

1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO Secretaría de Administración

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 64,602,291.82	\$ 18,868,670.45	\$ 18,898,070.45
Modificado	\$ 66,555,467.60	\$ 39,444,527.91	\$ 19,539,957.48
Devengado	\$ 16,904,296.66	\$ 18,933,381.76	\$ 20,921,938.10

1er Trim
\$ 102,369,032.72
\$ 125,539,952.99
\$ 56,759,616.52

Semáforo	
A 22.63%	En riesgo
B 45.21%	

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

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

Semáforo	
A	
B	

	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	\$ 102,369,032.72	A 22.63%
Modificado	\$ 125,539,952.99	En riesgo
Devengado	\$ 56,759,616.52	B 45.21%

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	\$ 102,369,032.72
Modificado	\$ 125,539,952.99
Devengado	\$ 56,759,616.52

Próspero Javier Cardona Ramírez
Encargado de Despacho de la
Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD301

Apoyo Administrativo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 248,132.36	\$ 77,207.02	\$ 77,207.02
Modificado	\$ 247,191.42	\$ 75,365.00	\$ 219,982.35
Devengado	\$ 92,201.16	\$ 83,811.14	\$ 182,178.84

1er Trim
\$ 402,546.40
\$ 542,538.77
\$ 358,191.14

Semáforo
A 34.78%
B 66.02%
En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

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

Semáforo
A
B

	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	\$ 402,546.40
Modificado	\$ 542,538.77
Devengado	\$ 358,191.14

Semáforo
A 34.78%
B 66.02%
En riesgo

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Próspero Javier Cardona Ramírez
Encargado de Despacho de la
Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD302

Administración del Personal

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 10,678,739.74	\$ 546,151.48	\$ 547,251.48
Modificado	\$ 10,682,465.11	\$ 563,510.22	\$ 549,731.61
Devengado	\$ 521,742.56	\$ 1,018,484.77	\$ 3,374,040.60

1er Trim
\$ 11,772,142.70
\$ 11,795,706.94
\$ 4,914,267.93

Semáforo	
A	0.20%
B	41.66%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

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

Semáforo	
A	
B	

	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	\$ 11,772,142.70
Modificado	\$ 11,795,706.94
Devengado	\$ 4,914,267.93

Semáforo	
A	0.20%
B	41.66%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Subsecretaría de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD303

Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 8,551,806.26	\$ 3,574,041.51	\$ 3,596,441.51
Modificado	\$ 10,484,155.55	\$ 3,584,927.36	\$ 3,583,299.59
Devengado	\$ 3,006,363.24	\$ 4,007,167.91	\$ 3,812,597.78

1er Trim
\$ 15,722,289.28
\$ 17,652,382.50
\$ 10,826,128.93

Semáforo
A 12.28%
B 61.33%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

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

Semáforo
A
B

	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	\$ 15,722,289.28
Modificado	\$ 17,652,382.50
Devengado	\$ 10,826,128.93

Semáforo
A 12.28%
B 61.33%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Próspero Javier Cardona Ramírez
Subsecretario de Recursos Materiales

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD304

Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 1,463,231.22	\$ 313,018.03	\$ 316,718.03
Modificado	\$ 1,458,666.22	\$ 63,363.63	\$ 320,163.17
Devengado	\$ 341,832.46	\$ 346,295.44	\$ 339,361.01

1er Trim
\$ 2,092,967.28
\$ 1,842,193.02
\$ 1,027,488.91

Semáforo	
A -11.98%	Acceptable
B 55.78%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

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

Semáforo	
A	
B	

	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	\$ 2,092,967.28
Modificado	\$ 1,842,193.02
Devengado	\$ 1,027,488.91

Semáforo	
A -11.98%	Acceptable
B 55.78%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Ing. Pedro Armando Talavera Martínez
Subsecretario de Tecnologías de
Información

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD305

Gestión Administrativa y Control

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 398,681.47	\$ 101,106.21	\$ 102,706.21
Modificado	\$ 418,681.47	\$ 97,380.21	\$ 103,078.81
Devengado	\$ 44,605.07	\$ 79,899.57	\$ 70,365.09

1er Trim
\$ 602,493.89
\$ 619,140.49
\$ 194,869.73

Semáforo	
A 2.76%	Acceptable
B 31.47%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

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

Semáforo	
A	
B	

	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	\$ 602,493.89
Modificado	\$ 619,140.49
Devengado	\$ 194,869.73

Semáforo	
A 2.76%	Acceptable
B 31.47%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Próspero Javier Cardona Ramírez
Encargado de Despacho de la
Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD306

Bienes Muebles

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 245,000.00	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 245,000.00	\$ 139,768.00	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 144,768.00	\$ -

1er Trim
\$ 245,000.00
\$ 384,768.00
\$ 144,768.00

Semáforo	
A	57.05%
B	37.62%
Crítico	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

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

Semáforo	
A	
B	

	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	\$ 245,000.00
Modificado	\$ 384,768.00
Devengado	\$ 144,768.00

Semáforo	
A	57.05%
B	37.62%
Crítico	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Próspero Javier Cardona Ramírez
Encargado de Despacho de la
Secretaría de Administración

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD307

Pensión y Jubilación

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 43,016,700.77	\$ 14,257,146.20	\$ 14,257,746.20
Modificado	\$ 43,019,307.83	\$ 9,920,213.49	\$ 14,763,701.95
Devengado	\$ 12,897,552.17	\$ 13,252,954.93	\$ 13,143,394.78

1er Trim
\$ 71,531,593.17
\$ 67,703,223.27
\$ 39,293,901.88

Semáforo	
A -5.35%	Acceptable
B 58.04%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

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

Semáforo	
A	
B	

	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	\$ 71,531,593.17
Modificado	\$ 67,703,223.27
Devengado	\$ 39,293,901.88

Semáforo	
A -5.35%	Acceptable
B 58.04%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Beatriz Díaz Rogel
Subsecretaría de Recursos Humanos

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración

1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Administración

AD308

Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación (Participaciones)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	
Modificado	\$ -	\$ 25,000,000.00	
Devengado	\$ -	\$ -	

1er Trim
\$ -
\$ 25,000,000.00
\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Acceptable	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

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

Semáforo	
A	
B	

	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	\$ 25,000,000.00
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00%
B	0.00%
Acceptable	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Ing. Pedro Armando Talavera Martinez
Subsecretario de Tecnologías de
Información

Lic. Ana Karen Ortiz García
Coordinadora Técnica de la
Secretaría de Administración