

**FORMATO****ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR**

Código: FOR002GGU

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 18-06-2014

Página 1 de 10

Marque según corresponda (*):

CONSEJO SUPERIOR CONSEJO ACADÉMICO SESIÓN ORDINARIA SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSULTA ELECTRÓNICA

Acta No. 04 de 2016

1) Información General			
Fecha (dd-mm-aaaa):	05 de abril de 2016	Hora Inicio:	10:45 a.m.
Instancias o Dependencias (reunidos):	Miembros del Consejo Superior		
Lugar de la reunión:	Sala de juntas, sede calle 79 (séptimo piso). Universidad Pedagógica Nacional		

2) Asistentes (Adición o eliminación de filas como sea necesario)	
Nombre	Cargo/Dependencia
Adolfo León Atehortúa Cruz	Rector
Sandra García Jaramillo	Delegada de la Presidencia de la República
Lorena Ruiz	Representante del sector productivo
Gloria Álvarez Tovar	Delegada de la Gobernación de Cundinamarca
Alfonso Torres Carrillo	Representante de las Directivas Académicas
Raúl Alejandro Herrán Adarme	Representante Suplente de los estudiantes
María Angélica Molina	Representante Suplente de los profesores
Gustavo Montañéz	Representante de los ex Rectores Universidad Pública
Yizeth Amalfi Bocanegra	Representante principal de los estudiantes
Vivian Becerra Morales	Representante suplente de los Egresados

3) Ausentes (Adición o eliminación de filas como sea necesario)		
Nombre	Cargo/Dependencia	Motivo de ausencia
Víctor Javier Saavedra	Delegado de la Ministra de Educación Nacional	Motivos Laborales

4) Invitados (Adición o eliminación de filas como sea necesario)	
Nombre	Cargo/Dependencia
Luis Alberto Higuera Malaver	Vicerrector Administrativo y Financiero
Claudia Patricia Goyeneche	Subdirectora Financiera
Jairo Serrano	Jefe de Presupuesto
Norma Constanza Castaño Cuellar	Directora (E) del Departamento de Biología



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR

Código: FOR002GGU

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 18-06-2014

Página 2 de 10

5. Orden del Día

1. Verificación del quórum y consideración del orden del día.
2. Informe del Rector.
3. VAD - Presentación Informe del Cierre Presupuestal y Financiero 2015 (2016IE1375)
- 3.1. VAD – Presentación Informe Presupuestal y Financiero 2016 – I trimestre.
4. SGR - Presentación proyecto de Acuerdo "Por el cual se establece el cronograma para designar al representante de los exrectores ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2016 – 2018"
5. IPN - Presentación proyecto de Acuerdo "Por la cual se establece la prima de servicios de los profesores de la Unidad Académica Especial del Instituto Pedagógico Nacional"
6. FCT – Presentación cierre del Programa de la Licenciatura en Biología CERES- La Chorrera.
7. DBR Solicitud autorización donación de material bibliográfico (2016IE1405)
- 7.1. DBR Solicitud autorización donación de material bibliográfico (2016IE1085)
- 7.2. DBR Solicitud autorización donación de material bibliográfico (2016IE1493)
- 7.3. DBR Solicitud autorización donación de material bibliográfico (2016IE2233)
- 7.4. DBR Solicitud autorización donación de material bibliográfico (2016IE2392)
8. SGR Definición cronograma sesiones del Consejo Superior I-2016.
9. Proposiciones y Varios

6. Desarrollo del Orden del Día (Adicione o elimine tanta filas como necesite)

1. Verificación y consideraciones del orden del día.

Tiempo
00:00:00-00:03:05

El **Secretario General** realizó la verificación del quórum reglamentario (art. 2, Acuerdo 13 de 2001) para dar inicio a la sesión.

Decisión:

*Por directriz de la doctora **Sandra García Jaramillo** y dadas las limitaciones del tiempo, propone retomar para una próxima sesión los temas: Revisión del informe de bilingüismo y los convenios para prácticas acordados en la sesión 03 del Consejo Superior.*

*Por solicitud del doctor **Gustavo Montañez** se traslada el punto 4 para el final de la sesión con el fin que pueda estar presente en los demás puntos.*

El Consejo Superior aprobó la modificación al orden del día.



2. Informe del Rector.

Tiempo
00:03:06-01:08:20

Se llevó a cabo la presentación del informe del señor **Rector** ante el Consejo Superior, en el cual se atendieron los siguientes asuntos:

- ✓ Constitución del SUE Distrital
- ✓ Acreditación Institucional
- ✓ Acreditación de las Licenciaturas en Educación comunitaria, Música, Artes Escénicas, Artes visuales y Deporte.
- ✓ Reforma Académica (Práctica pedagógica)
- ✓ Plan de fomento a la calidad

El Consejo Superior solicita al señor Rector profundizar en una próxima sesión sobre los siguientes temas;

1. La estructura actual y el plan de las prácticas pedagógicas en el marco de la Resolución 02041 de 3 de febrero de 2016.
2. Propuesta del Plan de Fomento a la Calidad y la articulación con el Plan de Desarrollo Institucional – PDI.

3. VAD - Presentación Informe del Cierre Presupuestal y Financiero 2015

Tiempo
01:09:22-01:53:10

Se llevó a cabo la presentación del informe del cierre presupuestal y financiero 2015 ante el Consejo Superior, en el cual se atendieron los siguientes asuntos:

- ✓ Cierre presupuestal vigencia 2015
- ✓ Balance Financiero 2015
- ✓ Avance presupuestal a Marzo 31 de 2016

Decisión:

El Consejo Superior aprobó la presentación del informe presupuestal y financiero cierre año 2015, y solicitó ampliar la información de los excedentes operacionales.

La doctora Claudia Patricia Goyeneche, Subdirectora Financiera y Jairo Serrato, Jefe de Presupuesto, aclaran que los excedentes operacionales u otros recursos del balance son montos que se constituyen principalmente de recursos no ejecutados en las anteriores vigencias.

4. FCT – Presentación cierre del Programa de la Licenciatura en Biología CERES-La Chorrera.

Tiempo
01:54:00-02:07:28

Se llevó a cabo la presentación del informe del cierre del programa de la Licenciatura en Biología CERES-La Chorrera.



Decisión:

El Consejo Superior aprobó el cierre del Programa de la Licenciatura en Biología CERES La Chorrera por falta de garantías y recursos para su funcionamiento, y solicita realizar por escrito un reconocimiento especial al equipo de profesores que hicieron parte del programa de la Licenciatura en Biología Ceres – La Chorrera.

A continuación se describe la sistematización de la experiencia y datos importantes en la matrícula y graduación así;

SEMESTRE	NÚMERO DE MATRICULADOS	GRADUACIONES
2011	35	Matriculados 27 pertenecientes a las etnias Uitoto, Muro, Borá, Mulranó, Okaina e Inga, (5 mujeres y 22 hombres). Ocho (8) estudiantes aunque se registraron no formalizaron su matrícula. Adujeron razones de orden económico, para retirarse del proceso.
2012	25	La cohorte terminó sus estudios en agosto de 2013, y se graduaron en octubre veintitrés (23) estudiantes y en diciembre de 2013 se graduaron dos. (2)

Los trabajos de grado se desarrollaron en la perspectiva de contribuir al desarrollo del Plan de vida de la comunidad y a la recuperación de saberes tradicionales relacionados con la flora y fauna de la región y sus usos en la alimentación, conservación y protección de la biodiversidad y en actividades culturales, además de la implementación de estrategias para la enseñanza de la biología en el contexto amazónico.

Estos trabajos contaron con la asesoría y el acompañamiento de ancianos "sabedores" locales, quienes actuaron como jurados en la sustentación pública de los trabajos; en estas sesiones se contó con la presencia multitudinaria de los miembros de la comunidad de la Chorrera.

En cuanto al desempeño y condiciones profesionales de los docentes: la comunidad evalúa satisfactoriamente el desempeño académico de los docentes, su nivel profesional y su interacción con ella. Se resalta que este programa fue una oportunidad para que los docentes tengan experiencia de trabajo en otros contextos socioculturales.

5. DBR Solicitud autorización donación de material bibliográfico (2016IE1405, 2016IE1085, 2016IE1493, 2016IE2233, 2016IE2392)	Tiempo 02:08:00-00:00:00
--	---------------------------------

Se llevó acabo la consideración de la solicitud de autorización de donación de material bibliográfico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 023 del 12 de noviembre de 2014 del Consejo Superior.

Decisión:

El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional determinó autorizar al señor Rector la aceptación de las donaciones, de conformidad con lo preceptuado en el Acuerdo No. 023 de 2014 del cuerpo colegido

6. SGR Definición cronograma sesiones del Consejo Superior I-2016.

Tiempo

02:08:00-02:13:00

Se llevó a cabo la presentación del cronograma de sesiones para el I semestre 2016 del Consejo Superior.

Decisión:

El Consejo Superior define realizar las sesiones ordinarias una vez al mes y propone las siguientes fechas:

- 3 de mayo de 2016
- 7 de junio de 2016
- 5 de Julio de 2016

El horario establecido para las sesiones es de 10:30 a.m hasta la 01:30 p.m, de acuerdo con los tiempos de los consejeros.

*El Consejo Superior propone realizar una sesión extraordinaria para tratar los temas pendientes en esta agenda dada la importancia, así mismo se sugiere confirmar la hora con el Viceministro el doctor **Victor Javier Saavedra**.*

El Consejo Superior determinó por razones de tiempo aplazar el siguiente punto y sugiere revisar el proyecto de Acuerdo, Por el cual se establece el cronograma para designar al representante de los exrectores ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2016 – 2018, y si hay comentarios al respecto enviarlos de manera electrónica a la Secretaria General.

Adicionalmente la Secretaría General aclara la importancia de la aprobación de manera urgente de este proyecto de acuerdo debido a que los retrasos en su aprobación afectan el calendario propuesto para la elección del representante de exrectores ante el Consejo Superior.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR

Código: FOR002GGU

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 18-06-2014

Página 6 de 10

7. Anexos: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)

Anexo punto 2. Informe del señor Rector

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

**INFORME DEL RECTOR
ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA CRUZ
AL CONSEJO SUPERIOR**

Número 010
Abril 5 de 2016

Cordial saludo.

Dado el carácter reciente de la última sesión adelantada por el Consejo Superior, mi informe de hoy será breve:

1. Constitución del SUE Distrital

En atención a la nueva reglamentación del SUE, se constituyó en Bogotá el Capítulo Distrital conformado por las Universidades Pedagógica, Distrital, Militar, Nacional y el Colegio Mayor de Cundinamarca. Se designó como presidente a la UPN, quien hará parte a su vez del Comité Directivo del SUE nacional. Para la fecha se ha concretado un Plan de Acción que contempla iniciar el trabajo unificado y compartido de las universidades públicas en la capital del país.

2. Acreditación Institucional

De acuerdo con información suministrada por el Coordinador Académico del CNA, se espera para el próximo jueves la decisión de la plenaria con respecto a la acreditación institucional de la Universidad.

3. Acreditación de Licenciaturas

En sesiones del Consejo Académico realizadas los días 30 de marzo y 4 de abril, se aprobaron los documentos de condiciones iniciales para postular ante el CNA las acreditaciones de las licenciaturas en Educación Comunitaria, Música, Artes Escénicas, Artes Visuales y Deporte. Para esta semana se disculirán los documentos de las Licenciaturas en Educación Física y Electrónica, así como el documento de registro calificado para la Licenciatura en Diseño. Para la siguiente solo queda pendiente Recreación, a la cual le fueron solicitados ajustes en el texto. Avanzamos, entonces, de manera importante con lo dispuesto en el Decreto 2450 de 2015 y la Resolución 2011 de 2016, ambos del Ministerio de Educación Nacional.

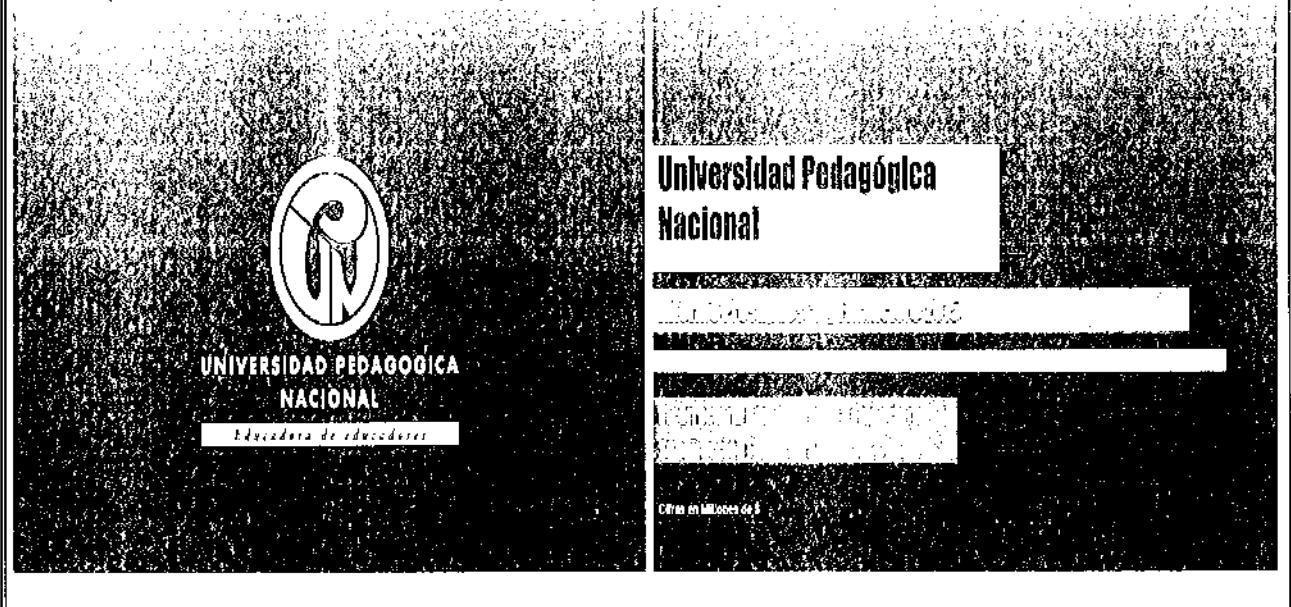


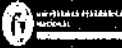
4. Reforma Académica

En cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional y al Plan de Mejoramiento General aprobados en 2014 y 2015 respectivamente, iniciamos reuniones de trabajo para discutir la implementación de una reforma académica en todos nuestros programas, con la consecuente reglamentación. Ello ocurrió con una reunión general de directivos universitarios realizada durante los días 31 de marzo y 1 de abril. Allí se trazaron también pautas para avanzar en las tareas de convivencia y se discutieron asuntos relacionados con la construcción de la nueva sede en Valmaría.

Adolfo León Atehortúa Cruz
Rector Universidad Pedagógica Nacional

Anexos punto 3. Informe del Cierre Presupuestal y Financiero 2015.

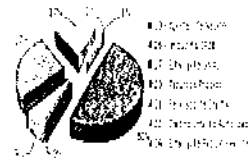




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA - VIGENCIA 2015

Presupuesto de INGRESOS - GASTOS 2015

CONCEPTO	APROPORCIÓN INICIAL	EFECTIVOS PLANEADOS 2015	
		APROPORCIÓN FINAL	EJECUTADO
TOTAL INGRESOS	115.545	107.365	110.980
TOTAL GASTOS	115.545	107.365	96.263

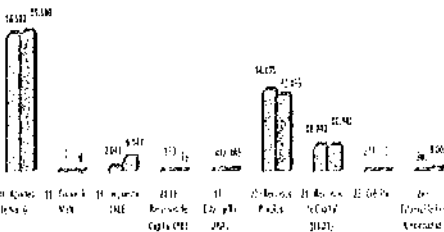


Grupo	No.	Asignación	Ejecución	%	Grupo	Asignación	Ejecución	%	Grupo	Ejec.
Ejecución de Honorarios	1	52.150	48.111	92.3	1	52.150	48.111	92.3	1	48.111
Ingresos Propios	2	2.340	2.340	100	2	2.340	2.340	100	2	2.340
Concepto PAAL y más	3	29	29	100	3	29	29	100	3	29
Retiro	4	3.436	3.436	100	4	3.436	3.436	100	4	3.436
Salarios	5	11.114	10.711	96.4	5	11.114	10.711	96.4	5	10.711
Dotación de Honorarios de	6	20	20	100	6	20	20	100	6	20
Concepto de Honorarios	7	39	37	95	7	39	37	95	7	37
TOTAL		115.545	110.980	96.2		115.545	110.980	96.2		110.980



Recaudo de INGRESOS - 2015

El Aforo del presupuesto inicial fue de \$115.545 millones, el vigente es de \$107.365 millones, a 31 de diciembre se recaudaron \$110.980 millones distribuidos por fuentes así:



El presupuesto inicial se redujo en \$8.180 millones
Presupuesto Vigente \$ 107.365 millones



Comportamiento Presupuestal 2015

Concepto	Ris.	Aprobación	Revisión	% Ejec. Ingreso	Acumulado compromiso	Acumulado obligación	Acumulado pago	% Ejec. Gasto
1. Honorarios Docentes	16	52.150	50.516	97	52.150	50.516	50.516	97
2. Ingresos Propios	16	2.340	2.340	100	2.340	2.340	2.340	100
3. Concepto PAAL	17	29	29	100	29	29	29	100
4. Retiro	20	3.436	3.436	100	3.436	3.436	3.436	100
5. Salarios	21	11.114	10.711	96	11.114	10.711	10.711	96
6. Otros	22	26	26	100	26	26	26	100
7. Concepto de Honorarios	25	39	37	95	39	37	37	95
TOTAL		111.365	110.980	99.7	111.365	110.980	110.980	99.7

Ejecución de Reserva 2014

Concepto	Valor Reserva	Total pago	Saldo reserva	% Pagado
10 - Aportes de Nación	514,8	508,4	6,5	98,7
16 - Equidad CREE	2.673,6	2.673,6	0	100,0
20 - Recursos Propios	939,2	931,8	7,3	99,2
30 - Extensión	143,1	123,8	19,3	86,5
40 - Asesorías	1.068,6	848,5	220,2	79,4
50 - Aportes de Otras Entidades	152,7	152,7	0	100,0
70 - Crédito Interno	152,8	12,0	140,8	7,9
TOTAL	5.644,9	5.250,8	394,1	93,0

Ejecución de Cuentas por Pagar 2014

Concepto	Valor Cuentas por Pagar	Total pago	% Pagado
10 - Aportes de Nación	914,9	914,9	100
16 - Equidad CREE	16,5	16,5	100
20 - Recursos Propios	1.223,2	1.223,2	100
30 - Extensión	43,8	43,8	100
40 - Asesorías	446,3	446,3	100
50 - Aportes de Otras Entidades	106,8	106,8	100
TOTAL	2.751,6	2.751,6	100

Ejecución Recursos CREE 2013-2015

Concepto	Certificados	Compromisos	Declaración	Pagos
10 - Aportes de Nación	4.177	4.177	4.102	3.653
16 - Equidad CREE	5.819	5.819	5.806	5.455
20 - Recursos Propios	472	472	453	413
30 - Extensión	6	6	2	2
40 - Asesorías	18	18	18	14
50 - Aportes de Otras Entidades	28	28	22	22
70 - Crédito Interno	5	5	5	5
TOTAL	135	135	125	125
	39	39	39	
	10	10	10	8
	105,9	100,9	10,02	20,95

Liquidez Tesoral - (Cierre 2015)

Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
10 - Aportes de Nación	3.821.278.554,78	3.821.278.554,78	3.821.278,78	3.821.278,78	289.715.248,71	289.715.248,71
16 - Equidad CREE	3.821.093.348,28	3.821.093.348,28	0,00	0,00	107.334.938,21	107.334.938,21
20 - Recursos Propios	153.978.375,73	153.978.375,73	0,00	0,00	1.700.824,21	1.700.824,21
30 - Extensión	282.305.263,22	282.305.263,22	282.305,22	282.305,22	567.224.815,21	567.224.815,21
40 - Asesorías	1.620.045.354,54	1.620.045.354,54	295.421.533,71	295.421.533,71	537.011.245,21	537.011.245,21
50 - Aportes de Otras Entidades	2.246.024.247,58	2.246.024.247,58	0,00	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00
70 - Crédito Interno	151.171.348,11	151.171.348,11	0,00	0,00	1.742.356,68	1.742.356,68
TOTAL	13.111.173.293,01	13.111.173.293,01	0,00	0,00	1.114.219.576,21	1.114.219.576,21
	22.851.535.237,78	4.465.041.891,01	2.719.592.126,00	354.019.175,00	1.114.219.576,21	1.114.219.576,21

8. Compromisos (Si No Aplica registre N/A)

Compromisos

Responsable

Fecha de



FORMATO

ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR

Código: FOR002GGU

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 18-06-2014

Página 10 de 10

		Realización (dd-mm-aaaa)
N/A	N/A	N/A

9. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A)

El Consejo Superior propone convocar la próxima sesión ordinaria para el próximo 3 de mayo para tratar los siguientes temas:

- Informe Presupuestal y Financiero del I - Trimestre 2016.
- Proyecto de Acuerdo - Prima de servicios de los profesores del Instituto Pedagógico Nacional.
- Presentación del Informe del proyecto – Valmaría.

El Consejo Superior propone convocar una sesión extraordinaria para considerar los siguientes temas:

- Presentación proyecto de acuerdo - Modificaciones al Estatuto General.
- Presentación Práctica y Bilingüismo.

10. Firmas:

PRESIDENTA DEL CONSEJO

SECRETARIO DEL CONSEJO

Nombre: SANDRA GARCÍA JARAMILLO

Nombre: HELBERTH AUGUSTO CHOACHI G.