

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026 IV TRIMESTRE 2023

OBJETIVO	INDICADOR	DATOS IV TRIMESTRE			DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
		PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO IV 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	Tiempo global de trámite	≤ 5 días	5 días 26.560/28.755 trámites	92,37%	Trámites ≤5 días	2023: 98.421/115.762	85,02%
	Índice de satisfacción al afiliado	4,5 puntos	4,67 puntos	100%	Índice global de satisfacción ≥ 4,5 en una escala de 1 a 5	2023: 4,65/4,5 puntos	100%
	Racionalización de trámites	1 trámite racionalizado	1 trámites racionalizado (Radicado de simulación en línea el cual fue puesto en producción en la página web)	100%	4 trámites racionalizados	2023: 1 trámite racionalizado	25%
	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	4.327 Soluciones de vivienda	3.862 Soluciones de vivienda	89,25%	62.116 soluciones de vivienda	Vigencia 2023:16.023/16.486=97,19% 16.023 Soluciones de vivienda	25,80%

OBJETIVO	INDICADOR	DATOS IV TRIMESTRE			DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
		PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	TIR promedio ponderada	IPC+3%	IPC Año corrido a dic 9,28% TIR prom. pond. Portafolio = 11,52% Meta trimestre: 12,56%	97,24%	IPC+3	2023: IPC Año corrido a dic 9,28% TIR prom. pond. Portafolio = 11,52%	99,31%
	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	\$95.700 millones	\$40.888 millones	42,73%	\$614.000 millones	2023: \$40.888 millones	6,66%
	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	2023: Se adelantó la reunión pertinente con el Ministerio de Defensa	100%

OBJETIVO	INDICADOR	DATOS IV TRIMESTRE			DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
		PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	Eficiencia administrativa	Gastos de funcionamiento <1,2% del total del activo	\$73.544 mill. Gastos de funcionamiento \$7.885.480 mill. Total activo Resultado : 0,93%	100%	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo.	2023: \$73.544 mill. Gastos de funcionamiento \$7.885.480 mill. Total activo Resultado : 0,93%	100%
	Índice de éxito litigioso ≤20%	Valor condenas ≤20%	Valor condena de los fallos en contra (\$0 / \$3.097.113.809,14 = 0%	100%	Valor de las condenas ≤20% total provisión contingencias judiciales	2023: Valor condena de los fallos en contra (\$0 / \$3.097.113.809,14 = 0%	100%

OBJETIVO	DATOS IV TRIMESTRE				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
	INDICADOR	PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
4. Potenciar las competencias del talento humano fundamentado en la felicidad, cultura, en valores, principios y ética superior	Índice ambiente laboral	Índice de ambiente laboral $\geq 87\%$	89,58%	100%	Índice de ambiente laboral $\geq 87\%$	2023: Índice de ambiente laboral 89,58%	100%

OBJETIVO	DATOS IV TRIMESTRE				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
	INDICADOR	PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO IV 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.	Cumplimiento 100% actividades PETI 2023-2026	9 actividades programadas	Se adelantaron las 9 actividades programadas relacionadas con soporte, mantenimiento e infraestructura, monitoreo mecanismos de comunicación, seguimiento implementación switches, informes de ciberseguridad y monitoreo sistemas de información, entre otras.	100%	100% cumplimiento actividades PETI (170 actividades)	2023: Se ejecutaron las 40 actividades programadas	23,53%
	Puntaje consolidado FURAG	Puntaje consolidado FURAG $\geq 95\%$	Puntaje consolidado FURAG 95,3%	100%	Puntaje consolidado FURAG $\geq 95\%$	2023: Puntaje consolidado FURAG 95,3%	100%
	Cumplimiento PEI	96%	95,90%	99,89%	Cumplimiento PEI $\geq 96\%$	2023: 96,8%	100%
	Auditorías Ejecutadas	7 auditorías programadas	7 auditorías realizadas Gestión del Riesgo de Crédito; SUAOP - SAC; OAPLA; ARTAH; SUVIP - Área de Vivienda, Grupo Fondo de Solidaridad y Atención Veteranos; Gestión de Riesgo de Mercado; OAGRI - SUADM - ARTAH.	100%	100% cumplimiento plan de auditorías	2023: 26 auditorías realizadas / 26 programadas	100%
	Seguimiento planes de mejoramiento	1 seguimiento programado	1 seguimiento realizado	100%	Presentación 100% informes programados planes de mejoramiento	2023: 4 seguimiento realizado	100%
	Medición sistema de administración del riesgo	SAR ≤ 3	La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,7150	100%	SAR ≤ 3 Nivel bajo	2023: La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,6308	100%

OBJETIVO	INDICADOR	DATOS IV TRIMESTRE			DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
		PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
6. Fortalecer las 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	2023: 100% cumplimiento iniciativas RSE	100%

Consolidó

CPT. Juan Máximo Albarracín Carvajal

PE. OAPLA

Revisó

ADM. Lina María Rendón Lozano

Jefe Oficina Asesora de Planeación