

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Asesorías de alumnos	informe	3	3	3	2

Razón	No se recibió en tiempo y forma el debido sustento de la actividad mencionada.
Anexo	Anexo 49
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
Aprovechamiento promedio de alumnos	promedio	8.6	8.6	8.79	0

Razón	Por error humano involuntario el encargado del área responsable, no entrego la evidencia en tiempo y forma de la actividad realizada.
Anexo	Anexo 50
Documentación Generada.	Se anexa informe 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
Índice de deserción de alumnos	porcentaje	8	8	9.3	0

Razón	Por error humano involuntario el encargado del área responsable, no entrego la evidencia en tiempo y forma de la actividad realizada.
Anexo	Anexo 51
Documentación Generada.	Se anexa informe 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
Índice de reprobación académica	porcentaje	7.5	7.5	7.0	0

Razón	Por error humano involuntario el encargado del área responsable, no entrego la evidencia en tiempo y forma de la actividad realizada.
Anexo	Anexo 52
Documentación Generada.	Se anexa informe 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
Fortalecer la formación de personal docente	informe	3	3	2	1

Razón	No se recibió en tiempo y forma el debido sustento de la actividad mencionada. Por lo cual no se reportaron las tres actividades como realizadas originalmente.
Anexo	Anexo 53
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
Gestionar la vinculación del personal docente con el sector productivo	informe	3	3	3	2

Razón	No se recibió en tiempo y forma el debido sustento de la actividad mencionada
Anexo	Anexo 54
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
Gestionar la firma de convenios de colaboración institucional	informe	24	24	36	9

Razón	La actividad Gestionar la firma de convenios de colaboración institucional, cuya unidad de medida es informe y se encuentra programado dos por mes durante el segundo trimestre (periodo observado), debido a un error humano involuntario del personal encargado de su realización así como de la forma en la que fue reportada, genero confusión ya que a partir de esta fecha se comenzó a reportar el número de gestiones de firma, razón por la cual se reportó originalmente la variación tan grande con respecto a la meta, sin embargo, a raíz de la observación se analizó cual fue el error y se reparó, así mismo se informa que se excluyeron empresas ya que algunas no cumplían con los requisitos de gestión, sin embargo si se alcanzó la meta al 100%
Anexo	Anexo 55
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Prestar mayor atención al momento de reportar el informe de avance del PA; así mismo revisar las evidencias correspondientes para que cumplan con los requisitos y estén debidamente integradas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Evaluar la aplicación de los convenios establecidos	informe	12	12	11	5

Razón	Por error humano involuntario se capturo como realizada 11 actividades, sin embargo durante el periodo 2015 se realizaron solamente 4, esto se debe a un error cometido por parte del encargado de esta actividad esto mas la reciente reestructuración del personal de esta área, hizo imposible la integración completa de esta actividad. Por lo cual la diferencia se reprograman para el periodo 2016 (8 reportes). Se anexa justificación y compromiso de reprogramación por parte del área correspondiente.
Anexo	Anexo 56
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Se dará seguimiento puntual hasta reportar al 100% como realizada esta actividad que quedara pendiente del periodo 2015. Así mismo se trabajara en mejor coordinación con las áreas responsables para la integración de las evidencias correspondientes.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Gestionar la realización de proyectos de investigación y desarrollo	informe	3	3	3	1

Razón	Por error humano involuntario del área responsable de la entrega de esta evidencia para solventar la actividad reportada como realizada no se entregó en tiempo y forma, sin embargo si se realizó debidamente la actividad culminándose esta al 100%
Anexo	Anexo 57
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Capacitación para mayor concientización y aclaramiento de dudas por parte de la Dirección de Planeación a las áreas responsables de la integración de las evidencias del PA.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Proyectos de investigación y desarrollo	anteproyecto	9	9	9	7

Razón	Por error humano involuntario del área responsable de la entrega de esta evidencia para solventar la actividad reportada como realizada no se entregó en tiempo y forma, sin embargo si se realizó debidamente la actividad culminándose esta al 100%
Anexo	Anexo 58
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Capacitación para mayor concientización y aclaramiento de dudas por parte de la Dirección de Planeación a las áreas responsables de la integración de las evidencias del PA.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Evaluar programas de internacionalización	informe	3	3	3	2

Razón	Por error humano involuntario el área responsable no entrego la evidencia de la realización de la actividad en tiempo y forma.
Anexo	Anexo 59
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente
Medidas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencial de

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Coordinar la prestación de servicios de reclutamiento al sector productivo	evento	3	3	4	3

Razón	Por error humano involuntario se capturo como realizado 4 actividades, siendo que se realizaron tres las cuales se encuentran debidamente sustentadas
Anexo	Anexo 60
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de las actividades realizadas.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en cuanto al control del archivo de Avance del PA contra las actividades reportadas debidamente evidenciadas por las unidades administrativas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Porcentaje de alumnos participantes en actividades de acercamiento al sector productivo (visitas, estadias y practicas)	porcentaje	60%	60%	104.81%	0%

Razón	Por error humano involuntario no se integró debidamente la evidencia de este indicador. Así mismo se informa que se cometió un error aritmético al realizar el cálculo del porcentaje reportado como realizado.
Anexo	Anexo 61
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Se tendrá una mayor coordinación con las áreas responsables para la integración de las evidencias del programa anual.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Gestionar talleres y conferencias para la comunidad universitaria	informe	12	12	7	6

Razón	Por error humano involuntario de parte del encargado de reportar la actividad no se reportó la evidencia correspondiente en tiempo y forma. Así mismo se informa que se realizaron 8 talleres, reprogramándose para el año 2016.
Anexo	Anexo 62
Documentación Generada.	Se anexa evidencias y justificaciones correspondientes.
Medidas implementadas	Se tendrá una mayor coordinación con las áreas para el reporte de las evidencias correspondientes. Así mismo se dará cabal cumplimiento a las actividades reprogramadas para el periodo 2016.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado	Sustentado
Gestionar reuniones con los representantes de los diferentes sectores para el establecimiento de actividades de colaboración	informe	4	4	4	2

Razón	Por error humano involuntario el área responsable no entego la evidencia de la actividad realizada en tiempo y forma.
Anexo	Anexo 63
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en cuanto al control del archivo de Avance del PA contra las actividades reportadas debidamente evidenciadas por las unidades administrativas.

27. Al realizar la revisión del Programa Anual 2015 acumulado al segundo semestre, se observaron varias acciones y actividades que no fueron realizadas de acuerdo a lo programado, así como también se realizaron aún y cuando no estaban programadas, las cuales no se encuentran justificadas, o en su caso justificadas debidamente. El detalle se muestra a continuación.

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, informa, que las desviaciones que a continuación se describen correspondientes programación de las acciones y actividades, así como su debido cumplimiento, serán reportadas dentro del apartado de justificaciones del Avance del Segundo Informe Trimestral 2016.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Presentar el informe institucional de actividades	informe	3	3	4

Razón	Por error humano involuntario se capturo como realizado 4 actividades en lugar de las tres programadas y realizadas consideradas para reportar en esta acción.
Anexo	Anexo 64
Documentación Generada.	Se adjuntan informes correspondientes.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en cuanto al control del seguimiento del archivo de Avance del PA contra las actividades reportadas debidamente evidenciadas por las unidades administrativas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Gestionar el Programa Anual Institucional	Informe	3	3	2

Razón	Por error humano involuntario no se integro la evidencia correspondiente en tiempo y forma, sin embargo si se realizo la actividad al 100%
Anexo	Anexo 65
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en cuanto al control del seguimiento del archivo de Avance del PA contra las actividades reportadas debidamente evidenciadas por las unidades administrativas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Índice de utilización de capacidad instalada	Porcentaje	95%	95%	70%
		80%	80%	77%

Razón	La meta para el índice de utilización de capacidad instalada es una proyección, así mismo se informa que la fórmula de cálculo de la manera de cómo se reporta este indicador corresponde a los lineamientos de la CGUTyP a través del MECASUT, y corresponde a la utilización de espacios por turno, por lo cual se presenta la variación entre lo programado y realizado.
Anexo	Anexo 66
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Hacer una verificación de las metas programadas en este indicador para que se encuentren acorde a los lineamientos presentados por la CGUTyP.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Presentar ante el consejo directivo el informe cuatrimestral de actividades	informe	3	3	2

Razón	En la carpeta de evidencias se presentó la evidencia de las tres actividades reportadas como realizadas durante este periodo.
Anexo	Anexo 68
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en el acomodo de la carpeta de evidencias.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Gestionar la certificación de calidad institucional	informe	3	3	2

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 69
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en cuanto al control del seguimiento del archivo de Avance del PA contra las actividades reportadas debidamente evidenciadas por las unidades administrativas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Certificar a la institución con estándares reconocidos	informe	3	3	2

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 70
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
Asesoría Jurídica a la comunidad universitaria	Reporte	12	12	11

Razón	Por error humano involuntario el área correspondiente no entrego el informe correspondiente al mes de octubre.
Anexo	Anexo 71
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de los 12 informes presentados durante el periodo
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en cuanto al control del seguimiento del archivo de Avance del PA contra las actividades reportadas debidamente evidenciadas por las unidades administrativas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Porcentaje de personal capacitado en sus funciones productivas	porcentaje	260 - 65%	65%	55.50%
		260 - 65%	65%	63.75%

Razón	Por error humano involuntario se capturo de forma incorrecta en el concentrado de actividades del PA 2015 proporcionado para la auditoría.
Anexo	Anexo 72
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de los tres reportes de capacitación entregados por el área correspondiente.
Medidas implementadas	Se implementar aún mejor control del encargado del PA institucional con las áreas responsables para la captura de los indicadores dentro del sistema SED. Sera vital la entrega de la evidencia correspondiente para capturar la información proporcionada por el área, evitando incurrir en este error.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Gestionar la capacitación del personal	Programa	1	1	0

Razón	Debido al cambio de personal responsable, a la creación de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y a nuevas disposiciones administrativas de la Dirección responsable de esta actividad no se había realizado, ya que había confusión entre el que y como reportar. Debido a que a partir del año 2016, el programa de capacitación se entregara de forma anual Enero – Dic, en lugar de como se venia reportando Sept – Agosto, el programa de capacitación del año 2015, se integro solamente por los meses de Septiembre a Diciembre 2016, ya que de Enero a Agosto 2016 ya se había cubierto en el programa de capacitación integrado en Septiembre de 2014.
Anexo	Anexo 74
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Se implementara un mejor control en el área responsable, debido que con la creación de la Comisión Mixta de Capacitación y en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos integraran dicho programa en tiempo y forma, y no solamente limitándose a los cursos que generen costos, si no que buscaran alternativas que otras dependencias ponen a disposición para mantener capacitado al personal de la institución sin tener que depender directamente del presupuesto.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Elaborar informes financieros presupuestales y contables	informe	12	12	11

Razón	Por error humano involuntario el área responsable no entrego una evidencia de su actividad realizada en tiempo y forma por lo que se considero como no realizada en el archivo de avance.
Anexo	Anexo 75
Documentación Generada.	Se entrega evidencia de los 12 informes realizados durante el periodo.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en cuanto al control del seguimiento del archivo de Avance del PA contra las actividades reportadas debidamente evidenciadas por las unidades administrativas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Índice de eficiencia del ejercicio presupuestal	reporte	4	4	3

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 76
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
Elaborar informes mensuales financieros	reporte	12	12	11

Razón	Por error humano involuntario el área responsable no entregó una evidencia de su actividad realizada en tiempo y forma por lo que se consideró como no realizada en el archivo de avance.
Anexo	Anexo 77
Documentación Generada.	Se entrega evidencia de los 12 informes realizados durante el periodo.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en cuanto al control del seguimiento del archivo de Avance del PA contra las actividades reportadas debidamente evidenciadas por las unidades administrativas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Atender pagos a proveedores y comunidad universitaria	informe	3	3	2

Razón	Por error humano involuntario el área responsable no entregó una evidencia de su actividad realizada en tiempo y forma por lo que se consideró como no realizada en el archivo de avance.
Anexo	Anexo 78
Documentación Generada.	Se entrega evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Implementar un mejor control en cuanto al control del seguimiento del archivo de Avance del PA contra las actividades reportadas debidamente evidenciadas por las unidades administrativas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Acción: Gestión de seguridad institucional	informe	3	3	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 79
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
Asegurar el cumplimiento del programa de seguridad institucional	informe	2	2	1