



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE POR CAPITULO DE GASTO  
EJERCICIO 2023



RAMO:	23 Órganos Autónomos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA</b>			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	MISIÓN:	2 Paz y Seguridad Ciudadana
	OPERATIVO: X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:
ESTATAL:	\$28,132,174.00	FEDERAL:	\$0.00

ALINEACIÓN PED

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO

CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL				EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				EJERCIDO	PAGADO
4000	\$28,132,174.00	\$29,708,511.46	\$6,494,347.00	\$7,070,684.46	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	22.69 %	22.25 %

TOTALES:	\$28,132,174.00	\$29,708,511.46	\$6,494,347.00	\$7,070,684.46	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	22.69 %	22.25 %
----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------	---------

**Coordinador Administrativo**  
MTRO. GERARDO ENRIQUE PALMA MUÑOZ

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
MTRO. LIGIA NICTHE-HA RODRIGUEZ MEJIA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2023



RAMO:	23 Órganos Autónomos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	MISIÓN:	2 Paz y Seguridad Ciudadana
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
ESTATAL:	\$29,132,174.00	FEDERAL:	\$0.00
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GAS O POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				EJERCICIO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL				
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	
0204 Población educada en temas de derechos humanos															
02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM)															
	0732 Act. del Comp. 0204 Población educada en temas de derechos humanos del Pp 040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche para CODHECAM			\$806,118.00	\$835,049.52	\$173,387.00	\$206,291.52	\$199,369.64	\$189,369.64	\$189,369.64	\$199,369.64	-\$6,921.88	\$189,369.64	24.73 %	23.76 %
	0733 Act. del Comp. 0204 Población educada en temas de derechos humanos del Pp 040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche para CODHECAM			\$2,821,816.00	\$2,823,817.00	\$907,385.00	\$809,386.00	\$549,977.36	\$549,977.36	\$549,977.36	\$549,977.36	-\$59,386.84	\$549,977.36	19.49 %	19.48 %
0205 Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos															
02 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM)															
	0734 Act. del Comp. 0205 Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche para CODHECAM			\$16,026,686.00	\$16,555,537.22	\$3,599,865.00	\$4,185,816.22	\$4,028,767.24	\$4,028,767.24	\$4,028,767.24	\$4,028,737.24	-\$167,046.96	\$4,028,767.24	25.13 %	24.33 %
	0735 Act. del Comp. 0205 Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche para CODHECAM			\$8,635,438.00	\$8,650,990.72	\$1,895,133.00	\$1,910,697.72	\$1,706,873.43	\$1,706,873.43	\$1,706,873.43	\$1,706,873.43	-\$203,814.29	\$1,706,873.43	19.32 %	19.28 %
	0736 Act. del Comp. 0205 Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche para CODHECAM			\$28,493,057.00	\$29,059,394.46	\$6,345,824.00	\$6,922,161.46	\$6,484,987.67	\$6,484,987.67	\$6,484,987.67	\$6,484,987.67	-\$437,173.79	\$6,484,987.67	22.76 %	22.31 %
<b>TOTALES</b>															

**Coordinador Administrativo**  
MTR. GERARDO ENRIQUE PALMA MUÑOZ

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
MTR. LIGIA NICTHE-HA RODRIGUEZ MEJIA



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD  
EJERCICIO 2023



RAMO:	23 Órganos Autónomos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche	MISIÓN:	2 Paz y Seguridad Ciudadana
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
ESTATAL:	\$29,132,174.00	FEDERAL:	\$0.00

MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL			
		UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO			EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN
0737	Act. del Comp. 0205 Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche para CODHECAM	\$434,081.00	\$434,081.00	\$88,533.00	\$88,533.00	\$88,843.24	\$88,843.24	\$88,843.24	\$88,843.24	\$88,843.24	\$310.24	\$88,843.24	20.47 %	20.47 %
0738	Act. del Comp. 0205 Ciudadanía protegida de presuntas violaciones a derechos humanos del Pp 040 Protección de los Derechos Humanos del Estado de Campeche para CODHECAM	\$183,980.00	\$183,980.00	\$38,834.00	\$38,934.00	\$37,162.82	\$37,162.82	\$37,162.82	\$37,162.82	\$37,162.82	-\$1,771.08	\$37,162.82	20.20 %	20.20 %
		\$21,056.00	\$21,056.00	\$21,056.00	\$21,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,056.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %

TOTALES	\$29,132,174.00	\$29,708,511.46	\$6,494,347.00	\$7,071,694.46	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	\$6,610,993.83	-\$459,690.83	\$6,610,993.83	22.25 %	22.25 %
---------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------	---------

**Coordinador Administrativo**  
MTR. GERARDO ENRIQUE PALMA MUÑOZ

**Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal**  
MTR. LIGIA NICTHE-HA RODRIGUEZ MEJIA