

Pilar	Indicador Pilar	# de objetivo	OBJETIVO ESTRATEGICO P.D.I.	INDICADOR DE GESTIÓN - KPI 1	Responsable de Objetivo Estratégico	ENTREGABLE ESPERADO	Metas a 4 años	Proyectado DIC 24	Meta	Ejecución	Cumplimiento	Evidencia
1. Relacionamiento	CSAT - Índice de Satisfacción general del afiliado e índice de satisfacción interna	1	Aumentar el número de instituciones afiliadas con base en el Mercado Potencial calificado (IES)	Número de IES nuevas afiliadas	Subgerente Comercial	Informe Mensual nuevos afiliados	16 IES afiliadas nuevas	2	2	2	100%	Afiliación UP BELLO Cooperativa
		2	Retener a los afiliados actuales del FODESEP (por decisión de la institución)	Porcentaje de retención de los afiliados	Subgerente Comercial	Informe bimestral de Retención	95% de retención	95%	95%	100%	100%	No se presentaron desafilaciones
		4	Crear una red de contactos de primer nivel	Número de contactos nuevos	Subgerente Comercial	Informe Mensual de gestión BD	60 Registro nuevos en BD	5	5	9	100%	1. Ministro de Educación 2. Viceministro de Educación 3. Gerente de Bancolombia 4. Presidente HACUV 5. Vicepresidente de la Fiduprevisora 6. Dirección de Fomento de la AFD 7. Director de la embajada de Japón 8. Country Manager de Niagara Colleague de Canadá 9. Viceministra de Cultura
		5	Alcanzar niveles óptimos de participación con base en los nuevos contactos	Nuevas oportunidades de relacionamiento formalizadas para el FODESEP	Sugerente Comercial	Informe de participación	8 Nuevas oportunidades de relacionamiento formalizadas para el FODESEP	2	2	2	100%	* Firma acuerdo por la Internacionalización de ES * Alianza FODESEP - SENATIC (MINTIC - SENA - OIT)
		7	Mejorar el posicionamiento del fondo	Nivel de reconocimiento en encuestas de percepción.	Subgerente Comercial	Informe anual de posicionamiento de marca	80% de reconocimiento en encuestas de percepción	73%	73%	90%	100%	Informe encuesta
		8	Fortalecer la estructura y el sistema de la gestión del RRHH y los afiliados, Generando sentido de pertenencia y empoderamiento (Engagement, Endo Marketing, Gerencia de la felicidad)	Índice de satisfacción interna (clima laboral)	Dirección Financiera y Administrativa.	Informe anual de clima laboral	Aumento del 5%	86%	86%	94%	100%	Informe encuesta
2. Innovación	Aumento de la productividad	1	Aumentar la rentabilidad desde la optimización de los mecanismos de ejecución de proyectos	Rentabilidad histórica vs la rentabilidad de los proyectos	Subgerente Fomento	Informe mensual de ejecución con rentabilidad	Incremento de rentabilidad del 10%	3%	4%	3,84%	96%	Ver reporte de ejecución de proyectos 2024
		2	Conseguir nuevos proyectos para el FODESEP	Número de nuevos proyectos	Subgerente Fomento	Informe bimestral de nuevos proyectos	30 nuevos proyectos	6	6	5	83%	Ver reporte de ejecución de proyectos 2024
		4	Optimizar la calidad en la prestación de los servicios y productos del FODESEP	PQRSF	Secretaría General	Informe mensual del sistema PQRSF	90% Nivel de no reincidencia y oportunidad de respuesta	80%	80%	100%	100%	Certificaciones a la Junta de Vigilancia donde no se presentaron PQRSF
3. Fortalecimiento institucional	IMO Índice de madurez organizacional	1	Implementar un programa de actualización y/o adecuación de procesos	Documentar los procesos no certificados del FODESEP	Líder de la Calidad y Gestión Estratégica	Informe semestral de avance	Documentar el 20% de los procesos no certificados	2	2	2	100%	Se documentaron los procesos: - TI - Gestión de Riesgos
		2	Fortalecer la estructura y el sistema de la gestión del RRHH y los afiliados, Generando sentido de pertenencia y empoderamiento (Engagement, Endo Marketing, Gerencia de la felicidad)	Satisfacción del cliente interno (Encuesta de clima laboral)	Dirección Financiera y Administrativa.	Informe anual de clima laboral	9 puntos de 1 a 10 del clima laboral	8,6	8,6	9,4	100%	Informe encuesta
		3	Revisar permanentemente la planeación estratégica y ajustarla cuando sea necesaria	Nivel de logro del sistema.	Líder de la Calidad y Gestión Estratégica	Informe mensual de avance en logros integrales, informe Gerencia General	90% de cumplimiento de la planeación estratégica	90%	90%	90%	100%	Se ejecuta al 90% el plan de acción 2024
		4	Mejorar la rentabilidad del patrimonio	Nivel de rentabilidad del patrimonio	Dirección Financiera y Administrativa.	Informe mensual de indicadores financieros	Mejora al 5% la rentabilidad patrimonial	-6,20%	-6,20%	-6,20%	0%	Cierre provisional con base en EEEF de octubre