

SEGUIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

icfes 

marzo 31 de 2023



MAPA ESTRATÉGICO 2020-2023

OE1. Fortalecer el reconocimiento del Icfes ante los grupos de interés del sector.

- Satisfacción del cliente
- Satisfacción del servicio
- Percepción de los encuentros nacionales

OE2. Aumentar los recursos de la entidad para propiciar su sostenibilidad y optimizar los costos de operación.

- Ingresos por productos o servicios adicionales a pruebas
- Margen EBITDA
- Rentabilidad

OE3. Impulsar la innovación y el uso de tecnologías para la evaluación e investigación en la transformación de la calidad educativa fortaleciendo la inclusión social.

- Innovación aplicada
- Gestión del Conocimiento y la Innovación

OE4. Transformar organizacionalmente al Icfes para que responda a los requerimientos de los grupos de interés y los retos del entorno, apalancándose en sus cadenas de valor.

- Avance en la transformación organizacional
- Cumplimiento planes institucionales
- Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
- Desempeño Institucional

MEGA

- Evaluados mediante pruebas por computador
- Pre-pilotos de pruebas internacionales
- Usabilidad de los datos e información que genera la entidad
- Número de investigaciones sobre evaluación y calidad de educación

Indicadores - Objetivos Estratégicos 2023

Objetivo Estratégico	Indicador	Periodicidad	Ultimo mes medición	Meta	Resultado 1er Trim. 2023
OE1	1.1 - Satisfacción del cliente - AGI-IG-01	Mensual	31 mar-23	80.00%	89,28% <input checked="" type="checkbox"/>
OE1	1.2 - Satisfacción del servicio (contractual - GEC-IG-01)	Semestral			No Aplica
OE1	1.3 - Percepción de los encuentros nacionales (AYD-IG-01)	Semestral			No Aplica
OE2	2.1 - Ingresos por productos o servicios adicionales a pruebas a de Estado (GFI-IE-02)	Trimestral	31 mar-23	34%	3.24% <input checked="" type="checkbox"/>
OE2	2.2 - Margen EBITDA (GFI-IE-01)	Trimestral	31 mar-23	-9%	63,52% <input checked="" type="checkbox"/>
OE2	2.3 – Rentabilidad (GFI-IE-03)	Trimestral	31 mar-23	0%	69.81% <input checked="" type="checkbox"/>
OE3	3.1 – Índice de innovación aplicada (GCI-IE-02)	Semestral			No Aplica
OE3	3.2 - Gestión del Conocimiento y la Innovación (GCI-IE-01)	Anual			No Aplica
OE4	4.1 - Avance en la transformación organizacional (GTH-IE-01)	Trimestral	31 mar-23	85%	86.90% <input checked="" type="checkbox"/>
OE4	4.2 - Cumplimiento planes institucionales (DES-IE-04)	Trimestral	31 mar-23	100%	98.08% <input checked="" type="checkbox"/>
OE4	4.3 - Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (GAB-02)	Trimestral	31 mar-23	25%	50.21% <input checked="" type="checkbox"/>
OE4	4.4 - Indice de Desempeño Institucional - (DES-IE-01)	Anual			No Aplica



Satisfacción del cliente - UAC

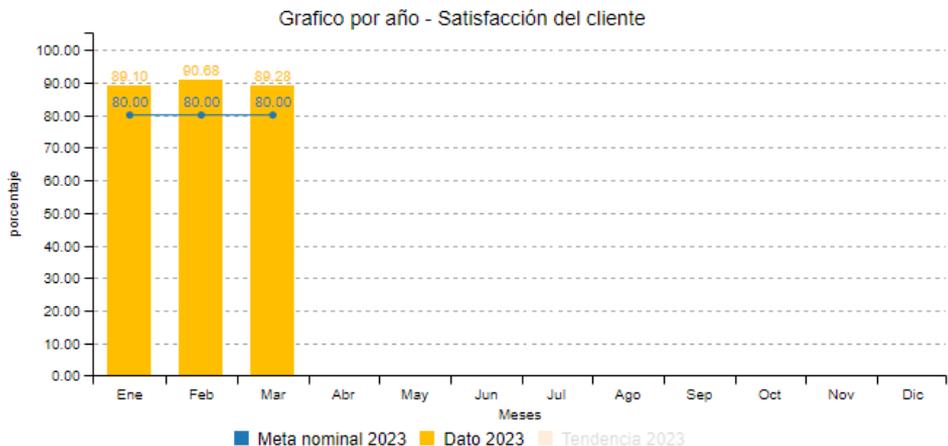
	31 marzo 2023
Satisfacción del cliente	89.28%
Meta	80.00%
Cumplimiento	111.6%

		Valores capturados											
		Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022		86,06	82,05	79,79	74,95	77,14	66,62	81,93	87,58	82,37	82,42	88,30	89,94
2023		89,10	90,68	89,28	N.A.								

Notas: Unidad de medición: porcentaje

Calificación por Canal	Valor
% Participación de encuestas calificadas - Atención Chat	51.27
% Participación de encuestas calificadas - Chatbot	77.12
% Participación de encuestas calificadas - Correo Electrónico	50.00
% Participación de encuestas calificadas - Formulario de Atención Electrónica	64.52
% Participación de encuestas calificadas - Llamadas virtual	96.98
% Participación de encuestas de Atención Presencial	N.A
% Participación de encuestas de atención telefónica calificadas- Asesor	95.29
% Participación de encuestas de atención telefónica calificadas-IVR	64.29

*Porcentaje en calificación 4 (satisfecho) o 5 (muy satisfecho)



Análisis del indicador: Encuesta de satisfacción sobre 4



Ingresos por productos o servicios diferentes a pruebas de Estado – mensual

Variables

	31 marzo 2023
Ingresos Corrientes *	\$ 28.324,00
Ingresos por Nuevos Negocios *	\$ 919,00
IND. Part % Nuevos Negocios	3.24 %
Participación planeada	34.00%
Cumplimiento	9.54%

*Cifras en millones de pesos



Análisis del indicador:

El acumulado a corte del primer trimestre de 2023 por nuevos negocios equivale a un valor de \$919 millones, alcanzando una participación del 3,2% de los ingresos corrientes y un cumplimiento del 32% de lo **frente a lo** esperado.

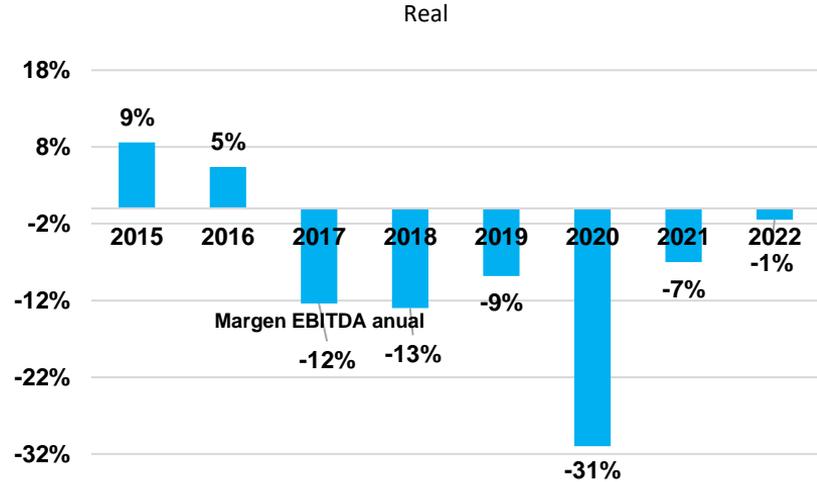
El valor de \$919 millones corresponde al ingreso recibido por el contrato suscrito entre el Icfes y el Ministerio de Educación Nacional (Evaluación rural – Fase 2).



Margen EBITDA (1/2) I trimestre 2023

Variables	31 marzo 2023
Ingresos operacionales	\$ 28.324
Gastos y costos operacionales	\$ 10.688
Utilidad (+) o pérdida (-) operacional	\$ 17.636
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 355
EBITDA	\$ 17.991
Margen EBITDA	63,52%
Meta Margen EBITDA	-9%
Cumplimiento	Si

Nota: Cifras en millones de pesos





Margen EBITDA (2/2)

EBITDA = Ingresos por servicios de evaluación (-) Gastos y costos operacionales (+) Depreciaciones y amortizaciones

Margen EBITDA = EBITDA / Ingresos por servicios de evaluación

Análisis del Indicador:

Al corte del 31 de marzo el EBITDA fue de \$17.991 en millones; y Margen EBITDA = EBITDA / Ingresos por servicios de evaluación a marzo fue de 64%.

Este indicador mide la capacidad de la Entidad para generar beneficios considerando únicamente su actividad operativa (ingresos por pruebas, costos por prestación de servicios y gastos operacionales administrativos).

El **promedio** de este indicador en los **últimos 5 años es del -12%** es importante resaltar que el objeto y la naturaleza de la entidad, en cuanto a los servicios de evaluación que ofrece, tienen un carácter social, siendo su propósito principal propender por la calidad educativa y de evaluación en lugar de generar altos niveles de rentabilidad.

La entidad **ha tenido que financiar parte de su presupuesto de ingresos y gastos con ingresos no operacionales** (rendimientos financieros inversiones), sin embargo **para los próximos tres años la meta del margen de EBITDA** es lograr un **comportamiento positivo o en su efecto del 0%** que permita generar un **punto de equilibrio entre los ingresos, los costos y gastos operacionales** asociados con los servicios de evaluación.

En la actualidad se presenta una disminución en sus ingresos de \$2.099 en millones al corte del 31 de marzo 2023 con respecto al mismo periodo del año 2022.

Los **costos y gastos operativos** tienen un **alto componente de costos fijos de origen contractual que son acumulables** mensualmente; frente a los **ingresos por servicios de evaluación** los cuales **son cíclicos esto genera que sus ingresos a su vez sean estacionales** en ciertos periodos del año. La Entidad ha tenido que ajustar los costos y gastos operativos a la política de austeridad presupuestal, incrementar los nuevos negocios encaminados a los servicios de educación y desarrollar pruebas de manera virtual.

Margen EBITDA = EBITDA / Ingresos por servicios de evaluación a marzo 31 es 64%; con respecto al mismo periodo del año 2022 que fue de 59%, se presenta un incremento de 5 puntos porcentuales; debido en parte a la disminución de los Gastos fijos y costos operacionales (directos e indirectos) en un 2% y 30% respectivamente, aunque el nivel de recaudo haya disminuido en un 7%.

El resultado del periodo incremento en un 9% con respecto al mismo periodo del año 2022, esto se debe al comportamiento del componente no operacional conformado principalmente por los rendimientos financieros. NOTA: Las cifras presentadas fueron tomadas del balance de prueba a marzo con cierre parcial (falta incluir el componente de litigios y demandas) el cual tiene su efecto en los gastos no operacionales según presentación de los EEEF.



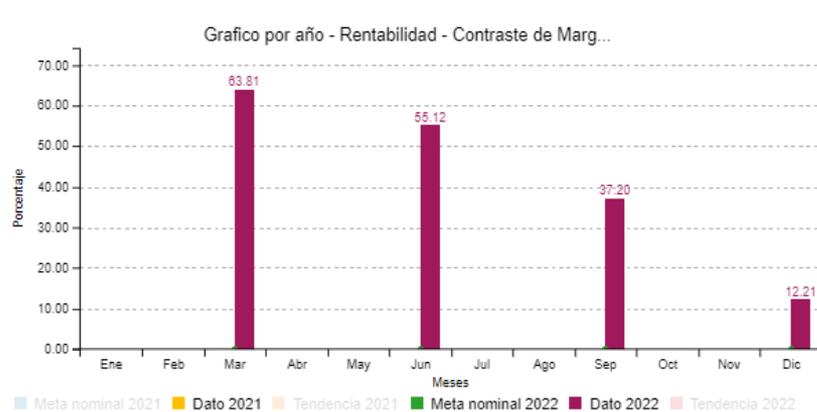
Rentabilidad - Contraste de Margen – Trimestral

	31 marzo 2023
EBITDA	17,991
EBITDA + ingresos no operacionales netos	23,938
Ingresos totales	34,289
Margen ajustado (Rentabilidad)	69.81%
Meta	0%
Cumplimiento	Si

*Basada en estimaciones mensuales

Nota:

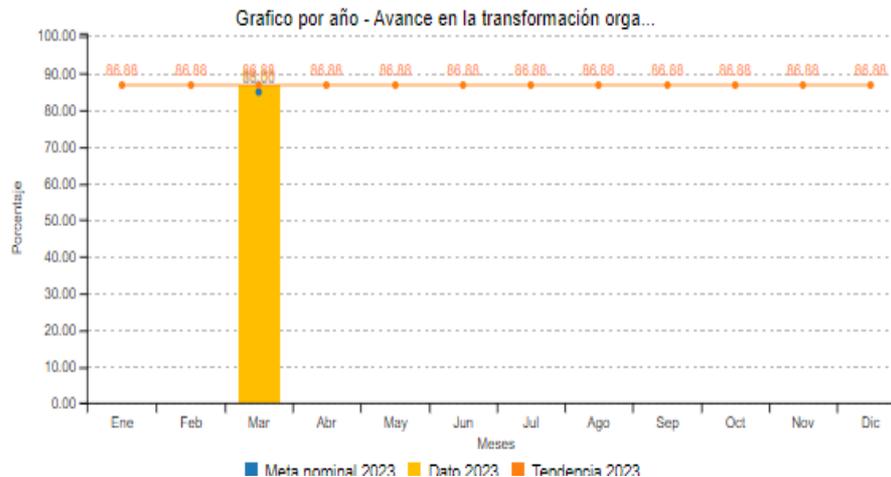
El EBITDA ajustado al cierre del primer trimestre de 2023 alcanzó un 69.8%. Este indicador muestra como la eficiencia y optimización de los rendimientos financieros contribuyen a la sostenibilidad operacional del Instituto. Si bien los ingresos operacionales del Icfes provienen de la aplicación de las pruebas de estado y los contratos suscritos con diferentes entidades públicas y privadas, el manejo adecuado de los rendimientos financieros y la identificación de las oportunidades de mercado a través de los movimientos de las tasas de interés, permite una mayor cobertura en el ejercicio del objeto social del Instituto.





Avance en la transformación organizacional - SG

Variables del Indicador	31 marzo 2023
1. Rediseño Organizacional	100
2. Resultados FURAG (Componente TH)	98.5
3. Evaluación del riesgo psicosocial	66
4. Evaluación de clima y cultura organizacional	83
Total	86.88%
Meta	85.00%
Cumplimiento	102.2%



Nota:

El comportamiento de las variables que conforman el cálculo del Indicador de Avance en la Transformación Organizacional se conserva con respecto al trimestre anterior, considerando que dichas variables no han presentado variación alguna en el tiempo y dada la periodicidad de algunas de ellas, que es anual o bianual.



Cumplimiento planes institucionales – OAP.

Variables del Indicador

31 marzo 2023

* Número de actividades ejecutadas del plan de acción institucional

51

* Meta número de actividades planeadas para ejecutar del plan de acción institucional

52

Cumplimiento de la meta

98.08%

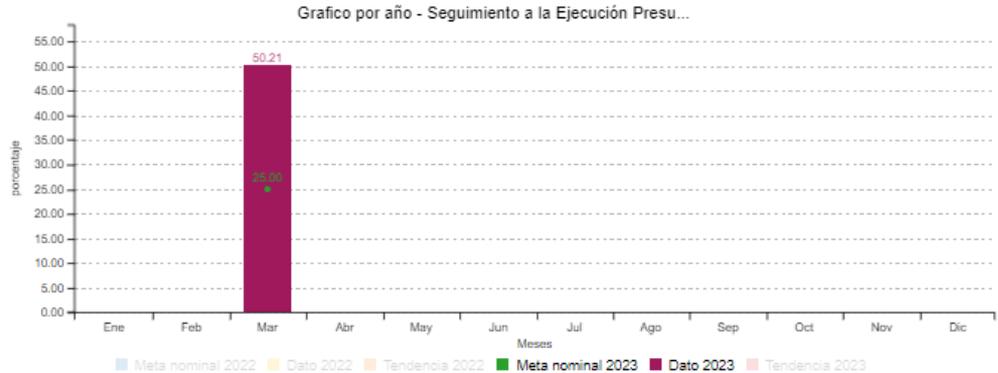


Nota: De las 52 actividades no se cumplió con la meta de la actividad “Potenciar el uso de la tecnología al servicio del rol estratégico y para el análisis de datos del Icfes, a través de su consolidación y aplicabilidad en todas sus áreas”, a cargo de la DTI. Por otro lado no se reporto la actividad “Estrategia de mercadeo vigencia 2023” a cargo de la **OAC&M**, la cual esta en definición de continuidad en el PAI



Ejecución plan anual de adquisiciones

	31 marzo 2023
Ejecución Presupuestal PAA	50.21%
Meta	25.00%
Cumplimiento	200.84%



Nota:

Para la medición del primer trimestre 2023, se supera la meta establecida del 25% en 25 puntos porcentuales, logrando compromisos por el 50% de los recursos presupuestados para las adquisiciones de la vigencia, debido a que la programación establecida se ha cumplido en general oportunamente.

Comprometido: \$ 56.397,00

Apropiación final: \$ 112.324,00

Cifras en millones