



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 Julio - Septiembre	
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	<input type="checkbox"/>	ESTRATEGICO	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTATAL	MONTO DE ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				FEDERAL	0
	423,780,681.96					

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		5	77	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	15		15	0		40	71	
		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	3		3	0		7	64	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		61,410,067	11,373,687		162,543,187	62	01 . ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

LIC. GONZALO COBOS PUC
JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO

ELABORO

ING. RAFAEL ROMAN ROSADO CURMINA
ASESOR TECNICO Y SUPERVISOR GENERAL



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	Julio- Septiembre
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	
MONTO DE ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			ESTRATEGICO	INSTITUCIONAL X
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		29,916,621.02		17,435,403.44	17,435,403.44	17,435,403.44	17,435,403.44	8,825,553.59	57,184,260.07		61.44%
2000	8,942,016.07		1,796,231.84		1,506,772.92	1,506,772.92	1,248,493.03	1,248,493.03	387,309.83	5,378,784.35		60.15%
3000	115,097,352.33		35,979,416.31		32,414,383.55	32,414,383.55	31,148,535.45	31,148,535.45	3,415,948.62	68,800,090.49		59.78%
4000	751,850.63		353,050.32		2,204,750.00	2,204,750.00	2,204,750.00	2,204,750.00	1,309,349.40	2,565,598.41		341.24%
5000	3,900,000.00		1,436,423.40		290,226.60	290,226.60	123,692.93	123,692.93	928,240.61	441,230.39		11.31%
6000	164,738,637.04		14,399,823.29		33,416,306.29	33,416,306.29	27,606,077.19	27,606,077.19	9,338,231.69	95,051,470.73		57.70%
9000	37,283,354.17		5,870,975.40		9,249,192.53	9,249,192.53	9,249,192.53	9,249,192.53	2,388,760.24	28,173,223.73		75.57%
	423,780,681.96		89,752,541.57		96,517,035.33	96,517,035.33	89,016,144.57	89,016,144.57	520,711.31	257,594,658.17		60.78%

REPRESENTANTE LEGAL

LIC. GONZALO COBOS PUC
 JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO

ELABORO

ING. RAFAEL ROMAN ROSADO CURMINA
 ASESOR TECNICO Y SUPERVISOR GENERAL