

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

Informe de Evaluación Cuarto Trimestre 2019

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Cuarto Trimestre 2019

Cumplimiento de la Institución: **100.01%**



Programa Presupuestario: 1
Indicadores: 6
Actividades: 12

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2019

Programa Presupuestario (PP)

E068	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA		
	Indicadores	Actividades	Evidencia

Total:	
Evaluados al 4o. Trimestre:	
Bueno:	
Regular:	
Bajo	Incumplimiento:
	Excedido:
Cumplimiento (20%/60%/20%)	
Nivel de Cumplimiento del PP (%)	

6	1	Validada
6	1	
5	1	
0	0	
1	1	
0	0	
19.83	60.18	
100.		

Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades

De los 6 indicadores evaluados, 6 tienen un nivel de cumplimiento **"bueno"** y 1 presenta **"incumplimiento"**.

De las 12 actividades evaluadas, 11 tienen nivel de cumplimiento **"bueno"** y 1 presenta **"incumplimiento"**.

Indicadores Evaluados			
No.	Porcentaje	Nivel de Cumplimiento	Sem-foro
5	83.33%	Bueno (95-115%)	
0	0.00%	Regular (90-94%)	
1	16.67%	Incumplimiento (0-89%)	
0	0.00	Excedido (+ de 115%)	
6			

Actividades Evaluadas			
No.	Porcentaje	Nivel de Cumplimiento	Sem-foro
11	91.67%	Bueno (95-115%)	
0	0.00%	Regular (90-94%)	
1	8.33%	Incumplimiento (0-89%)	
0	0.00	Excedido (+ de 115%)	
12			

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Cuarto Trimestre 2019

Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario

95-115.9 % Bueno 90-94.9 % Regular 0-89.9% Incumplimiento E068 100.01 %
> de 115.9% Excedido

Indicadores Evaluados

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	No. Variables	Descripción Variable	PROGRAMADO					Meta Programada		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%		
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO REALIZADA.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA.	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTRE PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020	0	0	465	0	465			0	0	427	0	427				
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO REALIZADA.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA.	2	TOTAL DE ASPIRANTES QUE SOLICITAN FICHA DE INSCRIPCIÓN A PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020.	0	0	485	0	485	95.88	0	0	497	0	497	85.92	89.61	89.61		
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL FORTALECIDA.	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA VINCULACIÓN.	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA VINCULACIÓN	0	80	0	150	230			0	100	0	150	250				
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL FORTALECIDA.	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA VINCULACIÓN.	2	TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS PARA LA VINCULACIÓN	0	120	0	460	580	39.66	0	120	0	460	580	43.10	108.70	108.70		
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	PROCESOS DE CERTIFICACIÓN Y/O ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS OTORGADOS.	PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS CERTIFICADOS.	1	NÚMERO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CERTIFICADOS	0	1	0	1	2			0	1	0	1	2				
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	PROCESOS DE CERTIFICACIÓN Y/O ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS OTORGADOS.	PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS CERTIFICADOS.	2	TOTAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS CERTIFICADOS	0	2	0	2	4	100.00	0	2	0	2	2	100.00	100.00	100.00		
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	DESARROLLO DE CIENCIA Y CULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	0	230	0	240	240			0	258	0	289	289				
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	DESARROLLO DE CIENCIA Y CULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	2	TOTAL DE LA MATRÍCULA DEL INSTITUTO.	0	1,313	0	1,511	1,511	15.88	0	1,405	0	1,511	1,511	19.13	120.42	100.00		
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.	PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO.	1	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO	0	90	0	100	190			0	167	0	100	267				
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.	PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO.	2	TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL	0	195	0	195	390	48.72	0	180	0	195	375	71.20	146.15	100.00		
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON CULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y CÍVICOS.	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	500	0	500	1,000			0	509	0	541	1,050				
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	FORMACIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON CULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y CÍVICOS.	2	TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	0	1,200	0	1,200	2,400	41.67	0	1,405	0	1,200	2,605	40.31	96.74	96.74		

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Cuarto Trimestre 2019

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

E068

95 - 115.9 % Bueno

90-94.9% Regular

0-89.9% Incumplimiento

> de 115.9% Excedido

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROGRAMADO					REALIZADO					CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
				TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL		
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO REALIZADA.	REALIZAR VISITAS A LOS BACHILLERATOS DE LA REGION.	0	79	0	21	100	0	79	0	21	100	100.00	100.00
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO REALIZADA.	REALIZAR PROMOCIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LA REGION.	0	71	0	29	100	0	71	0	29	100	100.00	100.00
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	VINCULACION CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL FORTALECIDA.	REALIZAR VISITAS AL SEMESTRE CON LAS INSTITUCIONES O EMPRESAS CON LAS QUE SE TIENEN CONVENIO PARA SU FORTALECIMIENTO.	0	40	0	40	80	0	40	0	40	80	100.00	100.00
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	VINCULACION CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL FORTALECIDA.	ENTREGAR REPORTE FINALES DE RESIDENCIA PROFESIONAL Y SERVICIO SOCIAL DE MANERA SEMESTRAL.	0	45	0	45	91	0	45	0	45	91	100.00	100.00
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	PROCESOS DE CERTIFICACION Y/O ACREDITACION DE LOS SERVICIOS OTORGADOS.	REALIZAR AUDITORIAS INTEGRALES INTERNAS Y RECIBIR 1 AUDITORIA INTEGRAL EXTERNA A LOS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN EL AÑO.	0	33	0	50	83	0	33	0	50	83	100.00	100.00
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	PROCESOS DE CERTIFICACION Y/O ACREDITACION DE LOS SERVICIOS OTORGADOS.	REALIZAR AUTO-EVALUACION A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA FINES DE ACREDITACION EN EL AÑO.	0	33	0	33	67	0	33	0	33	67	100.00	100.00
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y CULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.	LOGRAR QUE LOS DOCENTES ASESOREN A LOS ALUMNOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL SEMESTRE.	0	44	0	44	89	0	49	0	93	141	159.39	100.00
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y CULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.	DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL SEMESTRE.	0	48	0	48	97	0	55	0	48	103	106.90	106.90
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.	LOGRAR QUE SE ASISTA A LOS CURSOS DE CAPACITACION, ACTUALIZACION Y PROFESIONALIZACION PARA EL AREA ACADEMICA DE MANERA ANUAL.	0	28	0	53	81	0	32	0	53	85	104.92	104.92
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.	LOGRAR QUE SE ASISTA A LOS CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE MANERA ANUAL.	0	35	0	53	88	0	20	0	53	73	83.02	83.02
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	FORMACION INTEGRAL DE EDUCACION SUPERIOR CON CULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.	PROMOVER LA PARTICIPACION INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES, ARTISTICAS, CIVICAS Y RECREATIVAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS Y AMBITOS A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA.	0	50	0	50	100	0	51	0	54	104	105.01	105.01
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	FORMACION INTEGRAL DE EDUCACION SUPERIOR CON CULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.	PROMOVER LA PARTICIPACION DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, ARTISTICAS, CIVICAS Y RECREATIVAS EN SUS DIFERENTES DISCIPLINAS.	0	41	0	41	82	0	42	0	43	85	103.74	103.74

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Cuarto Trimestre 2019

No. de Municipios Beneficiados:

1



718

Rango de Edad

0 - 18

19 - 30

31 - 40

41 - 50

M-s de 50

No específico



No aplica

Incluye población indígena:

Sì

No



527

Comportamiento de las metas

Observaciones	Recomendaciones
1. Se identifica 1 actividad que presenta nivel de cumplimiento inferior a 90%.	1. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestiones administrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante la Secretaría de Finanzas y Administración, con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas y los resultados de la evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal.
2. Se identifica 1 actividad que presenta nivel de cumplimiento superior a 115.99%. De acuerdo a lo establecido en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para la evaluación de la gestión a los Programas Presupuestarios, la Dirección de Participación y Evaluación realizó una excepción al criterio de penalización a 1 actividad considerando la naturaleza de la actividad programada.	2. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestiones administrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante la Secretaría de Finanzas y Administración, considerando datos históricos, con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas y los resultados de la evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal.
3. Se identifica 1 indicador de componente que presenta nivel de cumplimiento inferior a 90%.	3. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestiones administrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante la Secretaría de Finanzas y Administración, con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas y los resultados de la evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal.
4. Se identifican 2 indicadores de componente que presentan nivel de cumplimiento superior a 115.99%. De acuerdo a lo establecido en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales para la evaluación de la gestión a los Programas Presupuestarios, la Dirección de Participación y Evaluación realizó una excepción al criterio de penalización a 2 considerando la naturaleza de la actividad programada.	4. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestiones administrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante la Secretaría de Finanzas y Administración, considerando datos históricos, con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas y los resultados de la evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal.

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Cuarto Trimestre 2019

Justificación de Actividades a Cumplimiento Menor al 90%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E068	LOGRAR QUE SE ASISTA A LOS CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE MANERA ANUAL.	OTAX	ESTA ACTIVIDAD TIENE COMO PROPÓSITO, IMPULSAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA TENER UN ÍNDICE MAYOR DE CALIDAD EN EL DESEMPEÑO, DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LA DEDICACIÓN POR EL TRABAJO OBTENIENDO UN CONOCIMIENTO PARA LO CUAL EN EL PERIODO DE JULIO-DICIEMBRE SE TUVO 4 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL PARA EL 2DO SEMESTRE 2019 OBTENIENDO UN 53.33% DE CUMPLIMIENTO.

Justificación de Actividades a Cumplimiento Mayor al 115.99%.

No.	PP	Actividad	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E068	LOGRAR QUE LOS DOCENTES ASESOREN A LOS ALUMNOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL SEMESTRE.	OTAX	Para cubrir la iniciativa de los estudiantes en el emprendimiento de proyectos de nueva creación en el periodo de julio-diciembre 2019 se tuvieron 31 docentes participando como asesores en dicha actividad logrando un nivel de cumplimiento del 44.29%.

Justificación de Indicadores a Cumplimiento Menor al 90%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E068	PORCENTAJE DE ATENCION A LA DEMANDA.	OTAX	De acuerdo a la programación de los Indicadores del Instituto, en el cuarto trimestre (octubre-diciembre) 2019 no se cuenta con avance que repostar.

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Cuarto Trimestre 2019

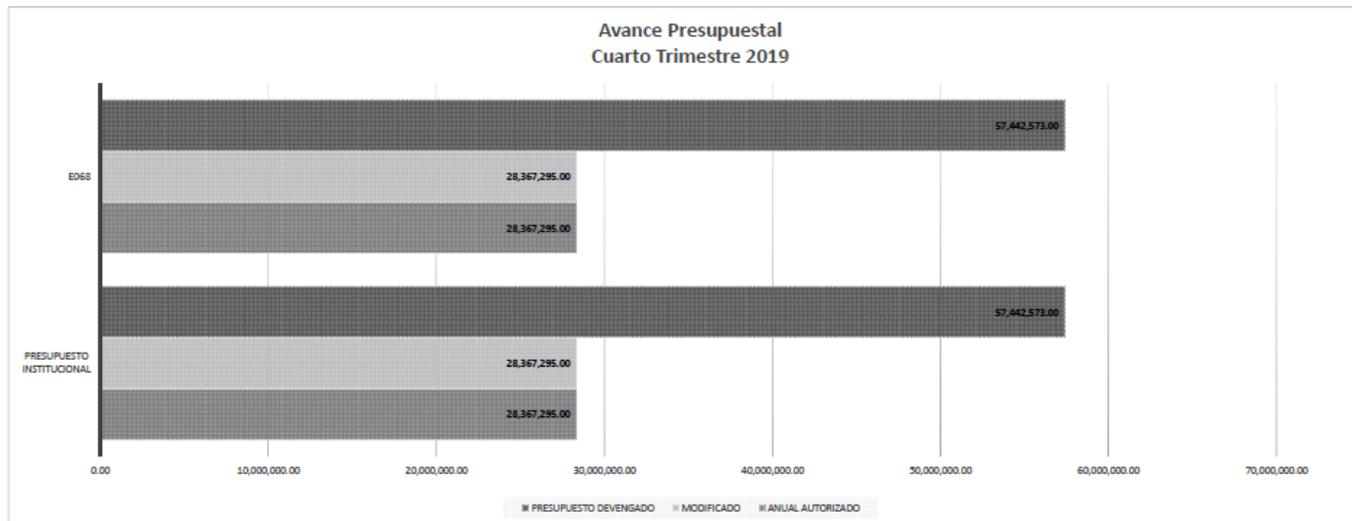
Justificación de Indicadores a Cumplimiento Mayor al 115.99%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E068	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACION Y EMPRENDIMIENTO.	OTAX	En seguimiento a la programación correspondiente del periodo de julio-diciembre del 2019; así como en apego y en cumpliendo a los lineamientos del TecNM, con la iniciativa y en beneficio del desarrollo local, regional y nacional se tuvieron 58 proyectos de nueva creación integrados por 289 estudiantes de las diferentes carreras que ofrece el ITSA, asesorados por 31 docentes adscritos al área académica de la institución lo cual permite tener un mayor desempeño en el emprendimiento.
2	E068	PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO.	OTAX	Esta actividad tiene como propósito, impulsar a los docentes y administrativos para tener un índice mayor de calidad en el desempeño, la dedicación y la permanencia en el desempeño y conocimiento de los estudiantes para lo cual en el periodo de agosto-diciembre 100 académicos-administrativos fueron capacitados en cursos de actualización y de formación.

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Cuarto Trimestre 2019

Presupuesto Devengado

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
1	E068	28,367,295.00	0.00	0.00	28,367,295.00	57,442,573.00



Observaciones

1. Se recomienda que la justificación explique el por qué se encuentra excedido.
2. Se recomienda revisar la captura del presupuesto, ya que el devengado es mayor al modificado

