

Universidad Autónoma de Nayarit

P/PIFI-2013-18MSU0019M-02 Mejoramiento de la calidad de la gestión en el contexto del nuevo modelo académico universitario.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión Institucional						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Diseñar e implementar el Procedimiento del Ejercicio y control presupuestal de la UAN para apoyar a la gestión universitaria en la emisión de los reportes presupuestales y financieros necesarios para la rendición de cuentas.	3.00	2.00	66.67	69,357.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el sistema para el ejercicio y control presupuestal de la UAN. Primera etapa. Empate de la contabilidad universitaria bajo el esquema de contabilidad Gubernamental, con el propósito de cumplir en tiempo y forma con la rendición de cuentas a la que la UAN está obligada.	3.00	2.00	66.67	48,550.00	50,004.21	103.00
4	Actualización de 1 módulo del SIIA; el módulo de Administración Escolar, a partir de una reingeniería de procesos e implementación de nuevas tecnologías en hardware y software para mejorar la respuesta institucional a los servicios escolares del nuevo modelo educativo.	0.50	0.00	0.00	182,451.00	179,700.24	98.49

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado									
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50,004.21			
4	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179,700.24			

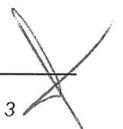
No. MA	Observación

1	Durante este periodo se trabajo en conjunto con diferentes áreas universitarias que tienen relación con los conceptos gubernamentales, dando como resultado el análisis y actualización de catálogos universitarios, específicamente los que corresponden a finanzas y recursos Humanos. En lo sucesivo se continuará refinando los pendientes de estas áreas así como los que afectan directamente los procesos del área de Recursos Materiales de la UAN. En relación al taller programado, se está en espera de la confirmación de las fechas por parte de la empresa externa que impartirá los cursos en esta materia.
2	En lo que va de este ejercicio, la administración universitaria ha trabajado en conjunto con las áreas que son afectadas por la disposición federal sobre contabilidad gubernamental y se ha logrado aterrizar estos conceptos a nivel de esquemas de información en las áreas de Finanzas y recursos humanos. Se han realizado los ajustes necesarios para que los reportes presupuestales que se han presentado sobre los avances de gestión se generen a partir de los módulos implementados en dichas áreas. Estas acciones son la base para que con apoyos posteriores se continúe con el desarrollo de un sistema informático que se ajuste a todo el proceso de planeación, programación y presupuestación universitario
4	La meta de actualización del módulo escolar requiere una serie de procedimientos de los cuales se ha logrado actualizar y mejorar el 45%. Mismos que ahora funcionan bajo la tecnología del SiSEA. Además de los subsistemas reportados en el trimestre anterior se han desarrollado aplicaciones para: 1) digitalización de documentación de nuevo ingreso; 2) subsistema de cobros escolares y; 3) credencialización de estudiantes y profesores. Lo que ha significado una ampliación de la funcionalidad bajo criterios de integralidad y sistemas interoperables.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Continuar con la implantación y certificación del Sistema Administrativo de Calidad conforme a la norma ISO 9001						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Mantener la vigencia del 100% de los procesos certificados con anterioridad	57.00	57.00	100.00	135,593.00	135,593.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	135,593.00			

No. MA	Observación
2	En el mes de mayo del año en curso se llevo a cabo la auditoría externa, recertificándose los 57 procedimientos, ejerciéndose todo el presupuesto en el mes de junio. Actualmente se están llevando a cabo reuniones con las Unidades Académicas para la identificación, documentación e implementación de procedimientos.

Firma

C.P. Juan López Salazar
Rector

Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.