



**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	Octubre-Diciembre
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	
MONTO DE ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			ESTRATEGICO	INSTITUCIONAL <input checked="" type="checkbox"/>
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			
0471 DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EFICIENTE	TERMINACION DE PLATAFORMA Y CONSTRUCCION DE CAMINO PARALELO AL VIADUCTO EN PUERTO DE SEYBAPLAYA	HECTAREA	6.5		SI	0	1.5		1.5	0		6.5	100	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
	RELLENO Y CONFORMACION DE CALLES EN PARQUE INDUSTRIAL EN PUERTO DE SEYBAPLAYA													
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y TERRENOS GANADOS AL MAR.	ML	56		SI	0	16		16	0		56	100	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
		HECTAREA	1.5		NO	0	0		0	0		1.5	100	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTO	11		SI	0	4		4	0		11	100	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	77,494,890		41,021,847	25,790,336		203,565,034	77	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

LIC. GONZALO COBOS PUC  
 JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO

ELABORO

ING. CARLOS JOSE MACOSSAY RODRIGUEZ  
 ASESOR DE PLANEACION



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	Octubre-Diciembre
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	X	INFRAESTRUCTURA	ESTRATEGICO	INSTITUCIONAL X	
ESTATAL	MONTO DE ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				FEDERAL	0
	423,780,681.96					

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO)

CAPITULO DEL GASTO	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		29,916,621.02		20,002,333.01	20,002,333.01	20,002,333.01	20,002,333.01	7,010,460.28	77,186,593.08	82.94%	
2000	8,942,016.07		1,796,231.84		1,669,780.20	1,669,780.20	1,728,273.13	1,728,273.13	48,054.06	7,107,057.48	79.48%	
3000	115,097,352.33		35,979,416.31		9,220,628.00	9,220,628.00	9,977,166.15	9,977,166.15	18,386,367.41	78,777,256.64	68.44%	
4000	751,850.63		353,050.32		24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	232,320.16	2,590,098.41	344.50%	
5000	3,900,000.00		1,436,423.40		222,870.74	222,870.74	179,444.18	179,444.18	888,818.53	620,674.57	15.91%	
6000	164,738,637.04		14,399,823.29		1,531,135.20	1,531,135.20	5,491,156.62	5,491,156.62	6,299,378.61	100,542,627.35	61.03%	
9000	37,283,354.17		5,870,975.40		9,110,130.44	9,110,130.44	9,110,130.44	9,110,130.44	2,290,428.49	37,283,354.17	100.00%	
	423,780,681.96		89,752,541.57		41,781,377.59	41,781,377.59	46,513,003.53	46,513,003.53	30,574,970.56	304,107,661.70	71.76%	

REPRESENTANTE LEGAL

LIC. GONZALO COBOS PUC  
JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO

ELABORO

ING. CARLOS JOSE MACOSSAY RODRIGUEZ  
ASESOR DE PLANEACION