



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por
American Trust Register, S. C., en los procesos de Gestión Inter
Nom. de Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

OCDA-US-012/15

Moctezuma, Sonora; a 23 de febrero de 2015

Asunto: Revisión del SIEGESON

ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector de la UNISIERRA
Presente.

Con fundamento en las Normas Generales que Establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal y en apego a los Lineamientos para la Operación del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública del Estado de Sonora, le informo a Usted que se llevará a cabo revisión a todos y cada uno de los Indicadores Genéricos y específicos integrados en el SIEGESON de la propia Universidad por lo que corresponde al año 2014.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

C.P. Rafael Pacheco Soto
"2015: Año del Empleo"

Recibí

23/02/2015

C.C.P. C.P.C. **Maria Guadalupe Ruiz Durazo**, Secretaria de la Contraloría General.
C.C.P. C.P. **Maria Trinidad Leyva Candelas**, Directora de Órganos de Control en la SCG.
C.C.P. Mtra. **Ana Judith Barceló Moreno** Jefa de la Unidad de Planeación
C: C.P. Archivo



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5
MOCTEZUMA SONORA. C.P. 84561, TEL/FAX (634) 342 96 00.
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por
American Trust Register, S. C., en los procesos de Gestión Interna

Num. de Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

OCDA-US-014/15

Moctezuma, Sonora, a 04 de marzo de 2015

Asunto: Revisión del SIEGESON

ING. GABRIEL AMAVIZCA HERRERA
Rector de la UNISIERRA
Presente.

Recibi
[Signature]
9/03/2015

Con fundamento en los artículos 19 y 26 inciso C fracciones I, III, VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; artículos 5, 6 inciso A) fracciones V y XXIV y 10 fracciones I y IV del Reglamento Interior de esta Secretaría; artículos 1, 30, 31 fracción II y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; artículos 135, 136 fracción II, 140 fracciones I, II y III y 143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como en lo establecido en los artículos 1° y 31 de los Lineamientos para el cumplimiento del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública (SIEGESON), entrego a Usted copia del acta de observaciones de la Verificación practicada en la Universidad de la Sierra a su digno cargo, iniciada de acuerdo a oficio de notificación No. OCDA-US-012-15 de fecha 23 de febrero del año en curso.

La Verificación consistió en cotejar la correspondencia de los resultados de los indicadores integrados en el software SIEGESON para el ejercicio 2014, respecto a la evidencia documental presentada por el personal de la Universidad.

En virtud de la importancia que representa para la Secretaría de la Contraloría, conocer las acciones que sean desarrolladas para solventar las observaciones contenidas en la citada acta, agradeceré a usted se sirva hacerlo del conocimiento de cada uno de los servidores responsables de solventarlas y remitirnos la información que solvete las referidas observaciones, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de recibir el presente

Sin más por el momento le envío un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

[Signature]
C.P. RAFAEL PACHECO SOTO
"2015: Año del Empleo"

C.C.P. C.P. María Trinidad Leyva Candelas, Directora de Órganos de Control en la SCG

C.C.P. Mtra. Ana Judith Barceló Moreno Jefa de la Unidad de Planeación

C: C: P. Archivo



SONORA
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5
MOCTEZUMA SONORA, SONORA. C.P. 84561, TEL/FAX (634) 342 96 00.
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SIEGESON

Acta de Observaciones

Dependencia/ Entidad:	Universidad de la Sierra
No. de Oficio de Comisión:	OCCA-012-2015
Revisor:	C.P. Rafael Pacheco Soto
Fecha:	04 DE MARZO DE 2015
Total de Observaciones	1 (una)

En apego a los artículos 28 y 30 de los Lineamientos para la Operación del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública del Estado de Sonora, se verificó la información de los indicadores de desempeño, resultando lo siguiente:

I. Verificación de la evidencia de los indicadores de desempeño.

Indicador específico		Información de la evidencia revisada	Responsable del Indicador	Observación
Número	Nombre			
1.1.1	Porcentaje de Alumnos US que recibieron tutorías.	Evidencia física en reportes, fichas de seguimiento, registro de tutoría grupal, comunidades de aprendizaje, y programas tutoriales	Lic. Julián Moreno B, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló M, Titular de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
1.1.2	Porcentaje de Alumnos que participan en actividades extracurriculares.	Evidencia física en cuadros estadísticos de Servicios Escolares	Lic. Julián Moreno B, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló M, Titular de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
1.1.3	Porcentaje de Alumnos becados.	Evidencia física en reportes, de Servicios escolares y portal de Transparencia	Lic. Julián Moreno B, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de Planeación.	En el calendarizado se programaron 380 becas y en el de avances del 2014 aparece 147, existiendo una diferencia de 233



SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SIEGESON

1.1.4	Porcentaje de estudiantes que realizan estancia académica en otras Instituciones Nacionales e Internacionales de Educación Superior.	Evidencia física en oficinas de aceptación de estancias, comprobantes	Lic. Julián Moreno Barceló, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de la Unidad de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
1.2.1	Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso.	Evidencia en informe de matrícula proporcionado por Servicios Escolares	Lic. Julián Moreno Barceló, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de la Unidad de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
1.2.2	Porcentaje de titulación US	Evidencia física en estadísticas de Servicios Escolares	Lic. Julián Moreno Barceló, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de la Unidad de Planeación.	No se logró el cumplimiento de la meta en cuanto al número de egresados del ciclo n habiéndose calendarizado 90 y logrado en avances 84
1.2.3	Porcentaje de aprobación US	Evidencia física en reportes de Servicios Escolares y estadísticas de Planeación	Lic. Julián Moreno Barceló, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de la Unidad de Planeación.	Cumplimiento al 100% En el reporte de alumnos del período 2014-02 correspondiente a matrícula total semestre non, proporcionado por Servicios escolares se informan 666 alumnos y en el nivel de desagregación año 2014 se informan 697 existiendo diferencia de 31 alumnos
1.2.4	Porcentaje de Eficiencia Terminal	Evidencia, en documentación de Servicios escolares	Lic. Julián Moreno Barceló, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de la Unidad de Planeación.	No se logró el cumplimiento de la meta en cuanto al número de egresados del ciclo n habiéndose calendarizado 90 y logrado en avances 84
1.2.5	Porcentaje de retención del 1º al 2º año	Evidencia física, reportes estadísticos de servicios Escolares	Lic. Julián Moreno B, Secretario General	Cumplimiento al 100 %

9

2

2



SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SIEGESON

			Académico,.	
2.1.1	Porcentaje de Capacitación del Personal Docente US en el Área de su Desempeño.	Evidencias de diplomas, listas de asistencias; documentación de Planeación y Secretaría Académica	Lic. Julián Moreno B, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
2.1.2	Porcentaje de Profesores US con Perfil Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP	Evidencia física en reportes, resultados de convocatorias, oficios, proporcionado por el Área de Planeación.	Lic. Julián Moreno B, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
2.1.3	Porcentaje de Profesores en Estudio Doctoral en su Área de Desempeño.	Evidencia física en informes y constancias	Lic. Julián Moreno B, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
2.2.1	Porcentaje de Programas Educativos Acreditados.	Se comprueba con documentos que acreditan las licenciaturas	Lic. Julián Moreno B, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
2.2.2	Porcentaje de la matrícula atendida en programas educativos de buena calidad	Se comprueba con un reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública	Lic. Julián Moreno B, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló M, Titular de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
3.1.1	Porcentaje de procesos certificados bajo la Norma ISO	Se revisó y tuvo a la vista, el certificado de acreditación de los procesos	Lic. Julián Moreno B, Secretario General Académico y Mtra. Ana Judith Barceló M, Titular	Cumplimiento al 100 %

9



SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SIEGESON

			de Planeación	
3.1.2	Porcentaje de Capacitación de Personal Directivo US.	Se revisaron diversos documentos, como diplomas y constancias	C.P. Manuel Enrique Peralta Vásquez, Jefe de la Unidad de Administración Y Finanzas y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de la Unidad de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
3.1.3	Porcentaje capacitación de personal Administrativo US.	Se revisaron diversos documentos, como diplomas y constancias	C.P. Manuel Enrique Peralta V, Jefe de la Unidad de Admón Y Finanzas y Mtra. Ana Judith Barceló M, Titular de la Unidad de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
3.2.1	Porcentaje de uso de la Capacidad Instalada US.	Evidencias, en inventarios de la planta física instalada	C.P. Manuel Enrique Peralta Vásquez, Jefe de la Unidad de Administración Y Finanzas y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de la Unidad de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
3.2.2	Porcentaje de Aulas equipadas con las TICS	Evidencia física en reporte de EVTOP-1 de Informes Trimestrales del POA,	C.P. Manuel Enrique Peralta V, Jefe de la Unidad de Admón Y Finanzas y Mtra. Ana Judith Barceló M, Titular de Planeación.	Cumplimiento al 100 %

9



SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SIEGESON

3.2.4	Promedio de Costo por Alumno.	Evidencia EVTOP-01 trimestrales, así como cuadro informativo de costo por alumno 2014	C.P. Manuel Enrique Peralta V, Jefe de Admón Y Finanzas y Mtra. Ana Judith Barceló M, Titular de Planeación.	El costo promedio por alumno se incrementó de \$51,137.00 a 52,641.00 por alumno
3.3.1	Porcentaje de Cumplimiento en la Firma de Convenios de Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad.	Evidencia física en reportes, firma de convenios,	Lic. Romualdo Abril Frisby, Jefe de la Unidad de Vinculación y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de la Unidad de Planeación.	Cumplimiento al 100 %
3.3.2	Porcentaje de Estudio de Empleadores por Programa Educativo.	Evidencia física en reportes, informes	Lic. Romualdo Abril Frisby, Jefe de la Unidad de Vinculación y Mtra. Ana Judith Barceló Moreno, Titular de la Unidad de Planeación.	Cumplimiento al 100 %

II. Indicadores específicos sin cumplimiento de la meta programada.

Además se le solicita la justificación de los siguientes indicadores que no lograron alcanzar la meta programada:

Indicador específico	
Número	Nombre
1.1.3	Porcentaje de Alumnos becados.
1.2.2	Porcentaje de titulación
1.2.4	Numero de egresados

5

