

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026 III TRIMESTRE 2023

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO III TRIMESTRE	RESULTADO III TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1. Gestión eficiente y eficaz de las solicitudes de trámite de devolución de aportes, subsidios, cesantías y demás solicitudes	Tiempo global de trámite	≤ 5 días	5 días 25.498/27.877 trámites	91,47%	Trámites ≤5 días	2023: 71.861/87.007	82,59%
	2. Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	Índice de satisfacción al afiliado	4,5 puntos	4,66 puntos	103,55%	Índice global de satisfacción ≥ 4.5/5.0	4,65/4,5 puntos	103,33%
	3. Gestión para el acceso a modelos de soluciones de vivienda.	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	4,610 Soluciones de vivienda	3.849 Soluciones de vivienda	83,49%	65.930 soluciones de vivienda	12.161 Soluciones de vivienda	18,45%
2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	4. Rentabilidad del portafolio de inversiones superior al IPC	TIR promedio ponderada	IPC+3%	IPC Año corrido a sep 8,01% TIR prom. pond. Portafolio = 12,48% Meta trimestre: 11,25%	100%	IPC+3	IPC Año corrido a sep 8,01% TIR prom. pond. Portafolio = 12,48%	100%
	5. Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	\$105,270 millones	\$76.575 millones	73%	\$805.400 millones	\$76.575 millones	9,50%
	6. Gestión ante MDN y Comandantes de Fuerza para la obtención de recursos que garanticen los subsidios de vivienda 2023-2026	Reuniones gestión recursos para subsidios de vivienda	N/A	N/A	N/A	Radicación propuesta para gestión recursos para subsidios de vivienda	Se adelantó la reunión pertinente con el Ministerio de Defensa (Art 114 PND - Incremento 4% aportes para subsidio de vivienda)	100%
3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	7. Eficiencia administrativa mediante el control de gastos de funcionamiento	Eficiencia administrativa	Gastos de funcionamiento <0,90% del total del activo	\$53,759 mill.Gastos de funcionamiento \$7.741,845 mill. Total activo Resultado : 0,69%	100,0%	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo.	\$53,759 mill.Gastos de funcionamiento \$7.741,845 mill. Total activo Resultado : 0,69%	100%
	8. Defensa estratégica de los intereses de la Entidad.	Índice de éxito litigioso ≤20%	Valor condenas ≤20%	Valor condena de los fallos en contra (\$0 / \$3,029,884.918.27 = 0%	100%	Valor de las condenas ≤20% total provisión contingencias judiciales	Valor condena de los fallos en contra (\$0 / \$8.254.050.434 = 0%	100%
4. Potenciar las competencias del talento humano fundamentado en la felicidad, cultura, en valores, principios y ética superior	9. Fortalecimiento consolidación del ambiente laboral	Índice ambiente laboral	N/A	N/A	N/A	Índice de ambiente laboral ≥ 87%	Proyectado para medición en el IV trimestre	N/A

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026 III TRIMESTRE 2023

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO III TRIMESTRE	RESULTADO III TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial.	10. Implementación del Plan Estratégico Tecnológico (PETI) alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno Digital.	Cumplimiento 100% actividades PETI 2023-2026	10 actividades programadas	Se adelantaron las 10 actividades programadas relacionadas con soporte, mantenimiento e infraestructura, comunicación, monitoreo seguridad entre otras.	100%	100% cumplimiento actividades PETI (170 actividades)	Se ejecutaron las 31 actividades programadas	18,24%
	11. Consolidación del índice de Gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Cumplimiento PEI	96%	95,87%	99,86%	Cumplimiento PEI ≥96%	2023: 97,76	101,84%
	12. Evaluación y seguimiento independiente al Sistema de Control Interno, mediante la ejecución del plan de auditorías con enfoque en riesgos para el fortalecimiento de controles preventivos y correctivos	Auditorías Ejecutadas	6 auditorías programadas	6 auditorías realizadas SUFIN, OAGRI, SUADM, SCI, Cajas menores, Acciones de Repetición y Daño Antijurídico	100%	100% cumplimiento plan de auditorías	19 auditorías realizadas / 26 programadas	73%
	13. Acompañamiento y seguimiento permanente a los procesos, para el cumplimiento de los planes de mejoramiento generando valor para la mejora continua.	Seguimiento planes de mejoramiento	1 seguimiento programado	1 seguimiento realizado	100%	Presentación 100% informes programados planes de mejoramiento	3 seguimiento realizado	75%
	15. Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARO, SARLAFT, SARL, SARM, SARC, SARSICI, Corrupción)	Medición sistema de administración del riesgo	<= 3	La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,72	100%	SAR≤ 3 Nivel bajo	La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,6	100%
6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	16. Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Cumplimiento iniciativas RSE	100% de cumplimiento de las iniciativas RSE	Ahorro de recursos hídricos y energéticos, uso racional del papel, ejecución plan SGSST, ejecución cronograma de educación ambiental e impacto plan de bienestar	100%	100% cumplimiento iniciativas RSE	100% cumplimiento iniciativas RSE	100%