

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	2016	OBSERVACIONES
Otorgamiento del Servicio de crédito a la medida de las necesidades de las IES afiliadas	Colocar \$16.000 millones	Monto de crédito otorgado / Monto de crédito programado	91.99%	Monto de colocación \$14.718 millones
Realización del Proyecto "Implementación de Planes de Mejoramiento en las IES afiliadas al FODESEP"	Un proyecto ejecutado	Un proyecto ejecutado*100	100.00%	Se acompañó a una (1) IES afiliada en el proyecto de mejoramiento.
Asesorar a las IES afiliadas al FODESEP en la acreditación de programas y acreditación institucional.	25% de las IES afiliadas al fondo asesoradas	No. de IES asesoradas/No. de IES afiliadas	100.00%	Se asesoraron un total de 56 IES en cuatro (4) regiones del país. (Bogotá D.C., Cali, Barranquilla y Medellín)
Suscripción de convenios o contratos para administración de recursos y ejecución de proyectos de educación superior con participación de las IES afiliadas	3 Convenios o contratos suscritos	Cantidad de Convenios suscritos / Cantidad de Convenios propuestos	67.00%	En el año se suscribieron dos (2) Convenios: La Escuela Superior de Administración Pública y la Fundación George Dahl
Realización de dos (2) eventos de carácter académico que permitan el reconocimiento del FODESEP.	2 eventos realizados	No de eventos programados / No eventos realizados	100.00%	Se realizaron los eventos: "La educación Superior... clave en la pedagogía del post-conflicto" y "Socialización de los acuerdos de la Habana".
Acrecentamiento del Número de Alianzas Estratégicas para apoyar a las IES en su quehacer misional	6 Alianzas Estratégicas nuevas suscritas	No de actividades suscritas / No de Alianzas presentadas al FODESEP	200.00%	Se realizaron Alianzas Estratégicas en temas como: Dotación de laboratorios.
Impacto de las Alianzas Estratégicas en beneficios de las IES y del FODESEP	15% de las IES afiliadas utilizando alguna alianza	No. de IES que usaron un servicio/No. IES afiliadas	22.80%	Por parte del área comercial, se establecerán estrategias para que las IES afiliadas utilicen los beneficios de las alianzas estratégicas que actualmente tiene el FODESEP.
Suscripción de acuerdo de voluntades con las distintas formas asociativas del sector	2 acuerdos de voluntades suscritos	No. Acuerdos de voluntades suscritos/No. acuerdos propuestos	100.00%	Se suscribieron acuerdos de voluntades con: Red TTU y ACIET
Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales mediante la participación en los eventos que programen los entes gubernamentales, las agremiaciones y las Instituciones de Educación Superior.	100% de asistencia a las reuniones	No. de reuniones a las que se asiste/No. de invitaciones recibidas	100.00%	Se asistió y acompañó a las invitaciones realizadas por los entes gubernamentales, las agremiaciones y las IES
Realización de la XXI Asamblea General Ordinaria del FODESEP	Asamblea General Ordinaria realizada en el plazo legalmente establecido.	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	100.00%	Se realizó la XXI Asamblea General Ordinaria del FODESEP en el mes de marzo, cumpliendo con el plazo legalmente establecido
Evaluación de la percepción de los asistentes a la XXI Asamblea General Ordinaria del FODESEP	100% de los asistentes encuestados	No. encuestas realizadas/No. asistentes a la asamblea	82.00%	Se realizó la encuesta de satisfacción en la XXI Asamblea a 54 IES asistentes
Realización mensual de las sesiones de Consejo de Administración	10 sesiones	No. sesiones programadas/No. sesiones realizadas	100.00%	Se realizaron 9 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria
Realización mensual de las sesiones de Junta de Vigilancia	10 sesiones	No. sesiones programadas/No. sesiones realizadas	100.00%	Se realizaron 9 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria
Realización de Sesiones de Comités de Fondos Sociales	6 sesiones	No. sesiones programadas/No. sesiones realizadas	83.33%	Se realizaron las sesiones de los Comités de Educación y de Bienestar Universitario; sin embargo, por las características propias del Comité de Solidaridad este no se reunió toda vez que no se presentaron solicitudes al mismo.
Participación de las IES afiliadas en los Comités Internos del FODESEP	4 sesiones	No. sesiones programadas/No. sesiones realizadas	25.00%	Para el 2016, fue necesaria solo la realización de una sesión del Comité Interno de NIIF toda vez que su implementación fue al 100%.
Generación de un espacio permanente de participación de las IES como aportantes y gestoras	Un espacio de participación de las IES como aportantes y gestoras	Un espacio de participación habilitado*100	70.00%	Se realizó la etapa de diagnóstico de las necesidades del Fondo, para establecer que este espacio debería ser a través de la Página Web; identificando como solución la creación de un foro temático. Se realizó la etapa precontractual para la realización de este foro.
Ejecución del Plan de Mercadeo del Fondo	100% de la implementación del Plan de Mercadeo del Fondo	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	70.00%	Con el fortalecimiento del área comercial del Fondo, se encaminaron los esfuerzos en el desarrollo de los planes de mercadeo, relacionamiento y medios
Ejecución del Plan de Relacionamiento del Fondo	100% de la implementación del Plan de Relacionamiento del Fondo	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	75.00%	
Ejecución del Plan de Medios del Fondo	100% de la implementación del Plan de Medios del Fondo	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	80.00%	
Incremento del Número de IES afiliadas	4 nuevas IES afiliadas	No. IES nuevas afiliadas/No. IES programadas	0.00%	Con el fortalecimiento del área comercial del Fondo, se busca que se incrementen el No. de afiliadas
Elaboración del Plan Estratégico de Recursos Humanos en los capítulos de definiciones, políticas, capacitación, bienestar y salud ocupacional	Plan Estratégico de Recursos Humanos	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	0.00%	El PERH se realizará en el 2017, toda vez que el área de Secretaría General tuvo que atender tareas prioritarias propias del FODESEP.
Elaboración del Plan de Capacitación (PAE)	Plan de Capacitación 2016	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	100.00%	Se elaboró el Plan de Capacitación en las fechas establecidas
Ejecución del Plan de Capacitación (PAE)	100% del Plan de Capacitación ejecutado	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	98.75%	La ejecución del Plan de capacitación estuvo enfocado en la capacitación en los sistemas de información de la Entidad.

MACROACTIVIDAD	META	INDICADOR	2016	OBSERVACIONES
Elaboración del cronograma del Programa de Salud Ocupacional	Cronograma del Programa de Salud Ocupacional	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	100.00%	
Ejecución del cronograma del Programa de Salud Ocupacional	100% del programa de salud ocupacional ejecutado	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	70.43%	EL desarrollo del Programa estuvo enfocado en el inicio de la implementación del SG - SST
Revisión del Estudio Técnico para la Modernización Institucional	Un estudio técnico revisado	Un estudio técnico revisado * 100	0.00%	Se pospuso para la vigencia 2017, a la espera de los resultados de la Acción de Inconstitucionalidad-Artículo 95, Ley 1753/15.
Adecuación del Espacio Físico	100% de las actividades para la organización del Espacio Físico	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	0.00%	Las actividades relacionadas, se pospusieron para el 2017, en aras de recaudar mayores recursos financieros para su realización.
Reducción del consumo de papel	20% del consumo de papel reducido	Consumo de papel vigencia actual / Consumo de papel vigencia anterior	60.00%	Se redujo en total un 12% del consumo del papel con el año 2015, se establecerá esta misma meta para el 2017, tomando como base el consumo 2016.
Ejecución del Programa de Gestión Documental	100% de ejecución del plan anual de Gestión documental	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	74.33%	Las actividades estuvieron encaminadas a la implementación de las nuevas TRD
Elaboración del Registro de Activos de Información	100% de los activos de la información registrados	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	100.00%	Se realizó el registro de activos de información y el mismo fue publicado en la pg web del Fondo.
Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada elaborado	Un índice de información clasificada y reservada *100	100.00%	Se elaboró el índice de información clasificada y reservada y el mismo fue publicado en la pg web del Fondo.
Revisión de los servicios para viabilizar si es el caso su automatización	2 trámites revisados	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	50.00%	Se realizó la revisión de los procedimientos y actualización en el SUIT. El proyecto de automatización se realizará en el 2017
Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC)	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Un Plan estratégico elaborado *100	100.00%	El Plan estratégico está desarrollado al 2019 con planes a corto, mediano y largo plazo.
Ejecución del Plan Anual de Ajuste Tecnológico (Ejecución del PETI)	85% del Cumplimiento del Plan Anual de Ajuste Tecnológico	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	50.00%	La ejecución del PETI estuvo enfocada en la actualización del software del Fondo. Se realizó la actualización del Office del Fondo, actividad que no estaba presupuestada en el PETI
Elaboración de proyecto para mejoramiento de la página web para inclusión de discapacitados	Proyecto elaborado y evaluado	un proyecto aprobado por consejo	50.00%	Se realizó la etapa de diagnóstico de las necesidades del Fondo, para establecer las necesidades en la Página Web. Se realizó la etapa precontractual para la realización de este proyecto.
Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, de conformidad con las normas que regulan la materia	100% de implementación de las NIIF en los términos y formalidades establecidas en los ordenamientos jurídicos	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	100.00%	El FODESEP finalizó la conversión a NIIF en el año 2016
Elaboración del Presupuesto Anual de la entidad	Presupuesto Anual aprobado	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	100.00%	Se elaboró el presupuesto para el 2017 en los términos establecidos en el Acuerdo No.194 de 2009.
Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal tanto por el ingreso como por el gasto; proponiendo los ajustes o traslados presupuestales a que haya lugar.	12 informes	No. informes elaborados/No. informes programados	100.00%	Este seguimiento mensual es presentado en el informe de la Administración mensualmente en los Consejos de Administración.
Elaboración de un estudio mensual, sobre el comportamiento financiero del FODESEP, con las correspondientes estrategias a implantar e implementar para aumentar su capacidad económica	12 estudios	No. informes elaborados/No. informes programados	100.00%	Este seguimiento mensual es presentado en el informe de la Administración mensualmente en los Consejos de Administración.
Elaboración Mensual del Plan para el aseguramiento jurídico de la entidad, así como su defensa en sede administrativa, extrajudicial o judicial.	11 planes	No. planes realizados/No. planes programados	100.00%	La Asesora Jurídica realiza el plan mensual de aseguramiento jurídico.
Realización de la etapa de diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión para obtención de certificación	Un diagnóstico elaborado	Un diagnóstico elaborado * 100	50.00%	Se inició con la elaboración de la matriz de diagnóstico del SGC; sin embargo la etapa de cuantificación y elaboración del plan de acción para implementación se realizará en el 2017.
Ejecución Mensual del Plan de Aseguramiento Jurídico de la entidad así como su defensa en sede administrativa, extrajudicial o judicial.	100% cumplimiento en las ejecución plan de Aseguramiento de términos legales en la defensa de los intereses de la entidad, en sede administrativa, extrajudicial o judicial.	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	100.00%	Se ejecutaron los planes programados y se elaboró el documento contenido de la Política de prevención del daño antijurídico para las vigencias 2016 y 2017.
Elaboración del Plan de Auditorías	Plan de Auditorías	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	100.00%	Se publicó en la página web del Fondo el 31 de Enero de 2016
Ejecución del Plan de Auditorías	100% Plan de Auditorías ejecutado	No. Actividades programadas/No. actividades realizadas	96.11%	Se realizaron las auditorías como complemento al trabajo desarrollado por la revisoría fiscal.
Verificación del impacto en la gestión, por el acatamiento de las recomendaciones por parte de las áreas destinatarias.	100% de las recomendaciones acatadas	No. recomendaciones acatadas/No. recomendaciones realizadas	97.08%	Las recomendaciones se realizan para el mejoramiento continuo de los procedimientos del Fondo y con el fin de encontrar las causas primarias de estas observaciones