

INDICADORES DE GESTION							
ENTIDAD:		INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE-INTEP					
NOMBRE DEL PLAN:		PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL					
PERIODO INFORMADO:		2016					
TIPO DE INDICADOR	Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN A DIC-2013	ANÁLISIS	RESPONSABLE
EFICIENCIA	1	Eficiencia en el apoyo del personal administrativo a los estudiantes	Total de Personal Administrativo en el año	Garantizar el soporte humano adecuado a la actividad académica	I-2016= 68 adm/1750 est= 0,045 Relación: 1:22 II-2016= 68 adm/1723= 0,048 Relación: 1:21	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 26 estudiantes.	P06, TALENTO HUMANO
			No. Estudiantes Matriculados Institución en el año				
EFICIENCIA	2	Programa de racionalización del cuerpo docente	T E	Establecer el número de docentes por docente de tiempo completo equivalente	2016-1= 9 estudiantes 2016-2= 10 estudiantes	La relación establecida en el INTEP es de un docente por cada 24 estudiantes. Para el 2016-1 El resultado es que por cada 9 estudiantes matriculados en el semestre existe un docente de Tiempo completo equivalente. Para el 2016-2= el resultado es que por cada 10 estudiantes existe un docente de Tiempo Completo Equivalente	P06, TALENTO HUMANO
			DTC + (DMT/2)+(HC/16) 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	Total de computadores de la institución destinados para labores académicas	Mejoramiento del recurso tecnológico computacional de apoyo a la actividad académica de la institución	2016- 1: Jornada Diurna 2 computadores por estudiante. Jornada Nocturna 0,2 computador por estudiantes. (Osea que por cada computador se puede atender 5 estudiantes). Jornada Fin de Semana 0,34 computador por estudiante. (Osea que por cada computador se puede atender 3 estudiantes). 2016 - 2: Jornada Diurna 3 computador por estudiante. Jornada Nocturna 0,18 computador por estudiantes. (Osea que por cada computador se puede atender 5 estudiantes). Jornada Fin de Semana 0,3 computador por estudiante. (Osea que por cada computador se puede atender 3 estudiantes).	Se observa una mejora importante en este indicador, teniendo en cuenta la inversión realizada en el 2016. En la jornada diurna: existe una relación de mas un computador por estudiante. Jornada Nocturna y fin de semana: existe una relación de dos o tres estudiantes por computador.	P09, GESTION DE INFRAESTRUCTURA
			No. Estudiantes Matriculados Institución en el año t (por sedes)				

ECONOMIA	4	Inversión(en millones de pesos)	$IN = (I) + (CD) + (PP) + (MA)$ <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)	\$2.067.657.145.69	La inversión con recursos propios para el año 2016 fue de \$ 2.067.657.145.69 millones de pesos, mostrando un incremento del 47%, con respecto al año anterior.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo)
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	68%	No se presenta deficit 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	70,00%	Al realizar el cálculo de este indicador a 31 de diciembre de 2016, arrojó como resultado un 70%. Este es un buen indicador, ya que responde a lo misional de la institución considerando que el gasto de nómina corresponde aproximadamente a un 35% 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	69.2%	El gasto ejecutado para el año 2016, se pudo cubrir con los gastos presupuestados.	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	101%	De los ingresos presupuestados para el año 2016, se recaudó el 101%.	P07, GESTIÓN FINANCIERA (Nuevo)

EFICIENCIA	9	Participación de Ingresos por Matrículas en los ingresos Totales	$\frac{\text{(Total Ingresos por Matrículas acumulado)}}{\text{Total Ingresos corrientes presupuestados}} \times 100$	Establecer el porcentaje de participación de los ingresos por matrícula, en el total de los ingresos recibidos por la entidad.	11.9%	el 11.9% de los ingresos corrientes de la institución fueron generados por concepto de matrícula.	P07, GESTIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA	10	Participación de los ingresos por Actividades de Extensión en los Ingresos de la Institución con recursos propios	$\frac{\text{Ingresos Generados por Extensión en el año t}}{\text{Ingresos recursos propios de la Institución en el año}} \times 100$	Determinar el porcentaje de ingresos generados por servicios de extensión frente a los ingresos propios	1.97%	De los ingresos generados por extensión, se logró el 1.97% (\$ 40.879.194) del total de los ingresos propios recaudados (\$ 2.067.657.145.69) a Diciembre de 2016.	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	57%	el 57% 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 investigativas de los docentes de la institución	2016-1= $104/196 \times 100 = 531\%$ 2016-2= $99/186 \times 100 = 53\%$	El 53% 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.	2016-1= $11/196 \times 100 = 7,31\%$ 2016-2= $10/186 \times 100 = 9,09\%$	Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el año el 8,6% 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	2016-1= $39/196 \times 100 = 39,02\%$ 2016-2= $39/186 \times 100 = 32,6\%$	Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el año el 35,5% 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	2016-1= 136/186*100=69% 2016-2=134/186*100=72%	Del 100% de los docentes vinculados en la institución en el año el 69% corresponden a docentes con dedicación hora cátedra	P06, TALENTO HUMANO Nuevo
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	2016-1=251 /282*100= 83,06% 2016-2= 230/292 = 78,38%	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	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	233%	La nómina del personal docente es 239,59% 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 2016, 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.	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.	2015 - 2016= (3477-2667)/2667= 3,28%	Se presentó una aumento del 30% de estudiantes comparando con el año 2016.	P04, GESTIÓN ACADÉMICA

CALIDAD	20	Deserción estudiantil en Educación superior	$\frac{((\text{No. estudiantes matriculados en la institución en el periodo actual} - \text{No. De estudiantes matriculados en último curso}) - (\text{No. estudiantes matriculados en la institución en el periodo anterior} - \text{No. de estudiantes matriculados en el primer curso}))}{(\text{No. estudiantes matriculados en la institución en el periodo anterior} - \text{No. de estudiantes matriculados en el primer curso})}$	x100	Medir la deserción de estudiantes de la institución	2016-1= 27% 2016-2= 29%	Se presentó una deserción promedio en el año 2016 del 28%	P04, GESTIÓN ACADÉMICA
COBERTURA	21	% de egresados empleados (con colaboración del 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		Porcentaje de egresados empleados (con colaboración con el observatorio laboral)	2015-53%	Este indicador se reporta con la información al año 2015, del observatorio laboral	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).	Total Año: \$12.573.825.561 millones	Para el año 2013 se recaudaron \$ 12.573.825.561 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.	90%	Se han realizado actividades de revisión y aprobación de reglamento estudiantil y Estatuto Docente, El PEI, El Estatuto General y el plan de desarrollo, se estima en un 80% de avance. Estos documentos ya están aprobados por el Consejo Directivo y esta pendiente de la revisión en el MEN.	P01. GERENCIA ESTRATEGICA P04, GESTIÓN ACADÉMICA (Nuevo)

GERMAN COLONIA ALCALDE
Rector

JOSE JULIAN GIL SALCEDO
Planeacion