

PRESIDENCIA

OBJETIVO GENERAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2023	COD.	INDICADORES ASOCIADOS (fórmula)	RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESCALA					INDICE LOGRADO AÑO 2023
			ANUAL	ACUM. ANUAL			% ACUM. ANUAL	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Maló	
Dirigir y coordinar las actividades que garanticen el óptimo funcionamiento de la institución	M.1. Elaborar Informe de las actividades de apoyo para mejorar el nivel de respuesta de la institución	Informe	12	12	PRE-01	{N° de informes de actividades realizados por la presidencia de FUNDESTA durante el trimestre / N° de informes de actividades programadas realizar durante el trimestre} x 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno
	M.2. Celebrar reuniones ordinarias de Gerentes a fin de establecer los planes de trabajo y medición de resultados	Reunión	40	192	PRE-02	{N° de reuniones de Gerentes realizadas durante el trimestre / N° de reuniones de Gerentes programadas realizar durante el trimestre} x 100	480,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Excelente
	M.3. Celebrar reuniones ordinarias y/o extraordinarias de Junta Directiva para someter a consideración estrategias, planes y programas para la consecución de los objetivos de la institución	Reunión	12	28	PRE-03	{N° de reuniones ordinarias y/o extraordinarias realizadas por la Junta Directiva de FUNDESTA durante el trimestre / N° de reuniones ordinarias y/o extraordinarias programadas realizar por la Junta Directiva de FUNDESTA durante el trimestre} x 100	233,33%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Excelente
	M.4. Realizar jornadas sociales en diferentes municipios del estado, en las que se brinde apoyo a los emprendedores y público en general	Jornada	12	36	PRE-04	{N° de jornadas sociales efectuadas por FUNDESTA durante el trimestre / N° de jornadas sociales programadas por FUNDESTA durante el trimestre} x 100	300,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Excelente

AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO GENERAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2023	COD.	INDICADORES ASOCIADOS (fórmula)	RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESCALA					INDICE LOGRADO AÑO 2023
			ANUAL	ACUM. ANUAL			% ACUM. ANUAL	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Controlar, vigilar y fiscalizar las actividades administrativas, legales, técnicas y financieras de la institución, mediante la ejecución de auditorías	M.1. Realizar auditorías a las diferentes gerencias adscritas a FUNDESTA	Auditoría	2	2	A-05	(Total auditorías realizadas por la unidad de auditoría interna de FUNDESTA durante el trimestre / Total de auditorías programadas realizar por la unidad de auditoría interna de FUNDESTA durante el trimestre) x 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno
	M.2. Realizar examen de la cuenta (Ingresos, Gastos y Bienes) del ejercicio correspondiente	Examen de la cuenta	2	1	A-06	(Total de exámenes de la cuenta realizados por la unidad de auditoría interna de FUNDESTA durante el trimestre / Total de exámenes de la cuenta programados realizar por la unidad de auditoría interna de FUNDESTA durante el trimestre) x 100	50,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Malo

CONSULTORÍA JURÍDICA

OBJETIVO GENERAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2023	COD.	INDICADORES ASOCIADOS (fórmula)	RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESCALA					INDICE LOGRADO AÑO 2023
			ANUAL	ACUM. ANUAL			% ACUM. ANUAL	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Brindar asesoría legal al público y a la institución, así como desarrollar y ejecutar actividades en el área jurídica y legal	M.1. Desarrollar actividades en el área jurídica y legal (documentos de crédito, liberaciones de hipoteca, pronunciamientos legales, análisis y certificaciones), que permitan el cumplimiento de las metas institucionales.	Actividad	1.000	1.011	CJ-07	(N° de actividades realizadas por la consultoría jurídica de FUNDESTA durante el trimestre / N° de actividades programadas realizar por la consultoría jurídica de FUNDESTA durante el trimestre) x 100	101,10%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Excelente

GERENCIA DE FINANZAS

OBJETIVO GENERAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2023	COD.	INDICADORES ASOCIADOS (fórmula)	RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESCALA					INDICE LOGRADO AÑO 2023
			ANUAL	ACUM. ANUAL			% ACUM. ANUAL	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Planificar, desarrollar y ejecutar actividades administrativas, presupuestarias y financieras que promuevan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales	M.1. Preparar informe relacionado con las actividades administrativas y financieras de la institución	Informe	12	12	GF-08	{Nº de informes de actividades realizados por la Gerencia de Finanzas durante el trimestre / Nº de informes de actividades programados realizar por la Gerencia de Finanzas durante el trimestre} x 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno
	M.2. Elaborar de manera oportuna la nómina para garantizar el bienestar económico del personal adscrito a FUNDESTA	Nomina	232	222	GF-09	{Nº de nóminas realizadas por la Coordinación de Recursos Humanos durante el trimestre / Nº de nóminas programadas realizar por la Coordinación de Recursos Humanos durante el trimestre} x 100	95,69%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Bueno
	M.3. Preparar estados financieros para garantizar el correcto uso de los recursos asignados a FUNDESTA	Estado Financiero	12	13	GF-10	{Total de estados financieros realizados durante el trimestre / Total de estados financieros programados realizar durante el trimestre} x 100	108,33%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Excelente
	M.4. Actualizar el inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles de FUNDESTA y velar por el mantenimiento de los mismos	Inventario	12	10	GF-11	{Total de inventarios actualizados por la Coordinación de Bienes durante el trimestre / Total de inventarios programados realizar por la Coordinación de Bienes durante el trimestre} x 100	83,33%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Bueno
	M.5. Efectuar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos y gestiones a sistemas informáticos	Actividad	600	1.916	GF-12	{Nº de actividades realizadas por la Coordinación de Informática durante el trimestre / Nº de actividades programadas realizar por la Coordinación de Informática Humanos durante el trimestre} x 100	319,33%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Excelente
	M.6. Elaborar el proyecto de presupuesto de FUNDESTA del ejercicio fiscal correspondiente para ser sometido a consideración de la Junta Directiva	Proyecto de Presupuesto	1	1	GF-13	{Total de proyectos de presupuesto realizados por la Coordinación de Presupuesto durante el trimestre / Total de proyectos de presupuesto programados realizar por la Coordinación de Presupuesto durante el trimestre} x 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno

GERENCIA DE CRÉDITOS

OBJETIVO GENERAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2023	COD.	INDICADORES ASOCIADOS (fórmula)	RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESCALA					INDICE LOGRADO AÑO 2023
			ANUAL	ACUM. ANUAL			% ACUM. ANUAL	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Dirigir y coordinar el proceso de otorgamiento y recuperación de créditos, para dar cumplimiento a lo establecido en los objetivos y la misión de la institución	M.1. Presentar informe de las actividades (análisis financiero, supervisión previa, inclusión en sistema integrado y aprobación de pagaré), realizadas para el otorgamiento de créditos	Informe	12	12	GC-14	{Nº de informes de actividades realizados por la Gerencia de créditos de FUNDESTA durante el trimestre / Nº de informes de actividades programados realizar por la Gerencia de créditos durante el trimestre} x 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno

PROGRAMA PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2023	COD.	INDICADORES ASOCIADOS (fórmula)	RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESCALA					INDICE LOGRADO AÑO 2023
			ANUAL	ACUM. ANUAL			% ACUM. ANUAL	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Mejorar el nivel de vida de la población, mediante mecanismos que permitan su incorporación al mercado productivo	M.1. Otorgar créditos productivos bajo el programa "Equipa tu Casa"	Crédito	1	1	GC-15	{Nº de créditos productivos aprobados por FUNDESTA del programa "Equipa tu Casa" durante el trimestre/ Nº de créditos del programa "Equipa tu Casa", programados aprobar durante el trimestre} x 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno
	M.2. Otorgar créditos productivos bajo el programa "Crédito para la Iniciativa y el Emprendimiento"	Crédito	50	50	GC-16	{Nº de créditos productivos aprobados por FUNDESTA del programa "Crédito para la Iniciativa y el Emprendimiento" durante el trimestre/ Nº de créditos del programa "Crédito para la Iniciativa y el Emprendimiento", programados aprobar durante el trimestre} x 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno
	M.3. Otorgar créditos productivos bajo el programa "Industria, Comercio y Servicios"	Crédito	0	0	GC-17	{Nº de créditos productivos aprobados por FUNDESTA del programa "Industria, Comercio y Servicios", durante el trimestre/ Nº de créditos del programa "Industria, Comercio y Servicios", programados aprobar durante el trimestre} x 100	0,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	NO PROGRAMADO

PROGRAMA DE VIVIENDA

OBJETIVO GENERAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2023	COD.	INDICADORES ASOCIADOS (fórmula)	RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESCALA					INDICE LOGRADO AÑO 2023
			ANUAL	ACUM. ANUAL			% ACUM. ANUAL	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Mejorar el nivel de vida de la población a través de mecanismos que permitan el acceso a una vivienda.	M.1. Otorgar créditos de vivienda bajo el programa "Autoconstrucción"	Crédito	1	0	GC-18	{Nº de créditos de vivienda aprobados por FUNDESTA del programa "Autoconstrucción" durante el trimestre/ Nº de créditos de vivienda del programa "Autoconstrucción" programados aprobar durante el trimestre} x 100	0,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Malo
	M.2. Otorgar créditos de vivienda bajo el programa "Mejoramiento de Vivienda"	Crédito	11	8	GC-19	{Nº de créditos de vivienda aprobados por FUNDESTA del programa "Mejoramiento de Vivienda" durante el trimestre/ Nº de créditos de vivienda del programa "Mejoramiento de Vivienda" programados aprobar durante el trimestre} x 100	72,73%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Regular
	M.3. Otorgar créditos de vivienda bajo el programa "Ampliación de Vivienda"	Crédito	1	0	GC-20	{Nº de créditos de vivienda aprobados por FUNDESTA del programa "Ampliación de Vivienda" durante el trimestre/ Nº de créditos de vivienda del programa "Ampliación de Vivienda" programados aprobar durante el trimestre} x 100	0,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Malo
	M.4. Realizar análisis financieros a créditos de vivienda	Análisis	10	8	GC-21	{Nº de análisis financieros de créditos de vivienda realizados por la gerencia de créditos durante el trimestre / Nº de expedientes de solicitud de crédito de vivienda ingresadas durante el trimestre} x 100	80,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Bueno
	M.5. Disminuir Créditos pendientes por liquidar aprobados en años anteriores	Crédito	4	0	GC-22	{Nº de créditos aprobados en años anteriores liquidados durante el trimestre / Nº de créditos aprobados en años anteriores pendientes por liquidar} x 100	0,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Malo

GERENCIA DE CRÉDITOS "RECUPERACIONES DE CAPITAL E INTERESES"

OBJETIVO GENERAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2023	COD.	INDICADORES ASOCIADOS (fórmula)	RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESCALA					INDICE LOGRADO AÑO 2023
			ANUAL	ACUM. ANUAL			% ACUM. ANUAL	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Incrementar la capacidad de financiamiento a través de la recuperación de créditos	M.1. Percibir recuperaciones de créditos otorgados para el sector vivienda (Capital)	Bolivar	5.664,00	16.983,09	RE-23	{Total de Bs. recuperados de créditos de vivienda (Capital) por la unidad de cobranza de FUNDESTA durante el trimestre / Total de Bs. programados recuperar de créditos de vivienda (Capital) durante el trimestre} x 100	299,84%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Excelente
	M.2. Percibir recuperaciones de créditos otorgados para el sector vivienda (Intereses)	Bolivar	2.112,00	1.727,42	RE-24	{Total de Bs. recuperados de créditos de vivienda (Intereses) por la unidad de cobranza de FUNDESTA durante el trimestre / Total de Bs. programados recuperar de créditos de vivienda (Intereses) durante el trimestre} x 100	81,79%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Bueno
	M.3. Percibir recuperaciones de créditos otorgados para el sector productivo (Capital)	Bolivar	68.256,00	136.101,48	RE-25	{Total de Bs. recuperados de créditos productivos (Capital) por la unidad de cobranza de FUNDESTA durante el trimestre / Total de Bs. programados recuperar de créditos productivos (Capital) durante el trimestre} x 100	199,40%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Excelente
	M.4. Percibir recuperaciones de créditos otorgados para el sector productivo (Intereses)	Bolivar	19.440,00	22.545,09	RE-26	{Total de Bs. recuperados de créditos productivos (Intereses) por la unidad de cobranza de FUNDESTA durante el trimestre / Total de Bs. programados recuperar de créditos productivos (Intereses) durante el trimestre} x 100	115,97%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Excelente

GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2023	COD.	INDICADORES ASOCIADOS (fórmula)	RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESCALA					INDICE LOGRADO AÑO 2023
			ANUAL	ACUM. ANUAL			% ACUM. ANUAL	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Coordinar actividades de promoción y capacitación a los fines de impulsar los objetivos y metas de la institución	M.1 Elaborar informes de control y gestión de las actividades realizadas por las Gerencias del I.A. FUNDESTA	Informe	12	12	GPD-27	{Nº de informes de control y gestión realizados por la Gerencia de Promoción de FUNDESTA durante el trimestre / Nº de informes de control y gestión programados realizar por la Gerencia de Promoción de FUNDESTA durante el trimestre} X 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno
	M.2 Organizar eventos institucionales con la participación de emprendedores y productores del estado.	Evento	8	16	GPD-28	{Nº de eventos organizados por FUNDESTA durante el trimestre / Nº de eventos programados realizar durante el trimestre} X 100	200,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Excelente
	M.3 Realizar capacitaciones (talleres, cursos, charlas), a los pequeños y medianos empresarios, artesanos, emprendedores y solicitantes de crédito de FUNDESTA	Capacitación	6	5	GPD-29	{Nº de capacitaciones realizadas por FUNDESTA durante el trimestre / Nº de capacitaciones programadas por FUNDESTA durante el trimestre} X 100	83,33%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Bueno
	M.4 Elaborar manuales de normas y procedimientos de las diferentes Gerencias y Coordinaciones adscritas a FUNDESTA	Manual	4	1	GPD-30	{Nº de manuales de normas y procedimientos elaborados o actualizados durante el trimestre / Nº de manuales de normas y procedimientos programados realizar en el trimestre} X 100	25,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Malo
	M.5 Elaborar el Plan Operativo Anual Estatal del I.A. FUNDESTA, para el ejercicio económico 2024	Plan Operativo	1	1	GPD-31	{Nº de planes operativos elaborados por el I.A. FUNDESTA durante el trimestre / Nº de planes operativos programados por el I.A. FUNDESTA durante el trimestre} X 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno
	M.6. Elaborar la Memoria y Cuenta Anual de FUNDESTA, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.	Memoria y cuenta	1	1	GPD-32	{Memoria y cuenta elaborada durante el trimestre / Memoria y cuenta programada realizar durante el trimestre} x 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno

GERENCIA DE DESARROLLO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

OBJETIVO GENERAL	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2023	COD.	INDICADORES ASOCIADOS (fórmula)	RESULTADO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESCALA					INDICE LOGRADO AÑO 2023
			ANUAL	ACUM. ANUAL			% ACUM. ANUAL	Excelente	Muy Bueno	Bueno	Regular	Malo	
Promover el desarrollo del sector productivo para impulsar el desarrollo agrícola e industrial del estado Táchira	M.1. Presentar informe de las actividades (Atención al emprendedor, revisión de expedientes, supervisión previa y seguimiento de crédito), realizadas en apoyo al sector productivo del Estado	Informe	12	12	GA-33	{Nº de informes de actividades realizados por la gerencia agrícola de FUNDESTA durante el trimestre / Nº de informes de actividades programadas realizar por la gerencia agrícola durante el trimestre} x 100	100,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Muy Bueno
	M.2 Realizar capacitaciones (talleres, cursos, charlas), a los pequeños y medianos productores agrícola y pecuario del estado Táchira	Capacitación	4	0	GA-34	{Nº de capacitaciones realizadas por la Gerencia Agrícola durante el trimestre / Nº de capacitaciones programadas por la Gerencia Agrícola durante el trimestre} X 100	0,00%	>100 %	100%	99-79%	78-60 %	< 60%	Malo