

Pilar	# de objetivo	OBJETIVO ESTRATEGICO P.D.I.	INDICADOR DE GESTIÓN - KPI 1	Responsable de Objetivo Estratégico	ENTREGABLE ESPERADO	Metas a 4 años	Línea Base Cierre 2023	PROYECTADO DIC 25
1. Relacionamiento	1	Aumentar el numero de instituciones afiliadas con base en el Mercado Potencial calificado (IES)	Numero de IES nuevas afiliadas	Subgerente Comercial	Informe Mensual nuevos afiliados	16 IES afiliadas nuevas	117 IES afiliadas	3 IES nuevas afiliadas
	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	97%	95%
	3	Aumentar el consumo de producto y/o servicios por parte de los afiliados	Aumento porcentual del consumo per cápita	Subgerente Comercial	Informe de ejecución comercial	Aumento del 20%	Matriz de utilización de servicios	5%
	4	Crear una red de contactos de primer nivel	Numero de contactos nuevos	Subgerente Comercial	Informe Mensual de gestión BD	60 Registro nuevos en BD	No se cuenta con línea base	12 contactos
	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	No se cuenta con línea base	2
	6	Vinculación de recursos que fomenten el desarrollo de las IES	Recursos conseguidos	Gerente General	Informe bimestral de recursos conseguidos	3374 SMMLV (\$ con base en la vigencia 2024)	No se cuenta con línea base	Construcción de condiciones y productos para el desarrollo de las IES
	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	72%	75%
	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%	85%	87%
2. Innovación	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%	6%
	2	Conseguir nuevos proyectos para el FODESEP	Numero de nuevos proyectos	Subgerente Fomento	Informe bimestral de nuevos proyectos	30 nuevos proyectos	6	6
	3	Innovar en productos y servicios (Portafolio de productos o servicios innovadores)	Nuevos negocios conseguidos con el portafolio innovador	Subgerente Comercial	Informe mensual de nuevos negocios	90 puntos de 1 a 100 de satisfacción al afiliado con nuevos negocios	No se cuenta con línea base	Creación y desarrollo de nvos productos 90%
	4	Optimizar la calidad en la prestación de los servicios y productos del FODESEP	PQRSF	Secretaria General	Informe mensual del sistema PQRSF	90% Nivel de no reincidencia y oportunidad de	No se cuenta con línea base	83%
	5	Implementar un programa innovador de marketing, comunicaciones, publicidad y relacionamiento.	Programa Innovador de marketing, comunicaciones, publicidad y relacionamiento.	Subgerente Comercial	Implementación al 100% del programa	100% de cumplimiento	No se cuenta con línea base	Construcción del instrumento de medición
3. Fortalecimiento institucional	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	12 procesos no certificados	2
	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	8 puntos de 1 a 10 del clima laboral	8,5	8,7
	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	65,47%	90,00%
	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	1,51%	0,00%
	5	Aportar y visibilizar el aporte institucional en la disminución de la huella de carbono	Nivel de impacto del FODESEP en términos de disminución de la huella de carbono	Gerente General	Informe anual de impacto de huella de carbono	Disminuir un 10% en la generación de huella	No se cuenta con línea base	Instrumento y definición
	6	Desarrollar un sistema para entender y aprovechar la legislación	Nuevas oportunidades de negocio detectadas por novedad legal	Secretaria General	Informe semestral de análisis legal	6 oportunidades de negocio detectadas vía legislación.	No se cuenta con línea base	2