

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CAJA HONOR - III TRIMESTRE 2021

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado III trimestre	Resultado III trimestre	% Cumplimiento III 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 26.965/27,733 trámites	97,23%	Atención del 100% de los trámites en 5 días	5-6 días 268,346/276,893 trámites 2019: 102,626/105,536 2020: 90,615/94,011 2021: 75,105/77,346	96,91%
	Humanización y excelencia en la prestación del servicio al afiliado	Índice de satisfacción del afiliado 4.3/5 puntos	4,5/5 puntos	4,7/5 puntos	100%	4.5/5 puntos	2019: 4,7 puntos 2020: 4,67 puntos 2021: 4,6 puntos	104%
	Fortalecimiento del modelo leasing habitacional y cumplimiento de la MEGA empleando los medios de comunicación, visitas y capacitaciones	Total Soluciones de vivienda 71,691	6,442 Soluciones de vivienda	4,965 Soluciones de vivienda	77%	87,904 Soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	50,969 Soluciones de vivienda 2019: 16,735 2020: 20,305 2021:13,929	58%
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado III trimestre	Resultado III trimestre	% Cumplimiento III 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 septiembre: 4,33% TIR prom. pond. Portafolio = 7,47%	100%	IPC+3%	2019: IPC Año corrido: 3,80%: TIR prom. pond. Portafolio: 7,35% 2020 IPC Año corrido: 1,61% TIR prom. pond. Portafolio: 6,14%. 2021 IPC Año corrido: 4,33% TIR prom. pond. Portafolio: 7,47%.	100%
	Provisión de recursos de la utilidad operacional para Subsidios de Vivienda (\$793.534 mill)	Provisión de Recursos \$ 709.073 millones	\$ 141,267 millones	\$ 120,558 millones	85,34%	\$ 793.534 millones	\$ 624,034 millones 2019: \$ 234,339 millones 2020: \$ 269,137 millones 2021: \$ 120,558 millones	78,64%

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado III trimestre	Resultado III trimestre	% Cumplimiento III trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance
3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales 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	\$46,665 mill. Gastos Operac. Ind. \$ 6,652,158 mill. Activo Productivo . Resultado : 0,70%	100%	Gastos operacionales indirectos <1.2% del total del activo productivo	2019: \$58,828 mill. Gastos Operacionales \$6,522,555 mill Activo Productivo 2020: \$59,665 mill. Gastos Operacionales \$6,624,546 mill. Activo Productivo 2021: \$46,665 mill. Gastos Operacionales \$ 6,652,158 mill. Activo Productivo	100%
	Defensa jurídica de los intereses de la Entidad	Defensa intereses de la Entidad ≤30%	Valor condenas ≤20%	Valor condena de los fallos en contra (\$11,433,790,84 / \$82,203,667) = 13,91%	100%	Mantener la efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad.	Condenas \$ 15,768,860,35 / Valor pretensiones : \$ 1,478,735,043 2019: Vr pretensiones \$ 1,017,627,004 2020: Vr pretensiones \$ 80,519,799 2021: Vr. Condenas \$ 15,768.860 / Vr pretensiones \$ 380,588,240	100%
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplim. II trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance
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%	≥ 84%	92,7%	100%	Incrementar gradualmente el Índice de Ambiente y Cultura Organizacional hasta el 85%	IAL 2019 = 90,7% IAL 2020 = 97,6% IAL 2021= 92,7%	110%

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado III trimestre	Resultado III trimestre	% Cumplimiento III trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance
5. Promover la 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	Cumplimiento del 23,53% de las actividades establecidas en el PETI	Se adelantaron las 12 actividades programadas	100%	Cumplimiento 100% de las actividades establecidas en el PETI 2019-2022	Se han ejecutado 118 actividades de las 252 programadas, correspondiente al 46.83% 2019: 58 actividades 2020: 27 actividades 2021: 45 actividades	51,59%
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Auditorias ejecutadas 95%	100% cumplimiento programa de auditoría	10 auditorias	100%	100% cumplimiento programa de auditoría	76 auditorias 2019: 37 auditoris 2020: 30 auditorias 2021: 19 auditorias	100%
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento 100%	25% (1)	25% 1 seguimiento realizado	100%	100% cumplimiento seguimiento Planes de Mejoramiento	100% 8 seguimiento realizados 2019: 4 seguimientos 2020: 4 seguimientos 2021: 3 seguimiento	100%

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado III trimestre	Resultado III trimestre	% Cumplimiento III trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance
5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos.	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	Alcazar una calificación $\geq 95\%$	calificación obtenida FURAG: 2019: 95,1% 2020: 97,2% 2021: 98,7%	102,11%
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Cumplimiento PEI	96%	97,35%	100%	Promedio de desempeño institucional del 96%	Desempeño PEI: 2019: 99,53% 2020: 99,04% 2021: 100%	99.52%
	Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad	Medición sistema de administración de riesgo	≤ 2	1,29 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	100%
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado III trimestre	Resultado III trimestre	% Cumplimiento III 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 Elaboracion informe de sostenibilidad con estándares GRI	100%	100% de cumplimiento de las iniciativas RSE	100%	100%