

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026 II TRIMESTRE 2023

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO II TRIMESTRE	RESULTADO II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II 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 22.386/28,007 trámites	79,93%	Trámites ≤5 días	2023: 46,363/59,130	78,41%
	2. Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	Índice de satisfacción al afiliado	4,5 puntos	4,64 puntos	103,10%	Índice global de satisfacción ≥ 4.5/5.0	4,64/4,5 puntos	103,10%
	3. Gestión para el acceso a modelos de soluciones de vivienda.	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	4.314 Soluciones de vivienda	4.231 Soluciones de vivienda	98%	65.930 soluciones de vivienda	8.312 Soluciones de vivienda	13%
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO II TRIMESTRE	RESULTADO II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II 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	IPC+3%	IPC Año corrido a junio: 12,13% TIR prom. pond. Portafolio = 13,05%	100%	IPC+3	IPC+3	100%
	5. Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	\$57,450 millones	\$57,450 millones	100%	\$805.400 millones	\$57,450 millones	7,13%
	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	1 reunión programada	Reuniones con el MDN (Art 114 PND - Incremento 4% aportes para subsidio de vivienda)	100%	Radicación propuesta para gestión recursos para subsidios de vivienda	Se adelantó la reunión pertinente con el Ministerio de Defensa	100%
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO II TRIMESTRE	RESULTADO II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II 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 <0,56% del total del activo	\$37,150 mill.Gastos de funcionamiento \$7.585,021 mill. Total activo Resultado : 0,49%	100,0%	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo.	\$37,150 mill.Gastos de funcionamiento \$7.585,021 mill. Total activo Resultado : 0,49%	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 / \$2,720,678,694 = 0%	100%	Valor de las condenas ≤20% total provisión contingencias judiciales	Valor condena de los fallos en contra (\$0 / \$5.220.963.149 = 0%	100%

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026 II TRIMESTRE 2023

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO II TRIMESTRE	RESULTADO II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II 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	8 actividades programadas	Se adelantaron las 8 actividades. Entre otras: Nube pública y Privada, monitoreo mecanismos de comunicación y transmisión de datos, seguimiento Sistemas de Información, Ciberseguridad, etc	100%	100% cumplimiento actividades PETI (170 actividades)	Se ejecutaron las 21 actividades programadas	12,35%
	11. Consolidación del índice de Gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Cumplimiento PEI	96%	98,74%	102,85%	Cumplimiento PEI ≥96%	2023: 98,68%	102,80%
	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	9 auditorías programadas	9 auditorías realizadas SARLAFT, VIGIA, SAC, SARCISI, SUAOP, SUADM, SUFIN, SAR Y seguimiento cierre de vigencia 2022 y apertura 2023.	100%	100% cumplimiento plan de auditorías	13 auditorías realizadas / 26 programadas	50%
	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	2 seguimiento realizado	50%
	15. Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARO, SARLAFT, SARL, SARM, SARC, SARCISI, Corrupción)	Medición sistema de administración del riesgo	<= 3	La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición	100%	SAR ≤ 3 Nivel bajo	La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición	100%
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO II TRIMESTRE	RESULTADO II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
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%

Consolidó

Cpt. Juan Máximo Albarracín Carvajal
PE. OAPLA

Revisó

Adm. Lina María Rendón Lozano
Jefe Oficina Asesora de Planeación