

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

OBJETIVO	ESTRATEGIA	DATOS IV TRIMESTRE 2024				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
		INDICADOR	PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIM. 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	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 30.437/31.394 trámites	96,95%	Trámites ≤5 días	2023: 98.421/115.762 = 85,02% 2024: 121.510/127.698 = 95,15%	90,34%
	Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	Índice de satisfacción al afiliado	Índice global de satisfacción ≥ 4,5	4,4 puntos	97,78%	Índice global de satisfacción ≥ 4.5 en una escala de 1 a 5	2023: 4.65/4,5 puntos = 103,3%. 2024: 4.66/4,5 = 103,5%	100%
		Racionalización de trámites	1 trámites racionalizados	1 trámite racionalizado; se eliminó el requisito "Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor"	100%	4 trámites racionalizados	2023: 1 trámites racionalizado (Preaprobado Leasing en Línea) 2024: 1 trámites racionalizado (Eliminación Certificación Bancaria)	50%
	Gestión para el acceso a modelos de soluciones de vivienda.	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	4.147 Soluciones de vivienda	3.697 Soluciones de vivienda	89,15%	62.116 soluciones de vivienda	2023-2024: 30.451 2023: 16.023/16.486 = 97,19% 2024: 14.428 / 15.688 = 91,97%	49,02%

OBJETIVO	ESTRATEGIA	DATOS IV TRIMESTRE 2024				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
		INDICADOR	PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIM. IV TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	Rentabilidad del portafolio de inversiones superior al IPC.	TIR promedio ponderada	TIR ≥ PC+3	IPC Año corrido a diciembre de 2024: 5,2% TIR prom. pond. Portafolio = 9,07% Meta trimestre: 9,26%	100%	IPC+3	2023: IPC Año corrido a dic 9,28% TIR prom. pond. Portafolio = 11,52% 2024: IPC Año corrido a dic 5,2% TIR prom. pond. Portafolio = 9,07%	100%
	Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda.	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	\$108.100 millones	\$271.682 millones	100%	\$614.000 millones	2023-2024: \$312.570 millones 2023: \$40.888 millones/\$95.700 millones = 42,72% 2024: \$271.682/\$108.100 millones = 251,32%	50,91%
	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. Mediante Ley 2294-2023 PND se incrementó al 4% la transferencia de recursos para subsidio de vivienda.	100%

OBJETIVO	ESTRATEGIA	DATOS IV TRIMESTRE 2024				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
		INDICADOR	PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIM. IV TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	Eficiencia administrativa mediante el control de gastos de funcionamiento.	Eficiencia administrativa	Gastos de funcionamiento <1,2% del total del activo	\$81.617 mill. Gastos de funcionamiento \$8.493.610 mill. Total activo Resultado : 0,96%	100%	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo.	2023: \$73.540 mill. Gastos de funcionamiento / \$7.686.480 mill. / Total activo Resultado : 0,93%. 2024: \$81.617 mill. Gastos de Funcionamiento. / \$8.493.610 mill. / Total Activo. Resultado. 0,96%	100%
	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 \$0,00 / Provisión contingencias judiciales \$3.379.868.390,28 = 0,00%	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 : Valor condena de los fallos en contra (\$103.809.871,86 / Provisión contingencias judiciales \$3.379.868.390,28) = 3,07%	100%

OBJETIVO	ESTRATEGIA	DATOS IV TRIMESTRE 2024				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
		INDICADOR	PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIM. 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	Fortalecimiento consolidación del ambiente laboral.	Índice ambiente laboral	≥ 87% Índice de ambiente laboral	92% de percepción de satisfacción de los colaboradores (Encuesta ambiente laboral Great Place to Work)	100%	Índice de ambiente laboral ≥ 87%	2023: Índice de ambiente laboral 89,58% 2024: Índice de ambiente laboral 92%	100%

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	DATOS IV TRIMESTRE 2024			DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
			PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIM. 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.	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	12 actividades programadas (46)	Se adelantaron las 12 actividades programadas relacionadas con: Soporte y mantenimiento Infraestructura; Monitoreo mecanismos de comunicación y transmisión de datos; Seguimiento Switches Core; Fortalecimiento y mejoramiento de Redes; Ciberseguridad; Soporte Mesa de Ayuda; Mantenimiento de la Arquitectura de TI, entre otros.	100%	100% cumplimiento actividades PETI (170 actividades)	2023-2024: 86 / 170 actividades. 2023: Se ejecutaron las 40 actividades programadas. 2024: Se ejecutaron las 46 actividades programadas	50,58%
	Consolidación del Índice de Gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG y SIG	Puntaje consolidado FURAG	≥95%	N/A	N/A	Puntaje consolidado FURAG ≥95%	2023: Puntaje consolidado FURAG 95,3% 2024: Puntaje consolidado FURAG 93,9%	100%
		Cumplimiento PEI	96%	99,33%	100%	Cumplimiento PEI ≥96%	2023: 96,80% 2024: 99,20%	100%
	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	6 auditorías programadas	En el IV trimestre se desarrollaron 6 auditorías enfocadas en: Comunicaciones, Riesgos, Sistema de Atención al Consumidor Financiero, Talento Humano y Evaluación Rendición de Cuentas.	100%	100% cumplimiento plan de auditorías	2023: 26 auditorías realizadas / 26 programadas = 100% 2024: 26 auditorías realizadas / 26 programadas = 100%	100%
	Acompañamiento y seguimiento permanente a los procesos, para el cumplimiento de los planes de mejoramiento generando valor para la mejora continua.	Evaluaciones planes de mejoramiento - PMP	1 evaluación PMP programada	1 evaluación PMP realizada	100%	100% evaluaciones PMP	2023-2024: 8 / 8 2023: 4 evaluaciones realizadas. 2024: 4 evaluaciones realizadas.	100%
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	SIAR ≤ 3 puntos Nivel bajo	La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,88	100%	SIAR ≤ 3 Nivel bajo	2023: La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,6308 2024: La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición = 1,72	100%	

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	DATOS IV TRIMESTRE 2024			DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
			PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIM. IV TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	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	Se cumple con las metas establecidas para el 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: 100% cumplimiento iniciativas RSE	100%