



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO ANUAL
2024

Primer Trimestre de 2024



Contenido

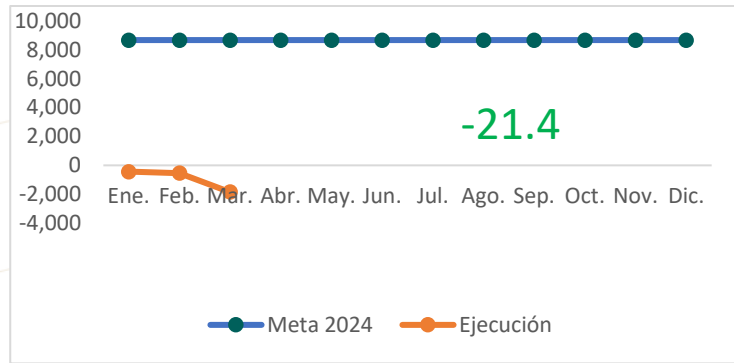
1. Ejecución Indicadores Financieros – Primer Trimestre de 2024 ●
2. Ejecución Plan de Acción Integrado Anual 2024 – Primer Trimestre de 2024 ●

EJECUCIÓN INDICADORES FINANCIEROS

Primer Trimestre de 2024

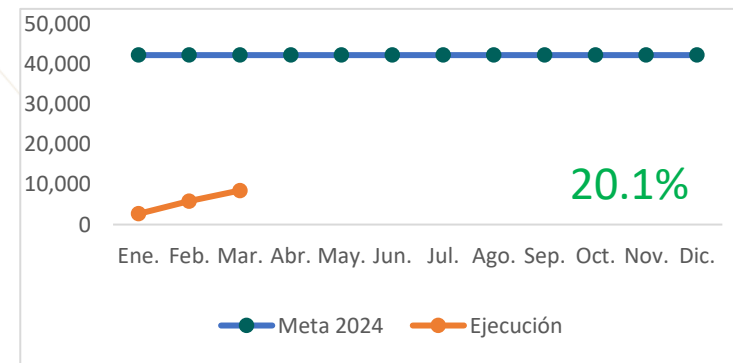
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Marzo

EBITDA Inmuebles & Otros activos



Meta: 8,671
Ejecución: -1,855

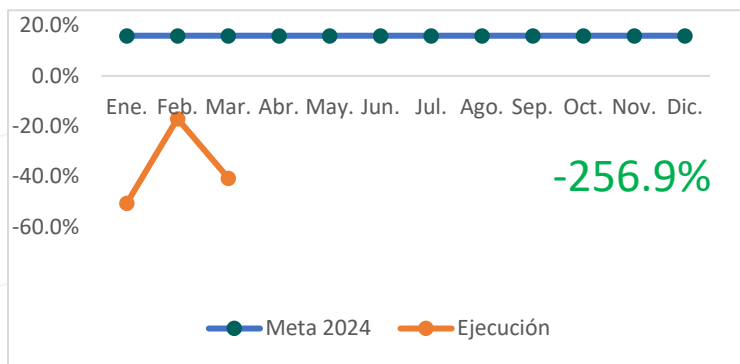
EBITDA Cartera



Meta: 42,184
Ejecución: 8,469

Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Marzo

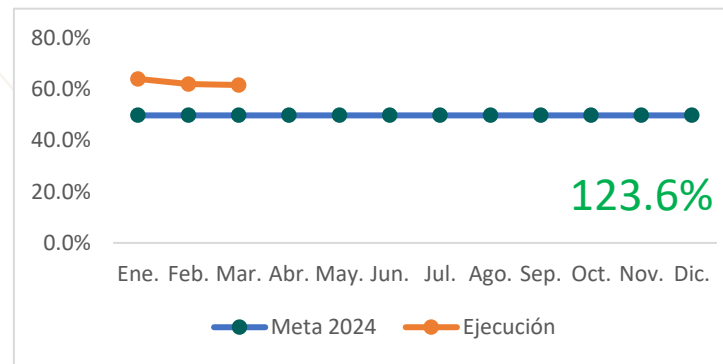
Margen Ebitda Inmuebles & Otros activos



Meta: 15.8%
Ejecución: -40.7%

-256.9%

Margen Ebitda Cartera

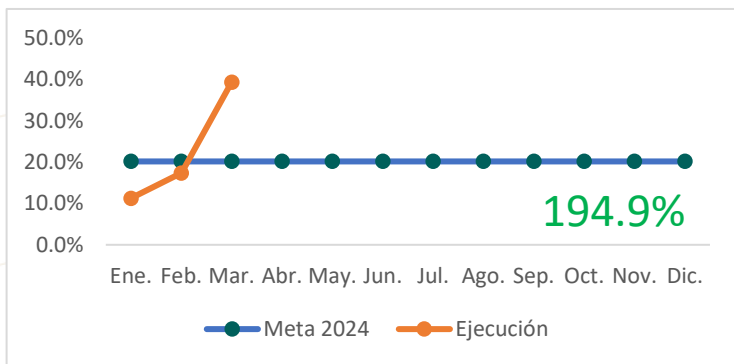


Meta: 49.8%
Ejecución: 61.6%

123.6%

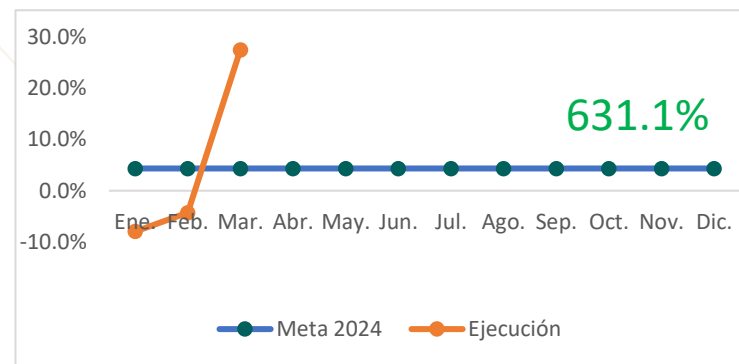
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Marzo

Margen EBITDA CISA



Meta: 20.2%
Ejecución: 39.4%

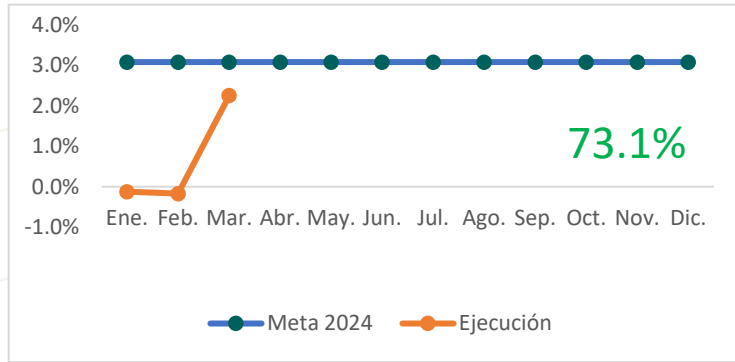
Margen Neto



Meta: 4.3%
Ejecución: 27.4%

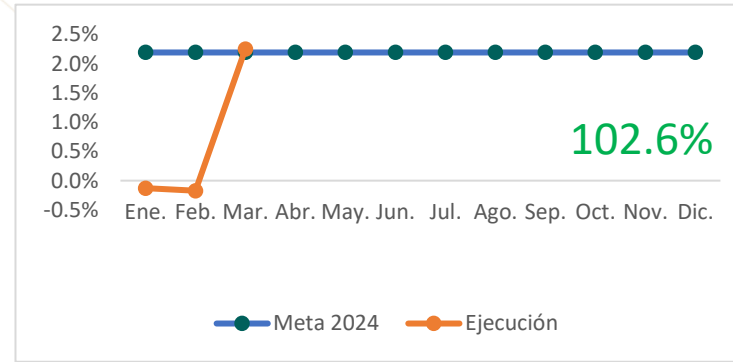
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Marzo

ROE



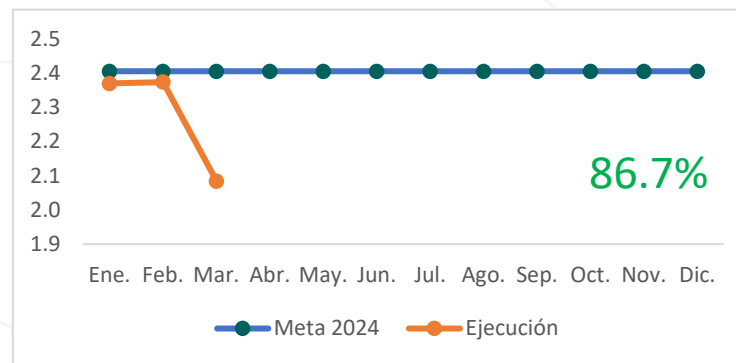
Meta: 3.1%
Ejecución: 2.3%

ROA



Meta: 2.2%
Ejecución: 2.3%

Liquidez Corriente



Meta: 2.4
Ejecución: 2.1

Unidad de medida determinada por el número de veces en que los activos podrán cubrir los pasivos

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO ANUAL 2024

Primer Trimestre de 2024

01

PAA - Plan de Acción Anual

100%

Metas de Objetivo Programadas: 4
Metas de Objetivo Ejecutadas : 4
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 4
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 0
Actividades Programadas: 7
Actividades Ejecutadas: 7
Actividades con Reporte Oportuno: 7
Actividades con Reporte Extemporáneo: 0

02

PINAR - Plan Institucional de Archivos

NA

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: NA
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

03

PETH - Plan Estratégico de Talento Humano

NA

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: NA
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

04

PSST - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

NA

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: NA
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

05

PII - Plan de Incentivos Institucionales
100%

Metas de Objetivo Programadas: 0
Metas de Objetivo Ejecutadas: 0
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 0
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 0
Actividades Programadas: 2
Actividades Ejecutadas: 2
Actividades con Reporte Oportuno: 2
Actividades con Reporte Extemporáneo: 0

06

PIC - Plan Institucional de Capacitación
NA

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: NA
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

07

PAAC - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
100%

Metas de Objetivo Programadas: 4
Metas de Objetivo Ejecutadas: 4
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 1
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 3
Actividades Programadas: 10
Actividades Ejecutadas: 10
Actividades con Reporte Oportuno: 9
Actividades con Reporte Extemporáneo: 1

08

PETI – Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
NA

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: NA
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

05

PSPI - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

100%

Metas de Objetivo Programadas: 1
Metas de Objetivo Ejecutadas: 1
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 1
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 0
Actividades Programadas: 18
Actividades Ejecutadas: 18
Actividades con Reporte Oportuno: 15
Actividades con Reporte Extemporáneo: 3

06

PTRSPI - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

NA

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: NA
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

07

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023

100%

Metas de Objetivo Programadas: 16
Metas de Objetivo Ejecutadas: 16
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 13
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 3
Actividades Programadas: 36
Actividades Ejecutadas: 36
Actividades con Reporte Oportuno: 31
Actividades con Reporte Extemporáneo: 5

Lineamiento Estratégico: Generar Valor Social y Económico

Perspectiva Estratégica: Valor Compartido

Objetivo Estratégico: Generar Valor Compartido desde las Líneas de Negocio

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamento
- Gerencia de Valoración e Inteligencia de Mercado
- Gerencia de Activos Estratégicos

Lineamiento Estratégico: Fortalecer el Gobierno Corporativo

Perspectiva Estratégica: Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa

Objetivo Estratégico: Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género

Áreas Responsables de la Ejecución	-	Dirección Jurídica
------------------------------------	---	--------------------

Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

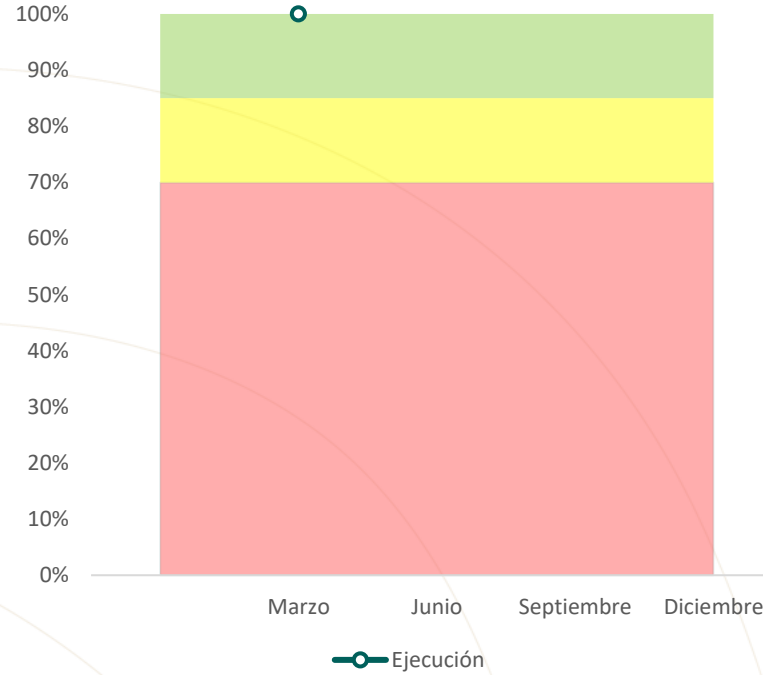
Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
- Gerencia de Contratación
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

PAA - Plan de Acción Anual



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 100%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan fue del 100%.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

100%

PRESIDENCIA

- Dirección Jurídica - Avance 100%
- Dirección de Planeación Estratégica – Avance 100%
- Dirección de Comunicaciones – Avance 100%

VP SOLUCIONES PARA EL ESTADO

- Gerencia de Valoración - Avance 100%
- Gerencia de Activos Estratégicos - Avance 100%

VP CORPORATIVA

- Gerencia de Contratación - Avance 100%
- Jefatura de Relacionamento con la Ciudadanía - Avance 100%

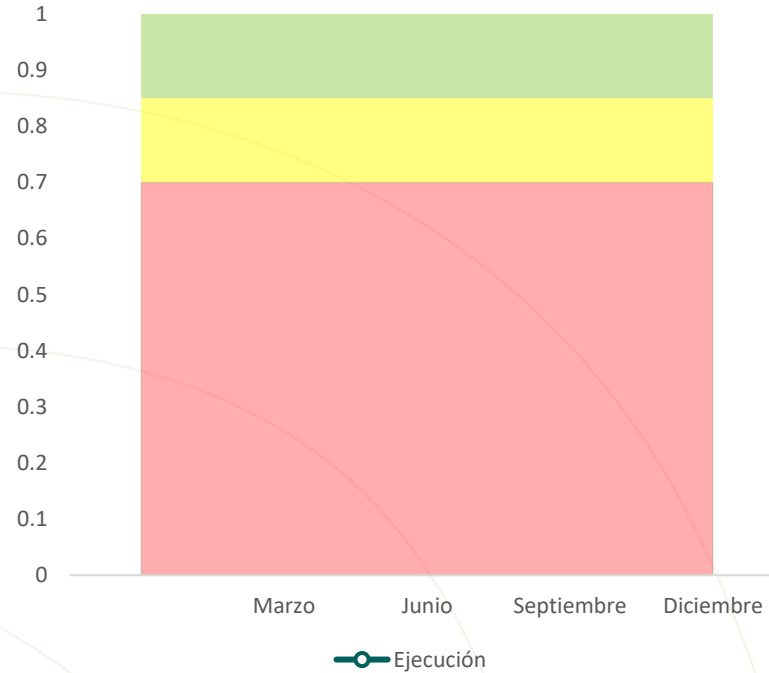
Actividades Ejecutadas

100%

Cumplimiento Oportuno

100%

PINAR - Plan Institucional de Archivos



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas

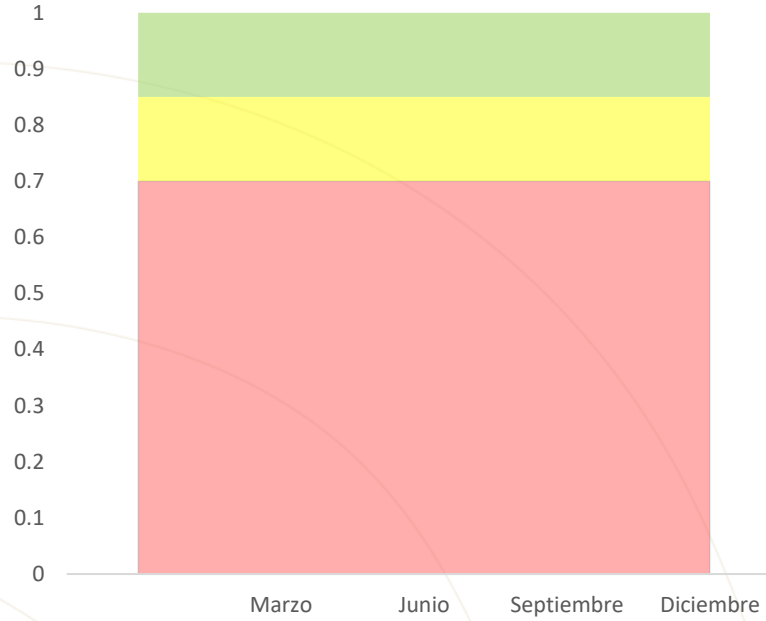


<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.

PETH - Plan Estratégico de Talento Humano



Ejecución

Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



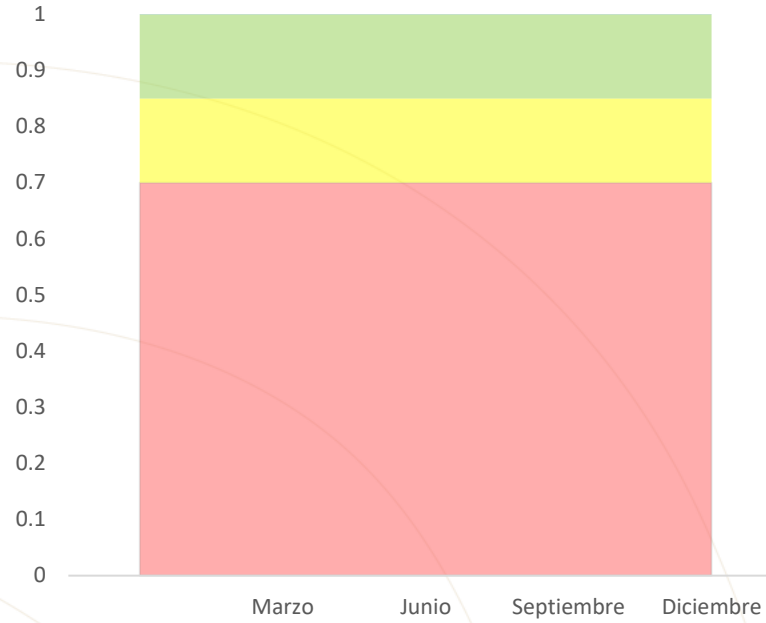
70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.



Ejecución

Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.

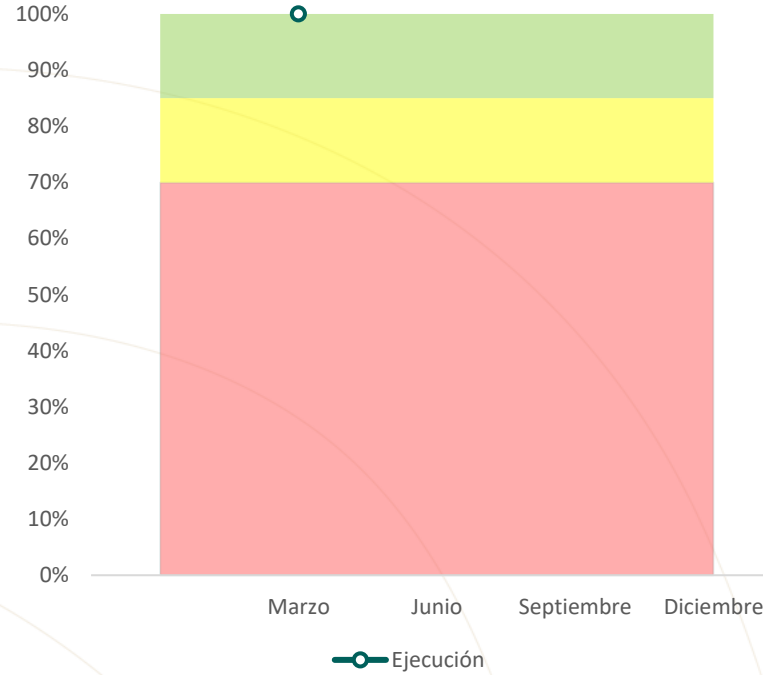
Lineamiento Estratégico: Fortalecer el Gobierno Corporativo

Perspectiva Estratégica: Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa

Objetivo Estratégico: Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género

Áreas Responsables de la Ejecución	- Gerencia de Recursos
------------------------------------	------------------------

PII - Plan de Incentivos Institucionales



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 100%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Análisis Ejecución Anual:

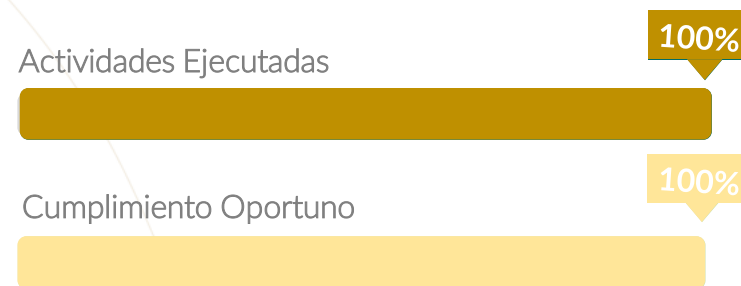
El avance general en la ejecución del plan fue del 100%.

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

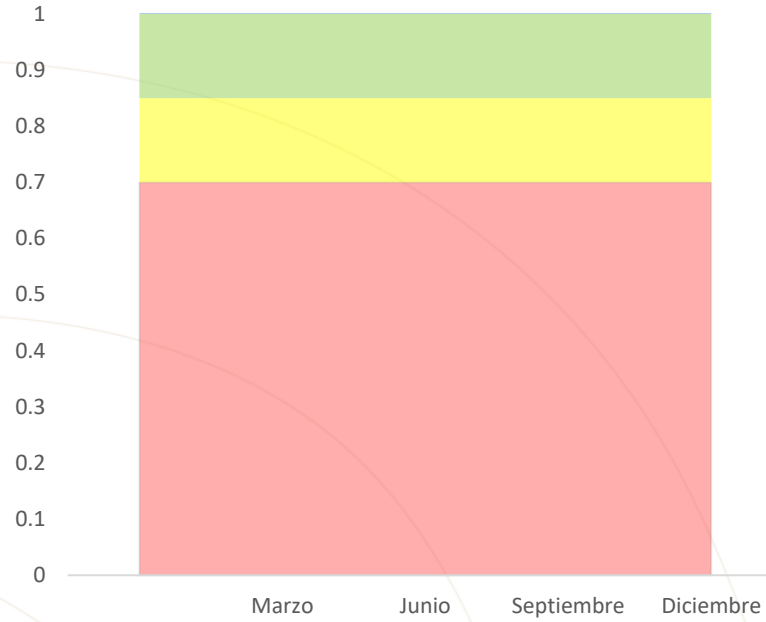
100 %

VP CORPORATIVA

➤ Gerencia de Recursos - Avance 100%



PIC - Plan Institucional de Capacitación



Ejecución

Convenciones

- >85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado
- 70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas
- <70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.

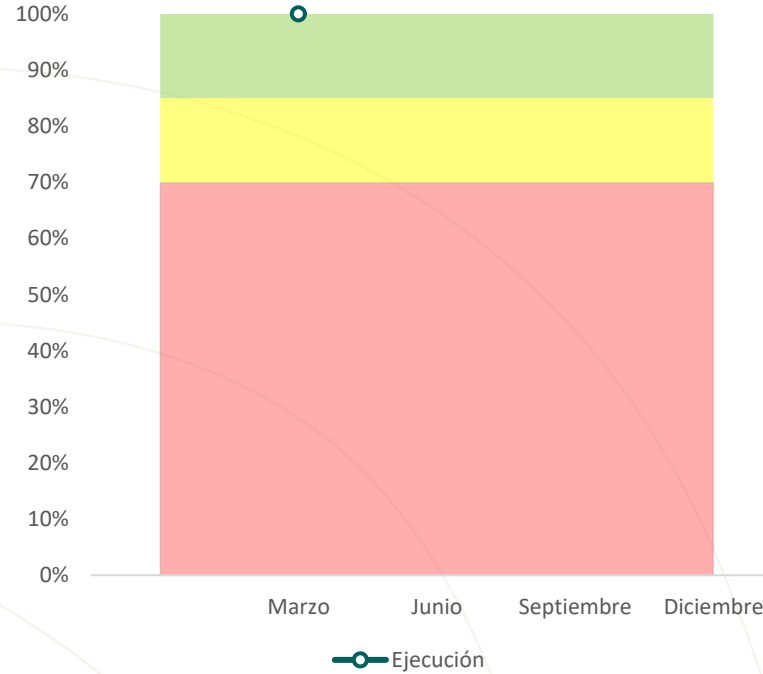
Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
- Gerencia Social
- Auditoría Interna
- Jefatura de Procesos y Productividad
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 100%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan fue del 100%.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL CIUDADANO

100%

PRESIDENCIA

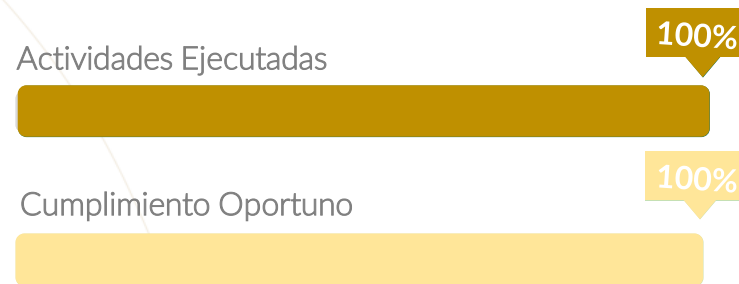
- Dirección de Planeación Estratégica - Avance 100%
- Auditoría Interna - Avance 99%
- Jefatura de Procesos - Avance 100%

VP OPERACIONES

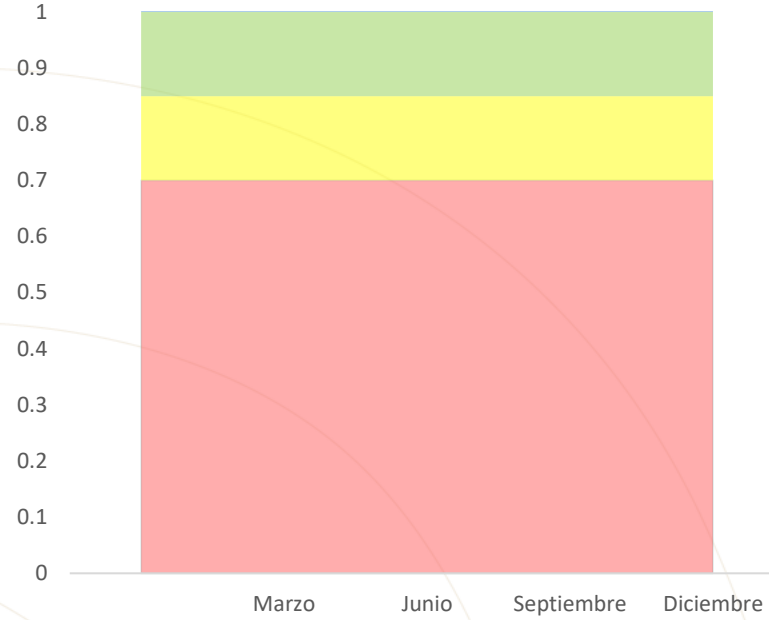
- Gerencia Social - Avance 98%

VP CORPORATIVA

- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía - Avance 100%



PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información



Ejecución

Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.

Lineamiento Estratégico: Generar Valor Social y Económico

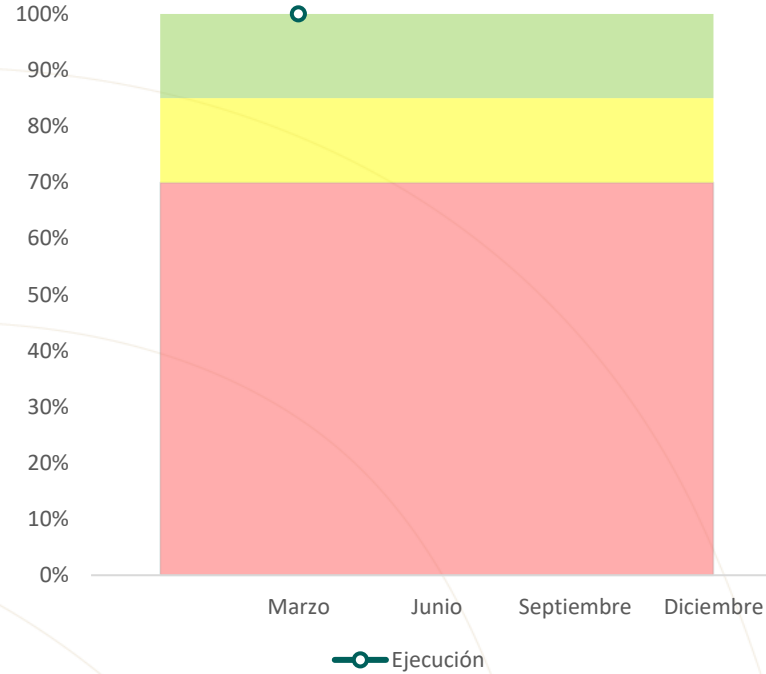
Perspectiva Estratégica: Valor Compartido

Objetivo Estratégico: Generar Valor Compartido desde las Líneas de Negocio

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección Jurídica
- Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
- Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
- Gerencia de Sistemas de Información
- Gerencia de Estructuración
- Gerencia de Activos Estratégicos
- Gerencia Social
- Gerencia de Comercialización
- Gerencia Inmobiliaria
- Gerencia de Contratación
- Gerencia de Recursos
- Auditoría Interna
- Jefatura de Procesos y Productividad
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía
- Jefatura de Operaciones Tecnológicas

PSPI - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 100%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan fue del 100%.

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

100%

PRESIDENCIA

- Dirección Jurídica - Avance 100%
- Dirección de Planeación Estratégica - Avance 100%
- Dirección de Comunicaciones - Avance 100%
- Gerencia de Sistemas - Avance 99%
- Auditoría Interna - Avance 100%
- Jefatura de Procesos - Avance 100%

VP SOLUCIONES PARA EL ESTADO

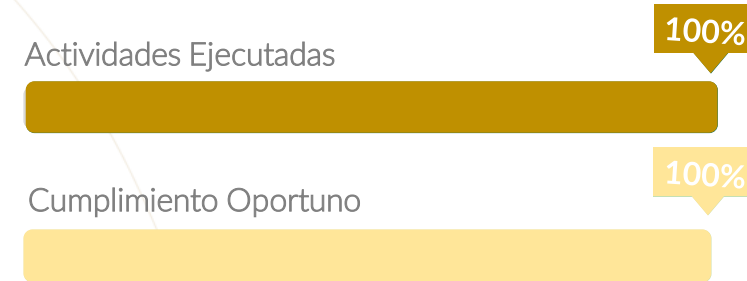
- Gerencia de Valoración - Avance 100%
- Gerencia de Estructuración - Avance 100%
- Gerencia de Activos Estratégicos - Avance 100%

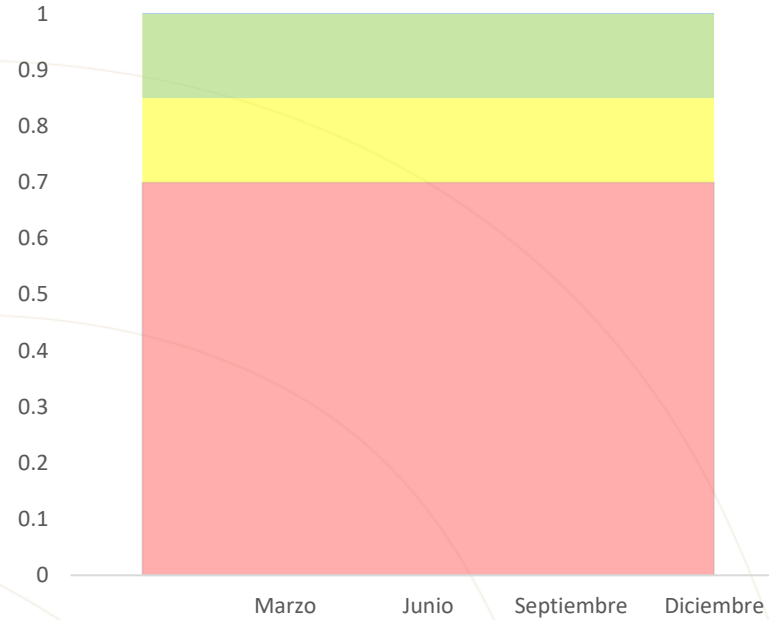
VP OPERACIONES

- Gerencia Inmobiliaria - Avance 97%
- Gerencia de Comercialización - Avance 94%
- Gerencia Social - Avance 100%

VP CORPORATIVA

- Gerencia de Contratación - Avance 100%
- Gerencia de Recursos - Avance 100%
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía - Avance 100%
- Jefatura de Operaciones Tecnológicas - Avance 100%





Ejecución

Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.

Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
- Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
- Gerencia de Sistemas de Información
- Gerencia de Contratación
- Gerencia de Recursos
- Auditoría Interna
- Jefatura de Procesos y Productividad
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

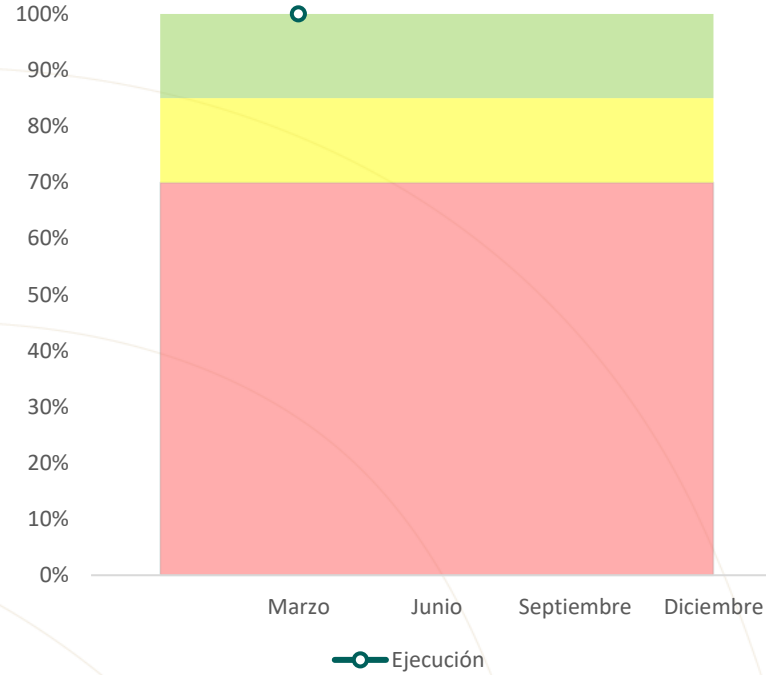
Lineamiento Estratégico: Fortalecer el Gobierno Corporativo

Perspectiva Estratégica: Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa

Objetivo Estratégico: Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género

Áreas Responsables de la Ejecución	<ul style="list-style-type: none">- Dirección Jurídica- Gerencia de Recursos
------------------------------------	---

Plan de Cierre de Brechas, FURAG 2022 - 2023



Convenciones

- >85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado
- 70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas
- <70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 31 de marzo de 2024, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 100%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan fue del 100%.

PLAN DE CIERRE DE BRECHAS, FURAG 2022 - 2023

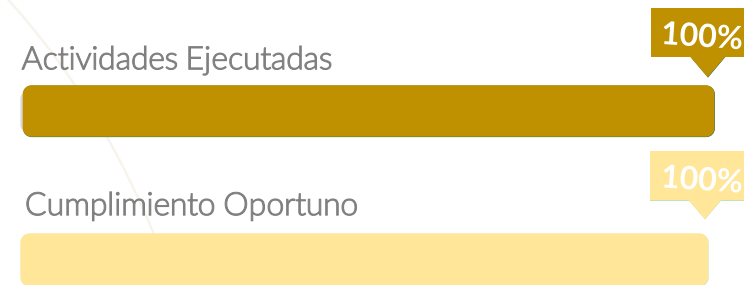
100%

PRESIDENCIA

- Dirección Jurídica - Avance 100%
- Dirección de Planeación Estratégica - Avance 100%
- Dirección de Comunicaciones - Avance 100%
- Gerencia de Sistemas de Información - Avance 98%
- Auditoría Interna - Avance 99%
- Jefatura de Procesos - Avance 97%

VP CORPORATIVA

- Gerencia de Contratación - Avance 100%
- Gerencia de Recursos - Avance 100%
- Jefatura de Relacionamento con la Ciudadanía - Avance 100%





Hacienda





Nombre Documento: Informe Seguimiento Plan de Acción
Integrado Anual 2024
Corte: Primer Trimestre de 2024
Área Responsable: Dirección de Planeación Estratégica
Elaboró – Analista de Planeación: Sandra Neira Rodríguez
Aprobó – Directora de Planeación Estratégica: Melissa Alfonso
García

