

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

		DATOS III TRIMESTRE 2024				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
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 de las partes interesadas	Tiempo global de trámite	100% Trámites ≤5 días	5 días 30.651/32.855 trámites	93,29%	Trámites ≤5 días	2023: 98.421/115.762 = 85,02%. 2024 - III TRIM.: 91.073/96.304 = 94,57%	89,36%
	2. Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	Índice de satisfacción al afiliado	Índice global de satisfacción ≥ 4,5	4,75 puntos	100%	Índice global de satisfacción ≥ 4,5 en una escala de 1 a 5	2023: 4,65/4,5 puntos = 103,33%. 2024 - III TRIM.: 4,75/4,5 = 105,48	100%
		Racionalización de trámites	N/A	N/A	N/A	4 trámites racionalizados	2023: 1 trámites racionalizado	25%
3. Gestión para el acceso a modelos de soluciones de vivienda.	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	3.934 Soluciones de vivienda	3.833 Soluciones de vivienda	97,43%	62.116 soluciones de vivienda	2023:16.023/16.486 = 97,19% 2024 - III TRIM.:10.731 / 15.688 = 68,40%	43,07%	

		DATOS III TRIMESTRE 2024				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO III TRIMESTRE	RESULTADO III TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	4. Rentabilidad del portafolio de inversiones superior al IPC	TIR promedio ponderada	TIR ≥ PC+3	IPC Año corrido a a septiembre de 2024 4.58% TIR prom. pond. Portafolio = 9,56% Meta trimestre: 7.72%	100%	IPC+3	2023: IPC Año corrido a dic 9,28% TIR prom. pond. Portafolio = 11,52% 2024 - III TRIM: IPC Año corrido a septiembre 4.58% TIR prom. pond. Portafolio = 9,56%	100%
	5. Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	\$54.050 millones	\$177.991 millones (Datos pre - cierre)	100%	\$614.000 millones	2023: \$40.888 millones. 2024 III TRIM: \$177.991. millones	35,65%
	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	2023: Se adelantó la reunión pertinente con el Ministerio de Defensa	100%

		DATOS III TRIMESTRE 2024				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO III TRIMESTRE	RESULTADO III TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
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	\$60.245 mill. Gastos de funcionamiento \$8.380.576 mill. Total activo Resultado : 0,72% (Datos precierre)	100%	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo.	2023: \$73.540 mill. Gastos de funcionamiento \$7.885.480 mill. Total activo Resultado : 0,93%. 2024 - III TRIM : : \$60.245 mill. Gastos de Funcionamiento. \$8.380.576 mill. Total Activo. Resultado. 0,72%	100%
	8. Defensa estratégica de los intereses de la Entidad.	Índice de éxito litigioso ≤20%	Valor condenas ≤20% total provisión contingencias judiciales	Valor condena de los fallos en contra \$13.766.775 / Provisión contingencias judiciales \$3.012.595.554,48 = 0,46%	100%	Valor de las condenas ≤20% total provisión contingencias judiciales	2023: Valor condena de los fallos en contra (\$0 / Provisión contingencias judiciales \$11.351.164.214) = 0%, 2024 - III TRIM: Valor condena de los fallos en contra \$103.809.871.86 / Provisión contingencias judiciales \$3.012.595.554,84 = 3,45%	100%

		DATOS III TRIMESTRE 2024				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO III TRIMESTRE	RESULTADO III TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
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%	2023: Índice de ambiente laboral 89,58%	100%

		DATOS III TRIMESTRE 2024				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
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	21 actividades programadas (46%)	Se adelantaron las 21 actividades programadas relacionadas con: Servicios en la nube, RPA; sostenibilidad sistemas de información e infraestructura tecnológica y servicios transaccionales con seguridad	100%	100% cumplimiento actividades PETI (170 actividades)	2023: Se ejecutaron las 40 actividades programadas. 2024 - III TRIM: Se ejecutaron 34 actividades/46 programadas = 74%	43,53%
	11. Consolidación del índice de Gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG y SGI	Puntaje consolidado FURAG	≥95%	93,90%	98,84%	Puntaje consolidado FURAG ≥95%	2023: Puntaje consolidado FURAG 95,3% 2024: Puntaje consolidado FURAG 93.90%	100%
		Cumplimiento PEI	96%	99,33%	100%	Cumplimiento PEI ≥96%	2023: 96,80% 2024 - III TRIM: 99,15%	100%
	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	7 auditorías programadas	7 auditorías realizadas: SUADM (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS), SUVIP (ÁREA DE VIVIENDA), OAGRI/SUFIN SIAR, SUADM (ARCON, ARTAH, SIGEP), PROCESOS SCI, SUADM (ASEAD), OAJUR.	100%	100% cumplimiento plan de auditorías	2023: 26 auditorías realizadas / 26 programadas = 100%. 2024 - III TRIM: 20 auditorías realizadas / 26 programadas = 77%	100%
	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	2023: 4 seguimiento realizado. 2024 - III TRIM: 3 seguimiento realizado / 4 programados = 75%	100%
14. 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	SIAR ≤ 3 puntos Nivel bajo	La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición	100%	SIAR ≤ 3 Nivel bajo	2023: La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,6308 2024 - III TRIM: La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición	100%	

		DATOS III TRIMESTRE 2024				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO III TRIMESTRE	RESULTADO III TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	15. Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de RSE definidas por la Entidad	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	2023: 100% cumplimiento iniciativas RSE 2024 - III TRIM: 100% cumplimiento iniciativas RSE	100%