



Universidad Politécnica de Tlaxcala
 IV Sesión Ordinaria, 2021
 Periodo (Julio-septiembre 2021)
 Programa Operativo Anual
 Evaluación Programática-Presupuestal
 Fuente de Financiamiento: General

JGSO.11.1



Componente	Presupuesto Autorizado Anual	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado		
		Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado
Formación	2,722,571.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,378,260.00	1,293,373.92	1,293,373.92	735,206.00	701,172.80	701,172.80				2,121,966.00	2,003,046.72	2,003,046.72
Extensión y Vinculación	1,013,000.00	33,650.00	33,650.00	33,650.00	421,300.00	408,559.97	408,559.97	378,730.00	342,260.32	342,260.32				833,680.00	784,470.29	784,470.29
Investigación	275,000.00	-	-	-	119,000.00	85,536.03	85,536.03	129,000.00	108,974.43	108,974.43				248,000.00	194,510.46	194,510.46
Planeación	983,000.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	158,370.00	746,037.00	746,037.00	254,396.00	855,250.39	855,250.39				906,766.00	2,095,287.39	2,095,287.39
Gestión y Operación	93,605,201.00	20,118,818.00	18,785,012.89	18,785,012.89	19,760,121.00	19,570,738.80	19,570,738.80	20,342,307.00	19,972,252.42	19,972,252.42				60,221,246.00	58,328,004.11	58,328,004.11
AVO85 Fortalecimiento al Sistema de Educación	5,607,556.00	1,401,888.00	-	-	1,401,888.00	-	-	1,401,888.00	-	-				4,205,664.00	-	-
Total	\$ 104,206,328.00	\$ 22,056,856.00	\$ 19,321,162.89	\$ 19,321,162.89	\$ 23,238,939.00	\$ 22,104,245.72	\$ 22,104,245.72	\$ 23,241,527.00	\$ 21,979,910.36	\$ 21,979,910.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,537,322.00	\$ 63,405,318.97	\$ 63,405,318.97



Universidad Politécnica de Tlaxcala
IV Sesión Ordinaria, 2021
Periodo (Julio-septiembre 2021)
Programa Operativo Anual
Evaluación Programática-Presupuestal
Fuente de Financiamiento: Ingreso Propio

JGSO.11.1



Componente	Presupuesto Autorizado Anual	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado		
		Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado
Formación	2,722,571.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,378,260.00	1,293,373.92	1,293,373.92	735,206.00	701,172.80	701,172.80				2,121,966.00	2,003,046.72	2,003,046.72
Extensión y Vinculación	1,013,000.00	33,650.00	33,650.00	33,650.00	421,300.00	408,559.97	408,559.97	378,730.00	342,260.32	342,260.32				833,680.00	784,470.29	784,470.29
Investigación	275,000.00	-	-	-	119,000.00	85,536.03	85,536.03	129,000.00	108,974.43	108,974.43				248,000.00	194,510.46	194,510.46
Planeación	983,000.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	158,370.00	156,525.00	156,525.00	254,396.00	198,557.39	198,557.39				906,766.00	849,082.39	849,082.39
Gestión y Operación	12,085,021.00	1,637,686.00	515,754.42	515,754.42	2,488,605.00	2,104,479.56	2,104,479.56	2,342,765.00	2,081,958.84	2,081,958.84				6,469,056.00	4,702,192.82	4,702,192.82
Total	\$ 17,078,592.00	\$ 2,173,836.00	\$ 1,051,904.42	\$ 1,051,904.42	\$ 4,565,535.00	\$ 4,048,474.48	\$ 4,048,474.48	\$ 3,840,097.00	\$ 3,432,923.78	\$ 3,432,923.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,579,468.00	\$ 8,533,302.68	\$ 8,533,302.68



Universidad Politécnica de Tlaxcala
 IV Sesión Ordinaria, 2021
 Periodo (Julio-septiembre 2021)
 Programa Operativo Anual
 Evaluación Programática-Presupuestal
 Fuente de Financiamiento: Recurso Fiscal

JGSO.11.1



Componente	Presupuesto Autorizado Anual	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado		
		Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado
Formación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensión y Vinculación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planeación	-	-	-	-	-	294,756.00	294,756.00	-	328,346.50	328,346.50	-	-	-	-	623,102.50	623,102.50
Gestión y Operación	42,458,527.00	9,240,566.00	9,134,629.23	9,134,629.24	8,635,758.00	8,733,129.62	8,733,129.62	8,999,771.00	8,945,146.79	8,945,146.79	-	-	-	26,876,095.00	26,812,905.64	26,812,905.65
AVO85 Fortalecimiento al Sistema de Educación	5,607,556.00	1,401,888.00	-	-	1,401,888.00	-	-	1,401,888.00	-	-	-	-	-	4,205,664.00	-	-
Total	\$ 48,066,083.00	\$ 10,642,454.00	\$ 9,134,629.23	\$ 9,134,629.24	\$ 10,037,646.00	\$ 9,027,885.62	\$ 9,027,885.62	\$ 10,401,659.00	\$ 9,273,493.29	\$ 9,273,493.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,081,759.00	\$ 27,436,008.14	\$ 27,436,008.15



Universidad Politécnica de Tlaxcala
 IV Sesión Ordinaria, 2021
 Periodo (Julio-septiembre 2021)
 Programa Operativo Anual
 Evaluación Programática-Presupuestal
 Fuente de Financiamiento: Subsidio Federal

JGSO.11.1



Componente	Presupuesto Autorizado Anual	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado		
		Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Devengado
Formación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extensión y Vinculación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planeación	-	-	-	-	-	294,756.00	294,756.00	-	328,346.50	328,346.50	-	-	-	-	623,102.50	623,102.50
Gestión y Operación	39,061,653.00	9,240,566.00	9,134,629.24	9,134,629.24	8,635,758.00	8,733,129.62	8,733,129.62	8,999,771.00	8,945,146.79	8,945,146.79	-	-	-	26,876,095.00	26,812,905.65	26,812,905.65
Total	\$ 39,061,653.00	\$ 9,240,566.00	\$ 9,134,629.24	\$ 9,134,629.24	\$ 8,635,758.00	\$ 9,027,885.62	\$ 9,027,885.62	\$ 8,999,771.00	\$ 9,273,493.29	\$ 9,273,493.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,876,095.00	\$ 27,436,008.15	\$ 27,436,008.15



Componente	Unidad de medida	No. De Metas Anuales	Primer Trimestre					Segundo Trimestre				
			Programadas	Modificadas	Realizadas	Por Realizar	Variación (%)	Programadas	Modificadas	Realizadas	Por Realizar	Variación (%)
Formación	Estudiante	10239	451	451	451	0	100.00	2414	2414	2414	0	100.00
Extensión y Vinculación	Beneficiario	2710	476	476	476	0	100.00	978	978	978	0	100.00
Investigación	Proyecto	13	0	0	0	0	-	3	3	3	0	100.00
Planeación	Instrumento	11	0	0	0	0	-	5	5	5	0	100.00
Gestión y Operación	Acción	195	16	16	16	0	100.00	34	34	34	0	100.00
Total		13168	943	943	943	0	100.00	3434	3434	3434	0	100.00

Justificación: Actividad 5.1 Capacitación y Actualización de Servidores Públicos

Durante este trimestre julio-septiembre el curso programado no se llevó a cabo por cuestión de no poder compaginar con las fechas propuestas por el proveedor y las actividades que durante el mes de septiembre se llevan a cabo por el 19 aniversario de esta casa de estudios, derivado de estas actividades al Personal no le sería posible atender dicho curso, por lo que se llevará a cabo en el mes de octubre, motivo por el cual fueron reprogramadas las metas para este mes, lo anterior con la finalidad de que todo el personal asista a dicha capacitación.



Universidad Politécnica de Tlaxcala
IV Sesión Ordinaria 2021
Periodo (Julio-septiembre 2021)
Programa Operativo Anual
Evaluación Programática-Presupuestal
Metas

JGSO.11.1



Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre					Acumulado				
Programadas	Modificadas	Realizadas	Por Realizar	Variación (%)	Programadas	Modificadas	Realizadas	Por Realizar	Variación (%)	Programadas	Modificadas	Realizadas	Por Realizar	Variación (%)
2260	2260	2260	0	100.00				0	-	5125	5125	5125	0	100.00
247	247	247	0	100.00				0	-	1701	1701	1701	0	100.00
4	4	4	0	100.00				0	-	7	7	7	0	100.00
3	3	3	0	100.00				0	-	8	8	8	0	100.00
131	14	14	0	100.00				0	-	181	64	64	0	100.00
2645	2528	2528	0	100.00	0	0	0	0	-	7022	6905	6905	0	100.00