

**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>2012</b>

AÑOS							
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2012	ANÁLISIS	RESPONSABLE
EFICIENCIA	1	Eficiencia en el apoyo del personal administrativo a los estudiantes	Total de Personal Administrativo en el año t	Garantizar el soporte humano adecuado a la actividad académica	2012-I= 79 adm /977 est=0,08 Relación: 1:12  2012-II=72 adm/806 est=0,08 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 11 estudiantes.	P06, TALENTO HUMANO
			No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t				
EFICIENCIA	2	Programa de racionalización del cuerpo docente	T E DTC + (DMT/2)+(HC/16)	Establer el número de docentes por docente de tiempo completo equivalente	2012-I=977 / 86=11,36  2012-II= 806/60= 14	La relación establecida en el INTEP es de un docente por cada 20 estudiantes.  Para el 2012-1: Por cada 11.36 estudiantes matriculados en el semestre existe un docente de tiempo completo equivalente  Para el 2012-2= Por cada 14 estudiantes matriculados en el semestre 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.				
EQUIDAD	3	Relación entre el Número de computadores destinados para labores académicas y el total de estudiantes	Total de computadores de la institución destinados para labores académicas	Fortalecer el recurso tecnológico computacional de apoyo a la actividad académica de la institución	Jornada Diurna 1 computador por estudiante. Jornada Nocturna 0,24 computador por estudiantes. Jornada Fin de Semana 0,35 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
			No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t (por sedes)				
ECONOMIA	4	Inversión( en millones de pesos)	IN = (I) + (CD) + (PP) + (MA)  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	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)	IN=69 +5 +3+24= 101 millones	La inversión para el año 2012, fue de 101,000,000 millones de pesos	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo)

**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>2012</b>

AÑOS							
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2012	ANÁLISIS	RESPONSABLE
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	1,26	El resultado nos indica que por cada peso de gasto efectuado cuenta con 1,26 pesos en el ingreso.	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	55%	Al realizar el cálculo de este indicador a Diciembre 31 de 2012, arrojó como resultado, un 55%. Este no es un buen indicador considerando que el gasto de nómina docente debe estar alrededor de un 70% del gasto de la nomina 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	74,64	De los recursos aprobados, la institución ejecutó el 74,64%.	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	93,83	Los ingresos recaudados corresponden al 93,83% del presupuesto aprobado para la vigencia.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo)
EFICIENCIA	9	Participación de Ingresos por Matrículas 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.	39	El recaudo por matrícula está por debajo de la meta propuesta, se tiene un 75,95 % de recaudo por matrícula	P07, GESTIÓN FINANCIERA

**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>2012</b>

AÑOS		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2012	ANÁLISIS	RESPONSABLE
TIPO DE INDICADOR	Nº						
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	3,00	De los ingresos generados por extensión, se logró el 3,00% (\$22,484,800) de total de los ingresos propios recaudados (\$749,550,129) a Octubre de 2012 ya que el proceso Gestion Presupuestal y Contable no tiene la informacion consolidada para los meses de noviembre y diciembre de 2012, Estos valores corresponden a: venta de servicios en la Planta de Procesos Agroindustriales \$1,330,000, curso de ofimática y excel avanzado, curso de derecho policivo y Diplomado de NIIF para PYMES, el valor recibido por alquiler de la sala de sistemas y el valor recibido en captación en ingles x convenio NOTA: Se debe tener en cuenta que este indicador varia porque los ingresos propios son los recaudados a la fecha del indicador, Tambien se debe tener en cuenta que la meta de ingresos para el año 2012 es de \$1,500,000,000.	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	86	<p><u>Desarrollo humano:</u> el 92,34% de la población encuestada manifiesta estar estar satisfecha con la oferta presentada por el área en cuestión para el periodo académico 2012-1; mientras el restante 5,6% no lo está.</p> <p><u>Expresión deportiva y artística:</u> un porcentaje de la muestra tomada equivalente al 94,51% presenta completa conformidad con los servicios prestados, el 5,4% de la población se encuentra posición contraria. Resaltando una alta participación por parte del estamento estudiantil, al punto de ser posible determinar dos líneas de acción, una recreativa, y otra competitiva.</p> <p><u>Area de salud:</u> se observa un incremento considerable en los niveles de satisfacción con relación a los periodos anteriores, llegando a obtener un 71,28% de satisfacción.</p>	P11, GESTIÓN DE BIENESTAR

**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>2012</b>

AÑOS							
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2012	ANÁLISIS	RESPONSABLE
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	2012-I= $(65/132)*100 = 49\%$ 2012-II= $(56 /110) *100=50,9\%$	Para el primer periodo el 49% de los docentes (Planta, Ocasional y Cátedra) cuentan con título de Maestría y/o Especialización y para el segundo periodo, del total de docentes del INTEP, el 50,9% del INTEP cuentan con titulo de maestría y/o 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.	2012-I= $(11 /132)*100 =8,3\%$ 2012-II= $(11 /110) *100= 10\%$	2012-I= Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el año el 8,3% corresponden a docentes con dedicación de tiempo completo.  2012-2= Para el segundo periodo el 10% de los docentes vinculados al INTEP es 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	2012-I= $(44 /132)*100 =33\%$ 2012-II= $(40 /110) *100=36,3\%$	2012-I= Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el primer periodo del 2012, el 33% corresponden a docentes con dedicación de medio tiempo.  2012-II=En el segundo semestre del total de docentes el 36,3% , se encuentra vinculado 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	2012-I= $(77 /132)*100 =58,3\%$ 2012-II= $(59 /110) *100=53,6\%$	2012-I=Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el 2012-I el 58,3% corresponden a docentes con dedicación hora cátedra.  Para el 2012-2, el 53,6% de los docentes vinculados en el INTEP, tienen dedicaci'on hora c'atedra.	P06, TALENTO HUMANO Nuevo

**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>2012</b>

AÑOS							
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2012	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	2012-I=264/267=98,8% 2012-II=83 / 170= 49%	El indicador del primer periodo académico, nos muestra que el 98,8% de los estudiantes que egresan de algún programa académico se gradúan.  Y para el 2011-2, A la fecha de la medición del indicador, algunos estudiantes aún no habían realizado solicitud de grado. Por lo tanto, el indicador requiere una segunda evaluación después de la fecha establecida para el proceso de solicitud de grado en Registro y Control Académico. (19 de abril de 2013).	P04, GESTIÓN ACADÉMICA
EFICIENCIA	17	Ralación 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	-		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.	99%	En total el presupuesto planeado para el año 2012 fue de noventa y siete millones trescientos catorce mil seiscientos diecisiete pesos m/cte (\$97.314.617); de los cuales se ejecutó noventa y seis millones quinientos veintidós mil doscientos cuarenta pesos mcte (\$96.522.240); el porcentaje de ejecución es del 99%.	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.	-0,61%	Realizando una comparación frente al año anterior 2011 y 2012, las matrículas disminuyeron en un 0,61%.	P04, GESTIÓN ACADÉMICA

**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>2012</b>

AÑOS							
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2012	ANÁLISIS	RESPONSABLE
CALIDAD	20	Deserción estudiantil en Educación superior	$\frac{((\text{No. estudiantes matriculados en la institución en el periodo } t - \text{No. De estudiantes matriculados en primer curso}) - (\text{No. estudiantes matriculados en la institución en el periodo } t-1 - \text{No. de estudiantes matriculados en el último curso } t-1))}{(\text{No. estudiantes matriculados en la institución en el periodo } t - \text{No. de estudiantes matriculados en el primer curso})} \times 100$	Medir la deserción de estudiantes de la institución	2012-1= 12%  2012-2=16%	La deserción promedio por periodo del año 2012 del 14%, aumentó con referencia al año anterior en 3 puntos. Entre las causas más relevantes durante este periodo fue el desconocimiento por la no localización de los estudiantes, imposibilitando así saber la causa de su retiro, y el bajo rendimiento académico que hace que el estudiante deban retirarse de la carrera ya que no cumple con los requisitos para continuar sus estudios. En el ciclo tecnológico y profesional influyó la ubicación laboral.	P04, GESTIÓN ACADÉMICA
			* t: es actual				
COBERTURA	21	% de egresados empleados (con colaboración del observatorio laboral)	$PE = \frac{\sum TEE}{\sum TE} * 100$ <p>PE: % de empleabilidad. TE: Total de egresados de los últimos 5 años, TEE: Total de egresados que cotizan a sistema de seguridad social</p>	Porcentaje de egresados empleados (con colaboración con el observatorio laboral)	N/A	Este indicador no está arrojando información que permita la toma de decisiones, por lo tanto será eliminado.  La información es soportada con las estadísticas del observatorio laboral, pero los datos no son actualizados desde el año 2010.	P11, GESTIÓN DE BIENESTAR Oficina de Egresados
EFICACIA	22	Gestión de Ingresos Propios	<p>IP: Ingresos Propios = Donaciones + consultoría + prestación de servicios + servicios de investigación + otros ingresos +excedentes financieros vigencia anterior</p> <p>NOTA: No incluye matrícula académica vigente, ni excedentes</p>	Ingresos propios diferentes de matrícula en millones de pesos corrientes (acumulado en el periodo de medición para la vigencia).	2012-1=140,958 millones 2012-2=292,281 millones Total Año: 433,239 millones	Para el año 2012 se obtuvo un total de 433,239 millones de pesos en ingresos diferentes de matrícula	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo) Contabilidad
EFICIENCIA	23	Redefinición Institucional	$\frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{actividades propuestas}} \times 100$	Actividades concernientes a cumplir con el cambio de carácter institucional.	Pendiente		P01. GERENCIA ESTRATEGICA P04, GESTIÓN ACADÉMICA (Nuevo)