



SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



SEGUIMIENTO A LAS EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

ABRIL - JUNIO 2017

Ramo: 27 Órganos Autónomos.
 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

Programa presupuestario	Componente	Actividad	Unidad Administrativa	Partida	Monto Programado	Monto ejercido al Trimestre	Acciones Específicas realizadas	Evidencia presentada
085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	0255 Vigilar y proteger a la ciudadanía de presuntas violaciones a derechos humanos	0732 Realizar acciones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres	02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche	4142	\$ 1,077,606.00	\$ 221,718.77	913	Informe del SEI
Total					\$ 1,077,606.00	\$ 221,718.77		

Justificación en caso de subejercicio ó sobreejercicio

EL SUBEJERCIDO SE DEBE A UNA REESTRUCTURA EN EL GASTO DE LA ACTIVIDAD, YA QUE SE ENCUENTRA CENTRALIZADA.

Javier Armando Huiñab Poot
 Secretario Ejecutivo

Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes
 Presidente de la CODHECAM

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	27 ÓRGANOS AUTÓNOMOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
			INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$22,629,265.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
			4 Acción	240.00	3625.00	SI	80.00	833.00	913.00	80.00	3845.00	100.52 %
0733 act. del comp. 0255 - Vigilar y proteger a la ciudadanía de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos												
02 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE												
			4 Acción	300.00	8171.00	SI	100.00	3932.00	4032.00	109.00	8171.00	100.00 %

TOTALES	4660.00	25737.00		1405.00	11178.00	12184.00	1,005.00	25817.00	100.31 %
----------------	---------	----------	--	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Coordinador Administrativo
Lic. Javier Armando Huicab Poot

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Juan Antonio Benedo Dorantes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2017

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

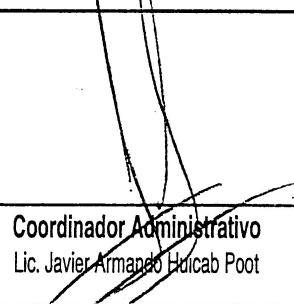
CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021

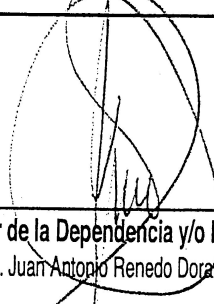


RAMO:	27 ÓRGANOS AUTÓNOMOS			TRIMESTRE:	Abril - Junio		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				ALINEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche			EJE ESTRATÉGICO:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$22,629,265.00			FEDERAL:	\$0.00		

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			
0255 - Vigilar y proteger a la ciudadanía de presuntas violaciones a derechos humanos														
02 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE														
0730 act. del comp. 0255 - Vigilar y proteger a la ciudadanía de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos														
			\$12,672,015.00	\$13,049,165.74	\$3,065,113.00	\$3,204,869.74	\$12,074,568.47	\$3,533,218.55	\$3,480,270.07	\$3,480,270.07	\$275,400.33	\$6,698,142.24	52.86 %	51.33 %
0731 act. del comp. 0255 - Vigilar y proteger a la ciudadanía de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos														
			\$8,258,539.00	\$8,315,251.37	\$2,099,645.00	\$2,100,444.32	\$8,216,221.20	\$1,794,132.82	\$1,754,454.72	\$1,754,454.72	-\$345,989.60	\$3,475,126.55	42.08 %	41.79 %
0732 act. del comp. 0255 - Vigilar y proteger a la ciudadanía de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos														
			\$1,077,606.00	\$1,077,606.00	\$258,610.00	\$258,610.00	\$1,058,827.92	\$227,518.37	\$221,718.77	\$221,718.77	-\$36,891.23	\$416,850.49	38.68 %	38.68 %
0733 act. del comp. 0255 - Vigilar y proteger a la ciudadanía de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos														
			\$621,105.00	\$621,105.00	\$170,368.00	\$170,368.00	\$592,724.81	\$125,070.60	\$122,150.82	\$122,150.82	-\$48,217.18	\$244,026.07	39.29 %	39.29 %

TOTALES	\$22,629,265.00	\$23,053,128.11	\$5,593,736.00	\$5,734,292.06	\$21,942,342.40	\$ 5,679,940.34	\$5,578,594.38	\$5,578,594.38	-\$155,697.68	\$10,834,145.35	47.88 %	46.98 %
---------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	---------	---------


Coordinador Administrativo
 Lic. Javier Armando Hucab Poot


Titular de la Dependencia y/o Entidad
 Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2017
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	27 ÓRGANOS AUTÓNOMOS	TRIMESTRE:	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	EJE ESTRATÉGICO:	4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
			INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$4,337,016.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0254 Educar a la población en temas de derechos humanos												
0728 ACT. DEL COMP. 0254 - Educar a la población en temas de derechos humanos DEL PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de derechos Humanos												
02 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE												
			4 Acción	100.00	2379.00	Si	25.00	1623.00	1646.00	25.00	2379.00	100.00 %
0729 act. del comp. 0254 - Educar a la población en temas de derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de derechos Humanos												
02 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE												
			4 Acción	35000.00	34622.00	Si	12000.00	11765.00	225.00	-11,530.00	376.00	1.09 %

TOTALES	35100.00	37001.00	12025.00	13388.00	1883.00	-11,505.00	2757.00	7.45 %
----------------	----------	----------	----------	----------	---------	------------	---------	--------

Coordinador Administrativo
Mtro. Javier Armando Huicab Poot

Titular de la Dependencia y/o Entidad
Lic. Juan Antonio Renedo Dorantes