



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: | 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: |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ESTATAL: | \$28,348,412.00 | 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 | | | |
| 0254 Población educada en temas de derechos humanos | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | \$1,542,876.17 | \$272,685.00 | \$502,396.17 | \$515,019.64 | \$515,019.64 | \$515,019.64 | \$515,019.06 | \$12,623.47 | \$964,008.07 | 90.67 % | 62.48 % |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$2,848,306.00 | \$2,894,456.01 | \$687,633.00 | \$718,993.00 | \$704,729.63 | \$704,729.63 | \$704,729.63 | \$704,729.63 | -\$14,263.37 | \$1,320,731.47 | 46.37 % | 45.63 % |
| 0255 Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Campeche de CODHECAM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % | 0% |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$14,727,624.00 | \$15,027,183.00 | \$3,493,551.00 | \$3,637,415.77 | \$3,954,609.17 | \$3,954,609.17 | \$3,954,609.17 | \$3,915,609.17 | \$317,193.40 | \$7,512,687.70 | 51.01 % | 49.99 % |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | \$18,689,095.00 | \$19,464,515.18 | \$4,503,869.00 | \$4,858,804.94 | \$5,174,358.44 | \$5,174,358.44 | \$5,174,358.44 | \$5,135,357.86 | \$315,553.50 | \$9,797,427.24 | 52.42 % | 50.33 % |

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 2019
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



| | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------|
| 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: |
| MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ESTATAL: | \$28,348,412.00 | 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 |
| | | | \$9,155,784.00 | \$9,179,488.00 | \$2,248,303.00 | \$2,272,007.00 | \$2,202,276.69 | \$2,202,276.69 | \$2,202,276.69 | \$2,202,276.69 | -\$69,730.31 | \$4,030,963.26 | 44.03 % | 43.91 % |
| | 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 | \$83,455.00 | \$83,455.00 | \$81,754.39 | \$81,754.39 | \$81,754.39 | \$81,754.39 | -\$1,700.61 | \$159,596.78 | 44.79 % | 44.79 % |
| | 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 | \$36,749.00 | \$36,749.00 | \$34,096.45 | \$34,096.45 | \$34,096.45 | \$36,096.45 | -\$2,652.55 | \$67,490.01 | 45.84 % | 45.84 % |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| TOTALES | \$28,348,412.00 | \$29,147,536.18 | \$6,872,376.00 | \$7,251,015.94 | \$7,492,485.97 | \$7,492,485.97 | \$7,492,485.97 | \$7,455,485.39 | \$241,470.03 | \$14,055,477.29 | 49.58 % | 48.22 % |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------|---------|

Coordinador Administrativo
Lic. Javier Armando Huicab Poot

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