

INDICADORES DE GESTION

ENTIDAD:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
NOMBRE DEL PLAN:	PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL
PERIODO INFORMADO:	2011

AÑOS							
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2011	ANÁLISIS	RESPONSABLE
EFICIENCIA	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-2011= 74 adm/975 est= 0,076 Relación: 1:13 II-2011= 74 adm/819= 0,090 Relación: 1:11	La relación que tiene establecida el INTEP es de un administrativo por cada 60 estudiantes; pero la institución tiene un promedio anual de 1 administrativo por cada 12 estudiantes.	P06, TALENTO HUMANO
EFICIENCIA	2	Programa de racionalización del cuerpo docente	$\frac{T E}{DTC + (DMT/2)+(HC/16)}$	Establecer el número de docentes por docente de tiempo completo equivalente	2011-1= 18 estudiantes 2012-2=11 estudiantes	La relación establecida en el INTEP es de un docente por cada 20 estudiantes. Para el 2011-1 El resultado es que por cada 18 estudiantes matriculados en el semestre existe un docente de Tiempo completo equivalente. Para el 2011-2= el resultado es que por cada 11 estudiantes existe un docente de Tiempo Completo Equivalente	P06, TALENTO HUMANO
			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. X 100				
EQUIDAD	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 0,81 computador por estudiante. Jornada Nocturna 0,27 computador por estudiantes. Jornada Fin de Semana 0,22 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
ECONOMIA	4	Inversión(en millones de pesos)	$IN = (I) + (CD) + (PP) + (MA)$	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)	\$ 104.494.314,00	La inversión con recursos propios para el año 2011 fue de \$104 millones de pesos.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo)
	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						

INDICADORES DE GESTION

ENTIDAD:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
NOMBRE DEL PLAN:	PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL
PERIODO INFORMADO:	2011

AÑOS							
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2011	ANÁLISIS	RESPONSABLE
EFICIENCIA	5	Relación de Equilibrio Presupuestal	Total Ingresos de la Institución en el año t	Evaluar la situación Financiera de la entidad, identificando si hay superávit o déficit financiero	92%	No se presenta deficit presupuestal, los ingresos recaudados en la vigencia fueron suficientes para atender los gastos de la misma.	P07, GESTIÓN FINANCIERA
			Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t				
EFICIENCIA	6	Relación Nómina docente sobre la total	Costo Nómina docentes	Establecer la relación del costo del personal docente frente costo del personal administrativo	59,16%	Al realizar el cálculo de este indicador a 31 de diciembre de 2011, arrojó como resultado un 59,16%. Este no es un buen indicador considerando que el gasto de nómina corresponde aproximadamente a un 70% del gasto total.	P07, GESTIÓN FINANCIERA
			Costo nómina total				
EFICIENCIA	7	Evaluar la eficiencia en la ejecución presupuestal de los gastos	Total Gasto Institución Ejecutado en el Año t	Llevar a cabo una gestión adecuada del presupuesto de gasto total de la institución	1,139 millones / 1,460 millones= 78,08%	El gasto ejecutado para el año 2011, se pudo cubrir con los gastos presupuestado; en donde se pudo constatar que hay buena planeación en el presupuesto.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo)
			Valor del Gasto Total Presupuestado en el año t				
EFICACIA	8	Relación Ingresos / Ingresos Presupuestados	Total Ingresos de la Institución en el año t	Promover el cumplimiento de las metas relativas a los ingresos institucionales	3,951 millones /4,181 millones= 94,5%	De los ingresos presupuestados para el año 2011, se recaudó el 94,5%.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo)
			Valor del Ingreso Presupuestado en el año t				
EFICIENCIA	9	Participación de Ingresos por Matrículas en los ingresos Totales	(Total Ingresos por Matrículas acumulado	Establecer el porcentaje de participación de los ingresos por matrícula, en el total de los ingresos recibidos por la entidad.	61%	Este porcentaje fue inferior a la meta, por el incremento de los descuentos otorgados y la Unión FENOSA no efectúo en la vigencia el giro de los recursos correspondientes.	P07, GESTIÓN FINANCIERA
			Total Ingresos corrientes presupuestados				

INDICADORES DE GESTION

ENTIDAD:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
NOMBRE DEL PLAN:	PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL
PERIODO INFORMADO:	2011

AÑOS								
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2011	ANÁLISIS	RESPONSABLE	
EFICIENCIA	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	2,20%	De los ingresos generados por extensión, se logró el 2,2% (\$24,283,400) de total de los ingresos propios recaudados (\$1,101,500,732) a Diciembre de 2011, Estos valores corresponden a: venta de servicios en la Planta de Procesos Agroindustriales, curso de ofimática y excel avanzado. NOTA: Se debe tener en cuenta que este indicador varia porque los ingresos propios son los recaudados a la fecha del indicador.	P10, GESTIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL	
CALIDAD	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	98%	el 98% 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	
CALIDAD	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 investigatias de los docentes de la institución	2011-1= $61/128*100=47,7\%$ 2011-2= $64/135*100=47,4\%$	El 47% de los docentes de la institución cuentan con título en postgrado de Maestría y Especialización	P06, TALENTO HUMANO Nuevo	
EFICIENCIA	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.	2011-1= $11/128*100=8,6\%$ 2011-2= $11/135*100=8,1\%$	Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el año el 8,3% corresponden a docentes con dedicación de tiempo completo.	P06, TALENTO HUMANO Nuevo	
EFICIENCIA	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	2011-1= $46/128*100=35,9\%$ 2011-2= $46/135*100=34,1\%$	Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el año el 35% corresponden a docentes con dedicación de medio tiempo.	P06, TALENTO HUMANO Nuevo	
EFICIENCIA	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 exteno calificado para fortalecer los proceos docentes de la institución	2011-1= $71/128*100=55,5\%$ 2011-2= $78/135*100=57,8\%$	Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el año el 56,7% corresponden a docentes con dedicación hora cátedra	P06, TALENTO HUMANO Nuevo	

INDICADORES DE GESTION

INDICADORES DE GESTION							
ENTIDAD:		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE					
NOMBRE DEL PLAN:		PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL					
PERIODO INFORMADO:		2011					
AÑOS							
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2011	ANÁLISIS	RESPONSABLE
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	2011-1= 230/185*100=124,3% 2011-2= 155/202=76,7%	El indicador del primer periodo académico, nos muestra que en el primer semestre del año, se graduan más estudiantes de los que egresan, debido a que se recogen estudiantes de periodos anteriores. Y para el 2011-2, se gradúa el 76% de de los estudiantes que egresan.	P04, GESTIÓN ACADÉMICA
EFICIENCIA	17	Relación entre el valor de la nómina de docentes con el 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 relación con el número de docentes	1,45%	La nómina del personal docente es 1,45 veces mayor que la nómina de personal administrativo.	P07, GESTIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA	18	Porcentaje 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 2011, la ejecución del Plan de Formación y Capacitación es de un 100%, en donde el 51% fue ejecutado por docentes y el 49% por administrativos. Más información http://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/Institucional/file/SecretariaGeneral/InformeCapacit2011.pdf	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.	2011 - 2010= (1794-1901)/1794=-6%	Se presentó una disminución del 6% de estudiantes comparando con el año 2010. Este indicador dió negativo, por la disminución de cobertura en los CERES; pero en la Sede principal presentó incremento en el Ciclo técnico y profesional universitario.	P04, GESTIÓN ACADÉMICA

INDICADORES DE GESTION

ENTIDAD:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
NOMBRE DEL PLAN:	PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL
PERIODO INFORMADO:	2011

AÑOS								
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2011	ANÁLISIS	RESPONSABLE	
CALIDAD	20	Deserción estudiantil en Educación superior	$\frac{((\text{No. estudiantes matriculados en la institución en el periodo actual} - \text{No. De estudiantes matriculados en último curso}) - (\text{No. estudiantes matriculados en la institución en el periodo anterior} - \text{No. de} \\ (\text{No. estudiantes matriculados en la institución en el periodo anterior} - \text{No. de estudiantes matriculados en el primer curso}))}{x100}$	Medir la deserción de estudiantes de la institución	2011-1= 11,6% 2011-2= 10,7%	Se presentó una deserción promedio en el año 2011 del 11,1%	P04, GESTIÓN ACADÉMICA	
COBERTURA	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 2010.	P11, GESTIÓN DE BIENESTAR Oficina de Egresados	
EFICACIA	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).	2011-1=140,958 millones 2011-2= 218,625 millones Total Año: 359,583 millones	Para el año 2011 se recaudaron 359 millones diferentes a ingresos por servicios de matrícula.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo) Contabilidad	
EFICIENCIA	23	Redefinición Institucional	actividades realizadas / actividades propuestas	x100	Actividades concernientes a cumplir con el cambio de carácter institucional.	70%	Se han realizado actividades de revisión de reglamento estudiantil y Estatuto Docente cuyo porcentaje de avance se estima en un 65%. El PEI, se estima en un 85% de avance. El Estatuto General está pendiente de los avances que entregue el Consejo Directivo.	P01. GERENCIA ESTRATEGICA P04, GESTIÓN ACADÉMICA (Nuevo)