

**CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CAJA HONOR - IV TRIMESTRE 2022**

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado IV trimestre	Resultado IV trimestre	% Cumplimiento IV trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance															
1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias.	Atención oportuna de trámites devolución aportes, subsidio, cesantías y demás solicitudes.	Tiempo Global de Trámites 6 días	≤ 5 días	5 días 29,509/30,912 trámites	95,46%	Atención del 100% de los trámites en 5 días	370,177/390,239 trámites 2019: 102.626/105.536 2020: 90.615/94.011 2021: 75.105/77.346 2022: 101,831/113,346	95%															
	Humanización y excelencia en la prestación del servicio al afiliado	Índice de satisfacción del afiliado 4.3/5 puntos	4,5/5 puntos	4,75/5 puntos	105,60%	4.5/5 puntos	2019: 4,7 puntos 2020: 4,67 puntos 2021: 4,6 puntos 2022: 4,61 puntos	103%															
	Fortalecimiento del modelo leasing habitacional y cumplimiento de la MEGA empleando los medios de comunicación, visitas y capacitaciones	Total Soluciones de vivienda 71,691	5.962 Soluciones de vivienda	5.308 Soluciones de vivienda	89%	87,904 Soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	73,329 Soluciones de vivienda 2019: 16,735 2020: 20,305 2021:18,619 2022: 17,670	83%															
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado IV trimestre	Resultado IV trimestre	% Cumplimiento IV trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance															
2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera.	Rendimientos del portafolio de inversiones ≥IPC+3%	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones IPC+3%	IPC+3%	IPC Año corrido a diciembre : 13,12% TIR prom. pond. Portafolio = 13,74%	88%	IPC+3%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>IPC año corrido</th> <th>TIR promedio pond. Portafolio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>3,80%</td> <td>7,35%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1,61%</td> <td>6,14%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5,62%</td> <td>8,30%</td> </tr> <tr> <td>2022 (31 de diciembre)</td> <td>13,12%</td> <td>13,74%</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	IPC año corrido	TIR promedio pond. Portafolio	2019	3,80%	7,35%	2020	1,61%	6,14%	2021	5,62%	8,30%	2022 (31 de diciembre)	13,12%	13,74%	100%
	Vigencia	IPC año corrido	TIR promedio pond. Portafolio																				
2019	3,80%	7,35%																					
2020	1,61%	6,14%																					
2021	5,62%	8,30%																					
2022 (31 de diciembre)	13,12%	13,74%																					
Provisión de recursos de la utilidad operacional para Subsidios de Vivienda (\$793.534 mill)	Provisión de Recursos \$ 709.073 millones	\$192,598 millones	\$193,439 millones	100,44%	\$ 793.534 millones	\$930,434 millones 2019: \$ 234,339 millones 2020: \$ 269,137 millones 2021: \$ 233,519 millones 2022: \$193,439 millones (precierre)	117%																
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado IV trimestre	Resultado IV trimestre	% Cumplimiento IV trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance															
3. Optimizar procesos organizacionales, administrativos y logísticos.	Eficiencia administrativa con gastos no superiores al 1.2% de los activos administrados.	Eficiencia administrativa <1,2%	Gastos operacionales indirectos <1,2% del total del activo productivo	\$80,087 mill.Gastos Operac. Ind. \$7.384.658 mill. Activo Productivo . Resultado : 1,08%	100%	Gastos operacionales indirectos <1.2% del total del activo productivo	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>Gastos operacionales</th> <th>Activo productivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>58.828</td> <td>6.522.555</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>59.665</td> <td>6.624.546</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>63.038</td> <td>6.653.905</td> </tr> <tr> <td>2022 (31 de diciembre-Precierre)</td> <td>80.087</td> <td>7.384.658</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	Gastos operacionales	Activo productivo	2019	58.828	6.522.555	2020	59.665	6.624.546	2021	63.038	6.653.905	2022 (31 de diciembre-Precierre)	80.087	7.384.658	100%
	Vigencia	Gastos operacionales	Activo productivo																				
2019	58.828	6.522.555																					
2020	59.665	6.624.546																					
2021	63.038	6.653.905																					
2022 (31 de diciembre-Precierre)	80.087	7.384.658																					

3. Optimizar los recursos presupuestales:	Defensa jurídica de los intereses de la Entidad	Defensa Intereses de la Entidad ≤30%	Valor condenas ≤20%	Valor condena de los fallos en contra (\$0 / \$213.901,000 = 0%	100%	Mantener la efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>Valor pretensiones</th> <th>Valor condenas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>1.017.627.004</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>80.519.799</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>380.588.240</td> <td>15.768.860</td> </tr> <tr> <td>2022 (diciembre)</td> <td>1.989.716.187</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>total</td> <td>3.468.451.230</td> <td>15.768.860</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	Valor pretensiones	Valor condenas	2019	1.017.627.004	-	2020	80.519.799	-	2021	380.588.240	15.768.860	2022 (diciembre)	1.989.716.187	-	total	3.468.451.230	15.768.860	100%
	Vigencia	Valor pretensiones	Valor condenas																							
2019	1.017.627.004	-																								
2020	80.519.799	-																								
2021	380.588.240	15.768.860																								
2022 (diciembre)	1.989.716.187	-																								
total	3.468.451.230	15.768.860																								
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Iniciativa Estratégica</b>	<b>Indicador / Línea base</b>	<b>Proyectado IV trimestre</b>	<b>Resultado IV trimestre</b>	<b>% Cumplimiento IV trimestre</b>	<b>Proyectado cuatrienal</b>	<b>Resultado acumulado</b>	<b>% Avance</b>																		
4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral.	Consolidación de la cultura organizacional y fortalecimiento del Modelo de Gestión Humana.	Ambiente laboral 81%	≥ 85%	N/A	N/A	Incrementar gradualmente el Índice de Ambiente y Cultura Organizacional hasta el 85%	Promedio IAL: 91,73% IAL 2019 = 90,7% IAL 2020 = 97,6% IAL 2021= 92,7% IAL 2022= 85,9%	108%																		
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Iniciativa Estratégica</b>	<b>Indicador / Línea base</b>	<b>Proyectado IV trimestre</b>	<b>Resultado IV trimestre</b>	<b>% Cumplimiento IV trimestre</b>	<b>Proyectado cuatrienal</b>	<b>Resultado acumulado</b>	<b>% Avance</b>																		
Innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos.	Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno.	Cumplimiento al 100% de metas establecidas en el PETI 2019-2022	10 actividades programadas	Se adelantaron las 10 actividades. Entre otras: Seguimiento desarrollos Sistemas de almacenamiento, transmisión datos, seguridad informática	100%	Cumplimiento 100% de las actividades establecidas en el PETI 2019-2022	Se ejecutaron las 163 actividades programadas, para el periodo 2019-2022  2019: 58 actividades 2020: 27 actividades 2021: 51 actividades 2022: 27 actividades	100%																		
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Auditorias ejecutadas 95%	11 auditorias programadas	11 auditorias realizadas SAR, SGSST, UCODI, SUFIN, NTC 6074	100%	100% cumplimiento programa de auditoría	120 auditorias 2019: 37 auditorias 2020: 30 auditorias 2021: 25 auditorias 2022: 28 auditorias	100%																		
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento 100%	1 seguimiento programado	1 seguimiento realizado	100%	100% cumplimiento seguimiento Planes de Mejoramiento	16 seguimientos realizados 2019: 4 seguimientos 2020: 4 seguimientos 2021: 4 seguimientos 2022: 4 seguimientos	100%																		
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Resultado FURAG 83% promedio cuatrienio	Resultado FURAG ≥ 95% promedio cuatrienio	N/A	N/A	Alcanzar una calificación ≥95%	97,60% Prom . calificación FURAG: 2019: 95,1% 2020: 97,2% 2021: 98,7% 2022: 99,4%	103%																		
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Cumplimiento PEI	96%	98,14%	102,23%	Promedio de desempeño institucional del 96%	Prom. desempeño PEI: 98,75% 2019: 99,53% 2020: 99,04% 2021:101,02% 2022: 95,41%	103%																		
	Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad	Medición sistema de administración de riesgo	≤ 2	1,545/2 puntos La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición	100%	SAR ≤ 2 Nivel bajo	2019: 1,64 puntos 2020: 1,41 puntos 2021: 1,29 puntos 2022: 1,42 puntos	100%																		

5. Promover la	Fortalecimiento de los trámites a través de los diferentes canales virtuales de la Entidad	Automatización de Trámites	25% 2 trámites automatizados	Trámites automatizados: 1. Trámite de Cesantías de Mejora de Vivienda. 2. Estudio de Títulos en Línea	100%	100% 8 trámites automatizados	8 Trámites automatizados 2019: 2 trámites 2020: 2 trámites 2021: 2 trámites 2022: 2 trámites	100%
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado IV trimestre	Resultado IV trimestre	% Cumplimiento 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 Responsabilidad Social Empresarial.	Cumplimiento iniciativas RSE 90%	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 Elaboración informe de sostenibilidad con estándares GRI	100%	100% de cumplimiento de las iniciativas RSE	100%	100%