

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 80
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
Mantenimiento Institucional	informe	3	3	2

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 81
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 mantenimiento	Informe	3	3	2

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 82
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
Coordinar los servicios de TIC	Informe	3	3	1

Razón	Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entrego en tiempo y forma los informes faltantes, por lo que se capturaron como no realizadas, cuando si se habían realizado en tiempo.
Anexo	Anexo 83
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
Atender las solicitudes de soporte técnico de tecnologías de la información y comunicación	Informe	3	3	2

Razón	Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entrego en tiempo y forma los informes faltantes, por lo que se capturaron como no realizadas, cuando si se habían realizado en tiempo.
Anexo	Anexo 84
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 TIC	Informe	3	3	2

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 85
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
Administrar los recursos materiales de la institución	Informe	3	3	1

Razón	Por error humano involuntario del área responsable de la entrega de la evidencia de esta acción no reporto como realizada la actividad, ni entrego la evidencia correspondiente. Sin embargo se informa que esta actividad se culminó al 100%
Anexo	Anexo 86
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Se tendrá mayor coordinación entre el área responsable de la integración del PA con las áreas responsables de la entrega para no cometer estos errores humanos.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Actualizar inventario	Reporte	12	12	11

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 87
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
Atender solicitudes de recursos materiales por la comunidad universitaria	Informe	3	3	2

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 88
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
Acción: actualizar información de sistemas administrativos responsables del área	Informe	3	3	1

Razón	Por error humano involuntario el responsable de esta actividad no entrego en tiempo y forma las evidencias de las actividades por lo que se reportó como no realizado. Sin embargo estas actividades si se realizaron al 100%
Anexo	Anexo 89
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
Evaluar indicadores académicos	Informe	3	3	2

Razón	Por error humano involuntario el responsable de esta actividad no entrego en tiempo y forma las evidencias de las actividades por lo que se reportó como no realizado. Sin embargo estas actividades si se realizaron al 100%
Anexo	Anexo 90
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
Atender a los estudiantes mediante la formación practica en laboratorios	Informe	3	3	3

Razón	Por error humano involuntario el responsable de esta actividad no entrego en tiempo y forma las evidencias de las actividades por lo que se reportó como no realizado. Sin embargo estas actividades si se realizaron al 100%
Anexo	Anexo 91
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
Variación anual de la matrícula atendida	Informe	4235	4492	4492

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 92
Documentación Generada.	Se anexa evidencia de las Matriculas 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
Coordinar actividades extracurriculares	Porcentaje	38%	38%	19%

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 93
Documentación Generada.	Se anexan informes correspondientes al periodo a reportar en esta auditoría.
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
Coordinar actividades de fomento a valores	Informe	3	3	2

Razón	Por error humano involuntario el área responsable no reporto como realizada esta actividad, así mismo no entrego la evidencia correspondiente. Sin embargo se informa que esta actividad se realizó al 100%
Anexo	Anexo 94
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
Coordinar actividades de desarrollo sustentable	Informe	3	3	2

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 95
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
Prestar servicios bibliotecarios	Informe	3	3	2

Razón	Por error humano involuntario, el área responsable no entrego evidencia ni reporte como realizado al 100% la actividad correspondiente, sin embargo esta se realizo en su totalidad.
Anexo	Anexo 96
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
Gestionar la actualización del acervo de consulta	Informe	3	3	2

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 97
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
Orientar alumnos de educación media superior	Informe	3	3	2

Razón	El área responsable no entrego en tiempo y forma el reporte de una actividad por lo que se tomo como no realizada. Sin embargo posteriormente se presentó evidencia de la misma. Por lo cual culmino esta actividad al 100%
Anexo	Anexo 98
Documentación Generada.	Se adjunta archivo correspondiente
Medidas implementadas	Implementar un mejor control con las áreas administrativas para el cumplimiento evidencia 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
Mejorar el proceso de aprendizaje del alumnos	Informe	3	3	2

Razón	El área responsable no entrego en tiempo y forma el reporte de una actividad por lo que se tomo como no realizada. Sin embargo posteriormente se presentó evidencia de la misma. Por lo cual culmino esta actividad al 100%
Anexo	Anexo 99
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
Índice de deserción de alumnos	porcentaje	8	8	3

Razón	Por error humano involuntario el encargado del área responsable, no entrego la evidencia en tiempo y forma de la actividad realizada.
Anexo	Anexo 100
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
Índice de reprobación académicos	reporte	7.5	7.5	3.8

Razón	Por error humano involuntario el encargado del área responsable, no entrego la evidencia en tiempo y forma de la actividad realizada.
Anexo	Anexo 101
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
Fortalecer la formación de personal docente	Informe	3	3	2

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 102
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
Gestión de convenios de colaboración institucional	convenio	16	16	11

Razón	Se cometió un error humano involuntario ya que en realidad se realizaron 10 convenios completamente firmados, no se alcanzó la meta ya que se estaba programando originalmente para el mes de Noviembre un Magno Evento de firma de convenios de colaboración, en donde se contará con la presencia de la C. Gobernadora del Estado de Sonora, sin embargo por cuestiones de agenda de la misma no se logró la culminación del mismo. Por lo cual se reprograma para el periodo 2016 la firma de los 6 convenios a su culminados a su totalidad.
Anexo	Anexo 103
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.

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

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 104
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
Gestionar investigación y desarrollo	proyecto	16	16	9

Razón	Por error humano involuntario correspondiente al encargado del de esta actividad no se reportó durante este ciclo debidamente el cumplimiento de esta actividad, sin embargo se realizó debidamente.
Anexo	Anexo 105
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Realizar capacitación del PA y de su importancia y concientización de la responsabilidad adquirida a las áreas administrativas, así como su debida capacitación para la entrega y captura de las mismas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Integrar el catálogo de proyectos de investigación y desarrollo institucional	Informe	2	2	1

Razón	Por error humano involuntario correspondiente al encargado del de esta actividad no se reportó durante este ciclo debidamente el cumplimiento de esta actividad, sin embargo se realizó debidamente.
Anexo	Anexo 106
Documentación Generada.	Se anexa evidencia correspondiente.
Medidas implementadas	Realizar capacitación del PA y de su importancia y concientización de la responsabilidad adquirida a las áreas administrativas, así como su debida capacitación para la entrega y captura de las mismas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Gestión de movilidad académica, investigación y desarrollo	Informe	3	3	2

Razón	La evidencia documental se encontraba en la carpeta. Sin embargo no se encontraba identificada debidamente.
Anexo	Anexo 107

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Realizar seguimiento de egresados	Porcentaje de egresados localizados	80	80	69
		80	80	0

Razón	Por error humano involuntario, hubo una confusión con esta meta y otra relacionada a la misma, así como con la captura de la información. Así mismo el área correspondiente entrego evidencia pero esta no demostraba el % de egresados localizados que es la unidad de medida, se solicito la reelaboración de las evidencias correspondientes.
Anexo	Anexo 108
Documentación Generada.	Se anexan evidencias correspondientes.
Medidas implementadas	Se explico al área responsable sobre la forma de entregar la evidencia cuando la unidad de medida sea porcentaje, así mismo se llevara mejor control entre las actividades reportadas contra las realizadas por las áreas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Gestionar oferta laboral correspondiente a los perfiles de egreso de los programas de estudio institucionales	Porcentaje	73	73	137

Razón	Por error humano involuntario, hubo una confusión con esta meta y otra relacionada a la misma, así como con la captura de la información. Así mismo el área correspondiente entrego evidencia pero esta no demostraba el % de egresados localizados que es la unidad de medida, se solicito la reelaboración de las evidencias correspondientes.
Anexo	Anexo 109
Documentación Generada.	Se anexan evidencias correspondientes.
Medidas implementadas	Se explico al área responsable sobre la forma de entregar la evidencia cuando la unidad de medida sea porcentaje, así mismo se llevara mejor control entre las actividades reportadas contra las realizadas por las áreas.

Acción Actividad e Indicador	Unidad de Medida	Original Anula	Programado	Realizado
Colocación Laboral	Porcentaje	73	73	0

Razón	Por error humano involuntario, hubo una confusión con esta meta y otra relacionada a la misma, así como con la captura de la información. Así mismo el área correspondiente entrego evidencia pero esta no demostraba el % de egresados localizados que es la unidad de medida, se solicito la reelaboración de las evidencias correspondientes.
Anexo	Anexo 110
Documentación Generada.	Se anexan evidencias correspondientes.
Medidas implementadas	Se explico al área responsable sobre la forma de entregar la evidencia cuando la unidad de medida sea porcentaje, así mismo se llevara mejor control entre las actividades reportadas contra las realizadas por las áreas.