

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



Sistema Integrado de Gestión

**INFORME FINAL INDICADORES INSTITUCIONALES
2016**

Proceso: Gestión Innovación a la Gestión

TABLA DE CONTENIDO

FORMULACIÓN DE INDICADORES INSTITUCIONALES	3
1. METODOLOGIA.....	3
1.2. Objeto por evaluar.....	3
1.3. Propósito	3
1.4. ETAPA 1: Diagnóstico.....	3
1.5. ETAPA 2: Propuesta para la validación	4
2. LISTADO DE INDICADORES INSTITUCIONALES	5
3. RESULTADOS OBTENIDOS	12

FORMULACIÓN DE INDICADORES INSTITUCIONALES ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

1. METODOLOGIA

Para efectos de pensarse un modelo de indicadores para la Institución, la Oficina Asesora de Planeación, realizó convocatoria a varios de los funcionarios – diferentes estamentos- que tienen conocimiento y experiencia en la elaboración de indicadores, con el fin de tener un modelo de evaluación que proporcione información a los directivos de la institución a para mejorar los procesos de toma de decisiones, la gestión de la institución y, eventualmente, la calidad del servicio educativo que ofrece.

1.2. Objeto por evaluar

El modelo tiene como objeto evaluar la institución, concretamente. El modelo propuesto considera que un buen sistema de evaluación implica que el evaluador se mueva dentro de los límites de la Institución de acuerdo a su naturaleza.

1.3. Propósito

El propósito de este modelo es poder generar información acerca de distintos procesos de la institución, que permita tomar decisiones para mejorar la gestión y, por consecuencia, mejorar la calidad del servicio que ofrece la institución. El modelo de evaluación es muy importante pero tampoco es el único medio con el que cuenta el Señor Rector.

Con el modelo propuesto, la institución pueden cumplir con otros propósitos; por ejemplo: contar con un sistema que permita el registro de información relevante; establecer registros que permitan la comparación de resultados a lo largo del tiempo; establecer comparaciones entre los logros de distintas instituciones.

1.4. Etapa 1: Diagnóstico

En esta primera etapa, por espacio de algunos meses se sostuvieron reuniones que tenían como objetivo, el estudio de modelos de indicadores existentes para algunas Instituciones de Educación Superior de orden nacional e internacional, de igual manera, se realizó la revisión de los indicadores que hasta el momento eran solicitados a nuestra Institución por algunos entes de control, las baterías de los mismos requeridas por el Ministerio de Educación, los de Autoevaluación con fines de Acreditación y los elaborados por los procesos del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

Posteriormente, se hizo una comparación de todos los indicadores recogidos y se empezó a hacer una pesquisa de aquellos que eran comunes o iguales para los diferentes entes, MEN, Autoevaluación y procesos. Luego, se comparó con los indicadores exigidos para las Instituciones de Educación Superior (38) y se

realizó una depuración de los recolectados, a estos se sumaron los que se consideraron necesarios para el seguimiento y cumplimiento de las metas.

En este periodo también se realizaron consultas con los encargados de los procesos y procedimientos de la Institución para conocer de primera fuente las necesidades de estas áreas.

1.5. Etapa 2: Propuesta para la validación

Con los resultados de las consultas y las depuraciones se obtuvieron 33 indicadores. Primero se definió el proceso al cual pertenece, segundo se le dio una denominación, su clasificación, el sentido que tiene en nuestra organización (para que sirve), la fórmula para realizar el ejercicio de medición, su unidad de medida, la meta, la tendencia esperada, frecuencia de medición, fuente de información y el responsable.

A cada uno de los responsables se le fue enviada la hoja de vida de los indicadores asociados a su proceso, con el fin de validar la información y posteriormente éstos realicen la medición de los mismos.

2. LISTADO DE INDICADORES INSTITUCIONALES

PROCESO	No .	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PARA QUE SIRVE EL INDICADOR	FORMULA
Innovación a la Gestión	1	Índice de Transparencia	Efectividad	Mide el nivel de transparencia y los riesgos de corrupción de las entidades, con miras a identificar las condiciones y prácticas institucionales, y a partir de ello definir el riesgo de corrupción a los que se enfrentan las IES en desarrollo de sus procesos de gestión.	Índice de Transparencia Institucional
	2	Renovación de Registros Calificados	Eficacia	Mide la relación que existe entre Número de programas en trámite en el Ministerio de Educación Nacional y el Número de programas que deben renovar el registro calificado (con 10 meses de anticipación al vencimiento, o que se encuentren vencido)	V1: Número de programas en trámite en el Ministerio de Educación Nacional V2: Número de programas que deben renovar registro calificado (con 10 meses de anticipación al vencimiento, o que se encuentran vencidos) V1/V2
	3	Cumplimiento del Plan indicativo	Eficacia	Mide el porcentaje de ejecución del plan indicativo	Porcentaje de cumplimiento del plan indicativo
	4	Estado de PQRS	Eficiencia	Mide la oportunidad de atención a la comunidad en general	V1: N° de PQR Atendidas en tiempos estipulados V2: Total de PQR Recibidas (V1/V2)*100
	5	Numero de alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales	Eficacia	Permite establecer los convenios y otras formas de cooperación con entidades públicas o privadas de carácter nacional e internacional	N° de de alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales que ha realizado la Institución durante el año

Docencia	6	Docentes con posgrado	Efectividad	Mide el porcentaje de los docentes con posgrado de tiempo completo (se excluyen especializaciones) y los docentes totales en tiempo completo equivalente de la Institución	V1: Número de docentes con posgrado con dedicación de tiempo completo equivalente V2: Número total de docentes con dedicación de tiempo completo equivalente (V1/V2) * 100
	7	Relación estudiante docente	Eficiencia	Mide la relación del número de estudiantes matriculados frente al número de docentes de tiempo completo de la Institución	V1: Número de estudiantes de pregrado V2: Número total de docentes con dedicación de tiempo completo equivalente (V1/V2)
	8	Progreso en pruebas SABER PRO	Eficiencia	Mide el progreso de las pruebas SABER PRO (lectura crítica, razonamiento cuantitativo y comunicación escrita) en los niveles altos y medio, orientando a la IES hacia la disminución de estudiantes con bajos resultados.	V1: Número de estudiantes que presentan la prueba de lectura crítica. V2: Número de estudiantes que obtienen nivel medio en la prueba de lectura crítica. V3: Número de estudiantes que obtienen nivel alto en la prueba de lectura crítica. V4: Número de estudiantes que presentan la prueba de razonamiento cuantitativo. V5: Número de estudiantes que obtienen nivel medio en la prueba de razonamiento cuantitativo. V6: Número de estudiantes que obtienen nivel alto en la prueba de razonamiento cuantitativo. V7: Número de estudiantes que presentan la prueba de comunicación escrita. V8: Número de estudiantes que obtienen nivel medio en la prueba de comunicación escrita. V9: Número de estudiantes que obtienen nivel alto en la prueba de comunicación escrita. LC= (V2+V3/V1)*100 RC= (V5+V6/V4)*100 CE= (V8+V9/V7)*100

Gestión Financiera	9	Seguimiento de Ejecución Presupuestal	Eficacia	Mide el porcentaje de la ejecución presupuestal de la Institución de Educación Superior	V1: Ingreso Ejecutado V2: Ingreso Total V3: Gasto Comprometido V4: Gasto Total V5: Gasto Obligado Porcentaje de Ingreso Ejecutado= $(V1/V2)*100$ Porcentaje Gasto Comprometido= $(V3/V4)*100$ Porcentaje Gasto Obligado a lo Comprometido= $(V5/V3)*100$
	10	Generación de Ingresos Propios	Eficacia	Mide el porcentaje de la generación de ingresos propios respecto al total de ingresos.	V1: Ingresos propios V2: Total ingresos $(V1/V2)*100$
	11	Costo operacionales por estudiante	Eficacia	Mide el costo operacional respecto a la cantidad de estudiantes de las Instituciones de Educación Superior.	V1: Costos Operacionales V2: Número de estudiantes $V1/V2$
	12	Relación gasto total por estudiante	Eficacia	Mide la relación de gasto total de los servicios de personal respecto al número de estudiantes de pregrado y posgrado de la IES	V1: Gasto total de los servicios de personal (docente, no docente) V2: Total de estudiantes de programas de pregrado y posgrado de la institución $V1/V2$
	13	Capital de trabajo	Eficacia	Mide el capital de trabajo tenido en cuenta los activos corrientes y los pasivos corrientes.	V1: Activo Corriente V2: Pasivo Corriente $V1-V2$
	14	Razón corriente	Eficacia	Mide la razón corriente que es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deuda o pasivo a corto plazo. Teniendo en cuenta los activos corrientes respecto al total de activos.	V1: Activo Corriente V2: Pasivo Corriente $V1/V2$
	15	Endeudamiento	Eficacia	Mide la relación entre el total de pasivos respecto al total de activos.	V1: Total pasivo V2: Total Activo $(V1/V2)*100$
	16	UAIIDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	Eficacia	Mide el beneficio antes de Depreciación y Provisión; intereses, impuestos.	V1: Utilidad Bruta V2: Depreciación y provisión V3: Intereses, impuestos UAIIDA= V1-V2-V3

	17	Resultados del ejercicio	Eficacia	Mide la diferencia entre los ingresos totales y total de gastos.	V1: Ingresos totales V2: Total de Gastos V3: Total de costos V1-V2-V3
Investigación	18	Índice de grupos de investigación	Efectividad	Mide la cantidad de grupos de investigación de acuerdo con la clasificación de COLCIENCIAS (A1, A2, B, C, D), asignando una ponderación de acuerdo con la categoría en la que se ubique el grupo.	V1: Número de grupos de investigación clasificados por COLCIENCIAS en la categoría A1. V2: Número de grupos de investigación clasificados por COLCIENCIAS en la categoría A2. V3: Número de grupos de investigación clasificados por COLCIENCIAS en la categoría B. V4: Número de grupos de investigación clasificados por COLCIENCIAS en la categoría C. V5: Número de grupos de investigación clasificados por COLCIENCIAS en la categoría D. IGI=(A1*0,45)+(A2*0,25)+(B*0,15)+(C*0,1)+(D*0,05)
	19	Número de proyectos y productos de investigación en desarrollo	Efectividad	Medir el compromiso y la efectividad del proceso de investigación (Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación en la Institución)	V1= Número de proyectos de investigación en el año. V2= Número de productos (Publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales, innovaciones, libros, capítulos de libros, dirección de trabajos de grado, normas resultado de investigación, productos asociados a servicios técnicos o consultoría cualificada, elaborados por profesores a, de acuerdo con su tipo y naturaleza) en el año. V3= Número de participaciones como ponentes en eventos académicos al año. =V1+V2+V3
	20	Número de estudiantes participando en actividades de investigación.	Efectividad	Mide los estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de investigación.	V1= Número de estudiantes en grupos y/o semilleros de investigación. V2= Número de estudiantes participantes en eventos de investigación. V3= Número de estudiantes con productos de investigación. =V1+V2+V3

	21	Número de docentes participando en actividades de investigación.	Efectividad	Mide los docentes que están participando en proyectos de investigación.	V1= Número de docentes que son investigadores de proyectos de investigación. V2= Número de docentes que son coinvestigadores de proyectos de investigación. =V1+V2
Bienestar Universitario	22	Tasa de deserción por cohorte a primer semestre	Eficacia	Mide el porcentaje de estudiantes de una IES que se matriculan a primer semestre de un programa académico, y que durante los dos o más semestres consecutivos, no vuelven a ser reportados como matriculados al mismo programa académico.	V1. Estudiantes matriculados dos periodos o más sin reporte de matrícula. V2: Estudiantes matriculados en el primer semestre. (V1/V2)*100
	23	Tasa de deserción ANUAL	Eficacia	Mide el porcentaje de estudiantes de una IES que se encontraban matriculados en un programa académico tres semestres atrás y en el año de corte no se reportan como matriculados ni como graduados en el mismo programa académico.	V1: Estudiantes desertores en el periodo t. V2. Número de matriculados no graduados en el periodo t-2 (V1/V2)*100
	24	Participación en actividades de Bienestar	Efectividad	Medir la participación de la comunidad Universitaria en las actividades de bienestar de la Institución con el fin de mejorar las condiciones de vida de los diferentes estamentos de la comunidad.	V1. Número de participantes en actividades de Bienestar V2: Total comunidad Universitaria (V1/V2)*100
Gestión Administrativa	25	Capacitación	Eficiencia	Mide el número de personas pertenecientes a la Institución que asiste a las capacitaciones programadas por la misma.	V1= Número de funcionarios capacitados V2= Número de funcionarios promedio de la Institución. = (V1/V2)*100
	26	Evaluación del Desempeño	Eficiencia	Mide el resultado del ejercicio de evaluación al personal de carrera administrativa y docente	V1= Personal calificado satisfactoriamente V2= Total Personal Calificado = (V1/V2)*100

	27	Capacidad ociosa Diurna	Eficacia	Mide la capacidad ociosa diurna teniendo en cuenta el total de estudiantes matriculados en jornada Diurna respecto de la capacidad total de estudiantes.	V1: Total de estudiantes matriculado en jornada Diurna V2: Capacidad total de Estudiantes 1-(V1 / V2)*100
	28	Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficiencia	Medir el grado de cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Trabajo y su respectivo cronograma.	V1= Numero de actividades ejecutadas de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. V2= Número de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. =(V1/V2)*100
	29	Índice de capacidad	Eficiencia	Cuantificar en metros cuadrados las áreas disponibles para actividades misionales y de apoyo al interior de la institución, dando la posibilidad de detallar el tipo de uso	V1= M2 construidos V2= Áreas a cielo abierto dedicadas a actividades misionales V3= M2 totales que conforman la institución =(V1+V2)/V3*100
	30	Índice de ocupación por estudiantes de pregrado	Eficiencia	Medir la ocupación por estudiante de pregrado al interior de la institución el resultado deberá cumplir con los índices requeridos por las normas ICONTEC	V1= M2 construidos V2= Número de estudiantes matriculados en pregrado =(V1/V2)*100
	31	Ejecución de mantenimiento	Eficiencia	Cuantificar la relación de la ejecución con respecto a la programación general	V1= Número de mantenimientos ejecutados V2= Número de mantenimientos programados =V1/v2
Gestión de la Evaluación	32	Cumplimiento del MECI	Eficiencia	Mide el porcentaje de implementación del Modelo Estándar de Control Interno, acorde con los parámetros establecido por el DAFP	Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno.
	33	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de auto evaluación	Eficiencia	Determinar el cumplimiento de las actividades planeadas en el procedimiento de autoevaluación	V1= Número de actividades realizadas dentro del procedimiento de Autoevaluación. V2= Número de actividades programadas en la procedimiento de Autoevaluación Institucional =(V1/V2)*100
Proyección Social	34	Empleabilidad-tasa de vinculación laboral del recién graduado	Efectividad	Mide la tasa de vinculación laboral de los egresados en su primer año posterior al grado.	Resultados del Observatorio Laboral de Educación Superior

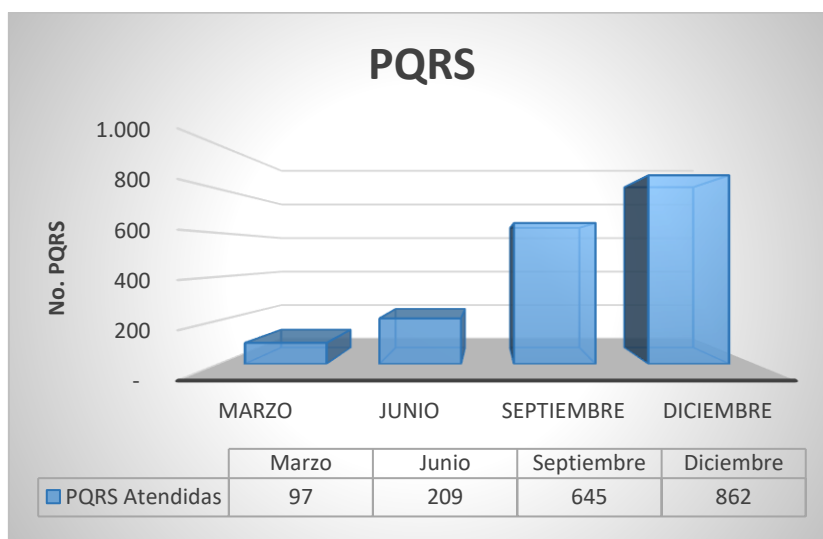
	35	Impacto Social en el entorno	Efectividad	Mide el impacto de las funciones de las funciones sustantivas de la Institución ante en medio en general	V1= Número de proyectos sociales
Gestión Apoyo a la Docencia	36	Recursos bibliográficos	Eficiencia	Mide el Número de colecciones bibliográficas, documentales y de archivo, bases de datos y revistas con las que cuenta la Institución para atender a la comunidad Universitaria	V1= Número total de libros V2= Número total de bases de datos V3= Número Total de revistas =V1+V2+V3
Gestión de Calidad	37	Control del servicio no conforme	Eficacia	Identificar con anticipación las posibles desviaciones presentadas en el S.I.G, antes que los usuarios las identifiquen	V1= N° de planes como origen SN V2= Total de servicios no conformes reportados = $1 - (V1/V2) * 100$
	38	Satisfacción de los usuarios	Eficacia	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios de la Institución en sus diferentes actividades.	V1= \sum promedio por pregunta V2= Total preguntas realizadas =V1/V2
	39	Cumplimiento numerales de la norma	Eficacia	Grado de cumplimientos de los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2019	V1= Total numeral con plan de mejoramiento V2= Total de numerales a cumplir = $1 - (V1/V2) * 100$

3. RESULTADOS OBTENIDOS

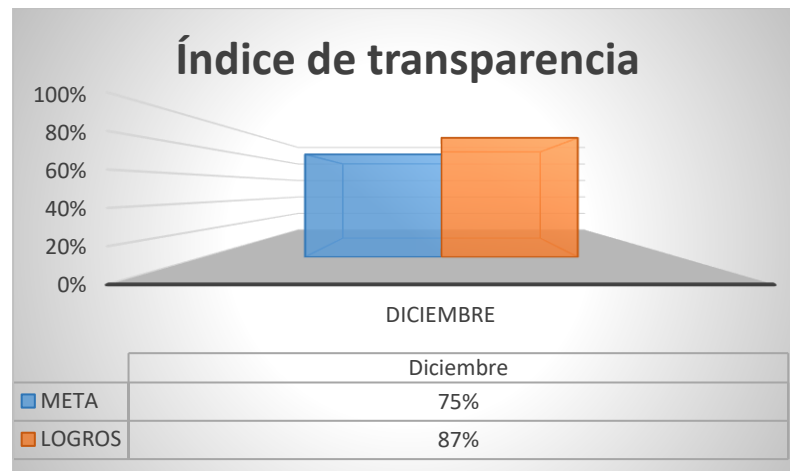
Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio

La Jefe Oficina Asesora de Planeación (e) presenta el Informe – Instrumento de Seguimiento y Control del SIG a Diciembre 30 de 2016, En el cual se refleja que La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, en el marco de su Sistema Integrado de Gestión planteó 39 indicadores, en el informe presenta un avance con indicadores que midieron la gestión realizada por las diferentes áreas en el respectivo año, destacando los siguientes avances:

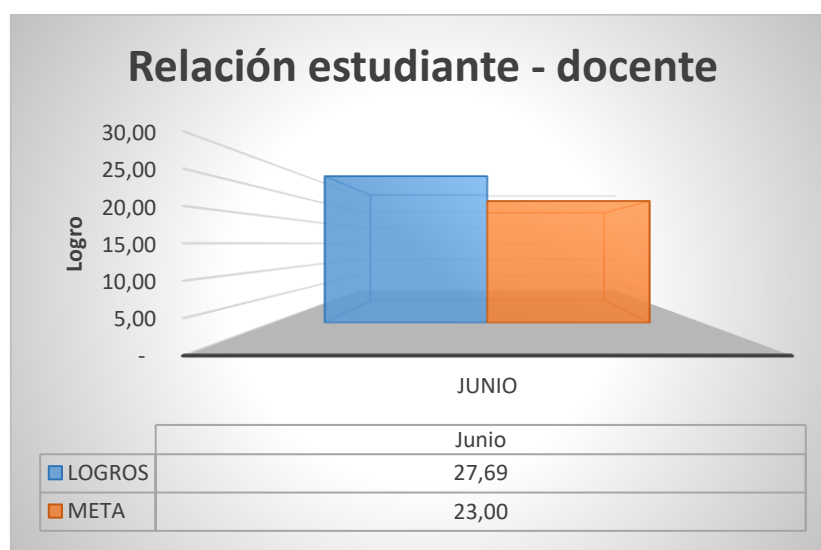
- Los indicadores del proceso de Innovación a la Gestión permitieron evaluar los procesos y procedimientos obteniendo los siguientes resultados: Se encontró que se recibieron un total de ochocientos una (801) peticiones, ocho (8) quejas, se evidencian diecinueve 19 reclamos hacia la Institución, los cuales fueron tramitados y puestos en conocimiento de los funcionarios implicados. . La totalidad de las PQRS fueron resueltas gracias a los mecanismos que la institución ha implementado para mejorar la atención al ciudadano y a las campañas de difusión realizadas.

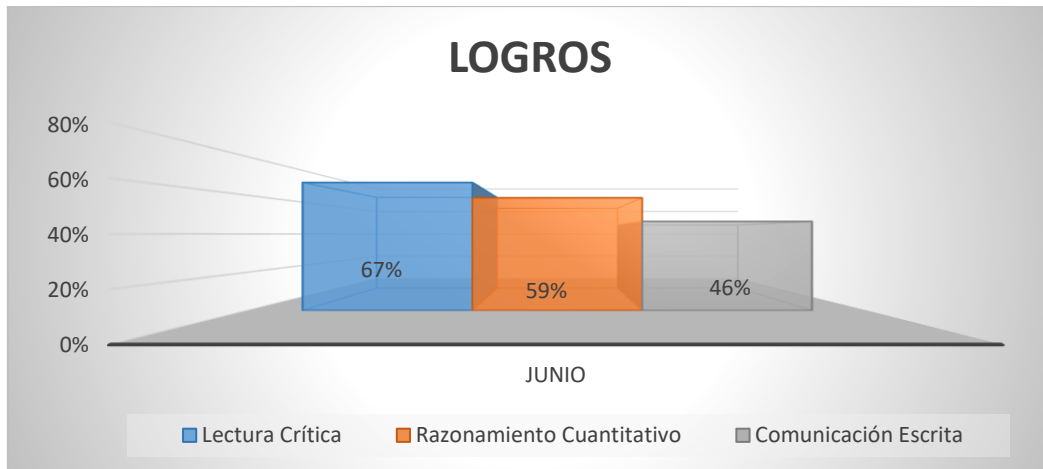


El índice de transparencia el cual arroja un resultado por encima de la media nacional obteniendo un porcentaje de 87%, lo cual muestra el trabajo realizado por la Institución durante este periodo y los desarrollos realizados frente a temas como gobierno en línea.

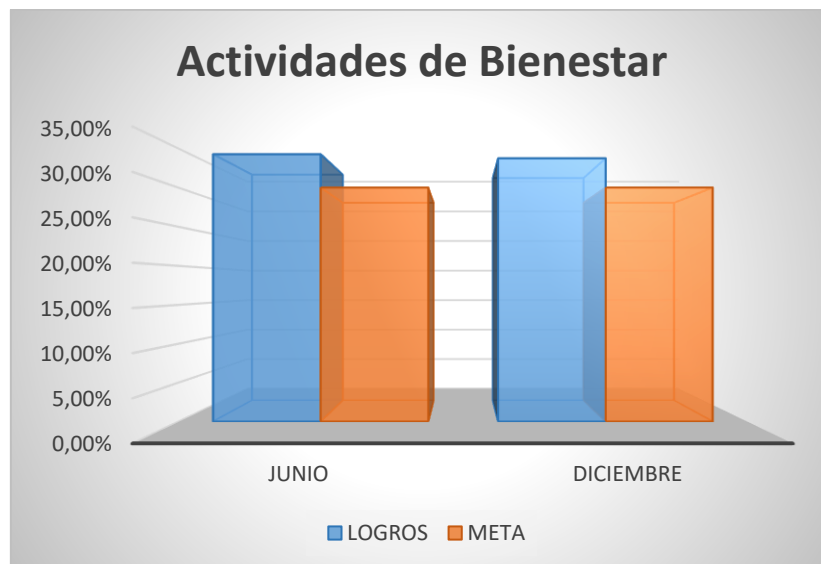


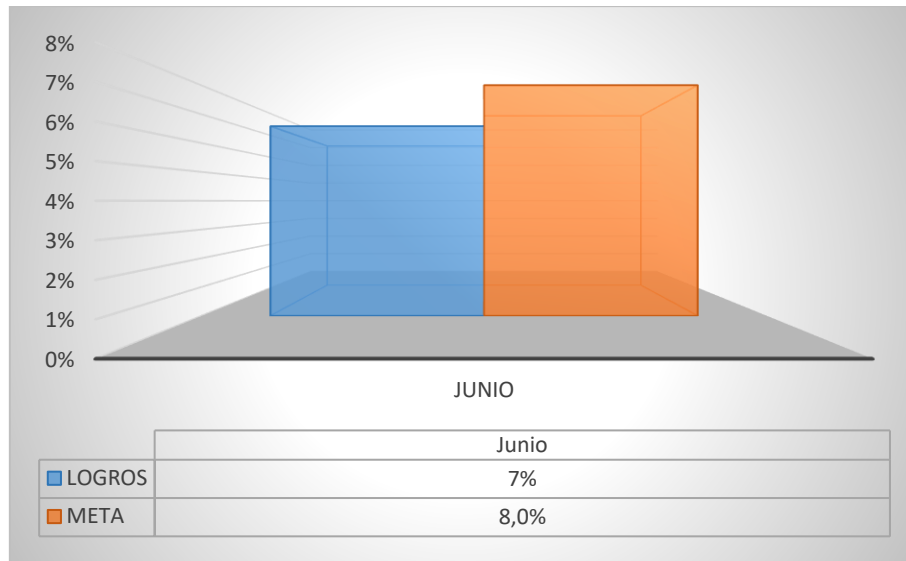
- En el proceso de docencia el cual busca un proceso educativo integral, de excelencia académica, obtuvo los siguientes resultados; en cuanto al indicador que mide la relación estudiante docente obtuvo un resultado de 27.7 lo que quiere decir que por cada docente de tiempo completo equivalente, hay un aproximado de 28 estudiantes, este resultado está por encima de lo que recomienda el Ministerio de Educación Nacional, el cual indica que una relación óptima debería estar en el rango 18-23. En cuanto al indicador de los resultados de las pruebas Saber Pro, la Institución obtuvo un resultado del 57% promedio en las pruebas de: Lectura Crítica, Razonamiento cuantitativo y comunicación escrita, estos resultados brindan a la institución información importante sobre los aspectos que se deben mejorar en la formación de nuestros estudiantes.





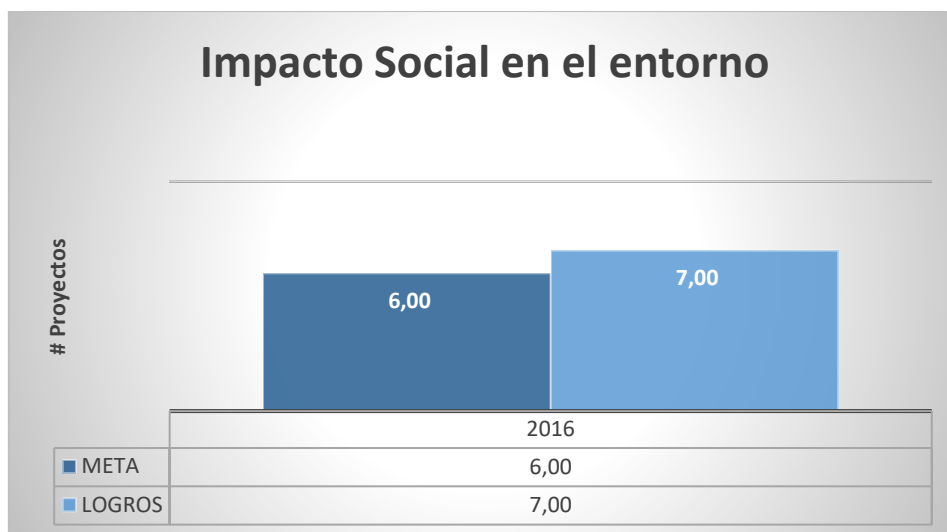
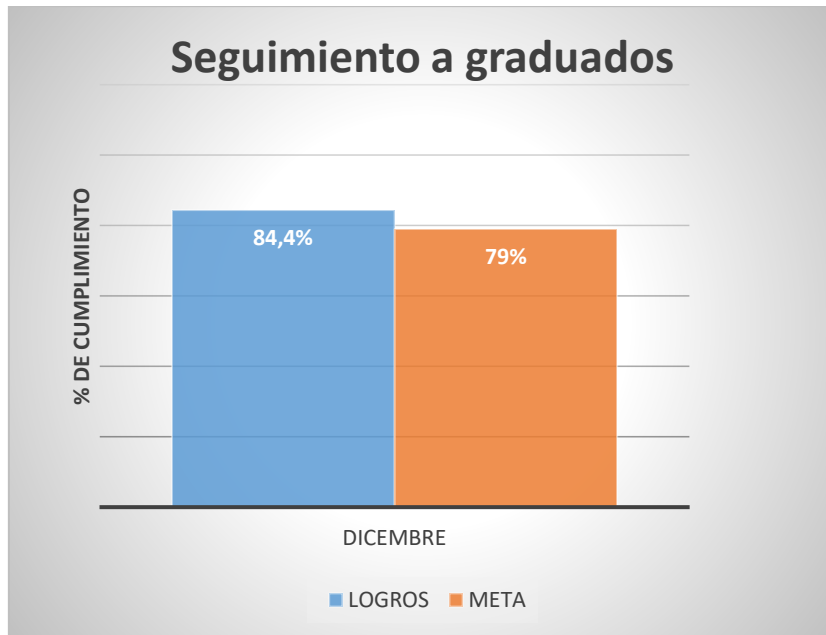
- El Indicador del Proceso de Bienestar Universitario, presenta un cumplimiento del 34% en la participación de los miembros de la comunidad universitaria en programas de bienestar, salud, deporte, cultura, y promoción, desarrollo humano y permanencia estudiantil. Es de resaltar que la institución tenía como meta para esta vigencia obtener una deserción de un solo dígito, lo cual se obtuvo, teniendo como resultado 7%, reflejando el arduo trabajo realizado.



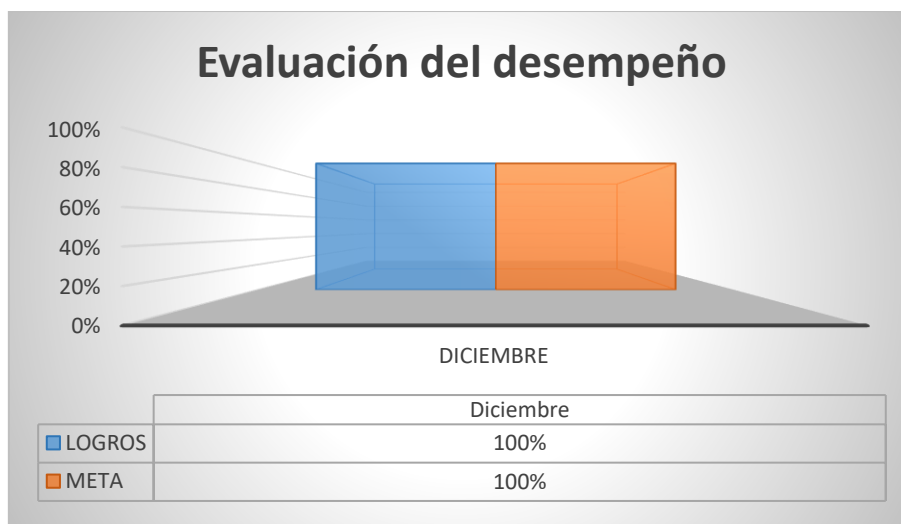
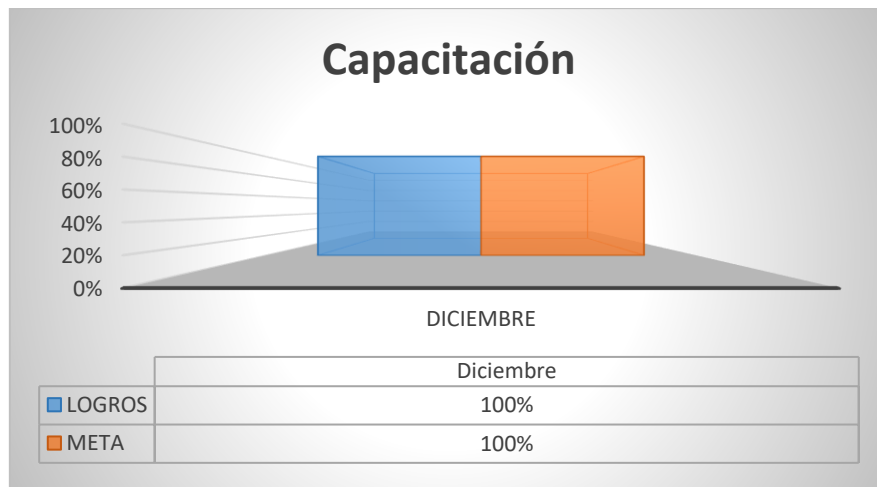


Los resultados obtenidos fueron gracias a los programas permanentes de apoyo económico que se ofertaron tales como: Programa de alojamiento estudiantil, Programa de subsidio alimentario, Programa de beca por contraprestación, el programa de universidad saludable, elaboración y socialización de las rutas de recolección de residuos sólidos, reciclables y biológicos, desarrollo de actividades de promoción y cuidado del campus universitario y del medio ambiente, control de los residuos biológicos y químicos generados, entre otros.

- En el proceso de Proyección social agrupa dos indicadores, los cuales tuvieron unos resultados positivos frente a las metas establecidas. En cuanto el indicador de seguimiento a graduados se obtuvo un resultado de 84% según datos del Observatorio Laboral (OLE). Por otra parte el indicador que hacer referencia a los proyectos sociales realizados, obtuvo un resultado de 7 proyectos que fueron realizados al año, a través de la realización de actividades encaminadas al desarrollo de la comunidad y articulados con las funciones misionales de docencia e investigación de la institución.

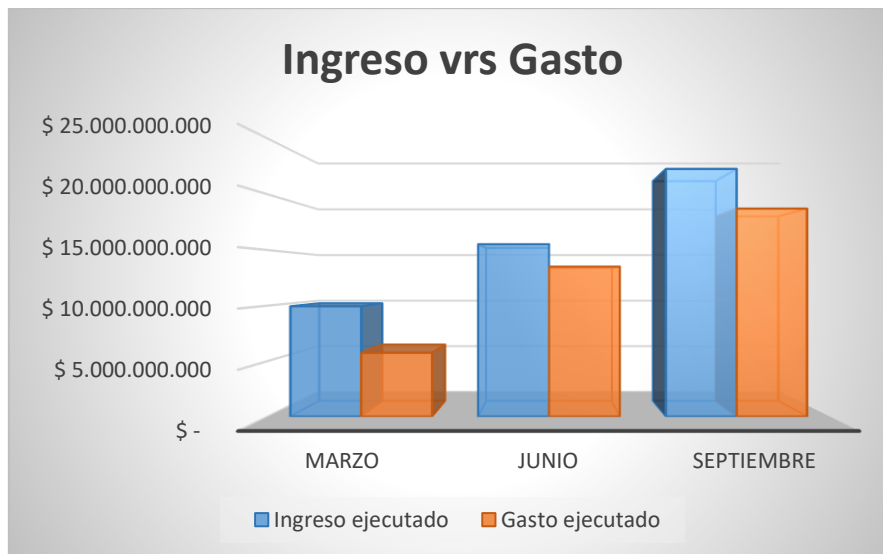


- Dentro de los indicadores de Gestión administrativa hacen parte integral del sistema, se consideran como componentes para el monitoreo del cumplimiento de la gestión y del quehacer institucional. Dentro de los resultados obtenidos se destacan la capacitación a los funcionarios de la institución el cual obtuvo un resultado del 100%, evidenciando el compromiso en el mejoramiento continuo del personal de la Institución. Por otra parte en la ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se obtuvo un resultado del 81%, no se lograron realizar todas las actividades debido a las dificultades presentadas en la caracterización sociodemográfica del personal docente.



- Los indicadores del Proceso de Gestión Financiera son de eficiencia, donde se observa que los ingresos se recaudan de acuerdo a la programación de la matrícula de los estudiantes y en los egresos se mantiene el cumplimiento del PAC, con un avance hasta la fecha que cumple con las metas establecidas ejecución de los ingresos y gastos como se observa en la siguiente gráfica.

Los resultados hasta la fecha muestran que el total de ingresos es de \$22.266.741.999 y el total de los gastos es igual a \$ \$ 18.711.820.617

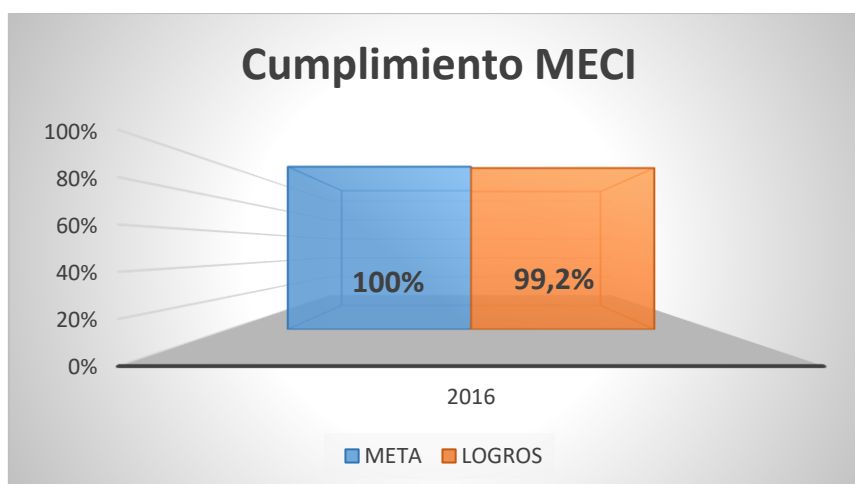


- En el proceso de investigación, el indicador correspondiente al número de proyectos y productos de investigación en desarrollo tuvo como resultado una productividad Académica de 101, reflejada de la siguiente manera: 44 proyectos de investigación, 44 productos de investigación y 13 participaciones como ponentes en eventos académicos. Por otra parte para la vigencia 2016 se contó con un total de 48 docentes entre investigadores y coinvestigadores participando en proyectos de investigación.

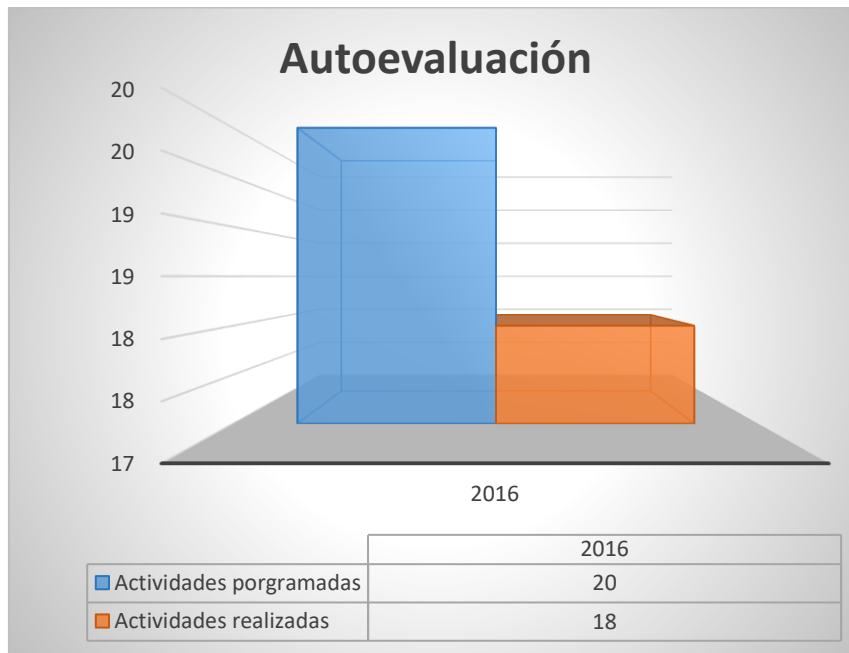




- El indicador del Proceso de Gestión de la Evaluación es anual y se presenta en el mes de febrero, la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno, que fue calificado con un 99.20% de cumplimiento con cada una de las exigencias tales como: Entregas de informes y seguimientos, se realizó seguimiento a la rendición de la cuenta anual del CHIP Contable – CGN y CHIP Presupuestal – CGR vigencia 2014. El Comité Coordinador de Control Interno, aprobó el programa de auditorías de la vigencia 2016, el cual inició a partir del mes de febrero de 2016. Se elaboró el Plan de Mejoramiento vigencia 2015 y fue presentado ante la CGSC y se generaron alertas mensuales enviadas al correo electrónico de los responsables de proceso para la presentación oportuna de los informes correspondientes.



El indicador de Autoevaluación institucional, obtuvo un resultado del 90% lo cual refleja el avance en cada una de las cuatro etapas establecidas de preparación previas a la visita de pares del CNA, para obtener la acreditación de programas académicos mediante un mecanismo participativo de profesores, estudiantes, personal administrativo, directivos, egresados y comunidad en general puedan intervenir en cualquier fase del proceso.



En términos generales, los resultados de avance evidencian que la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte ha venido cumpliendo con las metas propuestas e incluso ha superado en algunos procesos lo previsto, Esto debido a que se cuenta con un seguimiento y control de las actividades que se planean y el compromiso de los responsables de los procesos.

Elaborado por:

Yancy Andrea Muñoz – Técnico operativo Oficina Asesora de Planeación

Sandra Parra Hinojosa – Docente