



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS - EDUCACIÓN SUPERIOR

NO.	PROYECTO	ANTEPROYECTO V.E.E. 2019	AUTORIZADO I.S.E. 2020	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL I.S.E. 2020	ALINEACIÓN PRESUPUESTAL IV.E.E. 2020	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALIBRADA A	REDUCCIÓN RECALIBRADA A	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL V.E.E. 2020	3ER. TRIMESTRE					ADECUACIÓN PRESUPUESTAL V.E.E. 2020							
													AUTORIZADO I.S.E. 2020	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALIBRADA DA		REDUCCIÓN RECALIBRADA DA	AMPLIACIÓN RECALIBRADA DA	REDUCCIÓN RECALIBRADA DA				
1	FORMACIÓN	3,345,284.00	3,248,644.00	3,151,968.00	3,151,968.00	0.00	0.00	556,681.54	556,681.54	1,420,012.26	1,420,012.26	3,151,968.00	745,330.00	0.00	87,921.40	17,500.00	1,312,036.80	203,297.00	1,032,844.00	1,032,844.00	1,032,844.00	303,021.16	1,032,844.00	303,021.16	
2	ACTIVACIÓN-VINCULACIÓN	599,222.00	614,170.00	629,118.00	629,118.00	0.00	0.00	54,293.50	54,293.50	173,377.50	173,377.50	629,118.00	154,132.00	0.00	7,233.00	0.00	213,299.00	11,032.84	49,490.00	49,490.00	49,490.00	10,017.00	49,490.00	10,017.00	
3	ACTIVACIÓN	1,738,030.00	2,025,290.00	2,217,270.00	2,217,270.00	0.00	0.00	7,011.00	7,011.00	74,679.00	74,679.00	2,217,270.00	152,799.00	0.00	8,602.00	11,709.00	117,090.00	86,846.00	49,490.00	49,490.00	49,490.00	10,017.00	49,490.00	10,017.00	
4	ACTIVACIÓN	84,000,000.00	81,530,651.00	81,567,125.00	81,567,125.00	0.00	0.00	351,806.06	351,806.06	553,177.84	553,177.84	81,567,125.00	41,875.00	0.00	112,086.16	39,068.00	462,397.66	80,203.99	1,102,186.00	1,102,186.00	1,102,186.00	20,397,422.20	1,102,186.00	20,397,422.20	
5	ACTIVACIÓN	84,000,000.00	81,530,651.00	81,567,125.00	81,567,125.00	0.00	0.00	351,806.06	351,806.06	553,177.84	553,177.84	81,567,125.00	41,875.00	0.00	112,086.16	39,068.00	462,397.66	80,203.99	1,102,186.00	1,102,186.00	1,102,186.00	20,397,422.20	1,102,186.00	20,397,422.20	
	TOTAL	\$17,442,290.00	\$17,442,290.00	\$17,442,290.00	\$17,442,290.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738,939.85	\$2,738,939.85	\$4,526,369.86	\$4,526,369.86	\$17,442,290.00	\$1,081,189.50	\$0.00	\$1,567,704.56	\$564,466.50	\$6,412,533.35	\$1,699,509.64	\$1,699,509.64	\$1,699,509.64	\$1,699,509.64	\$1,699,509.64	\$23,990,178.66	\$1,699,509.64	\$23,990,178.66

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

NO.	PROYECTO	ANTEPROYECTO V.E.E. 2019	AUTORIZADO I.S.E. 2020	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL I.S.E. 2020	ALINEACIÓN PRESUPUESTAL IV.E.E. 2020	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALIBRADA A	REDUCCIÓN RECALIBRADA A	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL V.E.E. 2020	3ER. TRIMESTRE					ADECUACIÓN PRESUPUESTAL V.E.E. 2020									
													AUTORIZADO I.S.E. 2020	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALIBRADA DA		REDUCCIÓN RECALIBRADA DA	AMPLIACIÓN RECALIBRADA DA	REDUCCIÓN RECALIBRADA DA						
21091	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS - INVERSIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN (POA)

NO.	PROYECTO	ANTEPROYECTO V.E.E. 2019	AUTORIZADO I.S.E. 2020	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL I.S.E. 2020	ALINEACIÓN PRESUPUESTAL IV.E.E. 2020	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALIBRADA A	REDUCCIÓN RECALIBRADA A	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL V.E.E. 2020	3ER. TRIMESTRE					ADECUACIÓN PRESUPUESTAL V.E.E. 2020										
													AUTORIZADO I.S.E. 2020	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALIBRADA DA		REDUCCIÓN RECALIBRADA DA	AMPLIACIÓN RECALIBRADA DA	REDUCCIÓN RECALIBRADA DA							
1	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO EN INNOVACIÓN ADRECELA SOSTENIBLE Y ARQUITECTURA (CONTINUIDAD)	0.00	0.00	2,708,193.95	2,708,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	DESARROLLO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN	0.00	0.00	1,754,282.70	1,754,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$4,462,476.65	\$4,462,476.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462,476.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

GRAN TOTAL (POA - MATRIZ DE INVERSIÓN)		\$17,442,290.00	\$17,442,290.00	\$17,442,290.00	\$17,442,290.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738,939.85	\$2,738,939.85	\$4,526,369.86	\$4,526,369.86	\$17,442,290.00	\$1,081,189.50	\$0.00	\$1,567,704.56	\$564,466.50	\$6,412,533.35	\$1,699,509.64	\$1,699,509.64	\$1,699,509.64	\$1,699,509.64	\$23,990,178.66	\$1,699,509.64	\$23,990,178.66
--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	--------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------


 Juan Carlos Rodríguez
 Director de Planeación y Evaluación


 Mirra Amador
 Responsable de Seguimiento



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PAI

NO. PROYECTO	3ER TRIMESTRE					ACUMULADO					AVANCE ANUAL										
	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	AUTORIZADO I.E.E. 2020	REDUCCION LIQUIDA	AMPLIACION COMPENSADA	REDUCCION COMPENSADA	AMPLIACION RECALCULAR DA	REDUCCION RECALCULAR DA	ADICUACION PRESUPUESTAL V.E.E. 2020	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	%	DIFERENCIA	%	
1	FORMACION	1,180,788.11	682,742.01	600,024.15	682,742.01	2,024,446.00	0.00	97,386.44	279,200.00	1,457,839.15	1,833,077.63	2,370,727.00	1,618,503.97	1,487,789.57	1,013,539.74	1,013,539.74	1,013,539.74	963,027.43	41%	1,742,286.43	45%
2	EXTENSION Y INICIACION	188,972.71	86,010.59	59,968.08	86,010.59	502,294.00	0.00	723.00	18,174.00	294,856.84	256,189.64	300,000.00	292,259.03	152,645.52	152,645.52	152,645.52	277,096.97	58%	202,559.03	32%	
3	INICIACION	54,511.33	53,198.41	35,569.45	53,198.41	272,824.00	0.00	13,507.00	31,305.00	86,808.00	87,690.00	184,000.00	184,000.00	42,148.45	42,148.45	42,148.45	134,919.56	70%	162,472.59	27%	
4	PLANEACION	864,659.64	62,198.71	417,293.45	62,198.71	1,571,603.00	0.00	249,377.06	321,381.96	715,252.98	746,019.59	1,464,095.50	1,500,897.35	823,533.82	823,533.82	823,533.82	384,029.15	20%	1,274,466.00	61%	
5	GESTION Y OPERACION	18,933,292.72	14,529,482.56	13,591,627.76	14,529,482.56	45,900,014.50	0.00	1,542,472.68	6,047,071.00	4,409,993.31	4,000,230.90	47,300,312.43	35,762,528.19	26,762,528.19	26,762,528.19	26,762,528.19	6,271,337.48	13%	41,118,940.35	61%	
	TOTAL	\$21,181,992.29	\$16,320,914.48	\$14,126,531.25	\$16,320,914.48	\$51,137,680.50	\$0.00	\$1,923,974.18	\$1,287,742.25	\$6,597,127.98	\$6,897,086.16	\$51,899,403.32	\$43,874,959.19	\$37,824,359.73	\$37,824,359.73	\$37,824,359.73	\$43,806,429.62	15%	\$43,886,871.71	60%	

ENTREGA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIOS

NO. PROYECTO	ACUMULADO					AVANCE ANUAL														
	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	AUTORIZADO I.E.E. 2020	REDUCCION LIQUIDA	AMPLIACION COMPENSADA	REDUCCION COMPENSADA	AMPLIACION RECALCULAR DA	REDUCCION RECALCULAR DA	ADICUACION PRESUPUESTAL V.E.E. 2020	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	%	DIFERENCIA	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21000	Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MATRIZ DE INDICADORES PAI

NO. PROYECTO	ACUMULADO					AVANCE ANUAL															
	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	AUTORIZADO I.E.E. 2020	REDUCCION LIQUIDA	AMPLIACION COMPENSADA	REDUCCION COMPENSADA	AMPLIACION RECALCULAR DA	REDUCCION RECALCULAR DA	ADICUACION PRESUPUESTAL V.E.E. 2020	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	%	DIFERENCIA	%	
1	CONSTRUCCION DE LA LABORATORIO DE INGENIERIA SUSTENTABLE Y ARQUITECTURA (CONSTRUCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708,193.95	2,708,193.95	2,708,193.95	2,708,193.95	2,708,193.95	2,708,193.95	0.00	0%	0.00	0%
2	EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,262.70	1,754,262.70	1,754,262.70	1,754,262.70	1,754,262.70	1,754,262.70	0.00	0%	1,754,262.70	0%
	TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462,456.65	\$4,462,456.65	\$4,462,456.65	\$4,462,456.65	\$4,462,456.65	\$4,462,456.65	\$0.00	0%	\$1,754,262.70	61%

GRAN TOTAL (PCA + MATRIZ DE INVERSIÓN)		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	AUTORIZADO I.E.E. 2020	REDUCCION LIQUIDA	AMPLIACION COMPENSADA	REDUCCION COMPENSADA	AMPLIACION RECALCULAR DA	REDUCCION RECALCULAR DA	ADICUACION PRESUPUESTAL V.E.E. 2020	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	%	DIFERENCIA	%	
		\$21,181,992.29	\$16,320,914.48	\$14,126,531.25	\$14,126,531.25	\$7,609,164.18	\$51,137,680.50	\$0.00	\$1,923,974.18	\$1,287,742.25	\$6,597,127.98	\$6,897,086.16	\$56,901,080.78	\$43,222,854.36	\$41,127,269.89	\$41,071,269.89	\$41,071,269.89	\$41,071,269.89	\$8,808,331.26	14%	\$73,343,026.45	60%

Mtra. Inés María Pineda
Responsable de la Ejecución

Dr. Juan Carlos López
Subdirector de Planeación y Evaluación

