

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 - 2013
PLAN DE ACCION ANUAL

DEPENDENCIA: División Financiera AÑO: 2013

Componente estratégico			Componente operativo (Actividades a cargo de la dependencia)					Componente Evaluativo			
Programa PDI	Objetivo PDI	Meta PDI	ACTIVIDADES DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	META DEPENDENCIA	INDICADOR	RESPONSABLE	Valor alcanzado	Nivel de logro (%)	
Fortalecimiento de la Gestión Financiera para el cumplimiento de la responsabilidad Social institucional	Dirigir los procesos de ejecución y gestión de las políticas emanadas del Consejo Superior Universitario en el ámbito de su competencia	Socializar en un 100% los procesos de gestión de las políticas emanadas del Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico	Convocar actividades de socialización al interior de cada grupo de la División	ene-13	dic-13	Socializar en un 100% los procesos de gestión de las políticas emanadas del Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico	No. actividades programadas/No. actividades realizadas	División Financiera	Se dieron a conocer los lineamientos para llevar a cabo el proceso de Gestión Financiera, mediante jornadas de capacitación a medados de Mayo de 2013, dirigidas a todas las Dependencias.	80%	
			Realizar un encuentro entre los grupos para la socialización de los procedimientos	ene-13	dic-13		No. actividades programadas/No. actividades realizadas	División Financiera	Charla sobre el decreto 1070 de 2013 sobre la responsabilidad de los Interventores, Reforma Tributaria, Cambios en el IVA Revisión y actualización de los procedimientos basados en el aplicativo SIAFI Se trabajó en la actualización del SIGUPN, lo relacionado con el Listado Maestro de Documentos, formatos, instructivos y aplicativos Con base en la Tabla de Retención Documental se adelantaron labores de organización del archivo de las 3 áreas para ser transferido al archivo Central.		
Fortalecimiento de la Gestión Financiera para el cumplimiento de la responsabilidad Social institucional	Diseñar y actualizar los manuales de presupuesto, contabilidad, tesorería, velar por su aplicación, en concordancia con las normas legales vigentes y las políticas que sobre la materia define el Consejo Superior Universitario	Actualizar el Estatuto Presupuestal y Financiero y sus respectivos Manuales	Elaborar un diagnóstico para valorar la calidad del servicio prestado	ene-13	dic-13	Elaborar o actualizar en un 100% los manuales de presupuesto, contabilidad y tesorería, los cuales deben estar acorde a las necesidades reales de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio	No. de actualizaciones de los procedimientos de la División	División Financiera	Se realizaron diferentes jornadas y reuniones de trabajo con la asesoría de la VAD para determinar los ajustes y mejoras a los planes ya creados, dentro de los cuales se definieron los temas de vigencias futuras y la creación de Fondos Especiales para los recursos en administración		50%
			Proponer mejoras a los manuales ya creados, en coordinación con las áreas que intervienen en el proceso	ene-13	dic-13		Diagnóstico anual sobre la percepción del servicio	División Financiera	En la calidad del servicio prestado, se definió un formato específico de encuesta que evalúe la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio. Para ello se diseñó una urna con los formatos establecidos para tal fin		80%
			Elaborar informes de los indicadores				No. indicadores/número de informe de indicadores		Se han venido reportando los indicadores diseñados en nuestro proceso y acorde con el Sistema de Gestión de Calidad y control, logrando su actualización y publicación en la página Web	60%	
Fortalecimiento de la Gestión Financiera para el cumplimiento de la responsabilidad Social institucional	Dirigir en coordinación con las demás unidades de dirección institucional y académica procesos de programación, ejecución y evaluación presupuestal y financiera	Lograr una participación del 100% de las áreas en procesos de programación y evaluación presupuestal y financiera	Diseñar un formato de programación presupuestal	ene-13	dic-13	Lograr una participación del 100% de las áreas en procesos de programación y evaluación presupuestal y financiera	Formato de programación presupuestal acorde a las necesidades de todas las áreas	Presupuesto/ODP	Se realizaron jornadas y reuniones de trabajo con el Equipo de Presupuesto, lo cual permitió definir y diseñar los informes que se requieren para los Directivos y el Boletín Económico y Financiero. Se vienen elaborando informes semanales, mensuales y trimestrales que son los mismos que se presentan para la Comisión Presupuestal y Financiera y el Consejo Superior. Para esta vigencia se logró la liquidación del presupuesto de la UPN por Centros de Responsabilidad, lo cual ha permitido ejercer un mayor control en la ejecución. En la misma medida la creación de las ocho (8) fuentes de financiación ha sido herramienta fundamental en el control tanto de ingresos como de gastos	70%	
			Definir los parámetros de información que las Directivas Requieren para la entrega de informes presupuestales al cuerpo directivo	ene-13	dic-13		Envío de informes semanal a la VAD, mensual a los Vicerrectores y trimestral a la	Presupuesto			
			Elaborar un documento gerencial semanal para la entrega al Vicerrector administrativo y financiero, uno mensual para el rector y los vicerrectores y uno trimestral para publicar a la comunidad universitaria	ene-13	dic-13		Envío de informes semanal a la VAD, mensual a los Vicerrectores y trimestral a la comunidad	Presupuesto			
			Revisar el árbol presupuestal y proponer las mejoras a efectos de hacerlo más eficiente, determinando especialidad de	ene-13	dic-13		Solicitud de ajustes al árbol presupuestal	Presupuesto			
			Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal por fuentes de financiación	ene-13	dic-13		Informe de Ejecución por fuentes de financiación	Presupuesto			

Programa PDI	Objetivo PDI	Meta PDI	ACTIVIDADES DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	META DEPENDENCIA	INDICADOR	RESPONSABLE	Valor alcanzado	Nivel de logro (%)
Fortalecimiento de la Gestión Financiera para el cumplimiento de la responsabilidad Social institucional	Diseñar estrategias y mecanismos que permitan mejorar los niveles de recaudo de ingresos propios y buscar la canalización en beneficio de la universidad de nuevos recursos financieros	Mejorar el nivel de recaudos de Ingresos propios	identificar los ingresos que a la fecha se cargan manualmente	ene-13	dic-13	Mejorar el nivel de recaudos de Ingresos propios	Informe de Ejecución de Ingresos real	Tesorería	Identificación y parametrización en SIAFI de los ingresos que se venían registrando manualmente: piscina, bellas artes, pensiones escuela maternal, examen de laboratorio y venta de almuerzos. - Se implementó con el apoyo y la orientación técnica del área de sistemas el diseño de los recibos de pago con código de barras. -Se solicitó el apoyo para que se publique en la página web los distintos pagos complementarios de las diferentes unidades. -Identificación oportuna de lo consignado por las entidades en virtud de los convenios y contratos SARES y CIUP. -Se implementó el informe que permite mantener el saldo al día de los SAR y convenios. - Respecto al tema de devoluciones, la meta estuvo enfocada a dar respuesta de forma mas ágil a cada solicitud con el fin de cumplir oportunamente con el giro al beneficiario. Se unificó en una sola cuenta del Banco de Occidente el recaudo de los ingresos provenientes de los SAR. - Se han cancelado 43 cuentas de los bancos popular, Bogotá, Caja Social y BBVA.	65%
			Realizar en coordinación con presupuesto y contabilidad el proceso de homologación y parametrización en el sistema de los conceptos advertidos en el punto anterior	ene-13	dic-13		Proceso de homologación y parametrización	Presupuesto/Tesorería		
			Implementar con el apoyo y la orientación técnica del área de sistemas el diseño de los recibos de pago de dichos conceptos con código de barras previo proceso de pruebas que realicen desde la DSGI	ene-13	dic-13		Implementar recibos de pago a través de la página web	Tesorería		
			Gestionar ante la oficina competente para que se publique en la página web de la UPN los distintos pagos complementarios de las diferentes unidades a fin de que el usuario pueda acceder al recibo por la página	ene-13	dic-13		Implementar recibos de pago a través de la página web	Tesorería		
			Identificación oportuna de lo consignado por las entidades en virtud de los convenios y contratos	ene-13	dic-13		Ingresos identificados en virtud de convenios y contratos	Tesorería		
			Implementar con el apoyo y la orientación técnica del área de sistemas un Informe en SIAFI que permita mantener el saldo de los ingresos por SAR al día	ene-13	dic-13		Informe de Ingresos por SAR	Tesorería/DSGI		
			Conciliar mensualmente todos los ingresos en coordinación con las áreas de presupuesto y contabilidad a fin de que exista homogeneidad y oportunidad de la información.	ene-13	dic-13		Ingresos conciliados	Tesorería/Presupuesto		
Fortalecimiento de la Gestión Financiera para el cumplimiento de la responsabilidad Social institucional	Implementar y administrar el Sistema de Información Administrativa y Financiera que permita a las diferentes unidades académicas y de apoyo conocer los diversos procedimientos de tipo presupuestal y financiero en consonancia con los niveles de desconcentración del gasto; definir la proyección de gastos a corto y mediano plazo; determinar el manejo racional de las plantas de personal docente y no docente; establecer prioridades sobre la atención de las necesidades de los diferentes programas académicos desarrollados por la Universidad	Ajustar el Sistema de Información Administrativo y Financiero a las necesidades del servicio, proponiendo mejoras continuas	Proponer mejoras y definir tipologías de reportes del Sistema SIAFI, con el fin de obtener veracidad y calidad en la información acordes a la necesidad del servicio	ene-13	dic-13	Ajustar el Sistema de Información Administrativo y Financiero a las necesidades del servicio, proponiendo mejoras continuas	Nuevos reportes generados por SIAFI	División Financiera	Se realizaron reuniones con las tres áreas y los ingenieros de SIAFI, para que se dé cumplimiento a las necesidades, con el fin de obtener veracidad y calidad en la información y acordes a la necesidad del servicio. - En cuanto a la información contable se realizó depuración, reclasificación y ajustes a diferentes cuentas contables y terceros en los Estados Financieros. -Se realizó disminución de partidas conciliatorias por trabajo en equipo con tesorería para depurar y ajustar las diferentes partidas conforme al aplicativo SIAFI. - Se hizo revisión de balancias en el aplicativo SIAFI, de reportes y se propuso mediante Acta No.23/2013 que se irían solucionando cada una de ellas.	60%
			Analizar los ajustes que se requieran en el Aplicativo SIAFI, para la depuración del sistema	ene-13	dic-13		Ajustes acordes con el aplicativo SIAFI	Contabilidad		
			Realización de pruebas de las actividades sistematizadas del sistema integrado de información financiera	ene-13	dic-13		Realización de pruebas para ajustar el sistema	División Financiera		

Responsable:

Unidad de seguimiento:

Observaciones:

Fecha de elaboración: