



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA  
Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DE  
HOJA No: 03/2017  
NÚMERO DE AUDITORIA: 01  
NÚMERO OBSERVACIÓN: 537  
MONTO FISCALIZABLE: 537  
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  
AREA AUDITADA: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 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.**

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 con Resultados (CAR), específicamente los indicadores 1.- Generación de Conocimiento de Calidad y 2.- Proyectos Externos por investigador los cuales están vinculados con el Objetivo Estratégico No. 1 de la institución establecido en el Programa Anual de Trabajo 2016 anexo II del referido convenio. En el curso de mi revisión, de conformidad con la evidencia presentada como soporte del avance al 31 de diciembre de 2016 de los dos indicadores se detectó lo que se presenta en la siguiente tabla.

| No. | Nombre del Indicador                  | Unidad de medida  | Meta 2016 CAR | %    | Resultado Inf. Autoevaluación 2016 | %    | Base de datos sistema productividad Académica | %    |    |
|-----|---------------------------------------|---|---------------|------|------------------------------------|------|---|------|----|
| 1   | Generación de Conocimiento de calidad | NPA (Número de publicaciones arbitradas/ NI (Número de investigadores                                       | 222/196       | 1.16 | 278/204                            | 1.36 | 298/204                                       | 1.46 | C  |
| 2   | Proyectos Externos por Investigador   | NPIE (Número de proyectos de investigación financiados con recursos externos / NI (Número de Investigadores | 200/196       | 1.02 | 124/204                            | .61  |   |      | NC |

**Correctiva:** La Doctora Rufina Hernández Directora de estudios de posgrado deberá revisar el procedimiento de registro de productividad académica en conjunto con las áreas involucradas en el proceso, a efecto de que se pueda efectuar un corte en la incorporación de la productividad de los investigadores, de tal manera que no se modifiquen las cifras de los indicadores que se están reportando en el informe de autoevaluación de la Junta de Órgano de Gobierno en cuanto a publicaciones arbitradas, a efecto de incrementar la eficiencia y eficacia del proceso.

**Preventiva:** La Dirección General en su plan de trabajo del próximo ejercicio deberá diseñar indicadores alcanzables y calendarizables que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución sus metas e indicadores, evitando desviaciones de fuerza de trabajo para elevar la eficiencia y eficacia con que se desempeñan los servidores públicos responsables de las acciones que forman parte del Plan de Trabajo.

FECHA DE FIRMA:

NOMBRE: DRA. RUFINA HERNANDEZ MARTINEZ

CARGO: Directora de Estudios de Posgrado

FECHA COMPROMISO:

5-Diciembre-2017

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ  
TITULAR DEL OIC


C. P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO  
JEFE DE GRUPO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA  
Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hoja No. DE          | 03/2017 |
| NÚMERO DE AUDITORIA: | 01      |
| NÚMERO OBSERVACIÓN:  | 537     |
| MONTO FISCALIZABLE:  | 537     |
| MONTO FISCALIZADO:   | NA      |
| MONTO POR ACLARAR:   | NA      |
| MONTO POR RECUPERAR: | NA      |
| RIESGO:              | MR      |

|               |                                   |                                     |               |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ENTE: CICESE  | SECTOR: CONACYT                   | CLAVE DE LA ENTIDAD:                | 11101         |
| AREA AUDITADA | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO | CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA: | 800 DESEMPEÑO |

|  |  |
|--|--|
| <p>Como se puede observar en la información de la tabla se identificaron diferencias en el indicador Generación de conocimiento de calidad internacional, la Entidad informo 278 publicaciones arbitradas en el informe de autoevaluación presentado en la primera sesión ordinaria de 2017, siendo las reales 298 de conformidad con la base de datos del sistema de productividad académica; y el Indicador de proyectos externos por investigador no fue alcanzado por un .41% derivado de que no se alcanzó la meta del número de proyectos de investigación financiados con recursos externos de 200 proyectos financiados para 2016.</p> <p><b>Causa:</b> Para el indicador No. 1 La base de datos del sistema de productividad académica proporciona información diferente dependiendo de la fecha en que se solicita el reporte, para el indicador 2 uno de los factores es la disminución presupuestal y además el número de investigadores que se encuentra trabajando en los megaproyectos.</p> <p><b>Efecto:</b> Se esté reportando información no confiable que pudiera impedir o dificultar el logro de uno de los objetivos institucionales.</p> <p><b>Sustento Legal:</b> Art. 45 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.</p> | <p><b>NOMBRE:</b> DR. SILVIO GUIDO MARINONE MOSCHETTO</p> <p><b>CARGO:</b> Director General</p> <p><b>FECHA COMPROMISO:</b><br/><i>5 de Diciembre - 2017</i></p>  |
|--|--|

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ  
TITULAR DEL OIC

C. P MAGDA ELVIA ZAMORA-LOZANO  
JEFE DE GRUPO