

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2016**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2016 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado | | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador |
|--|--|--|-------------|---|-----------|---------------------------------|--|-----------------------|---|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | junio | diciembre | | | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 5. Implementar acciones para la sostenibilidad financiera de la Institución | Sostenibilidad Financiera | 050501-2016 | Número de estudios de sostenibilidad financiera | 1 | 0 | Elaborar estudio de sostenibilidad financiera | 50% | Director Administrativo y Financiero | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | Presentar propuesta | 50% | Director Administrativo y Financiero | | 50% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 50% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 8% | 0% | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la Institución | Sistematización Proceso de pagos de servicios académicos | 050804-2016 | Pagos de servicios académicos sistematizados | | | Analisis de necesidades tecnológicas y técnicas para la puesta en marcha | 50% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (tesorería) | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | Puesta en marcha | 50% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Tesorería) | | 50% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 50% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 8% | 0% | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la Institución | Sistematización proceso de Autoinventario Institucional | 050804-2016 | Proceso de Autoinventario Institucional Sistematizado | | | Analisis de necesidades tecnológicas y técnicas para la puesta en marcha | 50% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario Compras Bienes e Inventarios | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | Puesta en marcha | 50% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario Compras Bienes e Inventarios | 50% | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 100% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 8% | 0% | |

| Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2016 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado | | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador |
|--|--|---|--------------|--|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | junio | diciembre | | | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 8. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la Institución | Sistematización procedimiento de salida de Bienes y pedido de necesidades | 050805 -2016 | Procedimiento de salida de Bienes Sistematizado | | | Análisis de necesidades tecnológicas y técnicas para la puesta en marcha | 50% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario Compras Bienes e Inventarios | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | Puesta en marcha | 50% | Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario Compras Bienes e Inventarios | 50% | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 100% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 8% | 0% | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 5. Implementar acciones para la sostenibilidad financiera de la Institución | Implementación Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público NICCSP | 050503-2016 | Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público NICCSP Implementadas | | | Diagnóstico de la condición actual para la implementación de las NICCSP | 30% | Alta Dirección del Tecnológico de Antioquia | 30% | | | | | | |
| | | | | | | | Análisis de necesidades tecnológicas, técnicas de capacitación y de recurso humano para la puesta en marcha | 70% | Alta Dirección del Tecnológico de Antioquia | | 70% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 30% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 6% | 0% | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 5. Implementar acciones para la sostenibilidad financiera de la Institución | Capacitación para la Comunidad en Presupuesto, compras bienes e inventarios Tributaria, y mantenimiento preventivo y correctivo | 050504-2016 | Número de eventos Capacitación para la Comunidad en Presupuesto y Tributaria | | | Elaboración del plan de trabajo | 10% | Todo el equipo de la Dirección Administrativa y Financiera | 10% | | | | | | |
| | | | | | | | Invitación y sensibilización a funcionarios | 40% | Todo el equipo de la Dirección Administrativa y Financiera | 40% | | | | | | |
| | | | | | | | Realización de la capacitación | 50% | Todo el equipo de la Dirección Administrativa y Financiera | | 50% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 50% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 6% | 0% | |

| Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2016 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado | | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador |
|--|---|---|-------------|---|-----------|---------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | junio | diciembre | | | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 5. Implementar acciones para la sostenibilidad financiera de la Institución | Revisión y actualización de Políticas institucionales para el mejoramiento de las prácticas administrativas, contables, presupuestales y de tesorería | 050505-2016 | Políticas institucionales para el mejoramiento de las prácticas administrativas, contables, presupuestales y de tesorería, revisadas y actualizadas | | | Diagnóstico de la condición actual para la implementación de políticas | 30% | Todo el equipo de la Dirección Administrativa y Financiera | 30% | | | | | | |
| | | | | | | | Borradores de Políticas y prácticas | 30% | Todo el equipo de la Dirección Administrativa y Financiera | 30% | | | | | | |
| | | | | | | | Acto administrativo para cada una de las políticas definidas | 40% | Todo el equipo de la Dirección Administrativa y Financiera | | 40% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 60% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 6% | 0% | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Cambio de techos del bloque 7 | 050902-2016 | Techos del bloque 7 cambiados | 1 | 30 | Diagnóstico actual de los pisos oficina docentes | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración Presupuesto Estimado | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Ejecución de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | | 60% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 40% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 7% | 0% | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Cambio de alcantarillado en la parte de atrás del bloque 12 hasta el cuarto técnico del bloque 5 | 050903-2016 | Alcantarillado en la parte de atrás del bloque 12 hasta el cuarto técnico del bloque 5, cambiado | 1 | 7 | Diagnóstico actual de los pisos oficina docentes | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración Presupuesto Estimado | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Ejecución de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | | 60% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 40% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 7% | 0% | |

| Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2016 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado | | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador |
|--|--|--|-------------|---|-----------|---------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | junio | diciembre | | | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Cambio de todas las luminarias de 2*96 a luminarias de 2*32 menos el bloque 13 | 050904-2016 | Todas las luminarias de 2*96 a luminarias de 2*32 menos el bloque 13, cambiadas | 1 | 15 | Diagnóstico actual de los pisos oficina docentes | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración Presupuesto Estimado | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Ejecución de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | | 60% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 40% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 7% | 0% | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Acondicionar unidad sanitaria al lado de la Portería No. 1 | 050905-2016 | Unidad sanitaria al lado de la Portería No. 1, instalada | 1 | 7 | Diagnóstico actual de los pisos oficina docentes | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración Presupuesto Estimado | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Ejecución de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | | 60% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 40% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 6% | 0% | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Cambiar el cableado eléctrico de energía en las aulas del bloque 7 y bloque 8 | 050907-2016 | El cableado eléctrico de energía en las aulas del bloque 7 y bloque 8, cambiado | | | Diagnóstico actual de los pisos oficina docentes | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración Presupuesto Estimado | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Ejecución de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | | 60% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 40% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 8% | 0% | |

| Línea estratégica | Objetivo estratégico | Proyecto | Código | Indicador | Meta 2016 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado | | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador |
|--|--|--|-------------|--|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | junio | diciembre | | | | | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución | Organizar el paisajismo del bloque 1 | 050908-2016 | El paisajismo del bloque 1, organizado | | | Diagnóstico actual de los pisos oficina docentes | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración Presupuesto Estimado | 20% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | 20% | | | | | | |
| | | | | | | | Ejecución de la obra | 60% | Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo) | | 60% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 40% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 7% | 0% | |
| 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA | 1. Integrar los sistemas de gestión, Autoevaluación y MECI | Caracterización de los Proceso de Gestión Financiera, Adquisición de Bienes y Administración de Bienes | 050101-2016 | Proceso de Gestión Financiera, Adquisición de Bienes y Administración de Bienes documentados | 3 | 0 | Caracterización de los procesos de Gestión Financiera, Adquisición de Bienes y Administración de Bienes | 40% | Director Administrativo y Financiero | 40% | | | | | | |
| | | | | | | | Revisión y ajuste de indicadores y riesgos de los procesos | 30% | Director Administrativo y Financiero | 30% | | | | | | |
| | | | | | | | Seguimiento a los indicadores y riesgos de los procesos | 30% | Director Administrativo y Financiero | 15% | 15% | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 85% | 100% | % ejec. Indicad. | 0% | 8% | 0% | |
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | |

FIRMA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO