

Objetivo	Estrategia	Meta	Línea base	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %	ANÁLISIS 2015-2018
1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados mediante soluciones de vivienda	1.1 Medición global de la satisfacción del afiliado	Alcanzar un índice de satisfacción de 4.2 puntos	4	108%	La medición del Índice de Satisfacción al Afiliado se realizó de manera trimestral a nivel nacional durante el periodo 2015-2018 arrojando un resultado promedio de 4.57 en una escala de 1 a 5, lo anterior producto de las iniciativas desarrolladas por la Entidad para el fortalecimiento en la atención de los afiliados. La meta se cumplió satisfactoriamente.
	1.2 Otorgamiento de soluciones de vivienda a los afiliados	Otorgar 63.220 soluciones de vivienda a través de los modelos de atención	42,430 (Cuatrienio)	113%	Durante el periodo 2015-2018, 71.691 afiliados accedieron a una solución de vivienda a través de los diferentes modelos. Para 2015 14.909 afiliados, 2016 16.344 afiliados, 2017 20.337 afiliados y 2018 20.101 afiliados respectivamente. La meta se superó en un 13% logrando mayor cobertura para nuestros afiliados.
	1.3 Optimización del tiempo global del trámite desde la radicación hasta el abono en la cuenta	Disminuir gradualmente hasta llegar a cinco (5) días el tiempo global de los trámites	10 días	100%	Durante el periodo 2015-2018, 278.024 expedientes se radicaron, procesaron y pagaron en todos los puntos de atención de acuerdo a los tiempos establecidos para cada vigencia.
	1.4 Provisión de recursos con destino al Fondo de Solidaridad	Provisionar recursos por \$25.000 millones	\$ 100,000	101%	Durante la vigencia 2015 se provisionaron \$25.266 millones con destino al Fondo de Solidaridad.
	1.5 Consecución de recursos con destino al Fondo de Solidaridad	Gestionar \$20.000 millones ante el Gobierno Nacional	\$5.000 millones	124%	Durante el cuatrienio 2015-2018 se recibió por parte del Ministerio de Defensa Nacional la suma de por \$ 24.853 millones con destino al Fondo de Solidaridad, superando la meta establecida.

Objetivo	Estrategia	Meta	Línea base	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %	ANÁLISIS 2015-2018																								
2. Generar rendimientos con seguridad financiera	2.1 Optimización del portafolio de inversiones	Generar los rendimientos del portafolio de inversiones \geq IPC+3	>IPC	98.05%	<p>Para el periodo 2015 – 2018 La TIR acumulada del portafolio de inversiones fue del 7.69%, con un cumplimiento del 98%. Lo anterior, debido a la estructura y composición del portafolio de inversiones acorde al comportamiento de la inflación.</p> <table border="1" data-bbox="1555 344 2250 564"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>IPC</th> <th>Rentab.</th> <th>Vr (mill \$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>6.77%</td> <td>9.22%</td> <td>\$ 444,623,307,632</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5.75%</td> <td>8.72%</td> <td>\$ 496,924,464,307</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.09%</td> <td>7.60%</td> <td>\$ 373,640,860,657</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3.18%</td> <td>6.99%</td> <td>\$ 430,938,013,468</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>\$ 1,746,126,646,064</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	IPC	Rentab.	Vr (mill \$)	2015	6.77%	9.22%	\$ 444,623,307,632	2016	5.75%	8.72%	\$ 496,924,464,307	2017	4.09%	7.60%	\$ 373,640,860,657	2018	3.18%	6.99%	\$ 430,938,013,468	Total			\$ 1,746,126,646,064
	Vigencia	IPC	Rentab.	Vr (mill \$)																									
	2015	6.77%	9.22%	\$ 444,623,307,632																									
2016	5.75%	8.72%	\$ 496,924,464,307																										
2017	4.09%	7.60%	\$ 373,640,860,657																										
2018	3.18%	6.99%	\$ 430,938,013,468																										
Total			\$ 1,746,126,646,064																										
2.2. Coordinar reuniones de sensibilización con MDN, MCHP y Caja Honor a fin de gestionar recursos del PGN para subsidios de vivienda	Gestionar aportes para subsidios de vivienda	N.A.	100%	Durante el cuatrienio se elaboraron los informes relacionados con las mesas de trabajo realizadas programadas para cada vigencia, cumpliendo al 100% con la meta establecida. No obstante no fue viable el incremento de recursos para subsidio.																									
2.3. Gestión GAP subsidios de vivienda	Provisionar recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda por valor de \$709.073 millones	\$ 161,531	114%	De enero de 2015 a diciembre de 2018 la provisión recursos para subsidio de vivienda fue de \$810.932 millones superando la meta establecida.																									

Objetivo	Estrategia	Meta	Línea base	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %	ANÁLISIS 2015-2018
3. Optimizar los recursos organizacionales y afianzar las competencias del Talento Humano	3.1 Optimización de recursos y alineación del modelo del talento humano al cumplimiento del direccionamiento estratégico	Obtener un cumplimiento promedio del 90% en la gestión administrativa (contratación, servicios administrativos, gestión documental y control disciplinario)	0	100%	Durante el cuatrienio el resultado de esta medición corresponde al cumplimiento promedio de los indicadores de los procesos: Gestión Disciplinaria, Gestión Contratación, Servicios Administrativos y Gestión Documental, el cual alcanzo un 100% de conformidad con la información reportada en los Planes de Acción por Proceso durante cada vigencia
		Lograr un promedio general del 90% en el nivel de competencias del modelo establecido	0	101%	De acuerdo a la metodología establecida por la Entidad, se realizaron las evaluaciones de desempeño programadas para el personal de planta. Se obtuvo en promedio para el periodo 2015-2018 un resultado del 91%, superando a la meta establecida.
4. Fortalecer y promover la innovación y el desarrollo tecnológico	4.1 Ejecución del PETI	Ejecutar el 90% del PETI	85%	105%	Durante las vigencias 2015-2018 se dio cumplimiento del 105% de las actividades establecidas en el PETI. Se destaca la implementación de trámites y servicios en línea IPVC y KIOSKOS electrónicos de consulta.

Objetivo	Estrategia	Meta	Línea base	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %	ANÁLISIS 2015-2018
5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad	5.1 Fortalecimiento del Sistema de Administración del Riesgo de la Entidad	Monitorear al 100% el Sistema de Administración del Riesgo	100%	100%	Durante el periodo 2015- 2018 no se presentaron incumplimientos de políticas en ninguno de los sistemas de administración de riesgos (SARM, SARC, SARL, SARO y SARLAFT) cumpliendo al 100% la meta establecida.
	5.2 Implementación de buenas prácticas de seguridad de la información de conformidad con la NTC ISO 27001	Cumplir al 100% con los requerimientos de la Norma ISO 27001	0	100%	Durante la vigencia 2016 se obtuvo la certificación del sistema de gestión de la seguridad de la información con la norma ISO 27001:2013 por parte del ICONTEC manteniéndose al 2018. Cumpliendo la meta al 100%.
	5.3 Desempeño del proceso de auditoría y control enfocado a la mejora continua de los procesos	Alcanzar un 90% en el desempeño del proceso de auditoría y control	0	111%	En el transcurso de las vigencias 2015 a 2018, la Oficina de Control Interno cumplió al 100% el programa de auditorías aprobado, el cual incluyó auditorias programadas y no programadas en todos los procesos de la Entidad.
	5.4 Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Entidad.	Fortalecer en un 90% la gestión jurídica de la Entidad	0	111%	Durante el periodo 2015- 2018 se llevaron a cabo las actividades programadas para el fortalecimiento de la gestión jurídica de la Entidad entre otras las relacionadas con: 1. Reforzamiento del conocimiento procesal de los abogados 2. Capacitaciones con la Agencia Nacional De Defensa jurídica del Estado 3. Informes quincenales sobre la identificación de las posibles causas que dieron paso a fallos en contra de la entidad dentro de las acciones de tutela. 4. Conceptos y documentos de análisis de casos especiales 5 Actualización y unificación de criterios
	5.5 Modernización e integración de los procesos misionales con prácticas empresariales innovadoras	Modernizar e integrar al 100% los procesos misionales	0	100%	Desempeño del SIG: El Plan de Acción Institucional (PAI) se formuló con la metodología del Balance ScoreCard y en concordancia con los lineamientos establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Control de procesos del SIG: se realizó la gestión de solicitudes realizadas por los líderes de proceso a través del sistema de información ISOLucion con el fin de actualizar, crear o eliminar documentación de procesos, se realizó monitoreo de manera mensual al estado de acciones correctivas preventivas y de mejora de los procesos. En la medición del FURAG se obtuvieron los siguientes resultados: • 2015: 89% • 2016: 90.4% • 2017: 94% Se mantuvo la certificación en la norma ISO 9001:2015 ICONTEC con 0 no conformidades (5 años consecutivos)

Objetivo	Estrategia	Meta	Línea base	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %	ANÁLISIS 2015-2018
6. Fomentar prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.1 Definición e implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Cumplir al 90% las actividades programadas	0	111.0%	<p>Como resultado acumulado 2015-2018, acorde a los lineamientos del Plan Ambiental del Sector Defensa se desarrollaron buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial logrando en promedio un cumplimiento del 100%, lo anterior mediante la ejecución de actividades como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución al 100% de actividades del Plan SGSST programadas. - Ejecución al 100% Plan de Bienestar. - Control recursos energéticos. - Control recursos hídricos. - Contratos con criterios de sostenibilidad. - Nivel de satisfacción Modelo Héroes. - Cumplimiento del nivel de satisfacción del 100% al Plan de Bienestar.
CUMPLIMIENTO GLOBAL PEI 2015-2018					105%
Fecha de corte: Diciembre de 2018					