



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	14 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Acuacultura	EJE ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$8,397,067.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
0083 Apoyos al sector acuícola entregados (crías, alimentos, equipo, infraestructura e insumos)														
	03 DIRECCIÓN DE ACUACULTURA													
	0207 Entrega de crías y alimentos a localidades rurales													
			\$1,512,231.00	\$1,911,974.74	\$421,772.00	\$617,242.20	\$1,694,062.85	\$910,540.35	\$910,540.35	\$398,169.41	\$293,298.15	\$1,686,255.67	111.51 %	88.19 %
	0208 Adquisición y entrega de bienes al sector acuícola													
			\$1,400,642.00	\$2,598,151.04	\$322,554.00	-\$41,988.97	\$2,552,018.82	\$1,396,670.82	\$1,396,670.82	\$1,386,274.10	\$1,438,659.79	\$2,550,818.82	182.12 %	98.18 %
0084 Capacitación y asesoría impartidas al sector acuícola														
	03 DIRECCIÓN DE ACUACULTURA													
	0210 Visita para evaluación de necesidades													
			\$2,027,564.00	\$605,696.31	\$657,944.00	\$72,076.31	\$579,310.37	\$197,681.62	\$197,681.62	\$195,979.16	\$125,605.31	\$578,810.37	28.55 %	95.56 %
	0211 Impartición de cursos y asesorías													
			\$2,989,008.00	\$2,928,850.42	\$934,588.00	\$571,998.42	\$2,913,845.89	\$1,026,095.71	\$1,026,095.71	\$1,024,330.20	\$454,097.29	\$2,903,900.19	97.15 %	99.15 %
0085 Estudios de factibilidad acuícola elaborados														
TOTALES			\$7,929,445.00	\$8,044,672.51	\$2,336,858.00	\$1,219,327.96	\$7,739,237.93	\$3,530,988.50	\$3,530,988.50	\$3,004,752.87	\$2,311,660.54	\$7,719,785.05	97.36 %	95.96 %

Coordinador Administrativo
C.P. ROSA MARIA CUEVAS GOLIB

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ VERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2016
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



RAMO:	14 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	TRIMESTRE:	Octubre - Diciembre
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACIÓN PED	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	026 Acuacultura	EJE ESTRATÉGICO:	2 FORTALEZA ECONÓMICA
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO: X
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$8,397,067.00	FEDERAL:	\$0.00

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)														
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
03 DIRECCIÓN DE ACUACULTURA														
0213 Selección de sitios y recursos para el desarrollo de la acuacultura														
			\$467,622.00	\$745,482.13	\$0.00	\$126,377.50	\$741,756.68	\$122,652.05	\$122,652.05	\$121,275.17	-\$3,725.45	\$741,756.68	158.62 %	99.50 %

TOTALES	\$8,397,067.00	\$8,790,154.64	\$2,336,858.00	\$1,345,705.46	\$8,480,994.61	\$ 3,653,640.55	\$3,653,640.55	\$3,126,028.04	\$2,307,935.09	\$8,461,541.73	100.77 %	96.26 %
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	---------

Coordinador Administrativo
C.P. ROSA MARIA CUEVAS GOLIB

Titular de la Dependencia y/o Entidad
ING. JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ VERA