

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre 2019

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ATLIXCO

Informe de Evaluación Segundo Trimestre 2019

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios

Segundo Trimestre 2019

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

Cumplimiento de la Institución:

99.63%

90 – 115.9 % Bueno 70 – 89.9 % Regular 0 – 69.9 % Bajo N/A No Aplica



Programa Presupuestario: **1**
Indicadores: **6**
Actividades: **12**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2019

Programa Presupuestario (PP)		E068	Educación Superior Tecnológica		
Total:		Indicadores	Actividades	Evidencia	
Evaluados al 2do. Trimestre:		6	12	<i>Validada</i>	
Bueno:		5	12		
Regular:		4	11		
Bajo	Incumplimiento:	0	0		
	Excedido:	1	1		
		0	0		
Cumplimiento (20%/60%/20%)		19.67%	59.96%		
Nivel de Cumplimiento del PP (%)		99.63%			

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre 2019

Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades

De los 5 indicadores evaluados, 4 tiene un nivel de cumplimiento **"bueno"** y 1 presenta **"incumplimiento"**.

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

<i>Indicadores Evaluados</i>			
No.	Porcentaje	Nivel de Cumplimiento	Semáforo
4	80.00%	Bueno (95-115%)	
0	0.00%	Regular (90-94%)	
1	20.00%	Incumplimiento (0-89%)	
0	0.00	Excedido (+ de 115%)	
5			

<i>Actividades Evaluadas</i>			
No.	Porcentaje	Nivel de Cumplimiento	Semáforo
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
Segundo Trimestre 2019

Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario

E068

99.63

%

Indicadores Evaluados

95 – 115.9 % Bueno

90- 94.9 % Regular

0-89.9% Incumplimiento

> de 115.9% Excedido

No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	No. Variable	Descripción Variable	PROGRAMADO					Meta Programada		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor A Alcanzar	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor A Alcanzar	%		
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	25	0	25			0	0	0	0	0				
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	145	0	145	85.52		0	0	0	0	0	SP	SP		
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	0	100				
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	66.67		0	120	0	0	120	83.33	125.00	100.00	
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	0	1				
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	50.00		0	2	0	0	2	50.00	100.00	100.00	
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 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	0	258				
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 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	0	1,405	18.36	104.83	104.83	
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	0	167				
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	46.15		0	180	0	0	180	92.78	201.02	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	0	509				
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	0	1,405	36.23	86.95	86.95	

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Segundo 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	0	79	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	0	71	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	0	40	100.00	100.00
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	VINCULACION CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL FORTALECIDA.	ENTREGAR REPORTES FINALES DE RESIDENCIA PROFESIONAL Y SERVICIO SOCIAL DE MANERA SEMESTRAL.	0	45	0	45	91	0	45	0	0	45	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	0	33	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	0	33	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	0	49	109.66	109.66
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	0	55	113.80	113.80
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	0	32	114.29	114.29
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	0	20	57.14	57.14
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	0	51	101.81	101.81
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	0	42	102.49	102.49

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre 2019

Población atendida en el trimestre:

No. de Municipios Beneficiados:

1



733

Rango de Edad

0 - 18

19 - 30

31 - 40

41 - 50

Más de 50

No específico



No aplica



484

Incluye población indígena:

Sí

No



Fundamento Legal: Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019, Título Cuarto, Capítulo IX, Sección I Art. 83, Fracción II

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre 2019

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 2019.
2. Se identifica 1 indicador de componente que presentan nivel de cumplimiento inferior a 90%.	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, 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 2019.
3. Se identifican 2 indicador de componente 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 7 considerando la naturaleza de la actividad programada.	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, considerando datos históricos, con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas y los resultados de evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal 2019.

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre 2019

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 2019.
2. Se identifica 1 indicador de componente que presenta nivel de cumplimiento inferior a 90%.	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, 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 2019.
3. 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.	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, considerando datos históricos, con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas y los resultados de evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal 2019.

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre 2019

Comportamiento de las metas

Observaciones	Recomendaciones
<p>1. Se identifica 1 actividad que presenta nivel de cumplimiento inferior a 90%.</p>	<p>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 2019.</p>
<p>2. Se identifica 1 indicador de componente que presenta nivel de cumplimiento inferior a 90%.</p>	<p>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, 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 2019.</p>
<p>3. 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.</p>	<p>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, considerando datos históricos, con el propósito de reducir la brecha entre las acciones programadas y los resultados de evaluación, para fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio fiscal 2019.</p>

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Segundo 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 obtenido un conocimiento para lo cual en el periodo de enero-junio se tuvo 5 cursos de actualización y de capacitación para el personal en comento de acuerdo a la programación se estimaba un 35.00% de nivel de cumplimiento, mas sin embargo se logró un 20% de cumplimiento derivado a las diferentes actividades que se tuvo el instituto se reprogramaron para el 2do semestre 2019.

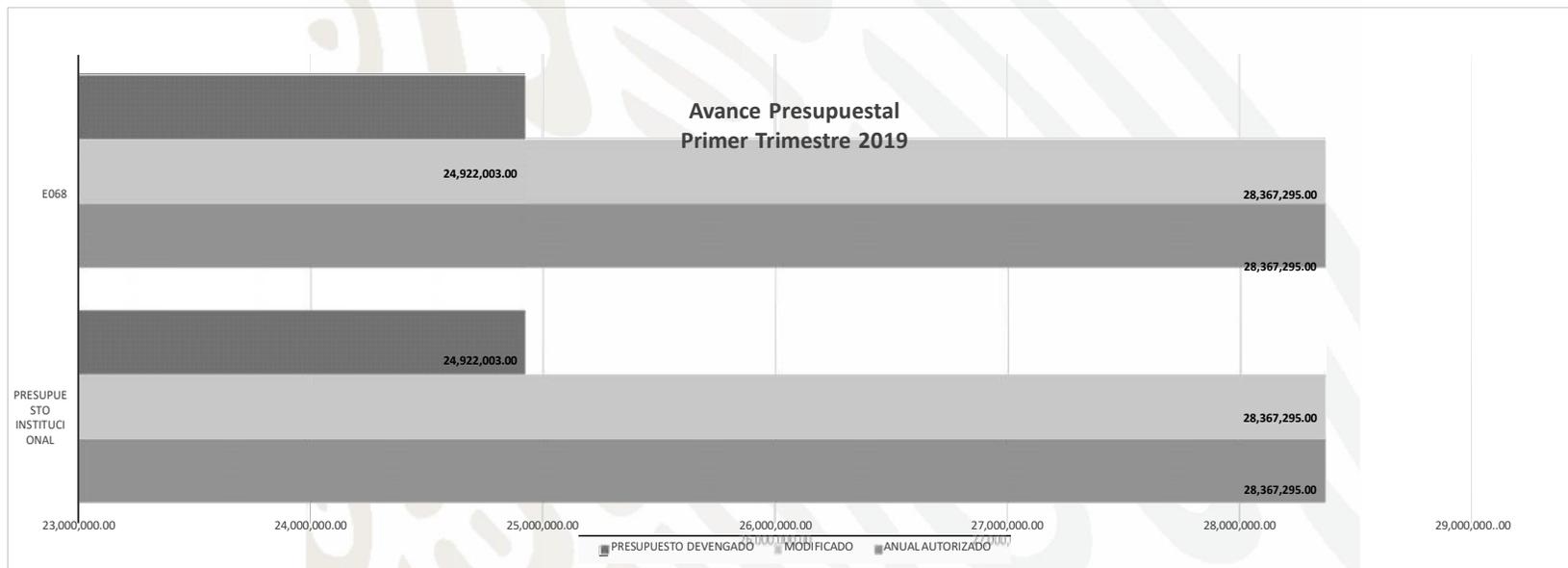
Justificación de Indicadores a Cumplimiento Menor al 90%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E068	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y CIVICOS.	OTAX	Como parte de la formación integral, promoviendo la participación en la educación en competencias 509 estudiantes se beneficiaron con actividades deportivas, culturales, artísticas, cívicas y recreativas en diferentes disciplinas, la diferencia de la variable 1 programada con lo realizado fue de 9 estudiantes; derivado a que en el semestre enero-junio 2019 se apertura la convocatoria para que los estudiantes se inscribieran a alguna actividad cultural o deportiva que ofrece la institución, en cuanto a la variable 2 matrícula total lo programado fue de 1200 sin embargo lo real es de 1405 para el periodo enero-junio 2019.

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Segundo 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	24,922,003.00





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Secretaría
de Educación
Gobierno de Puebla

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Segundo Trimestre 2019

