

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CAJA HONOR - I TRIMESTRE 2022

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado I trimestre	Resultado I trimestre	% Cumplimiento I 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 24.162/26,747 trámites	90,34%	Atención del 100% de los trámites en 5 días	5-6 días 292,508/303,640 trámites 2019: 102,626/105,536 2020: 90,615/94,011 2021: 75,105/77,346, 2022: 24,162/26.747	96,33%															
	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: 4,6 puntos 2022: 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	5,300 Soluciones de vivienda	3,776 Soluciones de vivienda	71,06%	87,904 Soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	59,425 Soluciones de vivienda 2019: 16,735 2020: 20,305 2021: 18,619 2022: 3,776	67,60%															
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 marzo: 4,36% TIR prom. pond. Portafolio = 9,86%	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> <tr> <td>2022 (31 de marzo)</td> <td>4,36%</td> <td>9,86%</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%	2022 (31 de marzo)	4,36%	9,86%	100%
							Vigencia	IPC año corrido	TIR promedio pond. Portafolio														
							2019	3,80%	7,35%														
							2020	1,61%	6,14%														
							2021	5,62%	8,30%														
2022 (31 de marzo)	4,36%	9,86%																					
Operacionales, presupuestales y financieros.	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	\$14,386 mill. Gastos Operac. Ind. \$ 6,795,225 mill. Activo Productivo . Resultado : 0,21%	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</td> <td>63.038</td> <td>6.653.905</td> </tr> <tr> <td>2022 (31 de marzo)</td> <td>14.386</td> <td>6.795.225</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	Gastos operacionales	Activo productivo	2019	58.828	6.522.555	2020	59.665	6.624.546	2021	63.038	6.653.905	2022 (31 de marzo)	14.386	6.795.225	100%
							Vigencia	Gastos operacionales	Activo productivo														
							2019	58.828	6.522.555														
							2020	59.665	6.624.546														
							2021	63.038	6.653.905														
2022 (31 de marzo)	14.386	6.795.225																					
Valor en millones de pesos																							

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CAJA HONOR - I TRIMESTRE 2022

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado I trimestre	Resultado I trimestre	% Cumplimiento I trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado			% Avance
							Vigencia	Valor pretensiones	Valor condenas	
3. Optimizar los recursos orgánicos logísticos	Defensa jurídica de los intereses de la Entidad	Defensa intereses de la Entidad ≤30%	Valor condenas ≤20%	Valor condena de los fallos en contra (\$0 / \$607,967,567 = 0%	100%	Mantener la efectividad en la gestión de la defensa jurídica de la Entidad.	2019	1.017.627.004	-	100%
							2020	80.519.799	-	
							2021	380.588.240	15.768.860	
							2022 (31 de marzo)	607.967.567	-	
							total	2.086.702.610	15.768.860	
Información 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 11,11% de las actividades establecidas en el PETI	Se adelantaron las 3 actividades programadas	100%	Cumplimiento 100% de las actividades establecidas en el PETI 2019-2022	Se han ejecutado 139 actividades de las 163 programadas, correspondiente al 46.83%			85,28%
	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	95 auditorias 2019: 37 auditorias 2020: 30 auditorias 2021: 25 auditorias 2022: 3			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% seguimiento realizados 2019: 4 seguimientos 2020: 4 seguimientos 2021: 4 seguimiento 2022: 1 seguimiento			100%

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CAJA HONOR - I TRIMESTRE 2022

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado I trimestre	Resultado I trimestre	% Cumplimiento I trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance
5. Promover la innovación y mejorar	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Cumplimiento PEI	96%	97,86%	100%	Promedio de desempeño institucional del 96%	Desempeño PEI: 2019: 99,53% 2020: 99,04% 2021:100% 2022: 97,86%	99,11%
	Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad	Medición sistema de administración de riesgo	<= 2	1,1517 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 2022: 1,1517	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 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%