

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2012	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				
1. COBERTURA CON CALIDAD	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%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
3. REGIONALIZACION	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%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	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%	100%	220	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	30%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	20%		0%			
								Implementación del software	50%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)		60%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2012	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.	Aumentar y mantener el número de cámaras del circuito cerrado de televisión.	05021201	Número de cámaras instaladas	0	2	15	Diagnóstico para Instalar mínimo 2 camaras en los sitios vulnerables de la Institución	30%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	30%			0%		
								Elaborar propuesta	30%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	30%			0%		
								Ejecución de la propuesta	40%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	0%	40%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		60%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
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%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	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	30%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)	20%			0%		
								Implementación del sistema	50%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)		60%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
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%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2012	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.	Mejoramiento de los andenes de la Institución	05022401	Porcentaje de los andenes Institucionales mejorados	0	100%	40	Diagnóstico actual de los andenes institucionales	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)	20%			0%		
								Presupuesto de la obra	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)	20%			0%		
								Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)		60%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Reparación del techo, las sillas y el tapete del Auditorio	05022501	Porcentaje del techo, sillas y tapete del auditorio reparados	0	100%	20	Diagnóstico actual del techo, sillas y tapete	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)	20%			0%		
								Presupuesto de la obra	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)	20%			0%		
								Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)		60%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Cambio de la tarima del Coliseo	05022601	Tarima del coliseo cambiada	0	1	10	Diagnóstico actual de la tarima	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)	20%			0%		
								Presupuesto de la obra	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)	20%			0%		
								Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Compras)		60%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN							3.325								100%	0%

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO