

Informe Seguimiento Plan de Desarrollo Periodo 2021 Dirección de Finanzas Institucionales

Dirección General de Análisis y Planificación



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
DEL ESTADO DE CHILE
CONOCIMIENTO Y TERRITORIO

Contenido

Presentación	3
Evaluación por Resultados.....	4
Tema Estratégico 4: Aprendizaje y Crecimiento.....	6
Objetivo estratégico: AC4. Gestionar los recursos financieros para el cumplimiento de la estrategia institucional.	6

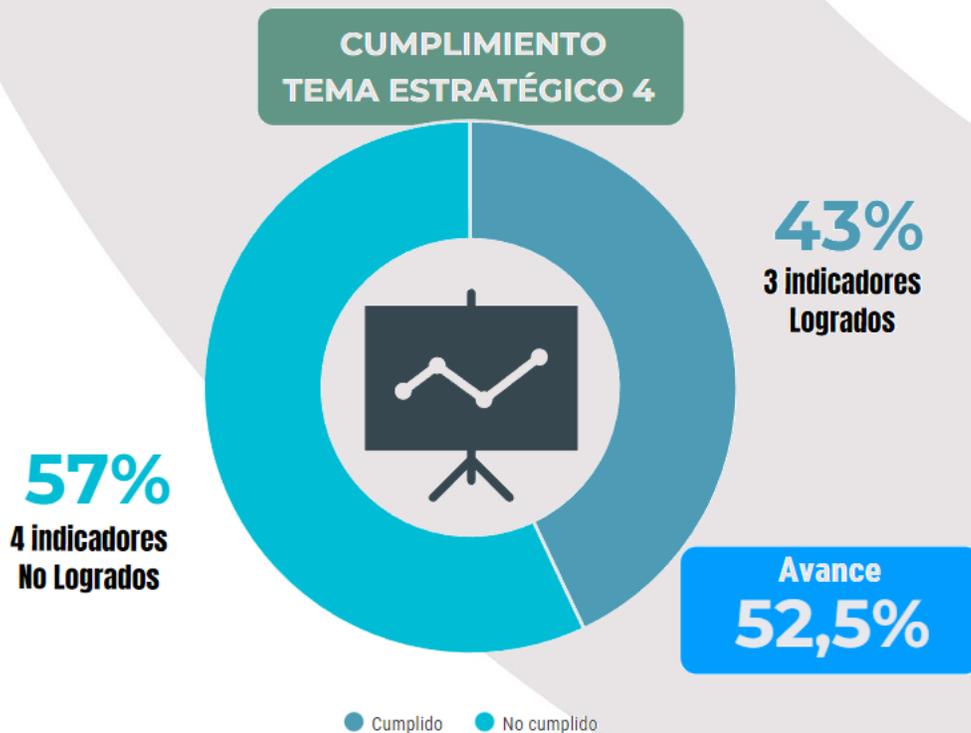
Presentación

El siguiente documento fue realizado por la Unidad de Planificación y Seguimiento (UPS) y tiene por finalidad dar a conocer los resultados obtenidos por la Dirección de Finanzas Institucionales, en el cumplimiento de los indicadores y metas planteadas en el Plan de Desarrollo del año 2021, según el actual Plan Estratégico Institucional vigente.

Este detalla el resultado obtenido cuantitativamente por cada Objetivo Estratégico y Táctico, como así también por cada uno de los indicadores que son parte del Plan de Desarrollo. Todo ello, se describe en términos cumplimiento y de logro anual.

Evaluación por Resultados

Resumen Avance

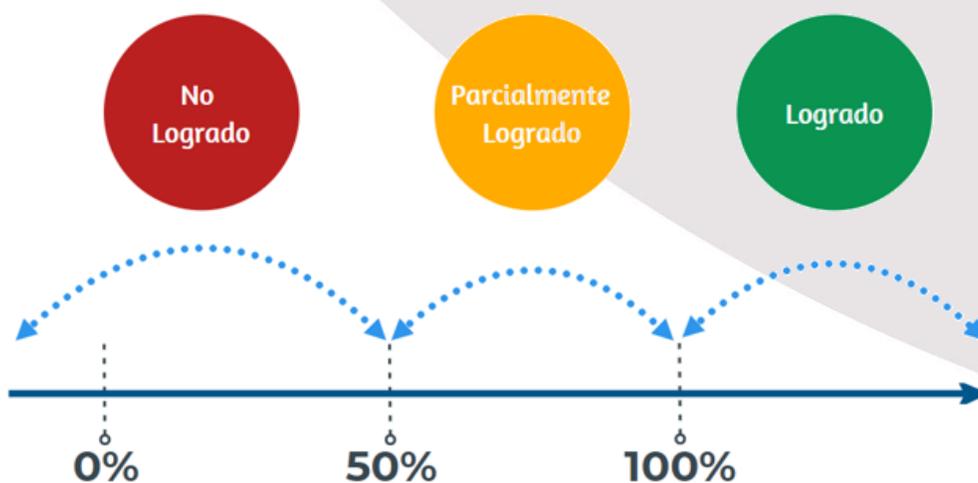


Indicadores asociados al Plan de Desarrollo de la Dirección de Finanzas Institucionales año 2021

Para obtener los resultados de los indicadores de la Dirección en el periodo 2021, se determinó como parámetro general del proceso de seguimiento, establecer niveles de cumplimiento de acuerdo con las líneas base y metas definidas; según los resultados obtenidos en cada uno de ellos, éstos se asocian a los siguientes niveles de cumplimiento:

- **No Logrado**
Se considera indicador no logrado a aquél en que su valor medido se encuentra por debajo de la mitad del recorrido entre su Línea Base y su Meta.
- **Parcialmente Logrado**
Un indicador parcialmente logrado es aquél que su valor medido se encuentra por sobre la mitad del recorrido entre su Línea Base y su Meta, pero aún bajo esta última.
- **Logrado**
Se considera como logrado a todo indicador cuyo valor medido se encuentre por sobre la meta establecida para el periodo.

Fig. N° 1. Niveles de cumplimiento de los indicadores



Consideraciones:

De los indicadores que no se pudo obtener el dato por parte de la unidad responsable de hacer entrega de la información requerida a la Unidad de Planificación y Seguimiento (UPS), se considerará valor "0" para efectos de cálculo de este informe.

Tema Estratégico 4: Aprendizaje y Crecimiento.

Para poder avanzar en el cumplimiento de la estrategia propuesta, se hace imperante que la Universidad desarrolle y fortalezca capacidades que le permitan dar soporte al quehacer institucional, buscando establecer las bases y pilares sobre los cuales se cimentarán los temas estratégicos planteados. De esta forma, la Institución velará por potenciar las competencias académicas, la modernización de su gestión y su estructura organizacional para transformarse en un ente orgánico y flexible capaz de autorregularse y dar sustento a su proyecto educativo. Sin embargo, para poder dar pie a este tipo de desarrollo, se hace necesario en una primera instancia establecer de acciones que contribuyan a fortalecer la viabilidad financiera de la Universidad.

Objetivo estratégico: AC4. Gestionar los recursos financieros para el cumplimiento de la estrategia institucional.

En este objetivo, los desafíos propuestos por la estrategia requieren de acciones que contribuyan a fortalecer la viabilidad financiera de la Universidad.

Objetivo estratégico: AC4. Gestionar los recursos financieros para el cumplimiento de la estrategia institucional.									
Objetivo Táctico	Acción Específica	Indicador	Línea base	Valor 2021	Meta 2021	Avance Meta Anual	Meta 2025	Avance Meta Final	Avance Esperado
Cambio de Sistema Informático	Adjudicación e Implementación de sistema informático	Avance del proyecto de cambio	0	0%	10%	0,0%	100%	0,0%	10,0%
Administración y gestión GEDOS Financieros	23 manuales de procedimientos	Decreto de manuales	-	-	-	-	100%	-	-
	23 flujos de proceso GEDO	Decreto de Flujos	-	-	-	-	100%	-	-
Automatización de informes financieros solicitados por permanentes	Diseño y presentación de 10 informes permanentes	Avance construcción de repositorio informes externos	0	5%	10%	50,0%	100%	5,0%	10,0%
Automatización de informes financieros solicitados al interior de	Diseño y presentación de 10 informes permanentes	Avance construcción de repositorio informes internos	0	5%	10%	50,0%	100%	5,0%	10,0%
Actualización de procedimientos administrativos	Manual de procedimiento por área	Decreto de procedimientos	-	-	-	-	100%	-	-
Seguimiento de reducción de resultados contables-presupuestario institucional	Reestructuración de deuda financiera	Apalancamiento Financiero	65,12%	73,76%	64,24%	-13,3%	58,01%	-13,3%	1,1%
	Velar cumplimiento de decreto de austeridad financiera	Margen Operacional	-7,22%	8,77%	-0,84%	1044,0%	0,71%	1235,2%	80,5%
		Déficit Presupuestario	MM\$ 29,90	MM\$ 29,62	MM\$ 12,00	1,6%	MM\$ 3,50	1,1%	59,9%
Mantener información sobre cantidad de Overhead necesario	Elaborar un sistema de costeo de las actividades de la Unap.	Avance Sistema de Costeo Actividades	0%	0%	40%	0,0%	100%	0,0%	40,0%

El resultado promedio anual obtenido respecto al cumplimiento de sus indicadores fue de un 43% quedando como **“No Logrado”**. Respecto del avance hacia la meta final, este obtuvo un promedio de avance anual del 14%, valor por debajo del 30,2% de avance promedio esperado.

Como análisis se recomienda poder evaluar el indicador **“Margen Operacional”** dado que el valor obtenido en el ejercicio 2021, supera con creces el valor de la Meta 2021 esperado. Se solicita revisar las acciones operativas realizadas en los POAs de las unidades de esta dirección y que se encuentran asociados a la gestión de resultado de este indicador, a fin de cautelar que el cumplimiento para el año 2022, pueda mantenerse cercano al de la meta anual 2022, propuesta en el Plan de Desarrollo vigente.

Respecto a los demás indicadores, se sugiere aplicar la misma acción sugerida anteriormente de verificar que las acciones operativas a realizar por las unidades operativas de esta Dirección, sean atingentes a lograr las metas propuestas en el año 2022.