

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