



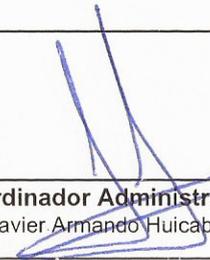
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

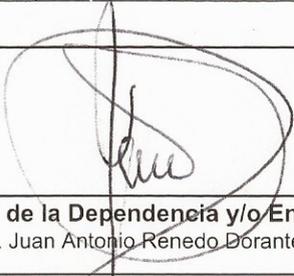
CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|
| RAMO: | 27 Órganos Autónomos | | | | TRIMESTRE: | Enero - Marzo | | | |
| 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: | \$23,343,347.00 | | | | 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 | |
| 0255 Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0730 act. del comp. 0255 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$13,323,197.00 | \$13,388,939.00 | \$3,216,356.00 | \$3,282,698.00 | \$3,138,343.00 | \$3,138,343.00 | \$3,138,343.00 | \$3,138,343.00 | \$3,138,343.00 | -144,355.00 | \$3,138,343.00 | 23.56 % | 23.44 % |
| 0731 act. del comp. 0255 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$8,254,741.00 | \$8,254,739.00 | \$1,855,882.00 | \$1,855,880.00 | \$1,464,337.00 | \$1,464,337.00 | \$1,464,337.00 | \$1,464,337.00 | \$1,464,337.00 | \$-391,543.00 | \$1,464,337.00 | 17.74 % | 17.74 % |
| 0732 act. del comp. 0255 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$1,111,501.00 | \$1,111,501.00 | \$241,076.00 | \$241,076.00 | \$223,434.00 | \$223,434.00 | \$223,434.00 | \$223,434.00 | \$223,434.00 | \$-17,642.00 | \$223,434.00 | 20.10 % | 20.10 % |
| 0733 act. del comp. 0255 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$603,908.00 | \$603,908.00 | \$134,230.00 | \$134,230.00 | \$113,215.00 | \$113,215.00 | \$113,215.00 | \$113,215.00 | \$113,215.00 | \$-21,015.00 | \$113,215.00 | 18.75 % | 18.75 % |
| 0534 Act. del Comp. 0255 Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de CODHECAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$50,000.00 | \$50,006.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| TOTALES | | | \$23,343,347.00 | \$23,409,087.00 | \$5,448,144.00 | \$5,513,884.00 | \$4,939,329.00 | \$4,939,329.00 | \$4,939,329.00 | \$4,939,329.00 | \$4,939,329.00 | -\$574,555.00 | \$4,939,329.00 | 21.16 % | 21.10 % |


Coordinador Administrativo
Lic. Javier Armando Huicab Poot


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



| RAMO: | | 27 Órganos Autónomos | | | | TRIMESTRE: | | Enero - Marzo | | | | | | | |
|--|---------------------|---|------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 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: | | \$23,343,347.00 | | | | 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 | | | | | |
| 0255 Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0730 act. del comp. 0255 - Ciudadanía protegida 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 | 19000.00 | 19000.00 | Sí | 4400.00 | 4400.00 | 4219.00 | -181.00 | 4219.00 | 22.21 % | | | | |
| 0731 act. del comp. 0255 - Ciudadanía protegida 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 | 11000.00 | 11000.00 | Sí | 2100.00 | 2100.00 | 5518.00 | 3,418.00 | 5518.00 | 50.16 % | | | | |
| 0732 act. del comp. 0255 - Ciudadanía protegida 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | 30000.00 | 30000.00 | | 6500.00 | 6500.00 | 9737.00 | 3,237.00 | 9737.00 | 32.46 % | | | | |

Coordinador Administrativo
Lic. Javier Armando Huicab Poot

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



| | | | | | |
|--|---|------------------|--|------------------|-----------------------------|
| RAMO: | 27 Órganos Autónomos | | | TRIMESTRE: | Enero - Marzo |
| 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: | |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
| ESTATAL: | \$23,343,347.00 | | | 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 | | |
| | | | 4 Acción | 6500.00 | 6500.00 | SI | 2500.00 | 2500.00 | 291.00 | -2,209.00 | 291.00 | 4.48 % |
| 0733 act. del comp. 0255 - Ciudadanía protegida 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 | 12000.00 | 12000.00 | SI | 3000.00 | 3000.00 | 587.00 | -2,413.00 | 587.00 | 4.89 % |
| 0534 Act. del Comp. 0255 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de CODHECAM | | | | | | | | | | | | |
| 02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 Acción | 5.00 | 5.00 | SI | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 8,160.00 % |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|---------|----------|---------|
| TOTALES | 48505.00 | 48505.00 | | 12000.00 | 12000.00 | | 11023.00 | -977.00 | 11023.00 | 22.73 % |
|---------|----------|----------|--|----------|----------|--|----------|---------|----------|---------|

Coordinador Administrativo
Lic. Javier Armando Huicab Poot

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