

Razones: Por omisión involuntaria no se capturó la información referente a la prospectiva (medidas a tomar para alcanzar la meta programada). Se adjuntan Ficha Técnica para Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos con las modificaciones referentes a este apartado.

Corrección de Documento: Así mismo se informa que el documento que contiene las modificaciones realizadas, será publicado en el portal de transparencia de nuestra institución.

Medidas: Se prestará especial énfasis y cuidado en el llenado de la Ficha técnica de cada indicador. Así mismo se implementará un filtro de revisión adicional, aplicado previamente a la autorización de entrega de información.

e) En el segundo trimestre 2015, del total de 15 indicadores, en 14 de ellos no fue requisitada la información del apartado del Presupuesto, un indicador sí la presentó y es el indicador de "Porcentaje en el cumplimiento de metas"

Razones: Por omisión involuntaria, no se capturo la información referente al presupuesto. Se adjuntan Ficha Técnica para Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos con las modificaciones referentes a este apartado.

Corrección de Documento: Así mismo se informa que el documento que contiene las modificaciones realizadas, será publicado en el portal de transparencia de nuestra institución.

Medidas: Se prestará especial énfasis y cuidado en el llenado de la Ficha técnica de cada indicador. Así mismo se implementará un filtro de revisión adicional, aplicado previamente a la autorización de entrega de información.

39. En los informes relativos al primero y segundo trimestre 2015, en relación con la estructura programática, el sujeto fiscalizado, no presenta Informe de Avance Programático, en el cual se detallen el total de metas Programadas Original Anual, Modificadas y Realizadas en forma trimestral y acumuladas Anual, así como las Justificaciones a las variaciones que se presentan durante el ejercicio 2015. Cabe señalar que en el anexo se presentan justificaciones de metas haciendo referencia al formato EVTOP-03 denominado "informe de Avance Programático": sin embargo no se incluyó dicho formato, por lo que no fue posible realizar la evaluación y control correspondiente.

Razones: En la entrega del I y II trimestre de Informes trimestrales se omitió el informar sobre los avances al Programa Anual, más sin embargo en la entrega que se hizo en el mes de septiembre esta información se incluyo tal y como lo solicita el anexo. En cuanto a que se presentaba información la cual hacia referencia al EVTOP-03 fue por que se agrego una nota al inicio del anexo la cual decía Nota aclaratoria en relación a la entrega de cuenta publica anual 2014, es decir, explicaba ciertos puntos que en anteriores entregas se habían omitido y para no generar observaciones se incluyeron, en el mismo documento también aparecía una leyenda que decía En relación al primer trimestre de 2015 y continuaba con el II trimestre del mismo año.

Corrección de Documento: Se entrega anexo de justificaciones mismo que se entrego en el 23 de septiembre con número de oficio 986/2015.

Medida: En las entregas subsecuentes de informes trimestrales estos cumplirán con la normatividad establecida por el CONAC y lo requisitados por la Secretaría de Hacienda.

40. En el informe relativo al Segundo Trimestre de 2015, el Sujeto Fiscalizado presentó el formato ETCA-III-14 denominado "Gastos por Proyectos de Inversión" reportando gasto de \$22,752,616, sin embargo en la información presupuestal no se incluyen los gastos relativos a obras de inversión tal como se requiere de acuerdo a la Guía par la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora.

Razones: Este formato no aplica, ya que la Institución actualmente no ha recibido recursos para tal efecto, solo que al momento de la entrega de los informes relativos, el sistema Integra tomo datos erróneos por lo que el formato se imprimió con ese error.

Corrección de Documento: Se entrega anexo a estas observaciones el formato ETCA-III-14 denominado Gastos por Proyectos de Inversión del II trimestre, el cual cumple con la normatividad establecida.

Medidas: En las entregas subsecuentes de informes trimestrales estos cumplirán con la normatividad establecida por el CONAC.

Sin mas por el momento y en espera de una respuesta positiva al asunto que nos preocupa y nos ocupa, quedo de a sus órdenes.

ATENTAMENTE

ING. ADALBERTO ABDALÁ CALDERÓN TRUJILLO
RECTOR

C.c.p. Lic. Mario Froilán Soltero Contreras, Director de Administración y Finanzas UTH.-
C.c.p. L.A.E. Artemio Guerrero Aguilar, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, SCG.-
C.c.p. Archivo.-
AACT/MFSC/jega