

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA  
PLAN DE ACCION 2011**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
<b>1. COBERTURA CON CALIDAD</b>	3. Fomentar el desarrollo de la Educación superior como un bien público social con criterios de equidad, mediante la creación de condiciones para	Posibilitar que el costo de los derechos de matrícula para los estratos 1,2 y 3 sea equivalente a un 1,25 SMMLV en el área metropolitana	01030101	Costo de los derechos de matrícula en SMMLV	1,25	1,25	0	Elaborar y presentar propuesta al Rector para ser aprobada por la Administración Central	100%	Director Administrativo y Financiero	100%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
<b>3. REGIONALIZACION</b>	1. Ampliación de la cobertura en algunas subregiones de Antioquia	Posibilitar que el costo de los derechos de matrícula sea equivalente a un 1 SMMLV en los municipios	03010301	Costo de los derechos de matrícula en SMMLV	1,00	1,00	0	Elaborar y presentar propuesta al Rector para ser aprobada por la Administración Central	100%	Director Administrativo y Financiero y Director de Regionalización	100%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
<b>3. REGIONALIZACION</b>	2. Fortalecer la infraestructura que apoya el desarrollo de los programas académicos en los municipios	Dotar de ayudas educativas a cada municipio	03020101	Número de municipios con videobean	0	55	165	Elaborar los estudios previos para la adquisición de los equipos	80%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Contratista	80%			0%		
								Contratar la adquisición de los equipos	20%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Contratista	20%					
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	3%	0%
<b>3. REGIONALIZACION</b>	2. Fortalecer la infraestructura que apoya el desarrollo de los programas académicos en los municipios	Dotar de ayudas educativas a cada municipio	03020102	Número de municipios con computador portátil	0	55	110	Elaborar los estudios previos para la adquisición de los equipos	80%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Contratista	80%			0%		
								Contratar la adquisición de los equipos	20%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Contratista		20%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		80%	100%	% ejec. Indicad.	0%	3%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
3. REGIONALIZACION	2. Fortalecer la infraestructura que apoya el desarrollo de los programas académicos en los municipios	Dotar de un vehículo el proceso de regionalización	03020201	Número de vehículos a adquirir	0	1	75	Elaborar los estudios previos para la adquisición del vehículo	80%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Contratista	80%			0%		
								Contratar la adquisición del vehículo	20%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Contratista	20%					
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	4%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Renovar los computadores que se encuentran obsoletos	04030501	Número de computadores a renovar	200	100	203	Elaborar los estudios previos para la adquisición de los equipos	80%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Director de Planeación	80%			0%		
								Contratar la adquisición de los equipos	20%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Director de Planeación		20%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		80%	100%	% ejec. Indicad.	0%	4%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el número de computadores	04030601	Número de computadores a adquirir	200	230	463	Elaborar los estudios previos para la adquisición de los equipos	80%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Director de Planeación	80%			0%		
								Contratar la adquisición de los equipos	20%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Director de Planeación		20%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		80%	100%	% ejec. Indicad.	0%	4%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Contratar e implementar un nuevo sistema de información administrativo y financiero	04031101	Porcentaje de implementación del sistema de información	0%	50%	200	Realizar sondeo del mercado y presentación por parte de las empresas proveedoras del software	20%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Análisis de propuestas y selección del software	20%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Implementación del software	60%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)		60%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construir y dotar un complejo financiero	05020302	Porcentaje de dotación del complejo financiero	0%	100%	154	Elaborar los estudios previos para la adquisición de los equipos	80%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Director de Planeación	80%			0%		
								Contratar la adquisición de los equipos	20%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Director de Planeación		20%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		80%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
								Elaborar diagnóstico del paisajismo	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (servicios de apoyo)	20%			0%		

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Adecuar el acceso principal y mejorar el paisajismo.	05021101	Acceso y paisajismo mejorado	0	1	35	Elaborar propuesta de mejoramiento del paisajismo	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (servicios de apoyo)	20%			0%		
								Ejecución de la propuesta	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (servicios de apoyo)	30%	30%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		70%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Instalar un sistema de circuito cerrado de televisión.	05021201	Circuito cerrado de TV instalado	0	1	203	Realizar sondeo del mercado y presentación por parte de las empresas proveedoras	20%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Análisis de propuestas y selección del servicio	20%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Ejecución y puesta en marcha	60%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	60%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	7%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Reforma de unidades sanitarias	05021401	unidades sanitarias reformadas	0	10	320	Contratar la elaboración del diseño y el presupuesto	20%	Director Administrativo y Financiero	20%			0%		
								Contratación de la obra	20%	Director Administrativo y Financiero	20%			0%		
								Ejecución e interventoría	60%	Director Administrativo y Financiero	60%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Mejorar y adecuar la vía circunvalar parte alta	05021501	vía circunvalar adecuada	0	1	539	Contratar la elaboración del diseño y el presupuesto	20%	Director Administrativo y Financiero y Director de Planeación	20%			0%		
								Contratación de la obra	20%	Director Administrativo y Financiero y Director de Planeación	20%			0%		
								Ejecución e interventoría	60%	Director Administrativo y Financiero y Director de Planeación		60%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Adquirir e instalar aire acondicionado (minisplit) en algunas oficinas	05021601	Número de equipos adquiridos e instalados	0	21	105	Elaborar los estudios previos para la adquisición de los equipos	80%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Contratista	80%			0%		
								Contratar la adquisición de los equipos	20%	Auxiliar Administrativo (Compras) y Contratista		20%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		80%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	3. Realizar gestión financiera para un desarrollo institucional sostenible.	Presentar un proyecto de ordenanza a la Asamblea con criterios técnicos de asignación de recursos a las IES del departamento	05030101	Proyecto elaborado y presentado	0	1	0	Elaborar el estudio técnico que sustenta la propuesta	100%	Secretario General, Direcciones de Control Interno, Planeación y Administrativa y Fciera	100%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	3. Realizar gestión financiera para un desarrollo institucional sostenible.	Incrementar los ingresos propios de la institución	05030201	Porcentaje de incremento en los ingresos propios	9,000 millones	1,5%	0	Elaborar la propuesta de presupuesto para la vigencia	50%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Presupuesto)	50%			0%		
								Presentar la propuesta y sustentarla ante la Admón Central	50%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Presupuesto)	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Instalar sistema de energía regulada en seis (6) bloques de la institución	05021701	Bloques de la institución con energía regulada	5	6	650	Elaborar los estudios previos para la instalación del sistema de energía regulada	20%	Director Administrativo y Financiero	20%			0%		
								Contratar la instalación del sistema de energía regulada	80%	Director Administrativo y Financiero		80%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		20%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física	Implementar un sistema automatizado para inventarios físico de los bienes de la Institución	05021801	Sistema automatizado para inventario físico de los bienes de la Institución implementado	0	1	40	Realizar sondeo del mercado y presentación por parte de las empresas proveedoras del sistema	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)	20%			0%		
								Análisis de propuestas y selección	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)	20%			0%		
								Implementación del sistema	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)		60%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	3. Realizar gestión financiera para un desarrollo institucional sostenible	Pago de Deuda Pública	05030401	Deuda pública pagada	1	1	1.255	Pagar mensualmente la deuda pública	100%	Director Administrativo y Financiero	100%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	1%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Desarrollo Institucional	05021901	Porcentaje de ejecución física y financiera del proyecto	100%	100%	3.000	Ejecución del proyecto	100%	Director Administrativo y Financiero	50%	50%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	1%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la institución	Reparación de techos	05022001	Número de bloques con techos reparados	2	2	191	Solicitar cotización y elaborar estudio previo	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%			0%		
								Contratar la ejecución y realizar interventoría	80%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)		80%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		20%	100%	% ejec. Indicad.	0%	4%	0%
<b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>							<b>7.708</b>								100%	0%

\_\_\_\_\_  
FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO