

2do Trimestre 2020

AVANCE FINANCIERO
Secretaría de Administración

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 43,578,683.45	\$ 19,761,639.38	\$ 20,105,639.38
Modificado	\$ 44,063,994.05	\$ 24,226,325.17	\$ 21,634,961.70
Devengado	\$ 17,794,314.33	\$ 19,775,584.25	\$ 17,287,536.06

1er Trim
\$ 83,445,962.21
\$ 89,925,280.92
\$ 54,857,434.64

Semáforo
A 7.76%
B 61.00%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 19,720,470.56	\$ 19,670,735.88	\$ 20,819,235.88
Modificado	\$ 20,121,911.55	\$ 20,296,586.74	\$ 28,077,063.39
Devengado	\$ 17,892,979.19	\$ 16,542,727.79	\$ 19,531,485.80

2do Trim
\$ 60,210,442.32
\$ 68,495,561.68
\$ 53,967,192.78

Semáforo
A 13.76%
B 78.79%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 143,656,404.53	A 10.28%
Modificado	\$ 158,420,842.60	
Devengado	\$ 108,824,627.42	
		B 68.69%
		Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual		
Momentos Contables	Total	
Aprobado	\$ 143,656,404.53	A 10.28%
Modificado	\$ 158,420,842.60	
Devengado	\$ 108,824,627.42	
		B 68.69%
		Acceptable

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador de la Secretaría de Administración

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD201 Apoyo Administrativo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 256,900.00	\$ 120,800.00	\$ 120,800.00
Modificado	\$ 273,400.00	\$ 138,328.40	\$ 193,949.12
Devengado	\$ 112,653.05	\$ 127,403.26	\$ 140,192.15

1er Trim
\$ 498,500.00
\$ 605,677.52
\$ 380,248.46

Semáforo
A 21.50%
B 62.78%
En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 121,800.00	\$ 129,300.00	\$ 135,800.00
Modificado	\$ 130,491.29	\$ 140,760.00	\$ 138,874.09
Devengado	\$ 141,846.33	\$ 110,573.42	\$ 120,157.91

2do Trim
\$ 386,900.00
\$ 410,125.38
\$ 372,577.66

Semáforo
A 6.00%
B 90.84%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 885,400.00
Modificado	\$ 1,015,802.90
Devengado	\$ 752,826.12

Semáforo
A 14.73%
B 74.11%
Aceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador de la Secretaría de Administración

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD202 Bienes Muebles

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 131,500.00	\$ 44,113.01	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 175,222.27

1er Trim
\$ -
\$ 175,613.01
\$ 175,222.27

Semáforo
A 0.00%
B 99.78%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -		\$ -
Modificado	\$ -		\$ -
Devengado	\$ -		\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 175,613.01
Devengado	\$ 175,222.27

Semáforo
A 0.00%
B 99.78%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador de la Secretaría de Administración

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD203 Administración del Personal

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 2,554,877.63	\$ 714,387.56	\$ 723,387.56
Modificado	\$ 2,496,125.50	\$ 2,555,754.23	\$ 1,325,237.63
Devengado	\$ 1,368,967.12	\$ 2,042,007.28	\$ 1,302,623.49

1er Trim
\$ 3,992,652.75
\$ 6,377,117.36
\$ 4,713,597.89

Semáforo	
A 59.72%	Crítico
B 73.91%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 754,248.02	\$ 718,984.06	\$ 740,984.06
Modificado	\$ 731,393.15	\$ 1,055,303.49	\$ 719,480.12
Devengado	\$ 768,101.48	\$ 1,042,809.80	\$ 896,434.77

2do Trim
\$ 2,214,216.14
\$ 2,506,176.76
\$ 2,707,346.05

Semáforo	
A 13.19%	Aceptable
B 108.03%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 6,206,868.89
Modificado	\$ 8,883,294.12
Devengado	\$ 7,420,943.94

Semáforo	
A 43.12%	Crítico
B 83.54%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador de la Secretaría de Administración

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD204 Pensión y Jubilación

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 32,817,700.00	\$ 16,783,850.00	\$ 16,783,850.00
Modificado	\$ 32,817,700.00	\$ 16,783,850.00	\$ 16,992,337.71
Devengado	\$ 12,465,886.23	\$ 13,264,298.26	\$ 13,197,619.85

1er Trim
\$ 66,385,400.00
\$ 66,593,887.71
\$ 38,927,804.34

Semáforo
A 0.31%
B 58.46%
Acceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 16,783,850.00	\$ 16,783,850.00	\$ 16,783,850.00
Modificado	\$ 16,934,606.55	\$ 16,783,850.00	\$ 17,767,784.76
Devengado	\$ 13,051,038.92	\$ 13,074,491.39	\$ 13,913,587.32

2do Trim
\$ 50,351,550.00
\$ 51,486,241.31
\$ 40,039,117.63

Semáforo
A 2.25%
B 77.77%
Acceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 116,736,950.00
Modificado	\$ 118,080,129.02
Devengado	\$ 78,966,921.97

Semáforo
A 1.15%
B 66.88%
Acceptable

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador de la Secretaría de Administración

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD205 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 7,173,308.54	\$ 1,745,400.54	\$ 2,055,900.54
Modificado	\$ 7,562,146.58	\$ 4,278,657.83	\$ 2,023,685.35
Devengado	\$ 3,436,031.47	\$ 3,911,850.02	\$ 2,039,123.21

1er Trim
\$ 10,974,609.62
\$ 13,864,489.76
\$ 9,387,004.70

Semáforo	
A	26.33% En riesgo
B	67.71%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 1,653,371.26	\$ 1,635,900.54	\$ 2,729,400.54
Modificado	\$ 1,906,824.21	\$ 1,890,968.24	\$ 8,994,377.24
Devengado	\$ 2,877,019.54	\$ 1,889,631.73	\$ 4,190,208.98

2do Trim
\$ 6,018,672.34
\$ 12,792,169.69
\$ 8,956,860.25

Semáforo		
A	112.54%	Fallo en la planeación
B	70.02%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

	Semáforo
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

	Semáforo	
A		
B		

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 16,993,281.96
Modificado	\$ 26,656,659.45
Devengado	\$ 18,343,864.95

Semáforo		
A	56.87%	Crítico
B	68.82%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Almazán
Coordinador de la Secretaría de Administración

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD206 Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 775,897.28	\$ 397,201.28	\$ 421,701.28
Modificado	\$ 783,121.97	\$ 425,621.70	\$ 1,099,751.89
Devengado	\$ 410,776.46	\$ 430,025.43	\$ 432,755.09

1er Trim
\$ 1,594,799.84
\$ 2,308,495.56
\$ 1,273,556.98

Semáforo
A 44.75%
B 55.17%
Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 407,201.28	\$ 402,701.28	\$ 429,201.28
Modificado	\$ 418,596.35	\$ 425,705.01	\$ 456,547.18
Devengado	\$ 1,054,972.92	\$ 425,221.45	\$ 411,096.82

2do Trim
\$ 1,239,103.84
\$ 1,300,848.54
\$ 1,891,291.19

Semáforo
A 4.98%
B 145.39%
Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A
B

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 2,833,903.68
Modificado	\$ 3,609,344.10
Devengado	\$ 3,164,848.17

Semáforo
A 27.36%
B 87.68%
En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

M. en A.P. Alejandro Flores Archer
Secretario de Administración

Lic. Mario Alfredo García Amazan
Coordinador de la Secretaría de Administración