

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; SUAOM-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%