



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	27 Órganos Autónomos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	EJE ESTRATÉGICO:	4 Sociedad Fuerte y Protegida
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
ESTATAL:	\$28,348,412.00	FEDERAL:	\$0.00

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													
	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	196.00	Si	0.00	191.00	191.00	0.00	191.00	97.45 %	
0254 Población educada en temas de derechos humanos													
	0726 ACT. DEL COMP. 0254 - Población educada en temas de 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	1800.00	1800.00	No	450.00	450.00	288.00	-162.00	288.00	16.00 %	
	0729 act. del comp. 0254 - Población educada en temas de derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de derechos Humanos												
TOTALES					1905.00	1996.00		450.00	641.00	479.00	-162.00	479.00	24.00 %

Coordinador Administrativo
LIC. JAVIER ARMANDO HUIJO AB POOT

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. JUAN ANTONIO RENE DO DORANTES



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	27 Órganos Autónomos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	EJE ESTRATÉGICO:	4 Sociedad Fuerte y Protegida
OPERATIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	<input type="checkbox"/>
ESTATAL:	\$28,348,412.00	FEDERAL:	\$0.00

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		
02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche												
			4 Acción	940.00	940.00	No	240.00	240.00	6585.00	8,345.00	6585.00	700.53 %
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	Si	4400.00	4400.00	3856.00	-544.00	3856.00	20.29 %
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	Si	2100.00	2100.00	4872.00	2,772.00	4872.00	44.29 %
TOTALES				32748.00	32936.00		7190.00	7381.00	16792.00	8,411.00	16792.00	47.96 %

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 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	27 Órganos Autónomos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	EJE ESTRATÉGICO:	4 Sociedad Fuerte y Protegida
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
ESTATAL:	\$28,348,412.00	FEDERAL:	\$0.00

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		
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												
			4 Acción	8500.00	6500.00	SI	2600.00	2600.00	1065.00	-1,435.00	1065.00	15.38 %
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	1925.00	-1,075.00	1925.00	16.04 %

TOTALES	51248.00	51436.00		12690.00	12681.00	18782.00	5,901.00	18782.00	36.52 %
----------------	----------	----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	---------

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 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	27 Órganos Autónomos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	EJE ESTRATÉGICO:	4 Sociedad Fuerte y Protegida
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
		INSTITUCIONAL:	
ESTATAL:	\$28,348,412.00	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
02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche														
0728 ACT. DEL COMP. 0254 - Población educada en temas de derechos humanos DEL PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de derechos Humanos														
			\$1,063,165.00	\$1,313,165.00	\$229,690.00	\$479,690.00	\$448,988.43	\$448,988.43	\$448,988.43	\$448,988.43	-\$30,701.57	\$448,988.43	42.23 %	34.19 %
0729 act. del comp. 0254 - Población educada en temas de derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de derechos Humanos														
			\$2,848,308.00	\$2,863,098.01	\$630,227.00	\$645,017.01	\$616,001.84	\$616,001.84	\$616,001.84	\$616,001.84	-\$29,016.17	\$616,001.84	21.63 %	21.52 %
02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche														
0634 Act. del Comp. 0260 - 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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
0730 act. del comp. 0260 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos														
			\$14,727,824.00	\$14,883,318.23	\$3,664,272.00	\$3,719,966.23	\$3,558,078.53	\$3,558,078.53	\$3,558,078.53	\$3,558,078.53	-\$161,687.70	\$3,558,078.53	24.16 %	23.91 %
0731 act. del comp. 0260 - Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del PP 085 - Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche de Derechos Humanos														
TOTALES			\$18,698,095.00	\$19,109,879.24	\$4,424,189.00	\$4,844,973.24	\$4,623,068.80	\$4,623,068.80	\$4,623,068.80	\$4,623,068.80	-\$221,604.44	\$4,623,068.80	24.74 %	24.19 %

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 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



RAMO:	27 Órganos Autónomos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	085 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	EJE ESTRATÉGICO:	4 Sociedad Fuerte y Protégida
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
ESTATAL:	\$28,348,412.00	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
			\$9,155,784.00	\$9,155,784.00	\$2,011,885.00	\$2,011,885.00	\$1,828,886.57	\$1,828,886.57	\$1,828,886.57	\$1,828,886.57	-\$183,196.43	\$1,828,886.57	19.97 %	19.97 %
	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		\$356,319.00	\$356,319.00	\$77,833.00	\$77,833.00	\$77,842.39	\$77,842.39	\$77,842.39	\$77,842.39	\$9.39	\$77,842.39	21.85 %	21.85 %
	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		\$147,214.00	\$147,214.00	\$33,823.00	\$33,823.00	\$33,393.56	\$33,393.56	\$33,393.56	\$33,393.56	-\$426.44	\$33,393.56	22.88 %	22.88 %

TOTALES	\$28,348,412.00	\$28,788,896.24	\$6,547,730.00	\$6,968,214.24	\$6,562,991.32	\$6,562,991.32	\$6,562,991.32	\$6,562,991.32	\$6,562,991.32	-\$406,222.92	\$6,562,991.32	23.15 %	22.81 %
----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

Coordinador Administrativo
LIC. JAVIER ARMANDO HUCAB POOT

Titular de la Dependencia y/o Entidad
LIC. JUAN ANTONIO RENEDO DORANTES