INSTITUCIONAL:

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL: \$29,885,609.00

FEDERAL: \$0.00

ANEXO I: EJERCICIOS CONTEMPORANEOS DEL EJERCICIO DE FINANCIAMIENTO

COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACION	COSTO TRIMESTRAL		EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE / EJERCIDO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE / EJERCIDO MODIFICADO ANUAL
												DEVENGADO	EJERCIDO			
02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM)																
	0732 Act. del Comp.	0204 - Población educada en temas de derechos humanos del Pp 040 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de la CODHECAM	\$1,086,210.00	\$1,239,232.00	\$233,012.00	\$360,534.00	\$302,297.19	\$302,297.19	\$302,297.19	\$302,297.19	-\$56,236.81	\$762,785.05	70.12%	\$762,785.05	61.55%	
	0733 Act. del Comp.	0204 - Población educada en temas de derechos humanos del Pp 040 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de la CODHECAM	\$3,070,362.00	\$3,075,362.00	\$658,560.00	\$683,960.00	\$664,288.12	\$664,288.12	\$664,288.12	\$664,288.12	-\$99,071.88	\$1,673,131.36	54.59%	\$1,673,131.36	54.50%	
02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM)																
	0734 Act. del Comp.	0205 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 040 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de la CODHECAM	\$14,864,810.00	\$15,419,599.90	\$3,337,199.00	\$3,533,947.00	\$4,040,389.10	\$4,040,389.10	\$4,040,389.10	\$4,040,389.10	\$506,442.10	\$11,685,486.38	78.81%	\$11,685,486.38	75.78%	
	0735 Act. del Comp.	0205 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 040 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de la CODHECAM	\$9,211,085.00	\$9,216,085.00	\$1,965,988.00	\$1,985,989.00	\$1,673,270.21	\$1,673,270.21	\$1,673,270.21	\$1,673,270.21	-\$292,718.79	\$5,219,680.41	56.87%	\$5,219,680.41	56.64%	
	0736 Act. del Comp.	0205 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 040 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de la CODHECAM	\$29,232,439.00	\$29,950,249.90	\$6,194,586.00	\$6,523,930.00	\$6,580,244.62	\$6,580,244.62	\$6,580,244.62	\$6,580,244.62	\$55,414.82	\$19,344,283.18	68.52%	\$19,344,283.18	66.82%	
TOTALES																

[Firma]
Coordinador Administrativo
 Mtro. Gerardo Enrique Palma Muñoz

[Firma]
Titular de la Dependencia y/o Entidad
 Mtra. Ligia Niche-ha Rodríguez Mejía



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2022
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO: 23 Organos Autónomos

TRIMESTRE: Julio - Septiembre

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ALIMENTACION PED

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche

EJE ESTRATÉGICO: 1 Gobierno Honesto y Transparente

OPERATIVO: X

INFRAESTRUCTURA:

ESTRATÉGICO:

INSTITUCIONAL:

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS POR FONTE DE FINANCIAMIENTO

ESTATAL: \$28,885,609.00

FEDERAL: \$0.00

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS POR FONTE DE FINANCIAMIENTO

COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE / EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE MODIFICADO ANUAL	
			APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACION				
			\$441,009.00	\$441,009.00	\$85,900.00	\$85,900.00	\$89,893.17	\$89,893.17	\$89,893.17	\$89,893.17	\$89,893.17	\$3,793.17	\$289,246.14	61.05 %	61.05 %
		0737 Act. del Comp. 0205 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 040 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de la CODHECAM	\$192,566.00	\$192,566.00	\$39,456.00	\$39,456.00	\$34,714.48	\$34,714.48	\$34,714.48	\$34,714.48	\$34,714.48	\$1,258.48	\$109,141.23	67.14 %	67.14 %
		0738 Act. del Comp. 0205 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 040 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de la CODHECAM	\$49,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
	TOTALES		\$28,885,609.00	\$28,553,824.90	\$6,313,916.00	\$6,643,196.00	\$6,704,652.27	\$6,704,652.27	\$6,704,652.27	\$6,704,652.27	\$6,714,652.27	\$81,466.27	\$19,722,870.56	68.28 %	66.73 %

Coordinador Administrativo
Mtro. Gerardo Enrique Palma Muñoz

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Mtra. Ligia Niche-ha Rodríguez Mejía



PAGINAS: 1/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Julio - Septiembre



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 23 Organos Autonomos

Denominación del Programa: 040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Tipo/Dim/Fro	U. de M.	Meta Programada del Trimestre		Resultado Alcanzado del Trimestre		Resultado Acumulado del Trimestre	Unidad Responsable del Programa	Causas de Desviación
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1			
F217	Contribuir al estado de derecho ciudadano, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos	0838 Tasa de violación de derechos humanos en el año anterior	$(\text{Total de acciones atendidas en el periodo} / \text{Total de acciones por atender}) \times 100$	ESTAT/COE/CE/CI	Por ciento	42,278.00	41,813.00	1.10	6,985.00	41,643.00	15.33	Presidencia
F218	En el Estado de Campeche se garantiza a personas con discapacidad el acceso a servicios de salud y prestaciones de salud	0840 Porcentaje de acciones atendidas en el año anterior	$(\text{Total de acciones atendidas en el periodo} / \text{Total de acciones por atender}) \times 100$	ESTAT/COE/CE/CI	Por ciento	42,278.00	41,643.00	100.00	6,985.00	41,643.00	15.33	Presidencia
C219	Producción educativa en temas de derechos humanos	0841 Tasa de variación de acciones en el año anterior	$(\text{Total de acciones por atender en el periodo} / \text{Total de acciones por atender}) \times 100$	GESTION/EDUCAR/Trim	Por ciento	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	14.61	Director General del INECHI
C219/A221	Escasez de personal de servicios humanos	0842 Porcentaje de acciones de estudio de P-2020	$(\text{Total de acciones de estudio de P-2020} / \text{Total de acciones}) \times 100$	GESTION/EDUCAR/Trim	Por ciento	450.00	450.00	100.00	42.00	450.00	9.30	Coordinación de estudios de programa
C219/A222	Capacitación y edición de los derechos humanos	0843 Porcentaje de acciones de capacitación / edición	$(\text{Total de acciones de capacitación} / \text{Total de acciones}) \times 100$	GESTION/EDUCAR/Trim	Por ciento	280.00	280.00	100.00	53.00	280.00	26.50	Coordinación de capacitación y seguimiento
C220	Cuidadanía protegida de personas vulnerables a derechos humanos	1478 Tasa de variación de acciones atendidas	$(\text{Número de acciones atendidas en el año actual} / \text{Número de acciones atendidas en el año anterior}) \times 100$	GESTION/EDUCAR/Trim	Por ciento	0.00	0.00	0.00	6,470.00	13,450.00	48.10	Presidencia
C220/A223	Ejercicio de las actividades generales de la COHUECAM	0845 Porcentaje de acciones generales de la COHUECAM	$(\text{Total de acciones generales de la COHUECAM} / \text{Total de acciones}) \times 100$	GESTION/EDUCAR/Trim	Por ciento	5,250.00	5,250.00	100.00	2,944.00	5,250.00	48.83	Secretaría Ejecutiva
C220/A224	Atención de peticiones ciudadanas por presuntas violaciones a derechos humanos	0846 Porcentaje de acciones atendidas de peticiones ciudadanas	$(\text{Total de acciones de peticiones ciudadanas} / \text{Total de acciones}) \times 100$	GESTION/EDUCAR/Trim	Por ciento	3,200.00	3,200.00	100.00	3,521.00	3,200.00	110.00	Dirección de Orientación y Ombuds
C220/A225	Acciones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres	0847 Porcentaje de acciones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres	$(\text{Total de acciones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres} / \text{Total de acciones}) \times 100$	GESTION/EDUCAR/Trim	Por ciento	2,000.00	2,000.00	100.00	280.00	2,000.00	14.00	Presidencia
C220/A226	Acciones relacionadas con las personas con discapacidad	0848 Porcentaje de acciones relacionadas con las personas con discapacidad	$(\text{Total de acciones relacionadas con las personas con discapacidad} / \text{Total de acciones}) \times 100$	GESTION/EDUCAR/Trim	Por ciento	3,000.00	3,000.00	100.00	105.00	3,000.00	3.50	Vicepresidencia General
C220/A227	Acciones relacionadas con las personas con discapacidad	0849 Porcentaje de acciones relacionadas con las personas con discapacidad	$(\text{Total de acciones relacionadas con las personas con discapacidad} / \text{Total de acciones}) \times 100$	GESTION/EDUCAR/Trim	Por ciento	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	Vicepresidencia General

prResultadoIndicadores

FECHA: 17/10/2022 12:17:31 a. m.



PAGINAS: 2/2

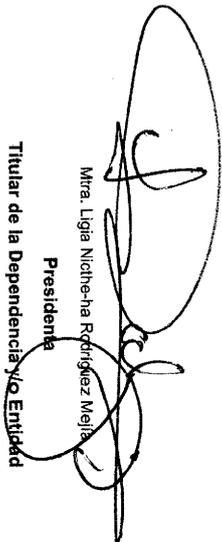
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2022
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Julio - Septiembre




Mtro. Gerardo Enrique Palma Muñoz
Secretario Ejecutivo

Enlace Responsable


Mtra. Ligia Niche-ha Rodríguez Mejía
Presidenta
Titular de la Dependencia y/o Entidad