

Formulación de Planes de Mejora

Proceso de
Autoevaluación de la
Gestión Universitaria



Clasificación por categoría

Categoría: 8. Finanzas

Descripción	Estándares	Problemática o área de oportunidad	Causas que generan la problemática	Posibles soluciones o acciones
Se refiere al origen, control y aplicación de los recursos monetarios, materiales y patrimoniales de la institución. Incluye los activos, los procesos de auditoría y los sistemas de información financiera.	- La entidad financiera formula, ejecuta y controla su presupuesto anual enmarcado por su plan de desarrollo. La asignación presupuestal entre las diferentes funciones, instancias, programas educativos de la institución es clara, conocida por la comunidad y tiene mecanismos de control interno y evaluación. - Existe información financiera clara y oportuna para la toma de decisiones. - Existen procedimientos de control interno adecuados que propicien:	Complejidad en la consolidación de la información contable, presupuestal y programática, generada por Administración Central y las diferentes dependencias de la UANL.	- Las dependencias académicas y administrativas llevan su contabilidad basada en flujo de efectivo, a excepción de Administración Central, la cual lleva una contabilidad con base acumulativa. - Las dependencias académicas y administrativas no han adoptado la normatividad en temas de armonización contable (Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable) - Falta de un sistema contable que cumpla con la Ley (software).	1. Implementación de la armonización contable en las dependencias académicas y administrativas de la UANL a través del desarrollo de un sistema contable propio: - Capacitación normativa a personal responsables de las áreas de finanzas, administrativas (adquisiciones, construcción, recursos humanos) presupuestos, contabilidad, patrimonio, etc. - Actualización de manuales de procedimientos y políticas. - Reingeniería del sistema SIASE Finanzas para adaptarlo a las diferentes procesos que cubran las necesidades de las dependencias universitarias. - Apoyo a usuarios en el uso del sistema contable armonizado. La implementación se llevará a cabo por etapas, iniciando con 17 dependencias piloto, las cuales cumplan con las diferentes variables operativas.

Plan de Mejora

Categoría: 8 Finanzas

1. Área de oportunidad	2. Causas que la generan	3. Objetivos	4. Metas	5. Acciones de mejora propuestas	6. Plazo	7. Responsables	8. Reto institucional al que responde
Complejidad en la consolidación de la información contable, presupuestal y programática, generada por Administración Central y las diferentes dependencias de la UANL.	- Las dependencias académicas y administrativas llevan su contabilidad basada en flujo de efectivo, a excepción de Administración Central, la cual lleva una contabilidad con base acumulativa. - Falta de un sistema contable que cumpla con la Ley (software).	Consolidar la información contable, presupuestal y programática de la UANL.	17 Dependencias armonizadas. 6 preparatorias, 5 facultades y 6 administrativas	Capacitación normativa a personal responsable de las áreas de finanzas, administrativas (adquisiciones, construcción, recursos humanos) presupuestos, contabilidad, patrimonio, etc. Actualización de manuales de procedimientos y políticas.	2 años	Dirección de Integración Institucional Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital 17 Dependencias piloto	23. Contar con esquemas eficaces para la transparencia y la rendición oportuna de cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Plan de Mejora

Categoría: 8 Finanzas

1. Área de oportunidad	2. Causas que la generan	3. Objetivos	4. Metas	5. Acciones de mejora propuestas	6. Plazo	7. Responsables	8. Reto institucional al que responde
	-Las dependencias académicas y administrativas no han adoptado la normatividad en temas de armonización contable (Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable)			Reingeniería del sistema SIASE Finanzas para adaptarlo a las diferentes procesos que cubran las necesidades de las dependencias universitarias. Apoyo a usuarios en el uso del sistema contable armonizado			