



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	Abril - Junio	
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
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			
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	2	2	0			3	46	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	15	15	0			25	45	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
		HECTAREA	1.5		NO	0	0	0	0			1.5	100	
	CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTO	11		SI	0	2	2	0			4	36	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	52,690,983	49,990,022	1,909,868			101,133,120	38	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

LIC. GONZALO COBOS PUC
JEFE DE DEPARTAMENTO

ELABORO

ING. RAFAEL ROMAN ROSADO CURMINA
ASESOR TECNICO Y SUPERVISOR GENERAL

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

Decía: 48,152,014

Dice: 49,990,022



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	Abril - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMATICA						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	151 . CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO				ALINEACION PED	
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"/> INSTITUCIONAL	
MONTO DE ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
ESTATAL	423,780,681.96			FEDERAL	0	

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		16,808,462.95		20,373,016.87	20,373,016.87	20,373,016.87	20,373,016.87	2,520,520.25	39,748,856.63		42.71%
2000	8,942,016.07		2,635,903.00		2,377,273.59	2,377,273.59	2,118,470.57	2,118,470.57	365,879.98	4,130,291.32		46.19%
3000	115,097,352.33		20,130,677.29		21,867,562.47	21,867,562.47	17,889,292.90	17,889,292.90	1,584,898.10	37,651,555.04		32.71%
4000	751,850.63		15,250.00		54,250.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	27,577.16	360,848.41		47.99%
5000	3,900,000.00		417,143.57		340,556.52	340,556.52	164,629.97	164,629.97	178,554.08	317,537.46		8.14%
6000	164,738,637.04		45,720,671.64		39,974,139.41	39,974,139.41	28,811,694.04	28,811,694.04	11,956,452.72	67,445,393.54		40.94%
9000	37,283,354.17		12,683,546.06		9,390,361.61	9,390,361.61	9,390,361.61	9,390,361.61	2,328,633.06	18,924,031.20		50.76%
	423,780,681.96		98,411,654.51		94,377,160.47	94,377,160.47	78,801,715.96	78,801,715.96	13,866,320.53	168,578,513.60		39.78%

REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 LIC. GONZALO COBOS PUC
 JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO

ELABORO

[Firma]
 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: 98,411,654.51 98,411,654.51 81,576,579.03 81,576,579.03
 Dice: 94,377,160.47 94,377,160.47 78,801,715.96 78,801,715.96