

### GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS EJERCICIO 2018



#### REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO:		27 Órgano	s Autónomos				100	TRIMESTRE: Octubre - Diciembre								
ic.ii	74.1		ESTRUCTURA F	PROGRAMÁTICA					i and			ALINEAC	IÓN PED			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 085 Protección de los Derechos Humanos					o de Campeche		EJE E	STRATÉGICO:	1 Igualdad de	Oportunidades	S					
		OP	ERATIVO: X		INFRAESTRUCTURA:			ES			STRATÉGICO:			INSTITUCIONAL:		IAL:
	1.54		100		MONTO DEL ORI	GEN DE LOS REC	CURSOS: FO	ONDO Y F	FUENTE DE FINANC	CIAMIENTO		72.7%	1871	4.4		
ESTATAL:		\$23,343,34	17.00					FEDER	RAL:		\$0.00					
			#1		AVANCE FINA	NCIERO (COMPORTA	AMIENTO DEL	L AVANCE I	DEL GASTO POR ACTI	VIDAD)						
	INFORMACI	ÓN GENERAL	COSTO ANUAL			COSTO TRIMESTRA			.L					AVANCE ACUM. AL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE	
COMPONENTE	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO MODIFICADO		APROBADO MODIFICADO		COMPROM	METIDO	DEVENGADO EJERO		CIDO PAGADO		DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
0255 Ciudadani	a protegida de presun	tas violaciones a derec	hos humanos										4			
	02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche															
	0534 Act, del Comp. 0255 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Compeche de CODHECAM															
		0720! /	\$50,000.00 0255 - Ciud adania protegii	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00		89,328.00	\$39,328.00		9,328.00	\$39,328.00	-\$10,672.00	\$39,328.00	78.66 %	78.66 %
		0730 act, dei comp. (	\$13,323,197.00	\$15,248,728.00		\$5,699,979.00		98,028.00	\$4,698,028.00		8,028.00	\$4,533,576.00	-\$1,001,951.00	\$15,073,368.00	113.14 %	98.85 %
		0731 act. del comp. (	0255 - Ciud adania protegii									04,000,010.00	-91,001,331.00	310,073,300.00	113.14 %	90.00 %
			\$8,254,741.00	\$7,652,499.00	\$2,619,794.00	\$1,964,376.00	\$2,65	52,189.00	\$2,652,189.00	\$2,65	2,189.00	\$248,870.00	\$687,813.00	\$7,644,425.00	92.61 %	99.89 %
		0732 act. del comp. l	0255 - Ciudiadania protegi	da de presuntas violacio	nes a derechos húmanos	del PP 085 - Protecció	on de los Derec	chos Human	nos del Estado de Campi	eche de Dere	chos Humanos	1				
			\$1,111,501.00	\$1,072,160.00	\$359,894.00	\$320,553.00	S35	9,454.00	\$359,454.00	\$35	9,454.00	\$340,037.00	\$38,901.00	\$1,059,524.00	95.32 %	98.82 %
0733 act. del comp. 0255			1		1				т							
			\$603,908.00	\$550,722.00	\$196,541.00	\$143,355.00	S18-	14,954.00	\$184,954.00	\$18	4.954.00	\$175,338.00	\$41,599.00	\$550,387.00	91.14 %	99.94 %
							*									
	TOTALES		\$23,343,347.00	\$24,574,109.00	\$7,230,994.00	\$8,178,263.00	\$7,93	3,953.00	\$ 7,933,953.00	\$7,93	3,953.00	\$5,337,149.00	-\$244,310.00	\$24,367,032.00	104.39 %	99.16 %
		y		1	-	*:										
					-	- 4							,			
			Coord	inador Adn	inistrativo				Titular de l							
			Lic. Jav	vier Armando	Avicab Poot				Lic. Jua	n Anton	io Renedo	Dorantes				



### GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS

## EJERCICIO 2018 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:		27 Órganos Autónomos							TRIMESTRE: Octubre - Diciembre							
10 12	1 4		ESTRU	CTURA PRO	OGRAMÁTICA					AL	INEACIÓN PED		6 2 7 1	7		
PROGRAMA PRESUPU	ESTARIO:	085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche							EJE ESTRATÉGICO: 1 Igualdad de Oportunid							
	= =	OPERATIVO: X			INFRAESTRUCTURA:		ES		STRATÉGICO:		INSTITUCION		NAL:			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					MONTO	DEL ORIGEN DE LO	S RECURSOS: FO	NDO Y FUENTE D	E FINANCIAMIENTO	·		4 310	1	67.6		
ESTATAL:	\$23,343,347.00						FEDERAL:		\$0.00							
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)																
				L		META ANUAL		· Y		META TRIMESTRAL			META ACUM. AL			
COMPONENTE	ACTI	VIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		AL UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	ALCANZADA	ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO		
0255 Ciudadanía proteg	jida de presur	ntas violaciones	a derecho	os humanos		1 4	n e					-				
	0534 Act. del Comp. 0255 - Ciudadania 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									·		1					
					4 Acción	5.00	5.00	- 9	0.0	0.00	34.00	34.00	509.00	10,180.00 %		
	0730 act. del comp. 0255 - Ciudadania protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos												(40)			
			02 Comisión	n de Derechos	Humanos del Estado de Campech	e ,				- II			v			
					4 Acción	19000.00	19000.00		4350.0	4350.00	4791.00	441.00	18144.00	95.49 %		
	0731 act. del	comp. 0255 - Ciud	adania prote	egida de presur	ntas violaciones a derechos human	os del PP 085 - Protección	n de los Derechos Hum	anos del Estado de Ca	impeche de Derechos Hu	manos						
			02 Comisión	n de Derechos	Humanos del Estado de Campech	e				· .						
TOTALES					V	19005.00	19005.00		4350.0	4350.00	4825.00	475.00	18653.00	98.15 %		
Coordinador Admit Lic. Javier Armando H										endencia y/o io Renedo Dora				. , ,		



### GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARÍA DE FINANZAS

# EJERCICIO 2018 REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Course of the said														
RAMO:		27 Órganos	Autónomos			я	TRI	MESTRE:	Octubre -	re - Diciembre		Del X		
			ESTRUCTURA PROC	RAMÁTICA	111					AL	NEACIÓN PED			
PROGRAMA PRESUPU	ESTARIO:	085 Protecci	ión de los Derechos Huma	anos del Estado de Campe	eche		EJE ESTRATÉGICO:			1 Igualdad de Oportur	¥ ,			
=		OPE	RATIVO: X		INFRAESTRUCTUR	RA:	EST			TRATÉGICO:	ā	INSTITUCIONAL:		
			1. 1. 1. 1. 1.	MONTO	DEL ORIGEN DE LO	S RECURSOS: FOR	NDO Y FUENTE	DE FINANC	CIAMIENTO	48				<b>41</b> 6
ESTATAL:		\$23,343,347	7.00			FEDERAL:				\$0.00		e	s	
± 4	18		San San San	AVA	NCE FINANCIERO (COM	PORTAMIENTO DEL AV	/ANCE DE LAS ME	TAS POR ACT	(IVIDAD)					12
	INFORMA		ÓN GENERAL			META ANUAL			META 1		RIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE
COMPONENTE	ACTI	VIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLI	E PROC	GRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	TRIMESTRE ALCANZADA	ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
		a 1		4 Acción	11000.00	11000.00		Si	3000.00	3000.00	5440.00	2,440.00	21838.00	198.53 %
	dadania protegida de presunta	s violaciones a derechos huma	ón de los Derechos Hum.	anos del Estado de	Campeche de	Derechos Hur	manos	=		= =				
			02 Comisión de Derechos H	umanos del Estado de Campec	he	,	V							
				4 Acción	6500.00	6500.00		Si	1100.00	1100.00	829.00	-271.00	2307.00	35.49 %
	0733 act. del	comp. 0255 - Cit	udadania protegida de presunta	as violaciones a derechos huma	nos del PP 085 - Protecció	ón de los Derechos Hum	anos del Estado de	Campeche de	Derechos Hur	manos	W	24		
			02 Comisión de Derechos H	umanos del Estado de Campec	he						2.4			
				4 Acción	12000.00	12000.00		Si	3000.00	3000.00	1846.00	-1,154.00	5203.00	43.36 %
7				<i>u</i>					9.					
9-1		A			1		T			T				I

