

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CAJA HONOR - IV TRIMESTRE 2021

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 24,254/25,585 trámites	94,80%	Atención del 100% de los trámites en 5 días	5-6 días 292,600/302,478 trámites 2019: 102,626/105,536 2020: 90,615/94,011 2021: 99,359/102,931	96,73%												
	Humanización y excelencia en la prestación del servicio al afiliado	Índice de satisfacción del afiliado 4.3/5 puntos	4,5/5 puntos	4,8/5 puntos	100%	4.5/5 puntos	Promedio: 4,68 puntos 2019: 4,7 puntos 2020: 4,67 puntos 2021: 4,67 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	5,353 Soluciones de vivienda	4,690 Soluciones de vivienda	87,61%	87,904 Soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	55,659 Soluciones de vivienda 2019: 16,735 2020: 20,305 2021: 18,619	63,32%												
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 \geq IPC+3%	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones IPC+3%	IPC+3%	IPC Año corrido a diciembre: 5,62% TIR prom. pond. Portafolio = 8,30%	100%	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> </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%	100%
	Vigencia	IPC año corrido	TIR promedio pond. Portafolio																	
2019	3,80%	7,35%																		
2020	1,61%	6,14%																		
2021	5,62%	8,30%																		
Provisión de recursos de la utilidad operacional para Subsidios de Vivienda (\$793.534 mill)	Provisión de Recursos \$ 709.073 millones	\$ 188,356 millones	\$ 233,589 millones	124%	\$ 793.534 millones	\$ 740,465 millones 2019: \$ 234,339 millones 2020: \$ 269,137 millones 2021: \$ 233,589 millones. (Datos pre - cierre)	93%													

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado IV trimestre	Resultado IV trimestre	% Cumplimiento IV 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	\$63,038 mill. Gastos Operac. Ind. \$ 6,653,905 mill. Activo Productivo Resultado: 0,95%	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 (Datos pre - cierre)</td> <td>\$ 63.038</td> <td>\$ 6.653.905</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor en millones de pesos</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	Gastos operacionales	Activo productivo	2019	\$ 58.828	\$ 6.522.555	2020	\$ 59.665	\$ 6.624.546	2021 (Datos pre - cierre)	\$ 63.038	\$ 6.653.905	Valor en millones de pesos			100%
	Vigencia	Gastos operacionales	Activo productivo																				
2019	\$ 58.828	\$ 6.522.555																					
2020	\$ 59.665	\$ 6.624.546																					
2021 (Datos pre - cierre)	\$ 63.038	\$ 6.653.905																					
Valor en millones de pesos																							
Defensa jurídica de los intereses de la Entidad	Defensa intereses de la Entidad ≤30%	Valor condenas ≤20%	En el cuarto trimestre de 2021 no fueron fallados procesos a favor, ni en contra de la Entidad.	100%	Mantener la efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>Vr. Pretensiones</th> <th>Vr. Condenas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>\$ 1.017.627.004</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>\$ 80.519.799,00</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>\$ 380.588.240,00</td> <td>\$ 15.768.860,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 1.478.735.043,00</td> <td>\$ 15.768.860,00</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	Vr. Pretensiones	Vr. Condenas	2019	\$ 1.017.627.004	\$ -	2020	\$ 80.519.799,00	\$ -	2021	\$ 380.588.240,00	\$ 15.768.860,00		\$ 1.478.735.043,00	\$ 15.768.860,00	100%	
Vigencia	Vr. Pretensiones	Vr. Condenas																					
2019	\$ 1.017.627.004	\$ -																					
2020	\$ 80.519.799,00	\$ -																					
2021	\$ 380.588.240,00	\$ 15.768.860,00																					
	\$ 1.478.735.043,00	\$ 15.768.860,00																					
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado IV trimestre	Resultado IV trimestre	% Cumplimiento IV 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%	Promedio IAL: 93,7% IAL 2019 = 90,7% IAL 2020 = 97,6% IAL 2021= 92,7%	110%															

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado IV trimestre	Resultado IV trimestre	% Cumplimiento IV 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 11,76% de las actividades establecidas en el PETI	Se adelantaron las 6 actividades programadas	100%	Cumplimiento 100% de las actividades establecidas en el PETI 2019-2022	Se han ejecutado 136 actividades de las 163 programadas, correspondiente al 83,44% 2019: 58 actividades 2020: 27 actividades 2021: 51 actividades	83,44%
	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	92 auditorias 2019: 37 auditorias 2020: 30 auditorias 2021: 25 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% 12 seguimiento realizados 2019: 4 seguimientos 2020: 4 seguimientos 2021: 4 seguimientos	100%

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado IV trimestre	Resultado IV trimestre	% Cumplimiento IV 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: Promedio calificación: 97% 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%	101,02%	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	1,15 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: 1,26 puntos 2021: 1,26 puntos	100%
	Fortalecimiento de los trámites a través de los diferentes canales virtuales de la Entidad	Automatización de trámites	1 trámite automatizado	1 trámite automatizado (Vivienda 8)	100%	100% 8 trámites automatizados	6 trámites automatizados 2019: 2 trámites parcialmente en línea (Retiro parcial de cesantías y Cesantías definitivas) 2020: 2 trámites totalmente en línea (Fortalecimiento del Portal Transaccional y canales de comunicación, canal electrónico y redes para la orientación de los trámites) 2021: 2 trámites automatizados: Vivienda 14 Primer Pago Vivienda Usada y Vivienda 8	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%