

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios

Tercer Trimestre 2019

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

Informe de Evaluación Tercer Trimestre 2019

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios

Tercer Trimestre 2019

035 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

Cumplimiento de la Institución: **99.34%**

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

Programa Presupuestario: 1
Indicadores: 6
Actividades: 12

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2019

Programa Presupuestario (PP)

Total:	
Evaluados al 3er. Trimestre:	
Bueno:	
Regular:	
Bajo	Incumplimiento:
	Excedido:

E068	EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA		
	Indicadores	Actividades	Evidencia

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios

Tercer Trimestre 2019

Cumplimiento (20%/60%/20%)
Nivel de Cumplimiento del PP (%)









6	12	Validada
6	12	
4	11	
0	0	
2	1	
0	0	
19.38%	59.96%	20.00%
99.34%		

Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades

6
12

De los 6 indicadores evaluados, 4 tienen un nivel de cumplimiento **"bueno"** y 2 presentan **"incumplimiento"**.

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

Indicadores Evaluados				Actividades Evaluadas			
No.	Porcentaje	Nivel de Cumplimiento	Sem-foro	No.	Porcentaje	Nivel de Cumplimiento	Sem-foro
4	66.67%	Bueno (95-115.99%)		11	91.67%	Bueno (95-115.99%)	
0	0.00%	Regular (90-94%)		0	0.00%	Regular (90-94%)	
2	33.33%	Incumplimiento (0-89%)		1	8.33%	Incumplimiento (0-89%)	
0	0.00	Excedido (+ de 116%)		0	0.00	Excedido (+ de 116%)	

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Tercer Trimestre 2019

Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario

E068 99.34 %

No. UE	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 Absolutos	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL			Valor Absolutos	%
																95 - 115.9 % Bueno				90 - 94.9 % Regular	
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO REALIZADA.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA.	1	NUMERO 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	NUMERO 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	NUMERO 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	NUMERO 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	17.52		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	NUMERO 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 CIVICOS.	1	NUMERO 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 CIVICOS.	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

Tercer Trimestre 2019

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

E068



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 REGIÓN.	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 COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN.	0	71	0	29	100	0	71	0	0	71	100.00	100.00
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, 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	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, 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 CERTIFICACIÓN Y/O ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS OTORGADOS.	REALIZAR AUDITORIAS INTEGRALES INTERNAS Y RECIBIR 1 AUDITORIA INTEGRAL EXTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 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 CERTIFICACIÓN Y/O ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS OTORGADOS.	REALIZAR AUTO-EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA FINES DE ACREDITACIÓN 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, TECNOLOGÍA Y CULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.	LOGRAR QUE LOS DOCENTES ASESOREN A LOS ALUMNOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 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, TECNOLOGÍA Y CULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.	DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 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	CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.	LOGRAR QUE SE ASISTA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA EL ÁREA ACADÉMICA DE MANERA ANUAL.	0	28	0	53	81	0	32	0	0	32	114.29	114.29
OTAX	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.	LOGRAR QUE SE ASISTA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE MANERA ANUAL.	0	35	0	53	88	0	20	0	0	20	57.14	57.14

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios
Tercer Trimestre 2019





Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios


Tercer Trimestre 2019


Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

E068

 95 - 115.9 % Bueno

 90-94.9% Regular

 0-89.9% Incumplimiento

 ≥ de 116% 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	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
 Tercer Trimestre 2019

Población atendida en el trimestre:

No. de Municipios Beneficiados:



0

Rango de Edad

N/D

0 - 18

19 - 30

31 - 40

41 - 50

Incluye población indígena:



0



M-s de 50
 No específico

Sì

No



No aplica

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

Tercer 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 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 2018.
2. Se identifican 2 indicadores de componentes que presentan nivel de cumplimiento inferior a 90%.	2. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestiones administrativas 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 2018.
3. Se identifican 2 indicadores de componentes 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 2 indicadores, considerando la naturaleza de la actividad programada.	3. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestiones administrativas 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 2018.

Justificación 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	DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO, EN EL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2019 NO SE CUENTA CON AVANCE QUE REPOSTAR.

Justificación a cumplimiento menor al 90%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E068	PORCENTAJE DE ATENCION A LA DEMANDA.	OTAX	La diferencia de la variable 1 programada con lo realizado fue de 49 estudiantes; derivado a que en el proceso de inscripción y reinscripción el área académica se dio a la tarea de darle seguimiento a estudiantes que se encontraban dado de baja temporal esto impulsando a los estudiantes a continuar con sus estudios, en cuanto a la variable 2 matrícula en el ciclo escolar 2018-2019 se tuvo una variable de 26 estudiantes de más; así mismo es importante resaltar que este indicador es variable toda vez que depende de la importancia y la iniciativa de los estudiantes por estudiar una carrera.
2	E068	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y CIVICOS.	OTAX	De acuerdo a la programación de los Indicadores del Instituto, en el tercer trimestre (julio-septiembre) 2019 no se cuenta con avance que repostar.

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios

Tercer Trimestre 2019

Justificación a cumplimiento mayor al 115.99%.

No.	PP	Indicador	U.R.	Justificación de la Dependencia / Entidad
1	E068	PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO.	OTAX	De acuerdo a la programación de los Indicadores del Instituto, en el tercer trimestre (julio-septiembre) 2019 no se cuenta con avance que repostar.
2	E068	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA VINCULACION.	OTAX	De acuerdo a la programación de los Indicadores del Instituto, en el tercer trimestre (julio-septiembre) 2019 no se cuenta con avance que repostar.

Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios

Tercer 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

