

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CAJA HONOR - I TRIMESTRE 2021

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado I trimestre	Resultado I trimestre	% Cumplim. I trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance
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 25,590/26,266 trámites	97,43%	Atención del 100% de los trámites en 5 días	5-6 días 218,831/226,173 trámites 2019: 102,626/105,536 2020: 90,615/94,011 2021: 25,590/26,626	96,75%
	Humanización y excelencia en la prestación del servicio al afiliado	Índice de satisfacción del afiliado 4.3/5 puntos	4,5/5 puntos	4,5/5 puntos	100%	4.5/5 puntos	2019: 4,7 puntos 2020: 4,67 puntos 2021: 4,5 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	4,901 Soluciones de vivienda	4,855 Soluciones de vivienda	99%	87,904 Soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	41,895 Soluciones de vivienda 2019: 16,735 2020: 20,305 2021: 4,855	47,66%
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado I trimestre	Resultado I trimestre	% Cumplim. I trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance
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 para marzo ; 1.56% TIR prom. pond. Portafolio = 6%	130%	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: 1,56% TIR prom. pond. Portafolio: 6%.	130%
	Provisión de recursos de la utilidad operacional para Subsidios de Vivienda (\$793.534 mill)	Provisión de Recursos de \$ 709.073 millones	\$ 18,836 millones	\$ 19,986 millones	106%	\$ 793.534 millones	\$ 523,462 millones 2019: \$ 234,339 millones 2020: \$ 269,137 millones 2021: \$ 19,986 millones	65,97%
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado I trimestre	Resultado I trimestre	% Cumplim. I trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance
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	\$14,604 mill.Gastos Operac. Ind.. \$ 6,596,977 mill. Activo Productivo . Resultado : 0,22%	100%	Gastos operacionales indirectos <1.2% del total del activo productivo	2019: \$58,828 mill. Gastos Operacionales Ind. \$6,522,555 mill Activo Productivo 2020: \$59,665 mill.Gastos Operacionales. \$ 6,624,546 mill. Activo Productivo. 2021: \$14,604 mill.Gastos Operacionales. \$ 6,596,977 mill. Activo Productivo	100%
	Defensa jurídica de los intereses de la Entidad	Defensa intereses de la Entidad ≤30%	Valor condenas ≤25%	Cero pesos en contra	100%	Mantener la efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad.	Cero pesos en contra (Valor pretensiones \$ 1,319,666,302) Vr pretensiones 2019: \$ 1,017,627,004 Vr pretensiones 2020: \$ 80,519,799 Vr pretensiones 2021: \$ 221,519,499	100%

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado I trimestre	Resultado I trimestre	% Cumplim. I trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance
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%	N/A	N/A	N/A	Incrementar gradualmente el Índice de Ambiente y Cultura Organizacional hasta el 85%	IAL 2019 = 90,7% IAL 2020 (sep) = 97,6% Prom:94,15%	110%
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado I trimestre	Resultado I trimestre	% Cumplim. I trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance
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 33,33% de las actividades establecidas en el PETI	Se adelantaron las 17 actividades programadas	100%	Cumplimiento 100% de las actividades establecidas en el PETI 2019-2022	Se han ejecutado 102 actividades de las 252 programadas, correspondiente al 40,48% 2019: 58 actividades 2020: 27 actividades 2021: 17 actividades	40,48%
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Auditorias ejecutadas 95%	100% cumplimiento programa de auditoría	3 auditorias	100%	100% cumplimiento programa de auditoría	67 auditorias 2019: 37 auditoris 2020: 30 auditorias 2021: 3 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% informes de seguimientos planes de mejoramiento	100% 8 seguimiento realizados 2019: 4 seguimientos 2020: 4 seguimientos 2021: 1 seguimiento	100%
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Resultado FURAG 83% promedio cuatrienio	N/A	N/A	N/A	Alcazar una calificación $\geq 95\%$	calificación obtenida FURAG: 2019 = 95,1% 2020 = 97,2% Prom: 96.15%	101,20%
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	Cumplimiento PEI	96,00%	104%	108%	Promedio de desempeño institucional del 96%	Desempeño PEI: 2019: 99,53% 2020 = 99,04% 2021 = 104%	100,86%
	Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad	Medición sistema de administración de riesgo	≤ 2	1,71 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: 1,71 puntos	100%
	Fortalecimiento de los trámites a través de los diferentes canales virtuales de la Entidad	Automatización de trámites	N/A	Medición semestral		100% 8 trámites automatizados	4 trámites automatizados 2019: 2 trámites parcialmente en línea (Retiro parcial de cesantías y Cesantías definitivas) 2020: 2 trámites totalmente en línea (Retiro parcial de cesantías y Cesantías definitivas)	50,00%

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado I trimestre	Resultado I trimestre	% Cumplim. I trimestre	Proyectado cutrienal	Resultado acumulado	% Avance
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.	100%	100% de cumplimiento de las iniciativas RSE	100%	100%