

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2022

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	META CUATRIENIO	META 2019	META 2020	SEGUIMIENTO ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2020	
						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	5 días 193,241/199,547 trámites 2019: 102,626/105,536 2020: 90,615/94,011	96,84%
	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	2019: 4,7 puntos 2020: 4,67 puntos	104,11%
	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	37,040 Soluciones de vivienda 2019: 16,735 2020: 20,305	42,14%
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+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%.	132%
	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.	\$ 503,476 millones 2019: \$ 234,339 millones 2020: \$ 269,137 millones	63,45%
recursos organizacionales, operacionales 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	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.	100%

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2022

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	META CUATRIENIO	META 2019	META 2020	SEGUIMIENTO ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2020	
						RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO
3. Optimizar los recursos presupuestarios	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%	Cero pesos en contra Valor pretensiones \$ 1,098,145,803,91 Vr pretensiones 2019: \$ 1,017,627,004 Vr pretensiones 2020: \$ 80,519,799	100%
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%	IAL 2019 = 90,7% IAL 2020 = 97,6% Prom: 94,15%	114,12%
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	Se han ejecutado 85 actividades de las 252 programadas, correspondiente al 33,73% 2019: 58 actividades 2020: 27 actividades	33,73%
	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	67 auditorias 2019: 37 auditorías 2020: 30 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% 8 seguimiento realizados 2019: 4 seguimientos 2020: 4 seguimientos	100,00%
		Resultado FURAG	Alcanzar una calificación ≥95% en la calificación	calificación ≥ 95%	calificación ≥ 95%	Calificación obtenida FURAG: 2019 = 95,1% 2020 = 97,2% Prom: 96.15%	101,21%
	Cumplimiento PEI	Promedio de desempeño institucional del 96%	96% cumplimiento PEI	96% cumplimiento PEI	Desempeño PEI: 2019: 99,53% 2020 = 99,04% Prom: 99,29%	103,43%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2022

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	META CUATRIENIO	META 2019	META 2020	SEGUIMIENTO ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2020	
						RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO
5. Promover la innovación y t	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	2019: 1,64 puntos 2020: 1,41 puntos	100%
	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	4 trámites automatizados 2019: 2 trámites (Retiro parcial de cesantías y Cesantías definitivas) 2020: 2 trámites (Vivienda 8 y trámites el línea para la recepción de documentos)	50,00%
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%	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			15.500			60.880	26.912	44,20%
VIVIENDA 8	6.500	5.421	83,40%	6.275	4.072	64,89%	6.443			6.646			25.864	9.493	36,70%
HÉROES (FONDO DE SOLIDARIDAD)	100	100	100,00%	100	100		120			120			440	200	45,45%
VIVIENDA LEASING HABITACIONAL	150	205	136,67%	170	230	135,29%	190			210			720	435	60,42%
TOTAL META	17.750	16.735	94,28%	24.625	20.305	82,46%	23.053	-	-	22.476	-	-	87.904	37.040	42,14%

Fuente: Estadística de soluciones de vivienda tramitadas al 31 de diciembre de 2020