

UNIDAD: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO (miles de \$)										CRONOGRAMA BIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS						RESPONSABLES	OBSERVACIONES
OP (MACROPROYECTOS)	PROYECTO	META	METAS PREVISTAS	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6		
OP1	Autoevaluación	2009-2011: Sostenimiento del subsistema de autoevaluación con participación de evaluadores externos	Actualizar la información de la infraestructura física	Informes sobre infraestructura física	Verificar y ajustar la información disponible			\$ -			XX	XX		XX		Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Infraestructura y Mantenimiento Físico	
OP1	Autoevaluación	2009-2011: Sostenimiento del subsistema de autoevaluación con participación de evaluadores externos	Actualizar la información sobre equipos de laboratorio	Informes sobre equipos de laboratorio	Verificar y ajustar la información disponible			\$ -			XX	XX		XX		Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Adquisiciones e Inventarios	
OP6	UNAD organización digital	Incorporación los procesos académicos y administrativos a un SII msanteniendo plena disponibilidad de la información	Adquisición del Sistema de Información Administrativa y Financiera y Aseguramiento de las interfaces con los aplicativos existentes	Sistema de Información Integrado	1. Ajustar los requerimientos. 2. Estudio de propuestas por parte de proveedores. 3. Visita y análisis del aplicativo. 4. Adquisición e implementación 5. Desarrollo de las interfaces necesarias para integrar los aplicativos existentes al Sistema Integrado de Información administrativo y financiero.			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupos Adscritos	
OP14	Portafolio de Inversiones	Aumentar los rendimientos del portafolio respecto al año anterior en tres puntos	Incremento de los rendimientos financieros con respecto al año anterior	Incremento de rendimientos financieros	1. Análisis permanente del mercado. 2. Análisis del flujo de caja 3. Análisis y Evaluación del mercado financiero para la compra y venta de inversiones financieras optimizando los rendimientos financieros para la Universidad			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Cuentas y Tesorería	
OP14	Análisis de Riesgo Financiero	Generar la metodología de medición de riesgo en la operación de la UNAD y en el Portafolio de Inversión autorizado	Generar la metodología de medición de riesgo en la operación de la UNAD y en el Portafolio de Inversión autorizado	Informes y actualización de metodología	1. Seguimiento y control a las inversiones financieras 2. Análisis del comportamiento del mercado y sus posibles riesgos. 3. Verificación de la calificación de la CALIFICADORA DE RIESGOS, de acuerdo a los títulos de la entidad donde se requiera invertir.			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Cuentas y Tesorería	
OP15	Aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo de procesos	Mejoramiento de por lo menos cinco procesos estandarizados y auditados en el año 2008	Ajustar e implementar los procesos estandarizados a los nuevos requerimientos del Sistema de Información Administrativo y Financiero	Procesos y procedimientos actualizados de acuerdo con las exigencias del nuevo Sistema de Información	1. Adquisición del Sistema de Información. 2 Ajuste de procesos y procedimientos			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupos Adscritos	

UNIDAD: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

						PRESUPUESTO (miles de \$)				CRONOGRAMA BIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS							
OP (MACROPROYECTOS)	PROYECTO	META	METAS PREVISTAS	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
OP16	Optimización de Recursos	Aplicar el modelo de contratación, del plan de adquisiciones y el manejo de los inventarios en línea	Integrar el Sistema de Inventarios al nuevo Sistema de Información Administrativa y Financiera	Interfase entre los dos sistemas de información.	Parametrización de las interfaces e implementación con el Sistema Nuevo de Información			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Adquisiciones e Inventarios	
OP16	Optimización de Recursos	Aplicar el modelo de contratación, del plan de adquisiciones y el manejo de los inventarios en línea	Elaborar el Plan de Compras de acuerdo a los requerimientos institucionales	Plan de Compras	Análisis de requerimientos hechos por las Unidades Misionales y de Gestión y su consolidación, para su ejecución.			\$ -		XX						Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Adquisiciones e Inventarios	
OP16	Optimización de Recursos	Operar en línea el presupuesto de los NODOS con la sede central	Estudio de pertinencia de la posibilidad de operar en línea el presupuesto por NODOS	Estudio de pertinencia	consultoría sobre modelamiento de costos de acuerdo a Unidades, Proyectos y Actividades. Parametrización en el Sistema de Información Administrativo y Financiero que sea adquirido.			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera	
OP16	Optimización de Recursos	Operar en línea el presupuesto de los NODOS con la sede central	Implementar el presupuesto de Inversión a nivel de OP y Proyectos	Ejecución de Presupuesto de Inversión por OP y Proyectos	Desagregación del presupuesto de inversión por OP y Proyectos					xx	xx	xx	xx	xx	xx	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Financiera y Presupuesto	
OP16	Optimización de Recursos	Valorar el Know-how de la UNAD	Realizar la valoración del know how de la Universidad	Valoración del Know how	1. Mantener la información contable actualizada y depurada. 2. Consultar el mercado de firmas avaluadoras de intangibles con el fin de conocer costos, consecuencias y efecto financiero en el reconocimiento del intangible. 3. Analizar los resultados para toma de decisiones 4. Contratar firmas avaluadoras para adelantar la valoración.						XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Contabilidad	

UNIDAD: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

						PRESUPUESTO (miles de \$)				CRONOGRAMA BIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS							
OP (MACROPROYECTOS)	PROYECTO	META	METAS PREVISTAS	PRODUCTOS A OBTENER	ACTIVIDADES A EMPRENDER	RECURSOS UNAD	FUENTES EXTERNAS	TOTAL PRESUPUESTO	RUBROS	BIMESTRE 1	BIMESTRE 2	BIMESTRE 3	BIMESTRE 4	BIMESTRE 5	BIMESTRE 6	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
OP16	Sistema de Costos ABC	Normalización del Sistema de Costos ABC con su respectivo aplicativo	Realizar consultoría sobre modelos de costos ABC en la UNAD para integrarla al Sistema de Información Administrativo y Financiero que se adquiera	Costos por actividad	Consultoría sobre modelamiento de costos de acuerdo a Unidades, Proyectos y Actividades e Implementación del modelo. Parametrización en el Sistema de Información Administrativo y Financiero que sea adquirido.			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupos Adscritos	
OP20	Fortalecimiento de la Infraestructura Física e Identidad arquitectónica como imagen corporativa de la UNAD	Diseño y construcción de la Torre Inteligente en la Sede Nacional JCM	Diseño y construcción de la Torre Inteligente en la Sede Nacional JCM	Torre Inteligente en el 2009-2010	Diseño, Construcción y Dotación			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Infraestructura y Mantenimiento Físico	
OP20	Fortalecimiento de la Infraestructura Física e Identidad arquitectónica como imagen corporativa de la UNAD	Diseño y construcción de la sede de Barranquilla	Diseño y construcción de la sede de Barranquilla	Sede de Barranquilla en el 2009-2010	Diseño, Construcción y Dotación			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Infraestructura y Mantenimiento Físico	
OP20	Fortalecimiento de la Infraestructura Física e Identidad arquitectónica como imagen corporativa de la UNAD		Diseño, construcción y dotación de la sede de JAYG	Sede de JAYG en el 2009-2010	Diseño, Construcción y Dotación			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Infraestructura y Mantenimiento Físico	
OP20	Fortalecimiento de la Infraestructura Física e Identidad arquitectónica como imagen corporativa de la UNAD	Optimizar los espacios de las sedes propias	Mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes	Sedes adecuadas para la prestación de servicios	Estimación de cantidades de obra y ejecución de las mismas			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Infraestructura y Mantenimiento Físico	
OP20	Fortalecimiento de la Infraestructura Física e Identidad arquitectónica como imagen corporativa de la UNAD	Elaboración e instalación de avisos en cada CEAD que identifique la imagen corporativa de la UNAD	Instalación de cinco avisos de imagen corporativa en las sedes	Avisos instalados	Suministro e instalación de los avisos			\$ -		XX	XX	XX	XX	XX	XX	Gerencia Administrativa y Financiera y Grupo de Infraestructura y Mantenimiento Físico	