

FORMATO No 6

INDICADORES DE GESTION

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**

ENTIDAD:	
REPRESENTANTE:	WILSON PULIDO HORTUA
NOMBRE DEL PLAN:	PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL
PERIODO INFORMADO:	PERIODO INFORMADO AÑO 2010

AÑOS		2010				
TIPO DE INDICADOR	C	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR		CALCULO DE INDICADORES	ANALISIS
EFICIENCIA	1	Relación entre el Total de Estudiantes con el Total del Personal Administrativo	$\frac{\text{Total de Personal Administrativo en el año t}^\wedge}{\text{No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t}}$		2,00	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	$\frac{\text{T E}}{\text{DTC} + (\text{DMT}/2) + (\text{HC}/15)}$	X 100	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.
EQUIDAD	3	Relación entre el Número Total de Estudiantes con el Total de Puestos de Trabajo en Salas de Computadores	$\frac{\text{No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t (sede)}}{\text{No. Total de Puestos de Trabajo en Salas de Computadores año t}}$		1	Un computador por estudiante. (Equidad)
ECONOMIA	4	Inversión(en millones de pesos)	$\text{IN} = (\text{I}) + (\text{CD}) + (\text{PP}) + (\text{MA})$		443	Se superó la meta (136,5 millones) logrando realizar inversiones en actualización de equipos de computo, publicidad, capacitación y mejoras a infraestructura. Alacnazando un 261% del escenario sostenible. (Economia)
		Mantenimiento de bienes Muebles	20			
		Adquisición de equipos, materiales y suministros, muebles y enseres	182			
		Mantenimiento de bienes muebles	86			
		Divulgación y Asistencia técnica y capacitación del recurso humano	152			
	Promoción institutcional y de los	3,3				
5	Relación de Equilibrio Presupuestal	$\frac{\text{Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t}}{\text{Total Ingresos de la Institución en el año t}}$		0,96	Hay equilibrio entre el ingreso y gasto.	
6	Relación Nómina docente sobre la total	$\frac{\text{Costo Nómina docentes}}{\text{Costo nómina total}}$		56%	Se alcanzó hasta el 93% de la meta (60), se puede seguir mejorando este indicador con la integración de la malla académica. (Eficiencia)	

INDICADORES DE GESTION						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE						
REPRESENTANTE: WILSON PULIDO HORTUA						
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL						
PERIODO INFORMADO: PERIODO INFORMADO AÑO 2010						
AÑOS		2010				
TIPO DE INDICADOR	C	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR		CALCULO DE INDICADORES	ANALISIS
EFICIENCIA	7	Costo Promedio Semestral por Estudiante	Total Gasto y Costos de programas en la Institución Ejecutado en el Año t		1.913.094	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. (Eficiencia)
			No. Estudiantes Matriculados en la Institución en el año t			
	8	Relación Gasto Ejecutado / Gasto Presupuestado	Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t	x 100	94%	Relación de equilibrio presupuestal por que tiende a 1
			Valor del Gasto Total Presupuestado en			
9	Relación Gasto Presupuestado Rec. Propios/Gasto Ejecutado	Total Gasto Institución Ejecutado Rec. Propios en el Año t	x 100	24%	En el último año se ha incrementado el cubrimiento del gasto de la institución con los recursos propios. eficiencia	
		Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t				
10	Relación Gasto Presupuestado Rec. Nación/Gasto Ejecutado	Total Gasto Institución Ejecutado Rec. Nación en el Año t	x 100	76%	En el último año ha disminuido el aporte de la nación al cubrimiento de los gastos ejecutados por la institución. (Eficiencia)	
		Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t				
EFICACIA	11	Relación Ingresos / Ingresos Presupuestados	Total Ingresos de la Institución en el año t	x 100	98%	Los ingresos de la institución han mejorado con el relación a lo presupuestado por la gestión que se ha hecho en la institución. (Eficacia/
			Valor del Ingreso Presupuestado en el año t			
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	19%	Los ingresos de la institución han permanecidos constantes en los últimos dos años, por las siguientes variables: descuentos, credits y cobertura. (Eficiencia)
			Total Ingresos de la Institución en el año t			
EFICACIA	13	Gestión de Ingresos Propios	Ingresos propios diferentes de matricula en millones corrientes (acumulado en le periodo de la medición para la vigencia)	META: 465 Millones	408 MILLONES	La INTEP, superó la meta, logrando incrementar sus recursos propios diferentes de matricula en 65 millones (Eficacia)
	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	1,0%	El INTEP, debe ofertar programas de extensión que generen ingresos adicionales en beneficio de la institución. (Eficiencia)
			Ingresos recursos propios de la Institución en el año t			

INDICADORES DE GESTION						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE						
REPRESENTANTE: WILSON PULIDO HORTUA						
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL						
PERIODO INFORMADO: PERIODO INFORMADO AÑO 2010						
AÑOS		2010				
TIPO DE INDICADOR	C	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR		CALCULO DE INDICADORES	ANALISIS
EFICIENCIA	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	100%	En el último año el INTEP a ejecutado el presupuesto asignado en bienestar, en un 100%, contribuyendo al bienestar de la comunidad académica. (Eficiencia)
			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%	Rango 2% al 10%. Bueno dentro de la ley. (Eficiencia) el 2% del presupuesto de la institucion corresponde a bienestar
			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		\$21.500	El intep aumento el recurso invertido en el bienestar de los funcionarios eficiencia
			No. Total de Usuarios/Participantes Potenciales (Docentes + Estudiantes + Administrativos + Directivos) en el año t			
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	91%	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	53,8	En los últimos tres años la formación profesional en maestria o especialización se ha mejorado. (Calidad)
			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	34,9	En los últimos tres años la formación de profesionales universitarios se ha disminuido porque se han se reciben profesiones con especialización o maestria
			No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t			
			No. de Docentes con sólo Título de Tecnólogo y/o Técnico vinculados en el año t			El intep cuenta con un 12% de docentes técnicos y tecnólogo,

INDICADORES DE GESTION						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE						
REPRESENTANTE: WILSON PULIDO HORTUA						
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL						
PERIODO INFORMADO: PERIODO INFORMADO AÑO 2010						
AÑOS		2010				
TIPO DE INDICADOR	C	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR		CALCULO DE INDICADORES	ANALISIS
	21	Porcentaje de Docentes con Título de Tecnólogo y/o Técnico	No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t	x 100	0%	los cuales contribuyen a la formación de los primeros ciclos propedeúticos y se han capacitado, mejorando sus competencias. (Calidad
EFICIENCIA	22	Porcentaje de Docentes con Dedicación Tiempo Completo (TC)	No. de Docentes con Dedicación Tiempo Completo vinculados en el año t	x 100	6%	La institución cuenta con 80 docentes dedicación equivalente (medio tiempo, tiempo completo y hora cátedra) de los cuales un 6% solo corresponde a tiempo completo. eficiencia
	23	Porcentaje de Docentes con Dedicación Medio Tiempo (MT)	No. de Docentes con Dedicación Medio Tiempo vinculados en el año t	x 100	27%	La institución cuenta con 80 docentes dedicación equivalente (medio tiempo, tiempo completo y hora cátedra) de los cuales un 6% solo corresponde a tiempo completo. eficiencia
	24	Porcentaje de Docentes con Dedicación Hora Cátedra (HC)	No. de Docentes con Dedicación Hora Cátedra vinculados en el año t	x 100	67%	La institución cuenta con 80 docentes dedicación equivalente (medio tiempo, tiempo completo y hora cátedra) de los cuales un 67% solo corresponde a hora cátedra
CALIDAD	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		44	En el INTEP ingresan estudiantes que cuentan con un promedio de ICFES de 44 (BAJO)puntos.el INTEP Contribuye ya que cuando presental pruebas ECAES es ALTO (7-8) puesto a nivel nacional (Calidad)
	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		947	El INTEP en el año 2010 disminuyó sus estudiantes
	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	88%	En este año las inscripciones con relación a los matriculados en primer cursos muestra un 88% de absorción y no se tuvo encuentra el personal que ingresa por articulación
	28	Tasa de absorción de aspirantes	No. Estudiantes Ingresan por primera vez a primer curso en la Institución en el año t	x 100	28%	Muestra la capacidad de absorción a primer cursos con referencia a la población objetivo de ocho municipios donde el

INDICADORES DE GESTION						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE						
ENTIDAD:						
REPRESENTANTE: WILSON PULIDO HORTUA						
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL						
PERIODO INFORMADO: PERIODO INFORMADO AÑO 2010						
AÑOS		2010				
TIPO DE INDICADOR	C	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR		CALCULO DE INDICADORES	ANALISIS
COBERTURA		bachilleres en programas de Pregrado	No. Bachilleres que aspiran a ingresar en la Institución en el año t			INTEP tiene su radio de acción. (Cobertura)
	29	Porcentaje de Absorción de pregrado con relación número de Cupos de la Institución	No. Matriculados por Primera Vez	x 100	37%	el INTEP ofrecio un 37% de cupos de estudiantes matriculados en primer semestre con relación a los cupos totales de la institución (Cobertura)
			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 Institucion en el año t	x 100	83%	El porcentaje de graduados en la institución no ha presentando cambios significativos en este año
			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 No. Total de Grupos Activos de la Institución en el año t		16	El promedio de estudiantes por grupo es de 16, cumpliendo la meta establecida por el MEN (Cobertura)
	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		-30%	EL INTEP ha disminuido su cobertura con relación al año anterior en un 30%
		No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t-1				
33	Integración de Programas por ciclos propedéuticos con colegios	IC = (Si_ Existe CI X) entonces (Si_ Existe PICP) entonces (Si_ Existe EM) es 1		No Colegios Integrados 8 No de programas 5 No de estudiantes matriculado 305	1	El INTEP, a articulado con 8 colegios en cinco programas de primer ciclo, con un total de 305 estudiantes; cumpliendo la meta del MEN (Cobertura)

INDICADORES DE GESTION						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE						
REPRESENTANTE: WILSON PULIDO HORTUA						
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL						
PERIODO INFORMADO: PERIODO INFORMADO AÑO 2010						
AÑOS		2010				
TIPO DE INDICADOR	C	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR		CALCULO DE INDICADORES	ANALISIS
	34	^% de egresados empleados (con colaboración del observatorio laboral) años 2006 a 2008	$PE = \frac{\sum TEE}{\sum TE} * 100$		Observatorio Laboral % de empleabilidad 56%	De 3925 egresados titulados, cotizan 1238 que equivalen a un 56% de empleabilidad según el observatorio laboral.
			PE: % de empleabilidad. TE: Total de egresados de los últimos 5 años, TEE: Total de egresados que cotizan a sistema de seguridad social	Egresados titulados de la Institución 3,925 y en el observatorio laboral se encuentran reportados 1,238		
	35	Tasa de Crecimiento Porcentual de los egresados de la Institución	$\frac{\text{No. Egresados Institución año(t) - No. Egresados Institución año(t-1)}}{\text{No. Egresados de la Institución en el año t-1}}$		47%	En los últimos dos años se ha incremento los egresados titulados de la Institución titulados en el 25%.cobertura