

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Promover la certificación del SGC	Auditoria Externa	1	1	1	1

Razón	Durante el periodo Septiembre- Diciembre, se debió llevar a cabo la auditoria externa al sistema de gestión de calidad institucional, sin embargo derivado que en el periodo mencionado se integraron funcionarios y personal de nuevo ingreso fue necesaria la reprogramación de esta ante la empresa auditora para poder capacitar al personal dentro del SGC.
Anexo	Anexo 17
Documentación Generada.	Se anexa oficio de reprogramación solicitado por el Ing. Adalberto Calderón ante la empresa Guardian Independent Certificación México.
Medidas implementadas	Se reprograma la auditoria externa para el año 2016. Así mismo se informa que esta fue programada originalmente dentro del PA 2016 siendo la meta a cumplir para esta actividad 2 auditorías externas, por lo cual no se reportara como actividad adicional durante el PA 2016

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Atender auditorias	Informe	3	3	3	2

Razón	Por error humano involuntario, el área responsable omitió la entrega de un informe de actividades las cuales si se llevaron a cabo en tiempo y forma. Realizando las 3 actividades que se reportaron como tal.
Anexo	Anexo 18
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de los reportes correspondientes.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en el manejo de las evidencias entregadas por las áreas administrativas responsables de las actividades, contra las actividades reportadas en el Informe de avance del PA.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Acción: Gestionar la certificación de calidad institucional	Informe	3	3	2	1

Razón	Por error humano involuntario, el área responsable omitió la entrega de dos informe de actividades las cuales si se llevaron a cabo en tiempo y forma. Realizando las 3 actividades de las cuales solamente 2 se habían realizado como tal. El área culmino esta actividad al 100%.
Anexo	Anexo 19
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de los reportes correspondientes.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en el manejo de las evidencias entregadas por las áreas administrativas responsables de las actividades, contra las actividades reportadas en el Informe de avance del PA.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Evaluación y acreditación de los programas de estudio	Informe	3	3	3	2

Razón	Por error humano involuntario, el área responsable omitió la entrega de un informe de actividades las cuales si se llevaron a cabo en tiempo y forma. Realizando las 3 actividades que se reportaron como tal.
Anexo	Anexo 20
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de los reportes correspondientes.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en el manejo de las evidencias entregadas por las áreas administrativas responsables de las actividades, contra las actividades reportadas en el Informe

de avance del PA.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Aplicación de la metodología para fortalecer la pertinencia de los programas educativos	Informe	3	3	3	2

Razón	Por error humano involuntario, el área responsable omitió la entrega de un informe de actividades las cuales si se llevaron a cabo en tiempo y forma. Realizando las 3 actividades que se reportaron como tal
Anexo	Anexo 21
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de los reportes correspondientes.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en el manejo de las evidencias entregadas por las áreas administrativas responsables de las actividades, contra las actividades reportadas en el Informe de avance del PA.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Certificar a la institución en estándares reconocidos.	Informe	3	3	2	1

Razón	Por error humano involuntario, el área responsable omitió la entrega de dos informe de actividades las cuales si se llevaron a cabo en tiempo y forma. Realizando las 3 actividades que se reportaron como tal
Anexo	Anexo 22
Documentación Generada.	Se anexa la documentación generada.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en el manejo de las evidencias entregadas por las áreas administrativas responsables de las actividades, contra las actividades reportadas en el Informe de avance del PA.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Actualización de sistemas de información de gestión institucional	Informe	4	4	4	3

Razón	La actualización del portal de transparencia que dentro de PA se tenía programada para el mes de Diciembre, según las indicaciones del Organismo encargado se llevó a cabo hasta el mes de Febrero de 2016.
Anexo	Anexo 23
Documentación Generada.	Se anexa correo electrónico del responsable de encargado del portal de transparencia institucional, donde informa las órdenes de la captura de la información de los meses de Noviembre y Diciembre 2015, así como de Enero de 2016. También se anexa la evidencia correspondiente de la información capturada.
Medidas implementadas	El área responsable, deberá realizar una adecuada programación de sus actividades durante el ciclo, basándose en las fechas de entrega para la información.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Asegurar la pertinencia de perfil de puestos de personal	Informe	3	3	3	3

Razón	La evidencia correspondiente a esta actividad, se encontraba dentro de las carpetas de evidencias correspondientes, solo que debido a error humano involuntario, estas no se encontraban debidamente acomodadas.
-------	--

Anexo	Anexo 24
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de los tres informes de actividades realizados.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en el manejo y acomodo de evidencias.

Acción	Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Acción	Elaborar informes financieros presupuestales y contables.	Informe financiero	12	12	11	0

Razón | La evidencia correspondiente a esta actividad, se encontraba dentro de las carpetas de evidencias correspondientes, solo que debido a error humano involuntario, estas no se encontraban debidamente acomodadas. Así mismo se informa que se anexa evidencia de la actividad faltante de reportar como realizada, ya que el área responsable no la reporto como tal en tiempo y forma.

Anexo	Anexo 25
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de los 12 reportes realizados durante el periodo.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en el manejo y acomodo de evidencias. Así como la coordinación de las áreas para el debido reporte de la realización o reprogramación de las mismas.

Acción	Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
	Elaborar programa presupuestal	proyecto	1	1	1	1

Razón | Por error humano involuntario del encargado de reportar esta actividad, no se entrego la evidencia debidamente, sin embargo las actividades se realizaron en tiempo y forma

Anexo	Anexo 26
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Capacitación a las áreas de ia forma de integrar las evidencias correspondientes al programa anual.

Acción	Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
	Elaborar informe de avance de la cuenta pública.	Reporte	4	4	4	2

Razón | Por error humano involuntario del encargado de reportar esta actividad, no se entrego la evidencia debidamente, sin embargo las actividades se realizaron en tiempo y forma

Anexo	Anexo 27
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Capacitación a las áreas de la forma de integrar las evidencias correspondientes al programa anual.

Acción	Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
	Indicador: índice de eficiencia del ejercicio presupuestal	reporte	4	4	3	0

Razón | Por error humano involuntario del encargado de reportar esta actividad, no se entrego la evidencia debidamente, sin embargo las actividades se realizaron en tiempo y forma

Anexo	Anexo 28
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.

Medidas implementadas	Capacitación a las áreas de la forma de integrar las evidencias correspondientes al programa anual.
-----------------------	---

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Elaborar reporte de avance presupuestal y metas	informe	3	3	3	0

Razón	Por error humano involuntario del encargado de reportar esta actividad, no se entregó la evidencia debidamente, sin embargo las actividades se realizaron en tiempo y forma
Anexo	Anexo 29
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Capacitación a las áreas de la forma de integrar las evidencias correspondientes al programa anual.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Gestión de seguridad institucional	informe	3	3	0	0

Razón	Debido a la reestructuración del personal encargado de realizar esta actividad, no se recibió en tiempo y forma la evidencia del programa correspondiente
Anexo	Anexo 30
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Realizar el programa de seguridad institucional	documento	1	1	1	0

Razón	Debido a la reestructuración del personal encargado de realizar esta actividad, no se recibió en tiempo y forma la evidencia del programa correspondiente.
Anexo	Anexo 31
Documentación Generada.	Se anexa evidencia del Programa de Seguridad Institucional.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Asegurar el cumplimiento del programa de seguridad institucional	informe	2	2	1	0

Razón	Debido a la reestructuración del personal en esta unidad administrativa no se entregó en tiempo y forma el reporte correspondiente. El nuevo encargado del área revisó información en archivo e
-------	---

	integro el reporte de actividades que se realizó durante el periodo faltante (Enero – Junio)
Anexo	Anexo 32
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente
Medidas implementadas	Con el cambio de encargado de actividad y con un mayor control de la entrega de evidencia documental se llevara un mejor control de las actividades realizadas y evidenciadas debidamente.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Asegurar el cumplimiento del programa de mantenimiento.	informe	3	3	2	0

Razón	Debido a la reestructuración del personal encargado de realizar esta actividad, no se recibió en tiempo y forma la evidencia del correspondiente de esta actividad por lo cual se reportaron como realizadas dos de las tres actividades programadas originalmente, siendo que se realizaron las tres actividades en tiempo y forma.
Anexo	Anexo 33
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Asegurar el cumplimiento del programa de TIC	informe	3	3	2	0

Razón	Debido a un error humano involuntario del personal encargado de solventar esta actividad entrego el informe del cumplimiento de esta actividad dividido en dos reportes donde incluye todos los meses del año, en lugar de los tres programados originalmente. Así mismo se informa que esta actividad se encontraba sustentada en las carpetas de evidencias.
Anexo	Anexo 34
Documentación Generada.	Se anexan los informes donde incluye las actividades realizadas por meses correspondientes al cumplimiento del programa de TIC.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Realizar la compra de recursos materiales y servicios que requiera la institución para el logro de la misión	Reporte	12	12	12	10

Razón	Por error humano involuntario del personal encargado de esta actividad no entrego el sustento correspondiente a los últimos dos meses del año, argumentando una falla en el sistema que genera la evidencia. Se solicito se integraran los reportes de forma manual por lo cual se anexan debidamente sustentados los dos informes faltantes.
Anexo	Anexo 36
Documentación Generada.	Se anexan los 12 informes correspondientes a esta actividad.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Actualización de inventario	Reporte	12	12	11	8

Razón	Por error humano involuntario se capturo como realizadas actividades que no estaban evidenciadas. Durante el periodo se realizaron 8 informes de Inventarios de las distintas unidades administrativas, reprogramando los 4 restantes para el periodo 2016
Anexo	Anexo 37
Documentación Generada.	Se anexa Justificación y reprogramación de las actividades faltantes para el periodo 2016.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas. Así mismo se estará al pendiente del cumplimiento de esta actividad reprogramada, la cual será reportada dentro del Informe de Avance presupuestal como actividad adicional pendiente del periodo 2015.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Atender la solicitud de recursos materiales por la comunidad universitaria	Informe	3	3	2	1

Razón	Por error humano del encargado del área no reporto como realizado en tiempo y forma, así como tampoco entrego la evidencia correspondiente. Sin embargo se realizaron las actividades
Anexo	Anexo 38
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Se tendrá mayor control en la recepción de las evidencias, asegurándose que corresponda con lo registrado como realizado por las áreas correspondientes.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Coordinar el programa de control y mantenimiento del parque vehicular	Reporte	12	12	12	11

Razón	Por error humano el responsable del área no entrego en tiempo y forma la evidencia correspondiente de la actividad realizada.
Anexo	Anexo 39
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Se tendrá mayor control en la recepción de las evidencias, asegurándose que corresponda con lo registrado como realizado por las áreas correspondientes.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Actualizar el sistema de información de recursos gubernamentales	informe	3	3	3	2

Razón	No se recibió en tiempo y forma el debido sustento de la actividad mencionada.
Anexo	Anexo 40
Documentación Generada. ®	Se anexan los 3 informes correspondientes debidamente sustentados de esta actividad
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas. Así como del control de las evidencias entregadas contra las reportadas como realizadas dentro del Informe de Seguimiento de Actividades del PA

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Actualizar el portal de transparencia	informe	3	3	3	2

Razón	No se recibió en tiempo y forma el debido sustento de la actividad mencionada.
Anexo	Anexo 41
Documentación Generada.	Se anexan los 3 informes correspondientes debidamente sustentados de esta actividad
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas. Así como del control de las evidencias entregadas contra las reportadas como realizadas dentro del Informe de Seguimiento de Actividades del PA

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Atender a la población estudiantil mediante la enseñanza de programas educativos	informe	3	3	3	2

Razón	El área responsable no entrego en tiempo y forma el debido sustento de las actividades reportadas como realizadas.
Anexo	Anexo 42
Documentación Generada.	Se anexan los 3 informes correspondientes debidamente sustentados de esta actividad
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas. Así como del control de las evidencias entregadas contra las reportadas como realizadas dentro del Informe de Seguimiento de Actividades del PA

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Variación anual de la matrícula atendida	matricula	4235	4492	4492	0

Razón	El área responsable no entrego en tiempo y forma el debido sustento de las actividades reportadas como realizadas. Así mismo se informa que la diferencia entre lo programado y realizado se debe a que esta meta es una proyección de la matrícula que se espera captar durante el periodo.
Anexo	Anexo 43
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de las Matrículas enviadas a la CGUTyP del periodo Septiembre – Diciembre 2015.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas. Así como del control de las evidencias entregadas contra las reportadas como realizadas dentro del Informe de Seguimiento de Actividades del PA.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Coordinar actividades extracurriculares	porcentaje	38%	38%	40%	0%

Razón	Por error humano involuntario se capturo de forma errónea el porcentaje de alumnos participando en actividades extracurriculares ya que 466 alumnos corresponde al 20% del total de los 2327 alumnos que participan en actividades extracurriculares (TSU turno Matutino)
Anexo	Anexo 44
Documentación Generada.	Se anexan informes correspondientes al periodo a reportar en esta auditoria.
Medidas implementadas	Implementar una mejor coordinación con las áreas administrativas al momento de capturar los indicadores de la institución.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Atender alumnos con actividades culturales	informe	3	3	3	2

Razón	No se recibió en tiempo y forma el debido sustento de la actividad mencionada.
Anexo	Anexo 45
Documentación Generada.	Se anexan los 3 informes correspondientes debidamente sustentados de esta actividad
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas. Así como del control de las evidencias entregadas contra las reportadas como realizadas dentro del Informe de Seguimiento de Actividades del PA

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Coordinar actividades de desarrollo sustentable	informe	3	3	2	1

Razón	Por error humano involuntario el encargado del área responsable, no reporto como realizada la actividad correspondiente faltante, así mismo no entrego sustento en tiempo y forma. Sin embargo si se realizó al 100% la actividad
Anexo	Anexo 46
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Se tendrá mayor control en la recepción de las evidencias, asegurándose que corresponda con lo registrado como realizado por las áreas correspondientes.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Gestionar la actualización del acervo de consulta	informe	3	3	2	1

Razón	Durante el periodo 2015 se realizaron las gestiones necesarias para actualizar el acervo bibliográfico de la institución, sin embargo debido a falta de presupuesto para este rubro, durante este año no se realizó la compra de acervo bibliográfico.
Anexo	Anexo 47
Documentación Generada.	Se anexa reporte donde se menciona la que nos e actualizo el acervo bibliográfico durante el año 2015.
Medidas implementadas	Se espera que durante este periodo se puedan obtener recursos o buscar otra alternativa diferente para poder actualizar y aumentar la bibliografía existente en biblioteca. Se están buscando alternativas para esta problemática en la Subdirección de servicios escolares.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Administrar el control escolar de alumnos	informe	3	3	3	0

Razón	No se recibió en tiempo y forma el debido sustento de la actividad mencionada.
Anexo	Anexo 48
Documentación Generada.	Se anexan los 3 informes correspondientes debidamente sustentados de esta actividad
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de sus actividades realizadas. Así como del control de las evidencias entregadas contra las reportadas como realizadas dentro del Informe de Seguimiento de Actividades del PA