

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CAJA HONOR - II TRIMESTRE 2022

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplimiento II 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 20,306/26,214 trámites	77,46%	Atención del 100% de los trámites en 5 días	312.816/329.854 trámites 2019: 102.626/105.536 2020: 90.615/94.011 2021: 75.105/77.346 2022: 44.468/52.961	94,83%																	
	Humanización y excelencia en la prestación del servicio al afiliado	Índice de satisfacción del afiliado 4.3/5 puntos	4,5/5 puntos	4,6/5 puntos	100%	4.5/5 puntos	2019: 4,7 puntos 2020: 4,67 puntos 2021: 4,6 puntos 2022: 4,56 puntos	102,94%																	
	Fortalecimiento del modelo leasing habitacional y cumplimiento de la MEGA empleando los medios de comunicación, visitas y capacitaciones	Total Soluciones de vivienda 71,691	5,199 Soluciones de vivienda	4,235 Soluciones de vivienda	81,46%	87,904 Soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	63.660 Soluciones de vivienda 2019: 16,735 2020: 20,305 2021: 18,619 2022: 8,001	72,42%																	
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplimiento II trimestre	Proyectado cuatrienal	Resultado acumulado	% Avance																	
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 junio: 7,09% TIR prom. pond. Portafolio = 11,02%	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 (30 de junio)</td> <td>7,09%</td> <td>11,02%</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 (30 de junio)	7,09%	11,02%	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 (30 de junio)	7,09%	11,02%																							
Provisión de recursos de la utilidad operacional para Subsidios de Vivienda (\$793.534 mill)	Provisión de Recursos \$ 709.073 millones	57.779	17.500	30,00%	\$ 793.534 millones	\$ 754.495 millones 2019: \$ 234.339 millones 2020: \$ 269.137 millones 2021: \$ 233.519 millones 2022: \$ 17.500 millones	95,08%																		
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 0,43% del total del activo productivo	\$38,630 mill. Gastos Operac. Ind. \$ 6,921,161 mill. Activo Productivo . Resultado : 0,56%	70,2%	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 (30 de junio)</td> <td>38.630</td> <td>6.921.161</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 (30 de junio)	38.630	6.921.161	87%		
	Vigencia	Gastos operacionales	Activo productivo																						
2019	58.828	6.522.555																							
2020	59.665	6.624.546																							
2021	63.038	6.653.905																							
2022 (30 de junio)	38.630	6.921.161																							
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 / \$167,847,620 = 0%	100%	Mantener la efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>Valor pretensiones</th> <th>Valor 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</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>380.588.240</td> <td>15.768.860</td> </tr> <tr> <td>2022 (30 de junio)</td> <td>775.815.187</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>total</td> <td>2.254.550.230</td> <td>15.768.860</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	Valor pretensiones	Valor condenas	2019	1.017.627.004	-	2020	80.519.799	-	2021	380.588.240	15.768.860	2022 (30 de junio)	775.815.187	-	total	2.254.550.230	15.768.860	100%
Vigencia	Valor pretensiones	Valor condenas																							
2019	1.017.627.004	-																							
2020	80.519.799	-																							
2021	380.588.240	15.768.860																							
2022 (30 de junio)	775.815.187	-																							
total	2.254.550.230	15.768.860																							

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplimiento II 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 29,63% de las actividades establecidas en el PETI	Se adelantaron las 8 actividades programadas	100%	Cumplimiento 100% de las actividades establecidas en el PETI 2019-2022	Se han ejecutado 147 actividades de las 163 programadas, correspondiente al 46.83% 2019: 58 actividades 2020: 27 actividades 2021: 51 actividades 2022: 11 actividades	90,18%
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Auditorias ejecutadas 95%	100% cumplimiento programa de auditoría	7 auditorias	100%	100% cumplimiento programa de auditoría	102 auditorias 2019: 37 auditorias 2020: 30 auditorias 2021: 25 auditorias 2022: 10 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	14 seguimientos realizados 2019: 4 seguimientos 2020: 4 seguimientos 2021: 4 seguimientos 2022: 2 seguimientos	100%
	Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Resultado FURAG 83% promedio cuatrienio	Resultado FURAG \geq 95% promedio cuatrienio	99,4%	100%	Alcanzar una calificación \geq 95%	Calificación FURAG: 2019: 95,1% 2020: 97,2% 2021: 98,7% 2022: 99,4%	102,74%
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Indicador / Línea base	Proyectado II trimestre	Resultado II trimestre	% Cumplimiento II 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	Cumplimiento PEI	96%	87,02%	92,25%	Promedio de desempeño institucional del 96%	Desempeño PEI: 2019: 99,53% 2020: 99,04% 2021: 100% 2022: 97,09%	98,92%
	Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad	Medición sistema de administración de riesgo	\leq 2	1,4917/2 puntos La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición	100%	SAR \leq 2 Nivel bajo	2019: 1,64 puntos 2020: 1,41 puntos 2021: 1,29 puntos 2022: 1,49 puntos	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 Elaboración informe de sostenibilidad con estándares GRI	100%	100% de cumplimiento de las iniciativas RSE	100%	100%