

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOLA No.:	DE	08/2019
NÚMERO DE AUDITORIA:	01	
NÚMERO OBSERVACION:	803762	
MONTO FISCALIZABLE:	803762	
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 GENERAL	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 por Resultados (CAR), específicamente los indicadores 9.- Índice de Sostenibilidad Económica y 2.- Índice de Sostenibilidad Económica para la Investigación los cuales están vinculados con el Objetivo Estratégico No. 3 Incrementar la captación de recursos no fiscales, 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 2018 de los dos indicadores se detectó lo que se presenta en la siguiente tabla.

No.	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Meta de 2018 CAR	%	Resultado Info. Autoevaluación 2018	% avance	
9	Índice de sostenibilidad económica	Monto de Ingreso propios/ Monto de presupuesto total del centro	403,758/1086,824	.37	280,608.81 / 803,762.70	.34	NC
10	Índice de sostenibilidad económica para la investigación	Monto total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos/Monto total de	403,758/264,059	1.52	280,608.81 / 108,366.36	2.58	C

Preventiva: La Dirección General deberá realizar un análisis de los factores que propiciaron las variaciones en el alcance de las metas y para el siguiente ejercicio en la definición de las metas para el programa anual y de mediano plazo del centro alineados al nuevo Plan nacional de desarrollo 2019-2024 y al Programa Sectorial correspondiente a Ciencia y tecnología considerar el potencial de desarrollo del centro, así como los factores que pudieran obstaculizar el logro de dichos indicadores con el propósito de superarlos.

FIRMA:



NOMBRE: Dr. Silvio Guido Lorenzo Marinone Moschetto
Director General

FECHA COMPROMISO:

13/III/2020

CP. TOBIAS MORALES MARTINEZ
JEFE DEL OIC

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

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No:	DE	08/2019
NÚMERO DE AUDITORIA:		01
NÚMERO OBSERVACIÓN:		803762
MONTO FISCALIZABLE:		803762
MONTO FISCALIZADO:		N/A
MONTO POR ACLARAR:		N/A
MONTO POR RECUPERAR:		MR
RIESGO:		MR

ENTE: CICESE SECTOR: CONACYT CLAVE DE LA ENTIDAD: 11101

AREA AUDITADA DIRECCIÓN GENERAL CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA: 800 DESEMPEÑO

	recursos fiscales destinados a la investigación					
--	---	--	--	--	--	--

Como se puede observar en la información de la tabla se identificaron diferencias en el indicador Índice de Sostenibilidad Económica, la Entidad no alcanza a captar el monto programado de recursos propios de 403,758 miles de pesos, por lo que no se alcanzó la meta del indicador programado para 2018 el .37%.

Causa: No se lograron formalizar los convenios con otras instituciones antes del cierre del ejercicio.

Efecto: Incumplimiento de las metas programadas para el ejercicio 2018.

Sustento Legal: Art. 45 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.

--	--


 CP. TOBIAS MORALES MARTINEZ
 TITULAR DEL OIC


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