



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	27- ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION			Trimestre	Enero-Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ALINEACION PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	151 . CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO				
PROGRAMA	151 . CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO		EJE ESTRATEGICO	CRECIMIENTO ECONOMICO	
OPERATIVO		<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA	ESTRATEGICO	<input type="checkbox"/>
MONTO DE ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
ESTATAL	423,780,681.96			FEDERAL	0

AVANCE FISICO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)

COMPONENTES	INFORMACION GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL					META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADO %	UNIDAD PRESUPUESTAL
	ACTIVIDAD		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	VALOR INICIAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACION	CAUSA DE DESVIACION			
D471 DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EFICIENTE	TERMINACION DE PLATAFORMA Y CONSTRUCCION DE CAMINO PARALELO AL VIADUCTO EN PUERTO DE SEYBAPLAYA	HECTAREA	6.5		SI	0	1	1	0		1	15	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	
	RELLENO Y CONFORMACION DE CALLES EN PARQUE INDUSTRIAL EN PUERTO DE SEYBAPLAYA													
CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y TERRENOS GANADOS AL MAR.	ML	56		SI	0	10	10	0		10	18	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	
		HECTAREA	1.5		NO	0	1.5	1.5	0		1.5	100		
	CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTO	11		SI	0	2	2	0		2	18	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO PRESUPUESTALES	ACTIVIDADES GENERALES DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL	RECURSO	263,326,388		SI	0	55,645,625	51,143,098	3,183,768		51,143,098	19	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	

REPRESENTANTE LEGAL

LIC. GONZALO COBOS PUC
JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO

Fe de erratas

Se corrigió la columna "Meta Alcanzada" del reglón de Actividades Generales de la Administración Portuaria Integral

Decía: 47,292,191

ELABORO

ING. RAFAEL ROMAN ROSADO CURMINA
ASESOR TECNICO Y SUPERVISOR GENERAL

Dice: 51,143,098



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2015



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO	27- ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION			Trimestre	Enero-Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ALINEACION PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	151 . CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO				
PROGRAMA	151 . CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO		EJE ESTRATEGICO	CRECIMIENTO ECONOMICO	
	OPERATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA	ESTRATEGICO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTATAL	MONTO DE ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	423,780,681.96		FEDERAL	0	

CAPITULO DEL GASTO	AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO)											
	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							COSTO EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	INFORMACION COMPLEMENTARIA O CAUSA DE DESVIACION	AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE EJERCIDO
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACION			
1000	93,067,471.72		16,425,766.73		19,375,839.76	19,375,839.76	19,375,839.76	19,375,839.76	2,086,016.64	19,375,839.76		20.82%
2000	8,942,016.07		2,713,649.39		2,567,817.99	2,567,817.99	2,011,820.75	2,011,820.75	496,267.79	2,011,820.75		22.50%
3000	115,097,352.33		23,007,842.42		28,942,208.45	28,942,208.45	19,762,262.14	19,762,262.14	2,294,971.82	19,762,262.14		17.17%
4000	751,850.63		30,500.00		306,598.41	306,598.41	306,598.41	306,598.41	195,231.06	306,598.41		40.78%
5000	3,900,000.00		610,009.64		542,162.63	542,162.63	152,907.49	152,907.49	323,220.03	152,907.49		3.92%
6000	164,738,637.04		90,218,317.83		79,253,435.02	79,253,435.02	38,633,699.50	38,633,699.50	36,475,833.43	38,633,699.50		23.45%
9000	37,283,354.17		12,857,857.31		9,533,669.59	9,533,669.59	9,533,669.59	9,533,669.59	2,350,555.68	9,533,669.59		25.57%
	423,780,681.96		145,863,943.32		140,521,731.85	140,521,731.85	89,776,797.64	89,776,797.64	39,659,601.05	89,776,797.64		21.18%

REPRESENTANTE LEGAL

LIC. GONZALO COBOS PUC
JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO

ELABORO

ING. RAFAEL ROMAN ROSADO CURMINA
ASESOR TECNICO Y SUPERVISOR GENERAL

Fe de erratas

Se corrigieron las columnas de "Costo Trimestral": Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, de todos los Capítulos del Gasto, en las cuales su sumatoria es la reflejada al final de cada una de ellas.

Decía: 145,863,944.32 145,863,944.32 92,029,275.14 92,029,275.14
Dice: 140,521,731.85 140,521,731.85 89,776,797.64 89,776,797.64