

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

| | | DATOS II TRIMESTRE 2024 | | | | DATOS ACUMULADO CUATRIENIO | | |
|---|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------|
| 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 de las partes interesadas | Tiempo global de trámite | 100% Trámites ≤5 días | 5 días 30.483/31.677 trámites | 96,23% | Trámites ≤5 días | 2023: 98.421/115.762 = 85,02%. 2024 - II TRIM.: 60.422/63.449 = 95,23% | 88,63% |
| | 2. Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados. | Índice de satisfacción al afiliado | Índice global de satisfacción ≥ 4,5 | 4,76 puntos | 100% | Índice global de satisfacción ≥ 4.5 en una escala de 1 a 5 | 2023: 4,65/4,5 puntos = 103,33%. 2024 - II TRIM.: 4,76/4,5 = 105,44 | 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 | 3.941 Soluciones de vivienda | 3.612 Soluciones de vivienda | 91,65% | 62.116 soluciones de vivienda | 2023:16.023/16.486 = 97,19% 2024 - II TRIM.: 6.898 / 15.688 = 43,97% | 36,90% |

| | | DATOS II TRIMESTRE 2024 | | | | DATOS ACUMULADO CUATRIENIO | | |
|---|--|---|-------------------------|--|---------------------------|---|---|----------|
| 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 | TIR ≥ PC+3 | IPC Año corrido a a junio de : 4,12% TIR prom. pond. Portafolio = 10,25% Meta trimestre: 7,24% | 100% | IPC+3 | 2023: IPC Año corrido a dic 9,28% TIR prom. pond. Portafolio = 11,52% 2024 - II TRIM: IPC Año corrido a junio 4,123% TIR prom. pond. Portafolio = 10,25% | 100% |
| | 5. Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda | Provisión de recursos para subsidios de vivienda | \$32.400 millones | \$93,744 millones | 100% | \$614.000 millones | 2023: \$40.888 millones. 2024 II TRIM: \$93,744. millones | 21,93% |
| | 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 II TRIMESTRE 2024 | | | | DATOS ACUMULADO CUATRIENIO | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|---------------------------|---|---|----------|
| 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 | \$42.731 mill. Gastos de funcionamiento \$8.240.617 mill. Total activo Resultado : 0,52% | 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 - II TRIM : \$42.731 mill. Gastos de Funcionamiento. \$8.240.617 mill. Total Activo. Resultado. 0,52% | 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 (\$87.877.348,51) / Provisión contingencias judiciales \$3.005.900.625,68) = 2,92% | 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 - II TRIM: Valor condena de los fallos en contra (\$90.043.096,86 / Provisión contingencias judiciales \$3.005.900.628,68) = 3% | 100% |

| | | DATOS II TRIMESTRE 2024 | | | | DATOS ACUMULADO CUATRIENIO | | |
|----------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| OBJETIVO | ESTRATEGIA | INDICADOR | PROYECTADO II TRIMESTRE | RESULTADO II TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | PROYECTADO CUATRIENAL | RESULTADO ACUMULADO | % Avance |

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

| | | DATOS II TRIMESTRE 2024 | | | | DATOS ACUMULADO CUATRIENIO | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|---|----------|
| OBJETIVO | ESTRATEGIA | INDICADOR | PROYECTADO II TRIMESTRE | RESULTADO II TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II 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 $\geq 87\%$ | 2023: Índice de ambiente laboral 89,58% | 100% |

| | | DATOS II TRIMESTRE 2024 | | | | DATOS ACUMULADO CUATRIENIO | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|---------------------------------------|------|
| 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 | 3 actividades programadas (6,52%) | Se adelantaron las 3 actividades programadas relacionadas con: Actualización y seguimiento formato arquitectura empresarial, actualización y seguimiento SDK y conexión registraduría. | 100% | 100% cumplimiento actividades PETI (170 actividades) | 2023: Se ejecutaron las 40 actividades programadas. 2024 - II TRIM: Se ejecutaron 13 actividades/46 programadas | 31,18% | |
| | 11. Consolidación del índice de Gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG y SIG | Puntaje consolidado FURAG | N/A | N/A | N/A | N/A | Puntaje consolidado FURAG $\geq 95\%$ | 2023: Puntaje consolidado FURAG 95,3% | 100% |
| | | Cumplimiento PEI | 96% | 99,19% | 100% | Cumplimiento PEI $\geq 96\%$ | 2023: 96,80% 2024 - II TRIM: 99,19% | 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 | 9 auditorías programadas | 9 auditorías realizadas: OAGRI - SARLAFT; SUAOP ARACF-SAC; Cierre de vigencia 2023 y apertura 2024; Gestión OAINF / OAGRI - SARSICI; SUFIN - FINANZAS - GRUPO DE PRESUPUESTO; SUADM-ARTAH; SUADM - ARCON, OAGRI-SUFIN-SIAR; SUFIN-CRÉDITO Y CARTERA; | 100% | 100% cumplimiento plan de auditorías | 2023: 26 auditorías realizadas / 26 programadas. 2024 - II TRIM: 13 auditorías realizadas / 26 programadas | 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 - II TRIM: 2 seguimiento realizado / 4 porgramados | 100% | |
| 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 | SAR ≤ 3 puntos Nivel bajo | La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,72 | 100% | SAR ≤ 3 Nivel bajo | 2023: La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,6308 2024 - II TRIM: La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición = 1,72 | 100% | | |

| | | DATOS II TRIMESTRE 2024 | | | | DATOS ACUMULADO CUATRIENIO | | |
|---|---|------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------------|--|----------|
| 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 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 - II TRIM: 100% cumplimiento iniciativas RSE | 100% |