

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2022

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	META CUATRIENIO	META 2019	META 2020	META 2021	SEGUIMIENTO ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021													
							RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO												
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	Atención del 100% de los trámites 5 días	Atención del 100% de los trámites 5 días	Atención del 100% de los trámites 5 días	Atención del 100% de los trámites 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	4.5/5 puntos	4.5/5 puntos	4.5/5 puntos	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	87,904 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	20% 17.750 soluciones de vivienda	28% 24.625 soluciones de vivienda	26% 23.053 soluciones de vivienda	55,659 Soluciones de vivienda 2019: 16,735 2020: 20,305 2021:18,619	63,32%												
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+3%	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	Provisión de Recursos	793.534 millones	26% \$ 202.817 mill.	26% \$ 209.763 mill.	24% \$ 188.356 mill.	\$ 736,995 millones 2019: \$ 234,339 millones 2020: \$ 269,137 millones 2021: \$ 233,519 millones.	93%													
ursos organizacionales, ales y logísticos.	Eficiencia administrativa con gastos no superiores al 1.2% de los activos administrados.	Eficiencia administrativa	Gastos operacionales <1,2% del total de activo productivo	Gastos operacionales <1,2% del total de activo productivo	Gastos operacionales <1,2% del total de activo productivo	Gastos operacionales <1,2%	<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> </tbody> </table> <p>Valor en millones de pesos</p>	Vigencia	Gastos operacionales	Activo productivo	2019	\$ 58.828	\$ 6.522.555	2020	\$ 59.665	\$ 6.624.546	2021	\$ 63.038	\$ 6.653.905	100%
Vigencia	Gastos operacionales	Activo productivo																		
2019	\$ 58.828	\$ 6.522.555																		
2020	\$ 59.665	\$ 6.624.546																		
2021	\$ 63.038	\$ 6.653.905																		

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2022

							SEGUIMIENTO ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021																	
3. Optimizar los recursos presupuestales	Defensa jurídica de los intereses de la Entidad	Defensa intereses de la Entidad	Mantener la efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad.	Valor condenas ≤25%	Valor condenas ≤ 25%	Valor condenas ≤ 20%	<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																						
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	Incrementar gradualmente el Indicador de Ambiente y Cultura Organizacional hasta el 85%	Índice de ambiente laboral ≥ 82%	Índice de ambiente laboral ≥ 83%	Índice de ambiente laboral ≥ 84%	Promedio IAL: 93,7% IAL 2019 = 90,7% IAL 2020 = 97,6% IAL 2021= 92,7%	110%																
5. Impulsar la 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 al 100% de metas establecidas en el PETI 2019-2022	100% de cumplimiento PETI	100% de cumplimiento PETI	100% de cumplimiento PETI	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	100% Cumplimiento programa de auditoria	100% Cumplimiento programa de auditoria	100% Cumplimiento programa de auditoria	100% Cumplimiento programa de auditoria	100% Cumplimiento programa de auditoria	92 auditorias 2019: 37 auditorias 2020: 30 auditorias 2021: 25 auditorias	100%															
		Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento	100% informes de seguimiento planes de mejoramiento	100% informes de seguimiento planes de mejoramiento	100% informes de seguimiento planes de mejoramiento	100% informes de seguimiento planes de mejoramiento	100% informes de seguimiento planes de mejoramiento	100% 12 seguimiento realizados 2019: 4 seguimientos 2020: 4 seguimientos 2021: 4 seguimientos	100%															
		Resultado FURAG	Alcanzar una calificación ≥95% en la calificación	calificación ≥ 95%	calificación ≥ 95%	calificación ≥ 95%	calificación ≥ 95%	Calificación obtenida FURAG: Promedio calificación: 97% 2019: 95,1% 2020: 97,2% 2021: 98,7%	102,11%															
		Cumplimiento PEI	Promedio de desempeño institucional del 96%	96% cumplimiento PEI	96% cumplimiento PEI	96% cumplimiento PEI	96% cumplimiento PEI	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	SAR ≤ 2 Nivel bajo	SAR ≤ 2 Nivel bajo	SAR ≤ 2 Nivel bajo	SAR ≤ 2 Nivel bajo	SAR ≤ 2 Nivel bajo	2019: 1,64 puntos 2020: 1,26 puntos 2021: 1,26 puntos	100%																

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2022

							SEGUIMIENTO ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2021	
5. Promover la innovac	Fortalecimiento de los trámites a través de los diferentes canales virtuales de la Entidad.	Automatización de trámites	100% 8 trámites automatizados	25% 2 trámites automatizados	25% 2 trámites automatizados	25% 2 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%
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	100% de cumplimiento de las iniciativas RSE	100% cumplimiento	100% cumplimiento	100% cumplimiento	100%	100%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
AVANCE EJECUCIÓN METAS DE SOLUCIÓN DE VIVIENDA PERIODO 2019 - 2022

MODELO	AÑO 2019			AÑO 2020			AÑO 2021			AÑO 2022			META DEL PERIODO 2019-2022		
	META	EJECUCIÓN	%	META	EJECUCIÓN	%	META	EJECUCIÓN	%	META	EJECUCIÓN	%	META	EJECUCIÓN	%
VIVIENDA 14	11.000	11.009	100,08%	18.080	15.903	87,96%	16.300	14.373	88,18%	15.500			60.880	41.285	67,81%
VIVIENDA 8	6.500	5.421	83,40%	6.275	4.072	64,89%	6.443	3.883	60,27%	6.646			25.864	13.376	51,72%
HÉROES (FONDO DE SOLIDARIDAD)	100	100	100,00%	100	100		120	120	100,00%	120			440	320	72,73%
VIVIENDA LEASING HABITACIONAL	150	205	136,67%	170	230	135,29%	190	243	127,89%	210			720	678	94,17%
TOTAL META	17.750	16.735	94,28%	24.625	20.305	82,46%	23.053	18.619	80,77%	22.476	-		87.904	55.659	63,32%

Fuente: Estadística de soluciones de vivienda tramitadas al 31 de diciembre de 2021