

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.

MEMORANDUM

Hermosillo, Sonora, a 27 de junio de 2016
MEM. PE No. 129/2016

ASUNTO: **Respuesta a acta de Solventación
de observaciones correspondientes al
segundo semestre 2015.**

PARA: LIC. ARTEMIO GUERRERO AGUIAR
DIRECTOR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

DE: ING. LUIS FLORES GARCIA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Sirva el presente para saludarle y a la vez hacerle entrega de la respuesta al acta de solventación de observaciones correspondientes segundo semestre 2015 correspondiente a los puntos 25 y 26 del cuales esta dirección es responsable.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo y quedando al pendiente de cualquier aclaración al respecto, me despido.


ATENTAMENTE

Archivo/Minutario/

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

RECIBIDO
28 JUN. 2016

Swon-tae
"Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
Adscrito a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora"

Observación No 25.

25. Al revisar el sustento documental del tercer y cuarto trimestre de 2015 de las acciones y actividades realizadas, se observó que algunas de ellas no cuentan con la documentación que sustente su realización.

Observación en Proceso de Solventación:

Al quedar pendiente que la Universidad reporte las justificaciones a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

Razón

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, se encuentra en espera de la fecha del reporte del Segundo Avance a la Secretaría de Hacienda, para incluir en el apartado de Justificación de desviaciones, esta atención a observación generada por el personal a su digno cargo.

Documentación Generada.

Se anexa informe de Justificación de las observaciones realizadas al Cierre del Ejercicio 2015, dividiendo el reporte en: Metas que se reporto indebidamente su avance durante el periodo, metas que no alcanzaron el 100% de la meta programada ya que esta se vaso principalmente en una proyección y actividades que no se culminaron al 100% y se reprograman para el periodo 2016.

Observación No 26.

26. 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

Observación en Proceso de Solventación:

Al quedar pendiente que la Universidad reporte las justificaciones a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

Razón

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, se encuentra en espera de la fecha del reporte del Segundo Avance a la Secretaría de Hacienda, para incluir en el apartado de Justificación de desviaciones, esta atención a observación generada por el personal a su digno cargo.

Documentación Generada.

Se anexa informe de Justificación de las observaciones realizadas al Cierre del Ejercicio 2015, dividiendo el reporte en: Metas que se reporto indebidamente su avance durante el periodo, metas que no alcanzaron el 100% de la meta programada ya que esta se vaso principalmente en una proyección y actividades que no se culminaron al 100% y se reprograman para el periodo 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
JUSTIFICACIONES AL CIERRE ANUAL 2015

Correcciones a los Trimestres Reportados (Primero al Cuarto 2015)

Gestionar el Programa Anual Institucional

Se cometió un error humano involuntario, al omitir el informe de la actividad reprogramada del tercer trimestre, en el informe de avance del cuarto trimestre, culminándose esta actividad al 100%, razón por la cual, se hace la modificación de los informes reportados como realizados, ya que el área presentó la evidencia correspondiente.

Presentación ante el consejo directivo del informe cuatrimestral de actividades

Por error humano involuntario no se capturo como realizada la actividad de Presentación ante el consejo directivo del informe cuatrimestral de actividades, correspondiente al tercer trimestre, sin embargo esta se realizó en tiempo y forma, por lo cual se rectifica, culminando esta actividad al 100%.

Gestionar la certificación de calidad Institucional

Debido a que el área responsable omitió la entrega de la evidencia correspondiente a esta actividad, se reportó durante el cuarto trimestre como no realizada, sin embargo, al presentar en destiempo la evidencia, se reporta esta actividad como realizada al 100%.

Certificar a la institución con estándares reconocidos

Debido a que el área responsable omitió la entrega de la evidencia correspondiente a esta actividad, se reportó durante el cuarto trimestre como no realizada, sin embargo, al presentar en destiempo la evidencia, se reporta esta actividad como realizada al 100%.

Asesoría Jurídica a la comunidad Universitaria

Debido a que el área responsable omitió la entrega de una evidencia correspondiente a esta actividad, se reportó durante el cuarto trimestre como 2 actividades realizadas, sin embargo, al presentar en destiempo la evidencia, se reporta esta actividad como realizada al 100%.

Gestionar la capacitación de personal

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 qué y cómo reportar. Así mismo se informa que a partir del año 2016, el programa de capacitación se entregara de forma anual Enero – Dic, en lugar de como se venía reportando Sept – Agosto, el programa de capacitación del año 2015, se integró 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.

Elaborar informes financieros, presupuestales y contables

Debido a que el área responsable omitió la entrega de la evidencia correspondiente a esta actividad, se reportó durante el cuarto trimestre como no realizada 1 de las 3 actividades programadas, sin embargo, al presentar en destiempo la evidencia, se reporta esta actividad como realizada al 100%.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
JUSTIFICACIONES AL CIERRE ANUAL 2015

Índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal

Debido a que el área responsable omitió la entrega de la evidencia correspondiente a esta actividad, se reportó durante el cuarto trimestre como no realizada, sin embargo, al presentar en destiempo la evidencia, se reporta como realizada al 100% esta actividad.

Elaborar informes mensuales financieros

Debido a que el área responsable omitió la entrega de la evidencia correspondiente a esta actividad, se reportó durante el cuarto trimestre como no realizada 1 de las 3 actividades programadas, sin embargo, al presentar en destiempo la evidencia, se reporta esta actividad como realizada al 100%.

Gestión de seguridad institucional

Debido a la reestructuración del personal encargado de realizar esta actividad, no se recibió en tiempo y forma la evidencia del programa correspondiente. Sin embargo se realizó en tiempo y forma, presentando la evidencia correspondiente por lo cual se considera esta actividad como realizada al 100%.

Asegurar el cumplimiento del programa de seguridad institucional

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 integró el reporte de actividades que se realizó durante el periodo faltante (Enero – Junio).

Mantenimiento Institucional (instalaciones)

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 integró el reporte de actividades que se realizó .

Atender las solicitudes de mantenimiento

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 integró el reporte de actividades que se realizó .

Asegurar el cumplimiento del programa de mantenimiento.

Debido a la reestructuración del personal en esta unidad administrativa no se entregó en tiempo y forma los reportes correspondientes. El nuevo encargado del área revisó información en archivo e integró los reportes de actividades que se realizaron.

Coordinar Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación Institucional

Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entregó en tiempo y forma los informes faltantes, por lo que se capturaron como no realizadas, cuando si se habían realizado en tiempo.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
JUSTIFICACIONES AL CIERRE ANUAL 2015

Atender las solicitudes de soporte técnico de tecnologías de la información y comunicación

Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entrego en tiempo y forma el informes faltante, por lo que se capturó como no realizado, cuando si se habían realizado en tiempo. Por lo que se reporta el término de esta actividad al 100%.

Administrar los Recursos Materiales de la Institución

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 durante el tercer y cuarto trimestre. Sin embargo se informa que esta actividad se culminó al 100% ya que entrego la evidencia correspondiente en destiempo.

Atender las solicitudes de recursos materiales por la comunidad universitaria

Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entrego en tiempo y forma el informes faltante, por lo que se capturo como no realizado, cuando si se habían realizado en tiempo. Por lo que se reporta el término de esta actividad al 100%.

Actualizar información de sistemas administrativos responsables de área

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 realizado, cuando si se habían realizado en tiempo. Por lo que se reporta el término de esta actividad al 100%.

Evaluar indicadores académicos

Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entrego en tiempo y forma el informes faltante, por lo que se capturo como no realizada la actividad del cuarto trimestre, cuando si se habían realizado en tiempo. Por lo que se reporta el término de esta actividad al 100%

Atender a los estudiantes mediante la formación practica en laboratorios

Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entrego en tiempo y forma el informes faltante, por lo que se capturaron como no realizada la actividad del cuarto trimestre, cuando si se habían realizado en tiempo. Por lo que se reporta el término de esta actividad al 100%.

Acción: Prestar Servicios Bibliotecarios

Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entrego en tiempo y forma el informes faltante, por lo que se capturaron como no realizada la actividad del cuarto trimestre, cuando si se habían realizado en tiempo. Por lo que se reporta el término de esta actividad al 100%.

Gestionar la actualización del acervo de consulta

Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entrego en tiempo y forma el informes faltante, por lo que se capturaron como no realizada la actividad del cuarto trimestre. Por lo que se reporta el término de esta actividad al 100%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
JUSTIFICACIONES AL CIERRE ANUAL 2015

Acción: Orientar alumnos de educación media superior

Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entrego en tiempo y forma el informes faltante, por lo que se capturaron como no realizada la actividad del cuarto trimestre, cuando si se habían realizado en tiempo. Por lo que se reporta el término de esta actividad al 100%.

Acción: Mejorar el proceso de aprendizaje del alumno

Por error humano involuntario del encargado de esta actividad no entrego en tiempo y forma el informes faltante, por lo que se capturaron como no realizada la actividad del cuarto trimestre, cuando si se habían realizado en tiempo. Por lo que se reporta el término de esta actividad al 100%.

Acción: Gestión de convenios de colaboración institucional

Por error humano involuntario, y debido a la inconsistencia de las evidencias presentadas por las áreas responsables, se hace la modificación de la meta alcanzada en el primer trimestre ya que de los 6 reportes que se reportaron como realizados, se encontraban debidamente sustentados solamente uno, En el tercer trimestre se reportaron solamente 3 convenios firmados al 100% y se presentó al final del año un total de 5 convenios firmados al 100% durante el tercer trimestre. Así mismo del Cuarto trimestre el cual se había reportado en cero, se entregó evidencia en destiempo por parte del área responsable de dos convenios firmados. En general se realizaron 10 de los 16 convenios firmados a su totalidad durante el periodo. Se reprogramaron 6 para el periodo 2016.

Gestionar la firma de convenios de colaboración institucional

La actividad Gestionar la firma de convenios de colaboración institucional, cuya unidad de medida es informe y se encuentra programado dos por mes, 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 generada por el OCDA-UTH 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%.

Organismos vinculados con la institución

La actividad Organismos vinculados con la institución, cuya unidad de medida es Organismos Vinculados y se encuentra programado 28 organismos vinculados, y al cierre del periodo se reportó un total de 40, se modifica derivado de una observación del OCDA -- UTH, ya que algunos de las evidencias reportadas no presentaban el sustento necesario para considerarse como organismo vinculado, por lo que se modifica la cantidad reportada en el tercer y cuarto trimestre, cumpliendo la meta al 100%.

Evaluar la aplicación de los convenios establecidos

Por error humano involuntario se capturo como realizada 11 actividades (debido a que no se contaba con el sustento evidencial), sin embargo durante el periodo 2015 se realizaron solamente 5, esto se debe a un error cometido por parte del encargado de esta actividad esto más la

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
JUSTIFICACIONES AL CIERRE ANUAL 2015

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 (7 reportes).

Acción: Gestionar investigación y desarrollo

Por error humano involuntario correspondiente al encargado del de esta actividad no se reportó durante este ciclo debidamente el cumplimiento de esta actividad, sin se informa que al darle seguimiento a la actividad derivado de una observación se recopiló la evidencia en tiempo y forma, por lo cual se reporta como terminada al 100% y se hacen las correcciones en las capturas de los avances trimestrales.

Acción: Gestión de movilidad académica, investigación y desarrollo

Por error humano involuntario el responsable de entregar la evidencia de esta actividad, no la entregó en tiempo, por lo cual al hacer la entrega, al cierre del programa 2015, se reporta esta actividad como realizada al 100%.

Acción: Realizar seguimiento de egresados

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 entregó evidencia pero esta no demostraba el % de egresados localizados que es la unidad de medida, se solicitó la reelaboración de las evidencias correspondientes.

Coordinar las Jornadas de Reclutamiento o Ferias de Empleo

En el mes de Mayo de 2015 se realizaron dos Jornadas de Reclutamiento de ambas se entregó nota informativa, sin embargo ya que la Unidad de medida de esta actividad es INFORME, se debió haber realizado un informe general que englobe estas actividades. Por lo cual se reporta esta actividad como culminada al 100%.

Acción: Vincular alumnos al sector productivo

Debido a que el responsable del área no reportó en tiempo y forma la realización de esta actividad, se reportó en el cuarto trimestre como no realizada, sin embargo entregó de forma extemporánea la evidencia correspondiente, por lo cual se informa terminada al 100%

Gestión de empresas para la colocación de alumnos de estadías.

Debido a que el responsable del área no reportó en tiempo y forma el total de la evidencia de esta actividad, se reportó en el cuarto trimestre como realizada dos de los tres informes programados, sin embargo entregó de forma extemporánea la evidencia correspondiente, por lo cual se informa terminada al 100%.

Acción: Participar en comisiones de gestión institucional

En la actividad participar en comisiones de gestión institucional, se cometió un error humano involuntario, debido a que el área responsable, entregó la actividad en tiempo y forma y no se reportó realizada en el tercer y cuarto trimestre. Por lo cual se hace la corrección y se informa como realizada al 100%.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
JUSTIFICACIONES AL CIERRE ANUAL 2015

Porcentaje de población estudiantil participante en actividades de formación integral

Debido a que el porcentaje estimado como meta, es una proyección que se origina de la estimación de la matrícula y de datos históricos de los participantes, y sobre todo que no depende directamente de la institución la medición de este indicador, no se alcanzó la meta al cierre del ciclo anual.

Aprovechamiento promedio de alumnos

La meta propuesta para este indicador, corresponde al Objetivo de calidad de la Institución, la cantidad reportada corresponde al resultado obtenido durante el periodo. Estas diferencias en indicadores contra los objetivos de calidad, sirven para análisis y para establecer medidas correctivas y trazar nuevas estrategias para lograr los objetivos institucionales.

Índice de Deserción de alumnos

La meta propuesta para este indicador, corresponde al Objetivo de calidad de la Institución, la cantidad reportada corresponde al resultado obtenido durante el periodo. Estas diferencias en indicadores contra los objetivos de calidad, sirven para análisis y para establecer medidas correctivas y trazar nuevas estrategias para lograr los objetivos institucionales.

Índice de Reprobación académicos

La meta propuesta para este indicador, corresponde al Objetivo de calidad de la Institución, la cantidad reportada corresponde al resultado obtenido durante el periodo. Estas diferencias en indicadores contra los objetivos de calidad, sirven para análisis y para establecer medidas correctivas y trazar nuevas estrategias para lograr los objetivos institucionales.

Acción: Gestionar Oferta laboral correspondiente a los perfiles de egreso de los programas de estudio institucionales /Colocación laboral

En esta acción y actividad no se alcanzó la meta programada, debido a que esta es una proyección que depende del número de egresados y de otros factores que no dependen directamente de la institución.

Porcentaje de alumnos realizando actividades académicas fuera de la zona de influencia durante el periodo de estadías

Se sobrepasó la meta programada para esta meta debido a que esta es una proyección.

Porcentaje de alumnos participantes en actividades de acercamiento al sector productivo (visitas, estadías y practicas)

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. Por lo cual se hace la modificación en la cantidad reportada en los trimestres.