

**INDICADORES DE GESTION**

TIPO DE INDICADOR		Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2013	ANÁLISIS	RESPONSABLE
ENTIDAD:		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE						
NOMBRE DEL PLAN:		PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL						
PERIODO INFORMADO:		2013						
<b>EFICIENCIA</b>	1	Eficiencia en el apoyo del personal administrativo a los estudiantes	$\frac{\text{Total de Personal Administrativo en el año t}}{\text{No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t}}$	Garantizar el soporte humano adecuado a la actividad académica	I-2013= 58 adm/997 est= 0,058 Relación: 1:17  II-2013= 63 adm/890= 0,071 Relación: 1:14	La relación que tiene establecida el INTEP es de un administrativo por cada 64 estudiantes; pero la institución tiene un promedio anual de 1 administrativo por cada 16 estudiantes.	P06, TALENTO HUMANO	
<b>EFICIENCIA</b>	2	Programa de racionalización del cuerpo docente	$\frac{\text{T E}}{\text{DTC} + (\text{DMT}/2) + (\text{HC}/16)} \times 100$ <p>DTC: Docentes de tiempo completo DMT: Docentes de medio tiempo No de horas Cátedra semestrales: Sumatoria de las horas semestrales asignadas a los docentes de hora cátedra.</p>	Establecer el número de docentes por docente de tiempo completo equivalente	2013-1= 12 estudiantes  2013-2=10 estudiantes	La relación establecida en el INTEP es de un docente por cada 20 estudiantes.  Para el 2013-1 El resultado es que por cada 12 estudiantes matriculados en el semestre existe un docente de Tiempo completo equivalente.  Para el 2013-2= el resultado es que por cada 10 estudiantes existe un docente de Tiempo Completo Equivalente	P06, TALENTO HUMANO	
<b>EQUIDAD</b>	3	Relación entre el Número de computadores destinados para labores académicas y el total de estudiantes	$\frac{\text{Total de computadores de la institución destinados para labores académicas}}{\text{No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t (por sedes)}}$	Fortalecer el recurso tecnológico computacional de apoyo a la actividad académica de la institución	Jornada Diurna 1 computador por estudiante. Jornada Nocturna 0,17 computador por estudiantes. Jornada Fin de Semana 0,37 computador por estudiante.	En la jornada diurna: existe una relación de un computador por estudiante. Jornada Nocturna y fin de semana: existe una relación de dos estudiantes por computador.	P09, GESTION DE INFRAESTRUCTURA	
<b>ECONOMIA</b>	4	Inversión (en millones de pesos)	$\text{IN} = (\text{I}) + (\text{CD}) + (\text{PP}) + (\text{MA})$ <p>IN: Inversión (en millones de pesos corrientes) I: Inversiones (en millones de pesos corrientes) CD: Capacitación Docente PP: Promoción de Programas MA: Mantenimiento de Activos</p>	Inversión realizada en millones de pesos corrientes; incluye rubros de inversión + capacitación de docentes, promoción de programas y mantenimiento de activos (acumulado en el período de la medición para la vigencia)	\$ 158.872.221,00	La inversión con recursos propios para el año 2013 fue de \$158.872.221 millones de pesos.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo)	

**INDICADORES DE GESTION**

TIPO DE INDICADOR		Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2013	ANÁLISIS	RESPONSABLE
ENTIDAD:		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE						
NOMBRE DEL PLAN:		PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL						
PERIODO INFORMADO:		2013						
EFICIENCIA	5	Relación de Equilibrio Presupuestal	$\frac{\text{Total Ingresos de la Institución en el año t}}{\text{Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t}}$	Evaluar la situación Financiera de la entidad, identificando si hay superávit o déficit financiero	179%	No se presenta déficit presupuestal, los ingresos recaudados en la vigencia fueron suficientes para atender los gastos de la misma.	P07, GESTIÓN FINANCIERA	
EFICIENCIA	6	Relación Nómina docente sobre la total	$\frac{\text{Costo Nómina docentes}}{\text{Costo nómina total}}$	Establecer la relación del costo del personal docente frente costo del personal administrativo	57,86%	Al realizar el cálculo de este indicador a 31 de diciembre de 2013, arrojó como resultado un 57,86%. Este no es un buen indicador considerando que el gasto de nómina corresponde aproximadamente a un 70% del gasto total.	P07, GESTIÓN FINANCIERA	
EFICIENCIA	7	Evaluar la eficiencia en la ejecución presupuestal de los gastos	$\frac{\text{Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t}}{\text{Valor del Gasto Total Presupuestado en el año t}} \times 100$	Llevar a cabo una gestión adecuada del presupuesto de gasto total de la institución	2683.268.963/4992.895.150 = 53,74%	El gasto ejecutado para el año 2013, se pudo cubrir con los gastos presupuestado.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo)	
EFICACIA	8	Relación Ingresos / Ingresos Presupuestados	$\frac{\text{Total Ingresos de la Institución en el año t}}{\text{Valor del Ingreso Presupuestado en el año t}} \times 100$	Promover el cumplimiento de las metas relativas a los ingresos institucionales	6471,326,959/6874,969,537 = 94,13%	De los ingresos presupuestados para el año 2013, se recaudó el 94,13%.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo)	
EFICIENCIA	9	Participación de Ingresos por Matriculas en los ingresos Totales	$\frac{\text{(Total Ingresos por Matriculas acumulado)}}{\text{Total Ingresos corrientes presupuestados}} \times 100$	Establecer el porcentaje de participación de los ingresos por matrícula, en el total de los ingresos recibidos por la entidad.	71%	el 71% de los ingresos corrientes de la institucion fueron generados por concepto de matricula.	P07, GESTIÓN FINANCIERA	

**INDICADORES DE GESTION**

INDICADORES DE GESTION							
<b>ENTIDAD:</b>		<b>INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE</b>					
<b>NOMBRE DEL PLAN:</b>		<b>PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL</b>					
<b>PERIODO INFORMADO:</b>		<b>2013</b>					
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	<b>Nº</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MEDICIÓN A DIC-2013</b>	<b>ANÁLISIS</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<b>EFICIENCIA</b>	10	Participación de los ingresos por Actividades de Extensión en los Ingresos de la Institución con recursos propios	$\frac{\text{Ingresos Generados por Extensión en el año t}}{\text{Ingresos recursos propios de la Institución en el año t}} \times 100$	Determinar el porcentaje de ingresos generados por servicios de extensión frente a los ingresos propios	0,41%	De los ingresos generados por extensión, se logró el 0,41% (\$6,532,800) de total de los ingresos propios recaudados (\$1,578,431,718) a Diciembre de 2013,	P10, GESTIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL
<b>CALIDAD</b>	11	Porcentaje de Satisfacción de Programas de Bienestar Universitario Ofrecidos a la Comunidad Institucional	$\frac{\text{No. De Usuarios satisfechos con los Programas de Bienestar Universitario en el año t}}{\text{No. Total De Usuarios Atendidos en el año t}} \times 100$	Elevar la calidad de vida de los miembros de la comunidad académica	95%	el 95% de la población encuestada dice estar satisfecha con los servicios ofertados por el Área de Desarrollo Humano, especialmente con los talleres dirigidos a todos los segmentos de la población institucional.	P11, GESTIÓN DE BIENESTAR
<b>CALIDAD</b>	12	Porcentaje de Docentes con Título de Posgrado (Magister-Especialista)	$\frac{\text{No. de Docentes con Título de Posgrado (Magister-Especialista) vinculados en el año t}}{\text{No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t}} \times 100$	Fortalecer las competencias disciplinares e investigativas de los docentes de la institución	2013-1= $34/81 \times 100 = 41,98\%$ 2013-2= $34/86 \times 100 = 39,5\%$	El 40,74% de los docentes de la institución cuentan con título en postgrado de Maestría y Especialización	P06, TALENTO HUMANO Nuevo
<b>EFICIENCIA</b>	13	Porcentaje de Docentes con Dedicación Tiempo Completo (TC)	$\frac{\text{No. de Docentes con Dedicación Tiempo Completo vinculados en el año t}}{\text{No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t}} \times 100$	Conformar y consolidar un grupo mínimo de docentes investigadores en la institución.	2013-1= $7/81 \times 100 = 8,64\%$ 2013-2= $7/86 \times 100 = 8,14\%$	Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el año el 8,4% corresponden a docentes con dedicación de tiempo completo.	P06, TALENTO HUMANO Nuevo
<b>EFICIENCIA</b>	14	Porcentaje de Docentes con Dedicación Medio Tiempo (MT)	$\frac{\text{No. de Docentes con Dedicación Medio Tiempo vinculados en el año t}}{\text{No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t}} \times 100$	Cuantificar el porcentaje de docentes de medio tiempo en la institución	2013-1= $17/81 \times 100 = 21\%$ 2013-2= $17/86 \times 100 = 19,8\%$	Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el año el 20% corresponden a docentes con dedicación de medio tiempo.	P06, TALENTO HUMANO Nuevo
<b>EFICIENCIA</b>	15	Porcentaje de Docentes con Dedicación Hora Cátedra (HC)	$\frac{\text{No. de Docentes con Dedicación Hora Cátedra vinculados en el año t}}{\text{No. Total de Docentes vinculados en la Institución en el año t}} \times 100$	Aprovechar recurso humano externo calificado para fortalecer los procesos docentes de la institución	2013-1= $57/81 \times 100 = 70,37\%$ 2013-2= $62/86 \times 100 = 72,1\%$	Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el año el 71,2% corresponden a docentes con dedicación hora cátedra	P06, TALENTO HUMANO Nuevo

**INDICADORES DE GESTION**

TIPO DE INDICADOR		Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2013	ANÁLISIS	RESPONSABLE
ENTIDAD:		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE						
NOMBRE DEL PLAN:		PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL						
PERIODO INFORMADO:		2013						
EFICIENCIA	16	Porcentaje de Graduados en relación con el número de Egresados de la Institución	$\frac{\text{No. Graduados de la Institución en el año t}}{\text{No. Egresados de la Institución en el año t}} \times 100$		Promover en los estudiantes de la institución, la terminación a cabalidad de los procesos de formación	2013-1= $126/154 \times 100 = 81,81\%$ 2013-2= $180/208 = 86,54\%$	El concepto de graduado es que recibe título de grado, el concepto de egresado es que termino academica pero no se ha graduado, por esto la desproporcionalidad del indicador.	P04, GESTIÓN ACADÉMICA
EFICIENCIA	17	Relación entre el valor de la nómina de docentes con el valor valor de la nómina del personal administrativo	$\frac{\text{Valor de la nómina de docentes en el año t}}{\text{Valor nómina del personal administrativo en el año t}} \times 100$		Establecer la eficiencia del apoyo administrativo en realación con el número de docentes	185%	La nómina del personal docente es 185% mayor que la nómina de personal administrativo.	P07, GESTIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA	18	Procentaje de ejecución del plan de capacitación	$\frac{\text{Plan de Capacitación Ejecutado}}{\text{Plan de Capacitación Presupuestado en el año t}} \times 100$		Medir la porcentaje de ejecución del plan de capacitación en el año.	100%	En el año 2013, la ejecución del Plan de Formación y Capacitación es de un 100%, vale la pena resaltar que la capacitacion no obedece a un plan de capacitacion sino al desarrollo de actividades especificas que se van ejecutando a medida que se van solicitando, a nivel presupuestal dentro del rubro de capacitacion se dejo de ejecutar un 55,27%.	P06, TALENTO HUMANO (Oficina de Planeación)
CRECIMIENTO	19	Tasa de crecimiento porcentual de estudiantes matriculados en la institución	$\frac{\text{No estudiantes matriculados en la institución en el año t} - \text{No de estudiantes matriculados en el año t - 1}}{\text{No. Estudiantes matriculados en la institución en el año t-1}} \times 100$		Ampliar la cobertura de los programas de formación en Educación que ofrece la institución.	2013 - 2012= $(1887 - 1782)/1782 = -5,9\%$	Se presentó una aumento del 6% de estudiantes comparando con el año 2013.	P04, GESTIÓN ACADÉMICA

**INDICADORES DE GESTION**

TIPO DE INDICADOR		Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2013	ANÁLISIS	RESPONSABLE
<b>ENTIDAD:</b>		<b>INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE</b>						
<b>NOMBRE DEL PLAN:</b>		<b>PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL</b>						
<b>PERIODO INFORMADO:</b>		<b>2013</b>						
<b>CALIDAD</b>	20	Deserción estudiantil en Educación superior	$\frac{((\text{No. de estudiantes matriculados en la institución en el periodo actual} - \text{No. de estudiantes matriculados en último curso}) - (\text{No. de estudiantes matriculados en la institución en el periodo anterior} - \text{No. de estudiantes matriculados en el primer curso}))}{(\text{No. de estudiantes matriculados en la institución en el periodo anterior} - \text{No. de estudiantes matriculados en el primer curso})} \times 100$	Medir la deserción de estudiantes de la institución	2013-1= 43,5% 2013-2= 23,22%	Se presentó una deserción promedio en el año 2013 del 33,36%	P04, GESTIÓN ACADÉMICA	
<b>COBERTURA</b>	21	% de egresados empleados ( con colaboración del observatorio laboral)	$PE = \frac{\sum TEE}{\sum TE} * 100$ PE: % de empleabilidad. TE: Total de egresados de los últimos 5 años, TEE: Total de egresados que cotizan a sistema de seguridad social	Porcentaje de egresados empleados (con colaboración con el observatorio laboral)	No aplica	Este indicador no se reporta, debido a que el observatorio laboral no actualiza los datos desde el año 2012.	P11, GESTIÓN DE BIENESTAR Oficina de Egresados	
<b>EFICACIA</b>	22	Gestión de Ingresos Propios	IP: Ingresos Propios = Donaciones + consultoría + prestación de servicios + servicios de investigación + otros ingresos +excedentes financieros vigencia anterior  NOTA: No incluye matrícula académica vigente, ni excedentes	Ingresos propios de matrícula en millones de pesos corrientes (acumulado en el periodo de medición para la vigencia).	Total Año: 882.224.232 millones	Para el año 2013 se recaudaron 882.224.232 millones diferentes a ingresos por servicios de matrícula.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo) Contabilidad	
<b>EFICIENCIA</b>	23	Redefinición Institucional	actividades realizadas / actividades propuestas	x100	Actividades concernientes a cumplir con el cambio de carácter institucional.	80%	Se han realizado actividades de revisión de reglamento estudiantil y Estatuto Docente cuyo porcentaje de avance se estima en un 75%. El PEI, se estima en un 80% de avance. El Estatuto General está pendiente de los avances que entregue el Consejo Directivo.	P01. GERENCIA ESTRATEGICA P04, GESTIÓN ACADÉMICA (Nuevo)

**GERMAN COLONIA ALCALDE**  
Rector

**WILLIAM GOMEZ VALENCIA**  
Planeacion