

**FORMATO No 6  
INDICADORES DE GESTION**

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE  
MANDINA QUIZZA TOMICH  
PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL  
PERIODO INFORMADO AÑO 2009**

**ENTIDAD:  
REPRESENTANTE:  
NOMBRE DEL PLAN:  
PERIODO INFORMADO:**

| TIPO DE INDICADOR | C   | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR  | INDICADOR  | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2007 | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2008 | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2009   | ANALISIS   |
|-------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| EFICIENCIA        | 1   | Relación entre el Total de Estudiantes con el Total del Personal Administrativo  | $\frac{\text{Total de Personal Administrativo en el año t}^{\wedge}}{\text{No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t}}$                           | 2                               | 2                               | 2   | En los últimos dos años se ha mejorado la eficiencia del apoyo del personal administrativo a los estudiantes ya que se mantuvo constante el Número de personal administrativo  |
|                   | 2   | Programa de racionalización del cuerpo docente   | $\frac{\text{T E}}{\text{DTC} + (\text{DMT}/2) + (\text{HC}/15)} \times 100$   | 15                              | 16                              | 15  | Rango de 15 a 50 Se encuentra dentro del rangos establecido, se debe aumentar la cobertura de estudiantes para ser mas eficientes en el apoyo de los docentes. Se cumplio con la meta establecida por el MEN alcanzando 101% en el escenario sostenible. |
|                   | 3   | Relación entre el Número Total de Estudiantes con el Total de Puestos de Trabajo en Salas de Computadores  | $\frac{\text{No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t (sede principal)}}{\text{No. Total de Puestos de Trabajo en Salas de Computadores año t}}$ | 2                               | 2                               | 1   | Un computador por estudiante.  |
|                   | 4   |  | $\text{IN} = (\text{I}) + (\text{CD}) + (\text{PP}) + (\text{MA})$   | 356,2                           |                                 |   | Se superó la meta (136,5 millones) logrando realizar inversiones en actualización de equipos de computo, publicidad, capacitación y mejoras a infraestructura. Alcanzando un 261% del escenario sostenible   |
|                   |   | Inversión( en millones de pesos)   | 45   |                                 |                                 |   |  |
|                   |   | Mantenimiento de bienes Muebles  | 202  |                                 |                                 |   |  |
|                   |   | Adquisición de equipos, materiales y suministros, muebles y enseres  | 30,5   |                                 | 422                             | 356   |  |
|                   |   | Mantenimiento de bienes muebles  | 62,3   |                                 |                                 |   |  |
|                   |   | Divulgación y Asistencia técnica y capacitación del recurso humano   | 16,4   |                                 |                                 |   |  |
|                   |   | Promoción institucional y de los programas   |  |                                 |                                 |   |  |
| 5                 | Relación de Equilibrio Presupuestal                       | $\frac{\text{Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t}}{\text{Total Ingresos de la Institución en el año t}}$   | 1  | 1                               | 0,91                            | Hay equilibrio entre el ingreso y gasto.  |  |
| 6                 | Relación Nómina docente sobre la total                    | $\frac{\text{Costo Nómina docentes}}{\text{Costo nómina total}}$   |  | 60%                             | 56%                             | Se alcanzó hasta el 93% de la meta (60), se puede seguir mejorando este indicador con la integración de la malla académica                                |  |
| 7                 | Costo Promedio Semestral por Estudiante                   | $\frac{\text{Total Gasto y Costos de programas en la Institución Ejecutado en el Año t}}{\text{No. Estudiantes Matriculados en la Institución en el año t}}$ | 1.176.592  | 1.201.993                       | 1.183.527                       | En el INTEP, se ha incrementado el costo de estudiantes, debido a que hay que mejorar cobertura en sede principal y los ceres estan demandando más gasto. |  |
| 8                 | Relación Gasto Ejecutado / Gasto Presupuestado            | $\frac{\text{Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t}}{\text{Valor del Gasto Total Presupuestado en el año t}} \times 100$                             | 96%  | 97%                             | 99%                             | constante   |  |
| 9                 | Relación Gasto Presupuestado Rec. Propios/Gasto Ejecutado | $\frac{\text{Total Gasto Institución Ejecutado Rec. Propios en el Año t}}{\text{Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t}} \times 100$                  | 21%  | 30%                             | 26%                             | En los últimos años se ha incrementado el cubrimiento del gasto de la institución con los recursos propios.   |  |
| EFICIENCIA        | 10  | Relación Gasto Presupuestado Rec. Nación/Gasto Ejecutado   | $\frac{\text{Total Gasto Institución Ejecutado Rec. Nación en el Año t}}{\text{Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t}} \times 100$                   | 79%                             | 70%                             | 74%   | En los últimos años ha disminuido el aporte de la nación al cubrimiento de los gastos ejecutados por la institución.   |
|                   | 11  | Relación Ingresos / Ingresos Presupuestados  | $\frac{\text{Total Ingresos de la Institución en el año t}}{\text{Valor del Ingreso Presupuestado en el año t}} \times 100$                                  | 104%                            | 120%                            | 109%  | Los ingresos de la institución han mejorado con el relación a lo presupuestado por la gestión de la dirección.   |

**FORMATO No 6  
INDICADORES DE GESTION**

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**

**MANDINA QUIZZA TOMICH**

**PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL**

**PERIODO INFORMADO AÑO 2009**

**ENTIDAD:**  
**REPRESENTANTE:**  
**NOMBRE DEL PLAN:**  
**PERIODO INFORMADO:**

| TIPO DE INDICADOR | C  | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR  | INDICADOR   |                    | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2007 | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2008 | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2009          | ANALISIS   |
|-------------------|--|--|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| EFICIENCIA        | 12   | Participación de los ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Matrículas) en el Total de Ingresos de la Institución | Ingresos Generados por Venta de Bienes y Servicios en el año t  | x 100              | 21%                             | 21%                             | 23%                                      | Los ingresos de la institución han permanecido constantes en los últimos dos años, por las siguientes variables: descuentos, créditos y cobertura. |
|                   |  |  | Total Ingresos de la Institución en el año t  |                    |                                 |                                 |  |  |
|                   | 13   | Gestión de Ingresos Propios  | Ingresos propios diferentes de matrícula en millones corrientes (acumulado en el periodo de la medición para la vigencia) | META: 465 Millones |                                 | 515 millones                    | 530 millones                             | La INTEP, superó la meta, logrando incrementar sus recursos propios diferentes de matrícula en 65 millones   |
|                   | 14   | Participación de los ingresos por Actividades de Extensión en los Ingresos de la Institución con recursos propios    | Ingresos Generados por Extensión en el año t  | x 100              | 3%                              | 1%                              | 2,15%                                    | El INTEP, debe ofertar programas de extensión que generen ingresos adicionales en beneficio de la institución.                                     |
|                   |  |  | Ingresos recursos propios de la Institución en el año t   |                    |                                 |                                 |  |  |
|                   | 15   | Porcentaje de gasto de los recursos de Bienestar en relación con el gasto total de la Institución                    | Valor Gasto Ejecutado por Bienestar en el año t   | x 100              | 95%                             | 100%                            | 100%                                     | En el último año el INTEP a ejecutado el presupuesto asignado en bienestar, en un 100%, contribuyendo al bienestar de la comunidad académica.      |
|                   |  | Presupuesto destinado para Bienestar en el año t   |   |                    |                                 |                                 |  |  |
| 16                | Porcentaje de gasto de los Recursos de Bienestar en relación con el gasto Total  | Valor Gasto Ejecutado por Bienestar en el año t  | x 100   | 2%                 | 2%                              | 2%                              | Rango 2% al 10%. Bueno dentro de la ley. |  |
|                   |  | Total Gasto Institución Ejecutado en el año t  |   |                    |                                 |                                 |  |  |
| 17                | Gasto Total (Funcionamiento + Inversión) Per - Cápita en Bienestar Universitario | Valor Gasto Ejecutado por Bienestar en el año t  | No. Total de Usuarios/Participantes Potenciales (Docentes + Estudiantes + Administrativos + Directivos) en el año t       |                    | \$11.202                        | \$22.564                        | \$17.761                                 | El intep disminuyó el recurso invertido en el bienestar de los funcionarios  |
| CALIDAD           | 18   | Porcentaje de Satisfacción de Programas de Bienestar Universitario Ofrecidos a la Comunidad Institucional            | No. De Usuarios satisfechos con los Programas de Bienestar Universitario en el año t                                      | x 100              | 85%                             | 85%                             | 92%                                      | Los programas de Bienestar presentan el 92% de satisfacción en las áreas de salud, deporte, espiritual y cultural                                  |
|                   |  |  | No. Total De Usuarios Atendidos en el año t   |                    |                                 |                                 |  |  |
| CALIDAD           | 19   | Porcentaje de Docentes con Título de Posgrado (Magister-Especialista)  | No. de Docentes con Título de Posgrado (Magister-Especialista) vinculados en el año t                                     | x 100              | 47%                             | 47%                             | 49%                                      | En los últimos tres años la formación profesional en maestría o especialización se ha aumentado.   |
|                   |  |  | No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t  |                    |                                 |                                 |  |  |
|                   | 20   | Porcentaje de Docentes con Título Profesional Universitario  | No. de Docentes con sólo Título Profesional Universitario vinculados en el año t  | x 100              | 41%                             | 41%                             | 37%                                      | En los últimos tres años la formación de profesionales universitarios se ha disminuido .   |
|                   |  |  | No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t  |                    |                                 |                                 |  |  |
|                   | 21   | Porcentaje de Docentes con Título de Tecnólogo y/o Técnico   | No. de Docentes con sólo Título de Tecnólogo y/o Técnico vinculados en el año t   | x 100              | 12%                             | 12%                             | 14%                                      | El intep cuenta con un 14% de docentes técnicos y tecnólogo, los cuales contribuyen a la formación de los primeros ciclos propedeúticos.           |
|                   |  |  | No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t  |                    |                                 |                                 |  |  |

**FORMATO No 6  
INDICADORES DE GESTION**

**ENTIDAD:** INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE  
**REPRESENTANTE:** MANDINA QUIZZA TOMICH  
**NOMBRE DEL PLAN:** PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL  
**PERIODO INFORMADO:** PERIODO INFORMADO AÑO 2009

| TIPO DE INDICADOR                           | C  | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR   | INDICADOR  | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2007 | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2008 | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2009   | ANALISIS   |   |
|---|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| CALIDAD                                     | 22   | Porcentaje de Docentes con Dedicación Tiempo Completo (TC)  | No. de Docentes con Dedicación Tiempo Completo vinculados en el año t  | x 100                           |                                 | 4%  | La institución cuenta con 80 docentes dedicación equivalente en tiempo completo, de los cuales un 4% solo corresponde a tiempo completo. |   |
|   |  |   | No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t   |                                 |                                 |   |  |   |
|   | 23   | Porcentaje de Docentes con Dedicación Medio Tiempo (MT)   | No. de Docentes con Dedicación Medio Tiempo vinculados en el año t   | x 100                           |                                 | 6%  | La institución cuenta con 80 docentes dedicación equivalente en tiempo completo, de los cuales un 6% solo corresponde a medio tiempo.    |   |
|   |  |   | No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t   |                                 |                                 |   |  |   |
| 24  | Porcentaje de Docentes con Dedicación Hora Cátedra (HC)                      | No. de Docentes con Dedicación Hora Cátedra vinculados en el año t  | x 100  |                                 | 90%                             | La institución cuenta con 80 docentes dedicación equivalente en tiempo completo, de los cuales un 90% corresponde a hora catedra. |  |   |
|   |  | No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t  |  |                                 |                                 |   |  |   |
|   | 25   | Promedio del puntaje general del ICFES, de los estudiantes que ingresan en la Institución                         | Promedio aritmético del Puntaje General del ICFES, de los estudiantes que ingresan en la Institución en el año t | 40                              | 42                              | 44  | En el INTEP ingresan estudiantes que cuentan con un promedio de ICFES de 44 puntos.  |   |
| COBERTURA                                   | 26   | Promedio del Número de estudiantes pregrado matriculados en la Institución año                                    | Promedio aritmético del Número de estudiantes que ingresan en la Institución en el año t                         | 1196                            | 1253                            | 1282  | El promedio de estudiantes se han mantenido estable con relación al año anterior   |   |
|   | 27   | Tasa de absorción de inscripciones recibidas en programas de Pregrado   | No. Estudiantes Ingresan por primera vez a primer curso en la Institución en el año t                            | x 100                           | 75%                             | 85%   | 123%   | En este año las inscripciones con relación a los matriculados en primer cursos supera el 100% debido al proceso de articulación con los colegios      |
|   |  |   | Inscripciones recibidas en la Institución en el año t  |                                 |                                 |   |  |   |
|   | 28   | Tasa de absorción de aspirantes bachilleres en programas de Pregrado  | No. Estudiantes Ingresan por primera vez a primer curso en la Institución en el año t                            | x 100                           |                                 |   | 49%  | Muestra la capacidad de absorción a primer cursos con referencia a la población objetivo de ocho municipios donde el INTEP tiene su radio de acción.  |
|   |  |   | No. Bachilleres que aspiran a ingresar en la Institución en el año t   |                                 |                                 |   |  |   |
|   | 29   | Porcentaje de Absorción de pregrado con relación número de Cupos de la Institución                                | No. Matriculados por Primera Vez   | x 100                           |                                 |   | 37%  | el INTEP ofreció un 37% de cupos de estudiantes matriculados en primer semestre con relación a los cupos totales de la institución                    |
|   |  |   | No. Total de Cupos de la Institución en el año t   |                                 |                                 |   |  |   |
|   | 30   | Porcentaje de Graduados en relación con el número de Egresados de la Institución                                  | No. Graduados de la Institución en el año t  | x 100                           | 92%                             | 92%   | 83%  | El porcentaje de estudiantes titulados mejoro con relación al año anterior en 9 puntos, debido a los programas de segundo y tercer ciclo propedeúico. |
| No. Egresados de la Institución en el año t |  |   |  |                                 |                                 |   |  |   |
| 31  | Promedio del Número de Estudiantes por grupo activo en la Institución        | No. Estudiantes Matriculados en la Institución en el año t  |  | 16                              | 21                              | 16  | El promedio de estudiantes por grupo es de 16, cumpliendo la meta establecida por el MEN   |   |
|   |  | No. Total de Grupos Activos de la Institución en el año t   |  |                                 |                                 |   |  |   |
| 32  | Tasa de Crecimiento Porcentual de Estudiantes Matriculados en la Institución | No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t Menos No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t-1 |  | 18%                             | 6%                              | 0%  | El crecimiento porcentual de estudiantes matriculados con relación al año anterior no presento variación alguna.                         |   |
|   |  | No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t-1  |  |                                 |                                 |   |  |   |

**FORMATO No 6  
INDICADORES DE GESTION**

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**

**MANDINA QUIZZA TOMICH**

**PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL**

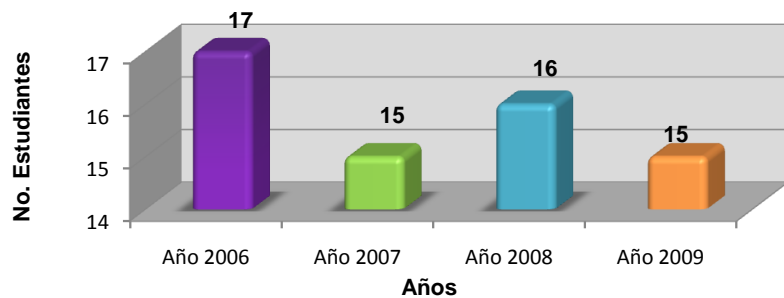
**PERIODO INFORMADO AÑO 2009**

**ENTIDAD:**  
**REPRESENTANTE:**  
**NOMBRE DEL PLAN:**  
**PERIODO INFORMADO:**

| TIPO DE INDICADOR | C  | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR   | INDICADOR   | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2007   | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2008             | CALCULO DE INDICADORES AÑO 2009             | ANALISIS   |   |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|--|---|
| COBERTURA         | 33 | Integración de Programas por ciclos propedéuticos con colegios                          | $IC = (Si\_Existe\ CI\ X)\ entonces\ (Si\_Existe\ PICIP)\ entonces\ (Si\_Existe\ EM))\ es\ 1$   | No Colegios Integrados 8<br>No de programas 5<br>No de estudiantes matriculado 281                    | 1   | 1   | 1  | El INTEP, a articulado con 8 colegios en cinco programas de primer ciclo, con un total de 281 estudiantes; cumpliendo la meta del MEN |
|                   | 34 | ^% de egresados empleados ( con colaboración del observatorio laboral) años 2006 a 2008 | $PE = \frac{\sum TEE}{\sum TE} * 100$<br>PE: % de empleabilidad.<br>Total de egresados de los últimos 5 años,<br>Total de egresados que cotizan a sistema de seguridad social | Egresados titulados de la Institución 3571 y en el observatorio laboral se encuentran reportados 2054 | Observatorio Laboral % de empleabilidad 71% | Observatorio Laboral % de empleabilidad 63% | De 2054 egresados titulados, cotizan 1290 que equivalen a un 63% de empleabilidad según el observatorio laboral. |   |
|                   | 35 | Tasa de Crecimiento Porcentual de los egresados de la Institución                       | $\frac{No. Egresados\ Institución\ año(t) - No. Egresados\ Institución\ año(t-1)}{No. Egresados\ de\ la\ Institución\ en\ el\ año\ t-1}$                                      | 21%   | 22%   | 47%   | En los últimos dos años se ha incremento los egresados titulados de la Institución titulados en el 25%.          |   |



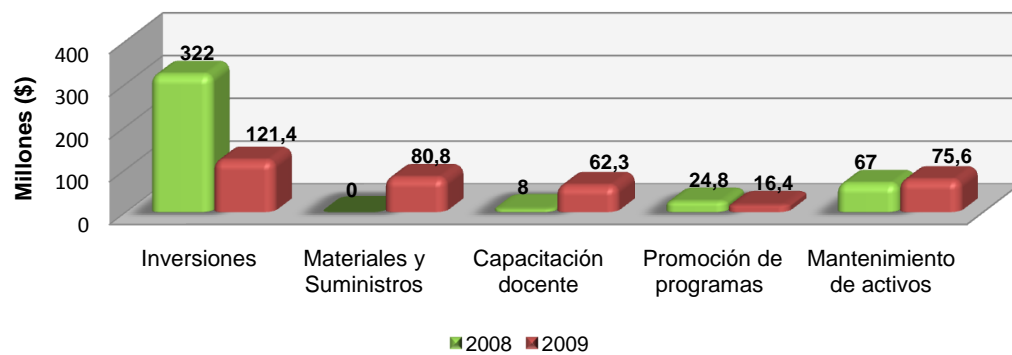
**Gráfico No. 1**  
**Programa de Racionalización del Cuerpo Docente**



| Programa de racionalización del cuerpo docente |    |
|--|----|
| Año 2006                                       | 17 |
| Año 2007                                       | 15 |
| Año 2008                                       | 16 |
| Año 2009                                       | 15 |

Estudiantes

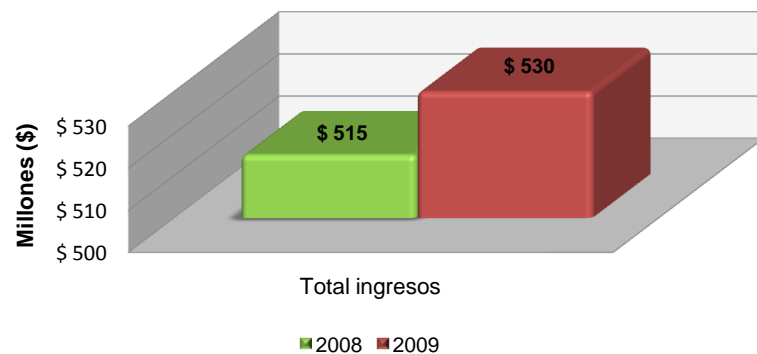
**Gráfico No. 2**  
**Inversiones**



| Inversiones                      | 2008         | 2009         |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Inversiones                      | 322          | 121,4        |
| Materiales y Suministros         | 0            | 80,8         |
| Capacitación docente             | 8            | 62,3         |
| Promoción de programas           | 24,8         | 16,4         |
| Mantenimiento de activos         | 67           | 75,6         |
| <b>TOTAL (Millones de Pesos)</b> | <b>421,8</b> | <b>356,5</b> |

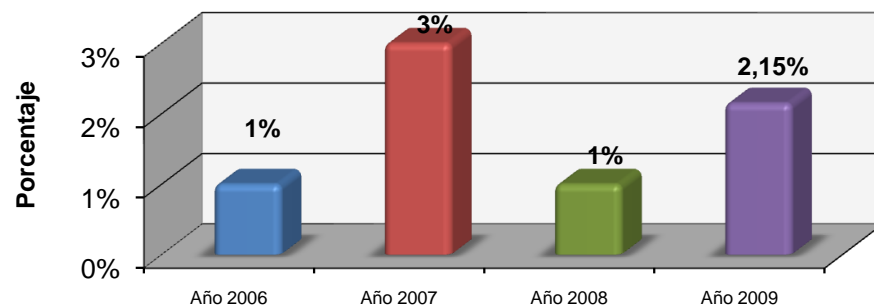


**Gráfico No. 3  
Gestión Ingresos Propios**



| Gestión de Ingresos Propios | 2008   | 2009   |
|-----------------------------|--------|--------|
| Total ingresos              | \$ 515 | \$ 530 |

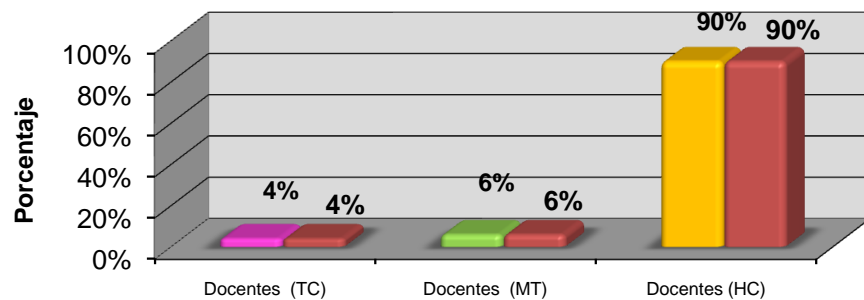
**GRÁFICO No. 4  
Participación de los ingresos por Actividades de Extensión en los Ingresos de la Institución con Recursos Propios**



| Participación de los ingresos por Actividades de Extensión en los Ingresos de la Institución con recursos propios. |       |
|--|-------|
| Año 2006   | 1%    |
| Año 2007   | 3%    |
| Año 2008   | 1%    |
| Año 2009   | 2,15% |

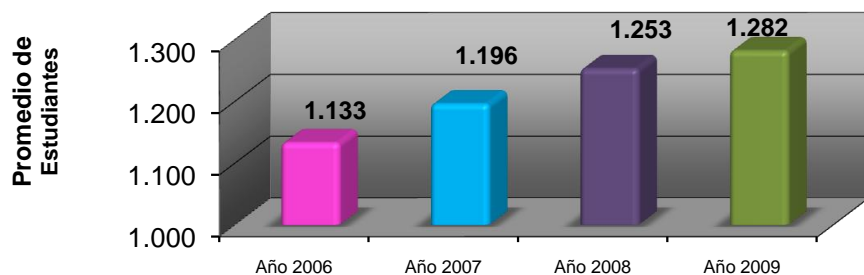


**GRÁFICO No. 5**  
Porcentaje de Dedicación Docentes TC- MT- HC



| Dedicación Docentes | Año 2008 | Año 2009 |
|---------------------|----------|----------|
| Docentes (TC)       | 4%       | 4%       |
| Docentes (MT)       | 6%       | 6%       |
| Docentes (HC)       | 90%      | 90%      |

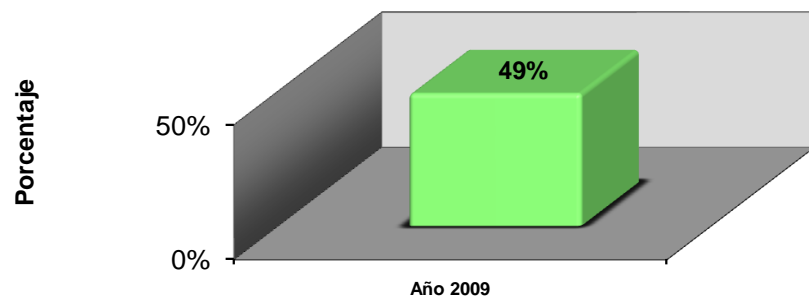
**GRÁFICO No. 6**  
Promedio del Número de Estudiantes Pregrado Matriculados en la Institución



| Promedio del Número de estudiantes pregrado | Años  |
|---|-------|
| Año 2006                                    | 1.133 |
| Año 2007                                    | 1.196 |
| Año 2008                                    | 1.253 |
| Año 2009                                    | 1.282 |

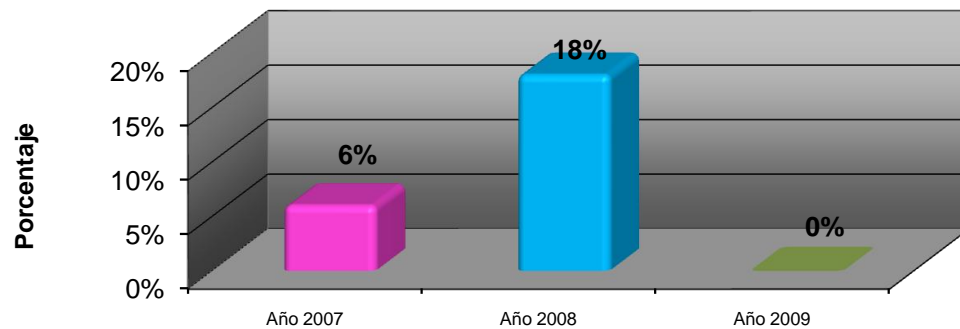


**GRÁFICO No. 7**  
Tasa de absorción de aspirantes bachilleres en programas de Pregrado



| Tasa de absorción de aspirantes bachilleres en programas de Pregrado | Porcentaje |
|--|------------|
| Año 2009   | 49%        |

**GRÁFICO No. 8**  
Tasa de Crecimiento Porcentual de Estudiantes Matriculados en la Institución

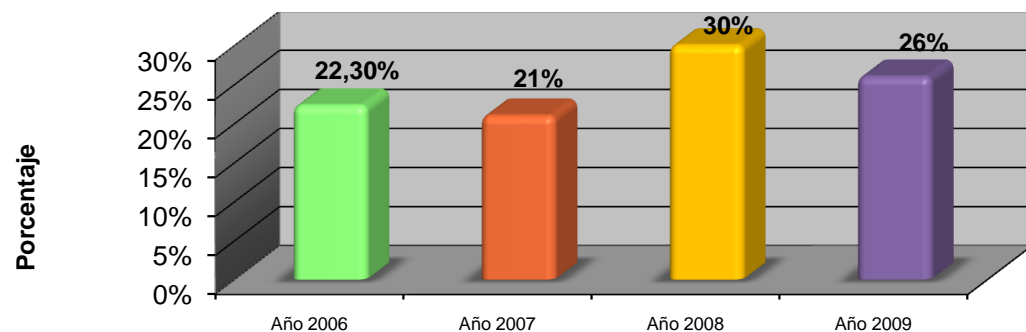


| Tasa de Crecimiento Porcentual de Estudiantes Matriculados en la Institución | Porcentaje |
|--|------------|
| Año 2007   | 6%         |
| Año 2008   | 18%        |
| Año 2009   | 0%         |



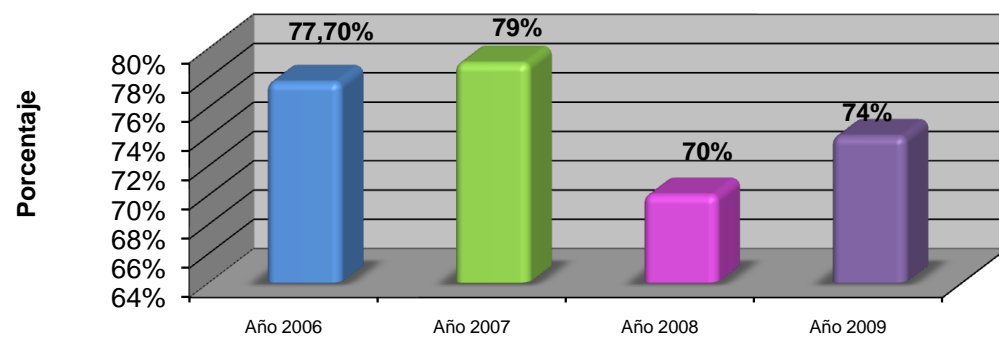


**GRÁFICO No. 9**  
Relación Gasto Presupuestado Recursos Propios / Gasto Ejecutado



| Relación<br>Presupuestado<br>Propios/Gasto Ejecutado | Gasto<br>Rec.<br>Porcentaje |
|--|-----------------------------|
| Año 2006   | 22,30%                      |
| Año 2007   | 21%                         |
| Año 2008   | 30%                         |
| Año 2009   | 26%                         |

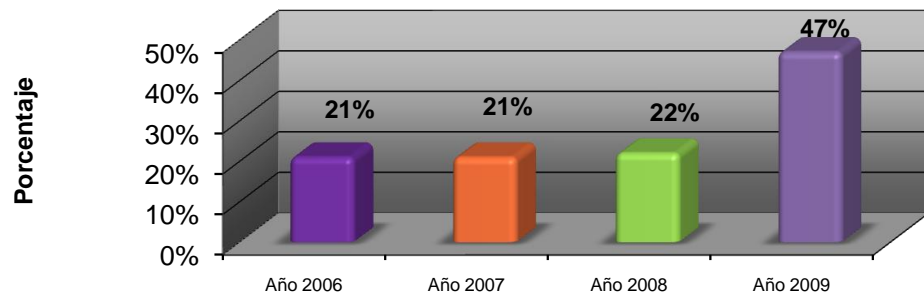
**GRÁFICO No. 10**  
Relación Gasto Presupuestado Recursos Nación / Gasto Ejecutado



| Relación<br>Presupuestado<br>Nación/Gasto Ejecutado | Gasto<br>Rec.<br>Porcentaje |
|---|-----------------------------|
| Año 2006  | 77,70%                      |
| Año 2007  | 79%                         |
| Año 2008  | 70%                         |
| Año 2009  | 74%                         |



**GRÁFICO No. 11**  
Tasa de Crecimiento Porcentual de los Egresados en la Institución



| Tasa de Crecimiento Porcentual de los | Porcentaje |
|---------------------------------------|------------|
| Año 2006                              | 21%        |
| Año 2007                              | 21%        |
| Año 2008                              | 22%        |
| Año 2009                              | 47%        |