

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CAJA HONOR - II TRIMESTRE 2021

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplimiento II 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 22.550/23.347 trámites	96,59%	Atención del 100% de los trámites en 5 días	5-6 días 241.381/249.160 trámites 2019: 102,626/105,536 2020: 90,615/94,011 2021: 48.140/49.613	96,88%
	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: 4,7 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	6,357 Soluciones de vivienda	4,109 Soluciones de vivienda	65%	87,904 Soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	46,004 Soluciones de vivienda 2019: 16,735 2020: 20,305 2021: 8,964	52%
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplimiento II 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 junio: 3.13% TIR prom. pond. Portafolio = 6.96%	112%	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: 3,13% TIR prom. pond. Portafolio: 6.96%.	100%
	Provisión de recursos de la utilidad operacional para Subsidios de Vivienda (\$793.534 mill)	Provisión de Recursos \$ 709.073 millones	\$ 84.760 millones	\$ 64.250 millones	76%	\$ 793.534 millones	\$ 567.726 millones 2019: \$ 234,339 millones 2020: \$ 269,137 millones 2021: \$ 64.250 millones	71,54%

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplimiento II 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	\$31.210 mill. Gastos Operac. Ind.. \$ 6,672.173 mill. Activo Productivo . Resultado : 0,46%	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: \$31.210 mill. Gastos Operacionales \$ 6,672.173 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 \$ 4.335.069.51	100%	Mantener la efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad.	Valor pretensiones : \$ 1,396,531,375 Vr pretensiones 2019: \$ 1,017,627,004 Vr pretensiones 2020: \$ 80,519,799 Vr pretensiones 2021: \$ 298.384.572	100%
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplimiento II 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 33,37% de las actividades establecidas en el PETI	Se adelantaron las 16 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: 33 actividades	46,83%
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Auditorias ejecutadas 95%	100% cumplimiento programa de auditoría	6 auditorias	100%	100% cumplimiento programa de auditoría	76 auditorias 2019: 37 auditorias 2020: 30 auditorias 2021: 9 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 programa de auditoría	100% 8 seguimientos realizados 2019: 4 seguimientos 2020: 4 seguimientos 2021: 2 seguimiento	100%

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplimiento II 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	98,7%	100%	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%	96,24%	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 II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplimiento II 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%