

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | Código | FPI 004 |
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 2014-04-30 |

| A. Identificación del indicador | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo institucional, para establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados |
| 4. Tipo de Indicador | Eficacia |

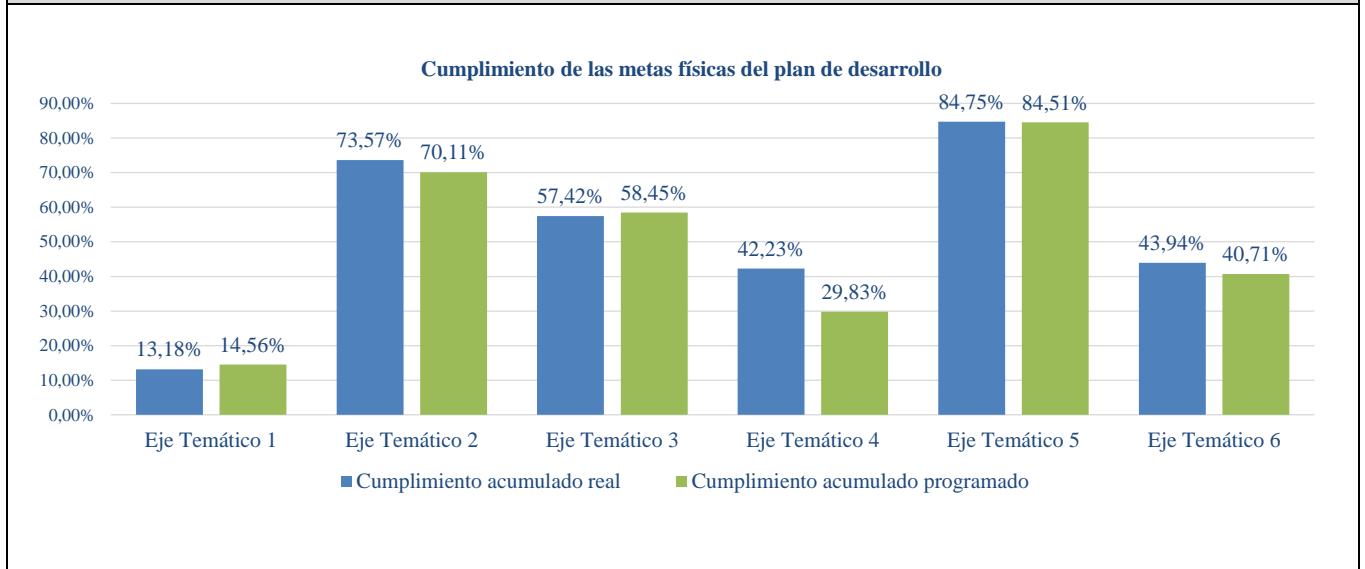
| B. Parámetros para la medición del indicador | | | | | | |
|--|---|------------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 5. Forma de Cálculo | (Cumplimiento acumulado del plan de desarrollo, con base en la ejecución real / Cumplimiento acumulado del plan de desarrollo, con base a programación inicial) x 100 | | | | | |
| 6. Frecuencia de la medición | Anual | | | | | |
| 7. Línea base | Unidad de medida línea base | No aplica | Dato línea base | No aplica | Fecha de corte línea base | No aplica |
| 8. Meta | Unidad de medida de la meta | Porcentaje | Dato meta | 100,00% | | |

| C. Medición y análisis del indicador | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 9. Resultados de la medición actual e histórica | | | | | | | | | |
| Ejes temáticos del plan de desarrollo 2016-2019 | Acumulado a 2016 | | | Acumulado a 2017 | | | Acumulado a 2018 | | |
| | Cumplimiento acumulado real | Cumplimiento acumulado programado | Cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo | Cumplimiento acumulado real | Cumplimiento acumulado programado | Cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo | Cumplimiento acumulado real | Cumplimiento acumulado programado | Cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo |
| Eje Temático 1 | 13,18% | 14,56% | 90,52% | | | | | | |
| Eje Temático 2 | 73,57% | 70,11% | 104,94% | | | | | | |
| Eje Temático 3 | 57,42% | 58,45% | 98,24% | | | | | | |
| Eje Temático 4 | 42,23% | 29,83% | 141,57% | | | | | | |
| Eje Temático 5 | 84,75% | 84,51% | 100,28% | | | | | | |
| Eje Temático 6 | 43,94% | 40,71% | 107,93% | | | | | | |
| Cumplimiento total del plan | 51,60% | 48,96% | 105,39% | | | | | | |

A. Identificación del indicador

| | |
|---------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo institucional, para establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados |
| 4. Tipo de Indicador | Eficacia |

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador






| | | | |
|--|----------------------------------|---------|------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | Código | FPI 004 |
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 2014-04-30 |






| A. Identificación del indicador | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo institucional, para establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados |
| 4. Tipo de Indicador | Eficacia |

| 11. Análisis de los resultados de la medición | |
|--|-------------------------|
| <p>El resultado obtenido para seguimiento al indicador “Cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo” con corte a diciembre 31 de 2016 es de 105,39%, con lo cual se alcanza la meta trazada.</p> <p>Se registra una eficacia superior al 100%, debido a que algunas metas fueron alcanzadas en 2016, aunque no fueron programadas inicialmente para cumplirse en ese año. Esto se dio porque hubo disponibilidad de recursos extras que permitieron adelantar metas, tales como: Misiones de carácter académico y científico y Sistema de Control de acceso a espacios académicos implementado. En otros casos las metas logradas fueron superiores a las programadas debido a una excelente optimización de recursos por parte de los líderes de proceso.</p> <p>Como se mencionó anteriormente, el resultado alcanzado materializa la gestión de los procesos al optimizar, teniendo en cuenta el recurso escaso, los recursos necesarios para la financiación de los proyectos de inversión, acompañado de un adecuado y permanente proceso de seguimiento y evaluación de la planeación que realizan los responsables de cada uno de los productos, en forma individual como parte del autocontrol, y en las reuniones del Comité Rectoral, todo de forma articulada con el Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>En el análisis de resultados de la evaluación del plan de desarrollo 2016-2019, con corte a diciembre 31 de 2016, se identifican una serie de productos que no registraron cumplimiento al 100% entre los cuales se mencionan los siguientes:</p> <p>Eje Temático 1. Producto “Estudiantes matriculados en programas de educación superior” Producto “Tasa de deserción anual” se tenía programado” Producto “Tasa de deserción por cohorte al primer semestre” Producto “Programas académicos de pregrado con acreditación de alta calidad” Producto “Estudiantes matriculados en programas académicos de superior acreditados” Producto “SaberProN2+N3 lectura meta” Producto “SaberProN2+N3 escritura meta” Producto “Docentes de tiempo completo de carrera, preparados para optar a la certificación en nivel B2 de inglés, conforme al Marco Común Europeo”</p> <p>Eje Temático 2. Producto “Docentes con título de doctor vinculados a proyectos de investigación” Producto “Estrategia de internacionalización de "Parque i" creado”</p> <p>Eje Temático 3. Producto “Publicación para el registro de experiencias significativas de la Institución”</p> <p>Eje Temático 4. Producto "Movilidad de doble vía de la comunidad académica del ITM"</p> <p>Eje Temático 6. Producto “Campus con dotación de muebles, enseres y equipos” Producto “Sistema de detección y alarma para incendios en el Campus Fraternidad construido” Producto “Procesos con dotación de muebles, enseres y equipos” Producto “Metros cuadrados impermeabilizados en el Campus Robledo” Producto “Metros lineales de red intervenida”</p> <p>Los anteriores resultados fueron tenidos en cuenta al formular el plan de acción 2017, el cual se formula a través de la Resolución 30 del 16 de enero de 2017. Para los años 2018 y 2019, hubo la necesidad de reformular el plan indicativo y se identificaron los casos en los cuales debe ser reformulado el plan de desarrollo, lo cual se evaluará después del seguimiento realizado al plan de acción y al plan de desarrollo con corte a junio 30 de 2017.</p> | |
| 12. Fecha de la última medición (d/m/a) | Diciembre 31 de 2016 |
| 13. Fuente de la información | Dirección de Planeación |

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------|
|  Institución Universitaria | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | Código | FPI 004 |
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 2014-04-30 |

| A. Identificación del indicador | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del plan de desarrollo institucional, para establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y los logros realmente alcanzados |
| 4. Tipo de Indicador | Eficacia |

| D. Seguimiento y evaluación del indicador | | | |
|---|---|---|--|
| Seguimiento del indicador | | | |
| 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta | | | |
| 15. Rango de Gestión | Bueno  | Aceptable  | Deficiente  |
| | ≥ 90% | < 90% & ≥ 70% | < 70% |

| Evaluación del indicador | | | |
|--|--|---|--|
| 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta | 105,39% | | |
| 15. Rango de Gestión | Bueno  | Aceptable  | Deficiente  |
| | ≥ 90% | < 90% & ≥ 70% | < 70% |
| 16. Acciones derivadas del resultado del indicador | Acciones preventivas | | Acciones correctivas |
| | < 80% & ≥ 70%  | | < 70%  |
| 17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador | Identificación de la acción preventiva emprendida | | Identificación de la acción correctiva emprendida |
| | No aplica | | No aplica |

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | Código | FPI 004 |
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 2014-04-30 |

| A. Identificación del indicador | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Medir el nivel de ejecución financiera del plan de desarrollo institucional respecto a las partidas programadas en el plan plurianual de inversiones |
| 4. Tipo de Indicador | Eficacia |

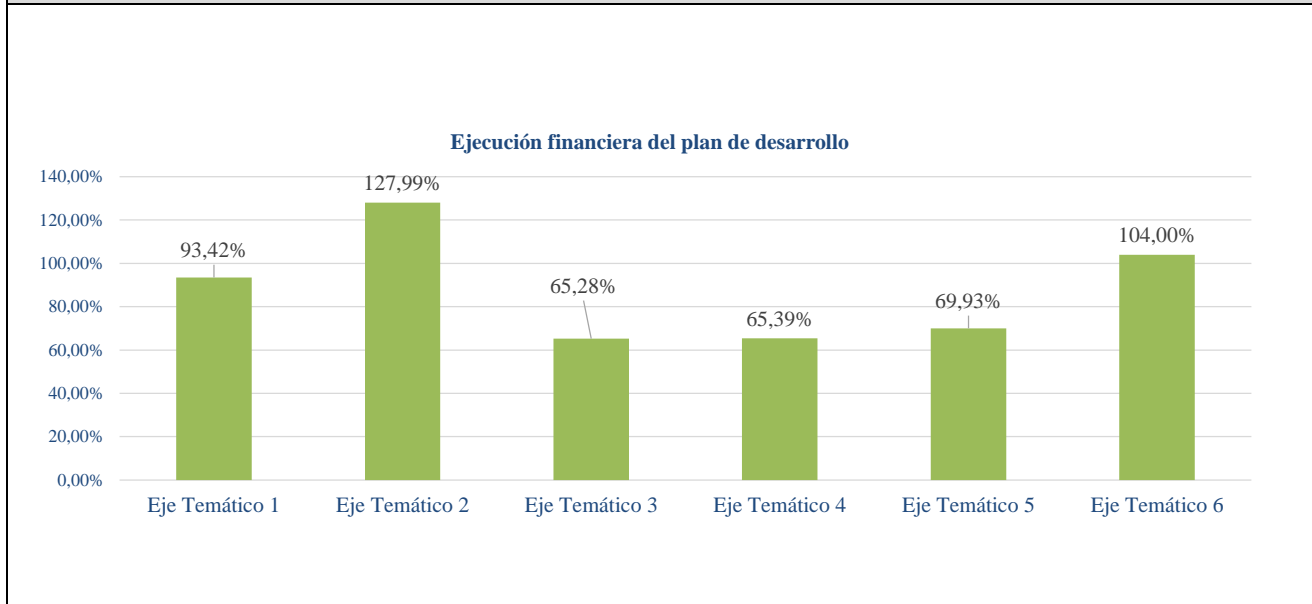
| B. Parámetros para la medición del indicador | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 5. Forma de Cálculo | (Ejecución financiera del plan de desarrollo / Plan plurianual de inversiones) x 100 | | | | | |
| 6. Frecuencia de la medición | Anual | | | | | |
| 7. Línea base | Unidad de medida línea base | No aplica | Dato línea base | No aplica | Fecha de corte línea base | No aplica |
| 8. Meta | Unidad de medida de la meta | Porcentaje | Dato meta | 100,00% | | |

| C. Medición y análisis del indicador | | | |
|---|--|--|--|
| 9. Resultados de la medición actual e histórica | | | |
| Ejes temáticos del plan de desarrollo 2016-2019 | Resultado de la medición del indicador | | |
| | Plan plurianual de inversiones 2016 | Ejecución con corte a diciembre 31 de 2016 | Ejecución financiera del plan de desarrollo con corte a diciembre 31 de 2016 |
| Eje Temático 1 | \$ 33.247.682.370 | \$ 31.061.522.951 | 93,42% |
| Eje Temático 2 | \$ 3.650.500.000 | \$ 4.672.317.147 | 127,99% |
| Eje Temático 3 | \$ 1.705.833.959 | \$ 1.113.538.780 | 65,28% |
| Eje Temático 4 | \$ 822.155.000 | \$ 537.646.243 | 65,39% |
| Eje Temático 5 | \$ 1.705.923.061 | \$ 1.192.883.416 | 69,93% |
| Eje Temático 6 | \$ 9.981.956.277 | \$ 10.381.288.012 | 104,00% |
| Cumplimiento | \$ 51.114.050.667 | \$ 48.959.196.549 | 95,78% |
| Evaluación a Diciembre 31 | 22,21% | 21,27% | 95,78% |
| Cumplimiento total del plan | \$ 230.139.804.894 | \$ 48.959.196.549 | 21,27% |

A. Identificación del indicador

| | |
|---------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Medir el nivel de ejecución financiera del plan de desarrollo institucional respecto a las partidas programadas en el plan plurianual de inversiones |
| 4. Tipo de Indicador | Eficacia |

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador






| | | | |
|--|----------------------------------|---------|------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | Código | FPI 004 |
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 2014-04-30 |






| A. Identificación del indicador | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Medir el nivel de ejecución financiera del plan de desarrollo institucional respecto a las partidas programadas en el plan plurianual de inversiones |
| 4. Tipo de Indicador | Eficacia |

| 11. Análisis de los resultados de la medición | |
|--|---|
| <p>El resultado obtenido para el indicador “Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo”, con corte a diciembre 31 de 2016, fue del 95,78% con una brecha de 4,22 puntos porcentuales por debajo de la meta del 100%.</p> <p>A continuación se describe el comportamiento por cada uno de los ejes temáticos:</p> <p>Para la vigencia 2016, en el eje temático 1, se programó dentro de plan plurianual de inversiones la suma de \$33.247.682.370, de los cuales a diciembre 31 de 2016 se ejecutó la suma de \$31.061.522.951, teniendo una ejecución del 93,42%.</p> <p>En el eje temático 2, se programó dentro del plan plurianual de inversiones la suma de \$3.650.500.000 y se ejecutó la suma de \$4.672.317.147, equivalente al 127,99%, valor que es superior, debido a incorporaciones de mayores recursos provenientes del CREE.</p> <p>En el eje temático 3, se programó dentro del plan plurianual de inversiones la suma de \$1.705.833.959, a diciembre 31, alcanzó una ejecución de \$1.113.538.780, equivalente al 65,28%.</p> <p>En el eje temático 4, se programó dentro del plan plurianual de inversiones la suma de \$822.155.000, a diciembre 31 de 2016, alcanzó una ejecución del \$537.646.243, equivalente al 65%.</p> <p>En el eje temático 5, se programó dentro del plan plurianual de inversiones la suma de \$1.705.923.061, a diciembre de 2016 alcanzo una ejecución de \$1.192.883.416, equivalente al 69,93%.</p> <p>En el eje temático 6, se programó dentro del plan plurianual de inversiones la suma de \$9.981.956.277, a diciembre 31 de 2016, su ejecución fue de \$10.381.288.012, que representa una ejecución del 104%, esto por el ingreso de mayores recursos del CREE y financiación del Área Metropolitana.</p> <p>En conclusión, el Plan de Desarrollo en el plan plurianual de inversiones para la vigencia 2016 tiene programados recursos por valor de \$51.114.050.667, que representan el 22,21% del total del Plan, y en la actual vigencia se ejecutaron recursos por valor de \$48.959.196.550. Los anteriores resultados fueron tenidos en cuenta al formular el plan de acción 2017, el cual se formula a través de la Resolución 30 del 16 de enero de 2017. A partir de la evaluación de las metas logradas, con corte a diciembre 31 de 2016, se identificaron los casos en los cuales debe ser reformulado el plan de desarrollo, lo cual se evaluará después del seguimiento realizado al plan de acción y al plan de desarrollo con corte a junio 30 de 2017.</p> | |
| 12. Fecha de la última medición (d/m/a) | Diciembre 31 de 2016 |
| 13. Fuente de la información | Sistema de Información SEVEN - Ejecución presupuestal |

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------|
|  Institución Universitaria | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | Código | FPI 004 |
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 2014-04-30 |

| A. Identificación del indicador | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Ejecución Financiera del Plan de Desarrollo |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Medir el nivel de ejecución financiera del plan de desarrollo institucional respecto a las partidas programadas en el plan plurianual de inversiones |
| 4. Tipo de Indicador | Eficacia |

| D. Seguimiento y evaluación del indicador | | | |
|---|---|--|--|
| Seguimiento del indicador | | | |
| 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta | | | |
| 15. Rango de Gestión | Bueno  | Aceptable  | Deficiente  |
| | $\geq 90\%$ | $< 90\% \ \& \ \geq 70\%$ | $< 70\%$ |

| Evaluación del indicador | | | |
|--|--|--|--|
| 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta | 95,78% | | |
| 15. Rango de Gestión | Bueno  | Aceptable  | Deficiente  |
| | $\geq 90\%$ | $< 90\% \ \& \ \geq 70\%$ | $< 70\%$ |
| 16. Acciones derivadas del resultado del indicador | Acciones preventivas | | Acciones correctivas |
| | $< 80\% \ \& \ \geq 70\%$  | | $< 70\%$  |
| 17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador | Identificación de la acción preventiva emprendida | | Identificación de la acción correctiva emprendida |
| | No aplica | | No aplica |

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | Código | FPI 004 |
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 2014-04-30 |

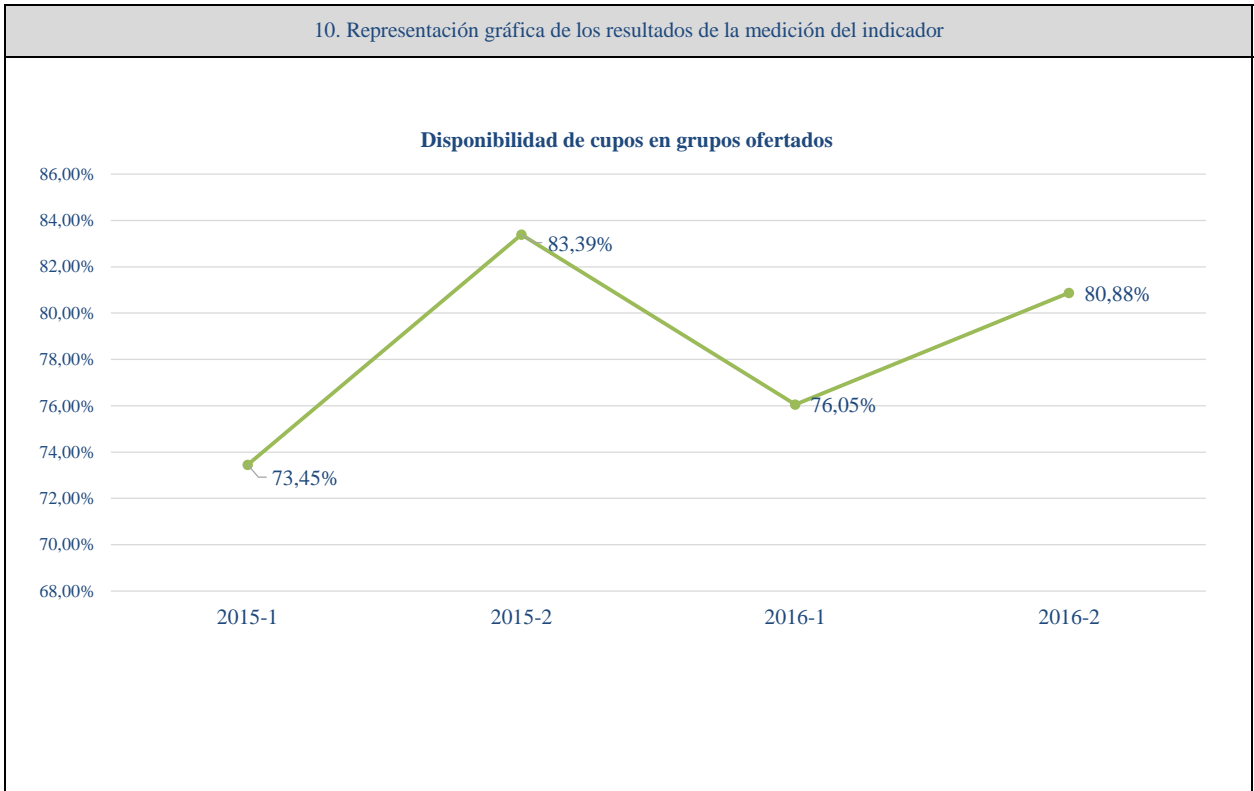
| A. Identificación del indicador | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Disponibilidad de cupos en grupos ofertados |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Monitorear la disponibilidad de cupos en grupos ofertados con el fin de optimizar el proceso de planeación académica |
| 4. Tipo de Indicador | Eficiencia |

| B. Parámetros para la medición del indicador | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------|
| 5. Forma de Cálculo | (Número de grupos con disponibilidad de 10 cupos o menos / Número de grupos total habilitados) x 100 | | | | | |
| 6. Frecuencia de la medición | Semestral | | | | | |
| 7. Línea base | Unidad de medida línea base | Porcentaje | Dato línea base | 83,39% | Fecha de corte línea base | Semestre 2 de 2015 |
| 8. Meta | Unidad de medida de la meta | Porcentaje | Dato meta | 85,00% | | |

| C. Medición y análisis del indicador | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| 9. Resultados de la medición actual e histórica | | | |
| Semestre | Número de grupos con disponibilidad de 10 cupos o menos | Número de grupos total habilitados | Resultado de la medición del indicador |
| 2015-1 | 2.988 | 4.068 | 73,45% |
| 2015-2 | 2.952 | 3.540 | 83,39% |
| 2016-1 | 2.830 | 3.721 | 76,05% |
| 2016-2 | 2.698 | 3.336 | 80,88% |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------|------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | Código | FPI 004 |
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 2014-04-30 |

| A. Identificación del indicador | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Disponibilidad de cupos en grupos ofertados |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Monitorear la disponibilidad de cupos en grupos ofertados con el fin de optimizar el proceso de planeación académica |
| 4. Tipo de Indicador | Eficiencia |






| | | | |
|--|----------------------------------|---------|------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | Código | FPI 004 |
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 2014-04-30 |






| A. Identificación del indicador | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Disponibilidad de cupos en grupos ofertados |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Monitorear la disponibilidad de cupos en grupos ofertados con el fin de optimizar el proceso de planeación académica |
| 4. Tipo de Indicador | Eficiencia |

| 11. Análisis de los resultados de la medición | |
|--|---|
| <p>El resultado obtenido para el indicador “Disponibilidad de cupos en grupos ofertados”, con corte a diciembre 31 de 2016, fue de 80,88% con una brecha de 4,12 puntos porcentuales por debajo de la meta del 85%. Sin embargo, se observa una tendencia creciente con respecto al semestre inmediatamente anterior, lo cual obedece a las siguientes medidas, implementadas en conjunto con los Jefes de Departamento y los Jefes de Programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planear cada etapa en la programación y contratación 2. Realizar seguimiento y evaluación a cada etapa de la programación y contratación 3. Validar los resultados obtenidos en cada etapa programada y las estrategias implementadas 4. Implementar el Proceso de prematrícula <p>Las acciones implementadas han permitido mejorar la eficiencia en el uso de la planta física y el presupuesto destinado para cada facultad, sin que ello afecte la prestación del servicio. Prueba de lo anterior se evidencia que en los informes de quejas reclamos y sugerencias, donde son mínimas las peticiones por disponibilidad de asignaturas.</p> | |
| 12. Fecha de la última medición (d/m/a) | Diciembre 31 de 2016 |
| 13. Fuente de la información | Sistema de Información Académica SIA |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------|------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | Código | FPI 004 |
| | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 2014-04-30 |

| A. Identificación del indicador | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nombre del Indicador | Disponibilidad de cupos en grupos ofertados |
| 2. Nombre el Proceso | Planeación Institucional |
| 3. Objetivo del indicador | Monitorear la disponibilidad de cupos en grupos ofertados con el fin de optimizar el proceso de planeación académica |
| 4. Tipo de Indicador | Eficiencia |

| D. Seguimiento y evaluación del indicador | | | |
|---|---|---|--|
| Seguimiento del indicador | | | |
| 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta | | | |
| 15. Rango de Gestión | Bueno  | Aceptable  | Deficiente  |
| | ≥ 90% | < 90% & ≥ 70% | < 70% |

| Evaluación del indicador | | | |
|--|---|---|--|
| 14. Porcentaje de cumplimiento de la meta | 95,1% | | |
| 15. Rango de Gestión | Bueno  | Aceptable  | Deficiente  |
| | ≥ 90% | < 90% & ≥ 70% | < 70% |
| 16. Acciones derivadas del resultado del indicador | Acciones preventivas | | Acciones correctivas |
| | < 80% & ≥ 70%  | | < 70%  |
| 17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador | Identificación de la acción preventiva emprendida | | Identificación de la acción correctiva emprendida |
| | No aplica | | No aplica |