

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No:	DE	
NÚMERO DE AUDITORÍA:		4/2021
NÚMERO OBSERVACIÓN:		01
MONTO FISCALIZABLE:		N/A
MONTO FISCALIZADO:		N/A
MONTO POR ACLARAR:		N/A
MONTO POR RECUPERAR:		N/A
RIESGO:		MR

ENTE: CICESE	SECTOR: CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD.	11101
UNIDAD AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FORANEA LA PAZ)	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA:	800 DESEMPEÑO

Diferencias en el resultado de los indicadores del programa presupuestario E-003 investigación científica, desarrollo e innovación. Objetivo estratégico número 1 fortalecer a los grupos de investigación, identificar áreas de oportunidad y aumentar la colaboración internacional y No. 3 Mantener la pertinencia de los posgrados e incrementar su calidad.

Se ha examinado y evaluado la eficiencia y eficacia, con que se lograron cumplir los objetivos y metas del programa Presupuestario E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación, con base en los resultados alcanzados en los indicadores del Convenio de Administración por Resultados (CAR), durante el ejercicio 2020, específicamente los indicadores 1.- Generación de Conocimiento de Calidad, 2.- Proyectos Externos por investigador 3.- Generación de Recursos Humanos especializados los cuales están vinculados con los Objetivos Estratégicos de la institución establecido en el Programa Anual de Trabajo 2020 anexo II del referido convenio No. 1 Fortalecer a los grupos de investigación, identificar áreas de oportunidad y aumentar la colaboración internacional y No. 3 Mantener la pertinencia de los posgrados e incrementar su calidad, enfocándonos principalmente en las metas de los tres indicadores en los que participa la Unidad Foránea La Paz.

En el curso de la revisión efectuada de conformidad con la evidencia presentada como soporte del cumplimiento de los indicadores al 31 de diciembre de 2020 como son las publicaciones arbitradas registradas en el sistema de productividad académica, evidencia de los posgrados en los que participan y proyectos de investigación financiados con recursos externos por cada uno de los investigadores y cátedras Conacyt que se encuentran adscritos a la Unidad Foranea La Paz se detectó lo siguiente:

Correctiva: El Dr. Eduardo Palacios Castro Coordinador de la Unidad Foránea La Paz, deberá elaborar un Plan de Trabajo con metas e indicadores, alineado al Plan Anual de Trabajo Institucional que permitan asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos sus metas e indicadores, evitando desviaciones para elevar la eficiencia y eficacia Institucional.

Preventiva: La Dirección General deberá solicitar a los investigadores de la Unidad Foránea La Paz buscar posibles Fuentes de financiamiento de recursos externos para la realización de proyectos de investigación con el objeto de elevar la meta del indicador y estar en posibilidades de contribuir con las metas y objetivos de la Institución.



30 Junio 2021

NOMBRE: Dr. Eduardo Palacios Castro
Coordinador de la Unidad Foranea La Paz.

FECHA COMPROMISO: 15 Septiembre 2021


CP. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DEL OIC


C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
JEFE DE GRUPO Y AUDITOR

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No:	DE	
NÚMERO DE AUDITORÍA:		4/2021
NÚMERO OBSERVACIÓN:		01
MONTO FISCALIZABLE:		N/A
MONTO FISCALIZADO:		N/A
MONTO POR ACLARAR:		N/A
MONTO POR RECUPERAR:		N/A
RIESGO:		MR

ENTE: CICESE	SECTOR: CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD.	11101
UNIDAD AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FORANEA LA PAZ)	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORÍA:	800 DESEMPEÑO

No.	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Meta 2020 CAR	%	Resultado obtenido por Unidad La Paz 2020	%	Diferencia	
1	Generación de Conocimiento de calidad	NPA (Número de publicaciones arbitradas entre NI (Número de investigadores del centro	245 entre 226	1.08	19 entre 10	1.9	.82	Si cumple
2	Proyectos Externos por Investigador	NPIE (Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos entre NI (Número de Investigadores	105 entre 226	.46	1 entre 10	.10	-.36	No cumple
3	Generación de Recursos Humanos especializados	Número de alumnos graduados en programas de especialidad+ número de alumnos graduados en programas de maestría+	150/226	.66	0/10	0	.66	No cumple

CP. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DEL OIC

C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
JEFE DE GRUPO Y AUDITOR

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: _____ DE _____	
NÚMERO DE AUDITORÍA:	4/2021
NÚMERO OBSERVACIÓN:	01
MONTO FISCALIZABLE:	N/A
MONTO FISCALIZADO:	N/A
MONTO POR ACLARAR:	N/A
MONTO POR RECUPERAR:	N/A
RIESGO:	MR

ENTE: CICESE

SECTOR: CONACYT

CLAVE DE LA ENTIDAD.

11101

UNIDAD AUDITADA

DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FORANEA LA PAZ)

CLAVE DE PROG Y DESCRIP. 800 DESEMPEÑO
AUDITORIA:

		número de alumnos graduados en programas de doctorado / número de Investigadores.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Como se puede observar en la información de la tabla se identificaron diferencias en el indicador Proyectos externos por investigador, la meta a lograr por la entidad era del .46% y la Unidad foránea sólo alcanzó el .10% al tener un solo proyecto financiado con recursos externos en la unidad de acuerdo con el informe de auto evaluación de la Entidad presentado para la primera sesión ordinaria de 2021, y con el informe de actividades de la Unidad Foránea La Paz 2020 determinándose que no logró alcanzar el indicador por .36%.

Por lo que respecta al Indicador de Generación de Recursos Humanos especializados 4 de los 10 investigadores tienen alumnos cursando en maestría y doctorado, no se refleja en el indicador porque aún no están graduados.

Causa: Falta de un programa anual de Trabajo de la Unidad Foranea La Paz, en el que se establezcan metas e indicadores para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Institución.

Efecto: Incumplimiento de las metas e indicadores programadas durante 2020 en el Programa Anual de Trabajo de la Institución.

Sustento Legal: Artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2021.

CP. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ
TITULAR DEL OIC

C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
JEFE DE GRUPO Y AUDITOR