



PERIODO EVALUADO:	III TRIMESTRE			TRIMESTRE			ACUMULADO		
INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
1.1 Atención oportuna de trámites devolución aportes, subsidio, cesantías y demás solicitudes.	1.1.1. Efectuar control y seguimiento de trámites recepcionados y pagados	Nombre del indicador: Tiempo global de trámites	100%	97.80%	97.80%	Durante el III trimestre de 2019, de 27.182 trámites pagados, 26.584 se realizaron en 5 días hábiles o menos, con un nivel de cumplimiento del 97.80% de la meta prevista.	97.41%	97.41%	Al 30 de septiembre de 2019, de 78.319 trámites pagados, 76.291 se realizaron en 5 días hábiles o menos, con un nivel de cumplimiento del 97.41% de la meta prevista.
	1.1.2 Atender oportunamente y con calidad los trámites, servicios y solicitudes de las partes interesadas	Nombre del indicador: Quejas y reclamos a favor de la Entidad	97%	97.43%	100%	Durante el III trimestre de 2019, de 6.253 solicitudes allegadas al proceso, 161 fueron quejas y reclamos, correspondiente al 97.43%, cumpliendo con la meta prevista. Todas las quejas y reclamos fueron analizadas, escaladas con los procesos involucrados y se realizó el trámite correspondiente.	97.99%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, de 17.345 solicitudes allegadas al proceso, 349 fueron quejas y reclamos, correspondiente al 97.99%, cumpliendo con la meta prevista. Se adelantaron actividades de seguimiento y control en la búsqueda de soluciones de las inconformidades que presentan los consumidores financieros, así como procesos de capacitación al Centro de Contacto al Ciudadano, como a los funcionarios encargados del tema.
		Nombre del indicador: Oportunidad en las respuestas a solicitudes, requerimientos judiciales y gubernamentales	100%	100.00%	100%	Durante el III trimestre de 2019, a las 6.253 solicitudes recibidas se les dió respuesta oportuna, cumpliendo con la meta prevista.	100.00%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, a las 17.345 solicitudes recibidas se les dió respuesta oportuna, cumpliendo con la meta prevista.
1.2 Humanización y excelencia en la prestación del servicio al afiliado	1.2.1 Ejecutar plan de educación financiera en cumplimiento a disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia	Nombre del indicador: Ejecución Plan de Educación Financiera	25.65%	25.64%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se desarrollaron las 10 actividades programadas, referente a: normatividad vigente, SAC, uso responsable de aportes, consecuencias de la desafiliación, cómo incentivar al ahorro, buen manejo de finanzas, gratuidad de los servicios, tramitadores, obligaciones legalmente deducibles, presupuesto, mecanismos de protección al consumidor financiero y demás, cumpliendo con la meta prevista.	69.23%	69.23%	Al 30 de septiembre de 2019, se desarrollaron 27 actividades de las 39 programadas para el año, promoviendo acciones de consumo responsable respecto al uso de productos y servicios financieros, creando conciencia en los afiliados para el manejo de las finanzas personales, normatividad vigente, SAC, uso responsable de aportes, consecuencias de la desafiliación, cómo incentivar al ahorro, buen manejo de finanzas, gratuidad de los servicios, tramitadores, protección al consumidor financiero y demás, cumpliendo con la meta prevista.
	1.2.2 Medir la cobertura en la atención a nivel nacional	Nombre del indicador: Cobertura atenciones	≥5%	22.39%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se presentó un incremento del 22.39% en el nivel de atenciones respecto al mismo periodo del año anterior en una relación de 133.141/108.782, superando la meta prevista.	16.42%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se presentó un incremento del 16.42% en el nivel de atenciones respecto al mismo periodo del año anterior en una relación de 368.226/316.295 superando la meta prevista.
	1.2.3 Efectuar Seguimiento y control a la medición del índice de satisfacción del afiliado	Nombre del indicador: Índice de satisfacción del afiliado	100%	4.8 puntos	100%	Durante el III trimestre de 2019, la encuesta del índice de satisfacción al afiliado presentó un resultado de 4.8 puntos, resaltando el desempeño en los puntos Ibagué, Bucaramanga, Cali y Florencia, con un puntaje de 4.9.	4.7 puntos	100%	Al 30 de septiembre de 2019, la encuesta del índice de satisfacción al afiliado presentó en promedio un resultado de 4.7 puntos, cuyos atributos con mayor puntaje fueron infraestructura, biometría y orientación general, destacando el desempeño en los puntos Ibagué, Bucaramanga, Cali y Florencia.
	1.2.4 Implementación sistema de información del CORE de Negocio	Nombre del Indicador: Diagnóstico Implementación sistema de información CORE	26.32%	26.32%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se adelantaron las 5 actividades programadas relacionadas con la contratación del nuevo CORE, acompañamiento técnico a los líderes funcionales en la validación de las necesidades para realizar ajustes al CORE, GA2,	68.42%	68.42%	Al 30 de septiembre de 2019 se ejecutaron 13 de las 19 actividades programadas para el año, correspondiente al 68.42%, relacionadas con la contratación del nuevo CORE
1.3.1 Realizar supervisión posterior a la entrega de subsidios y verificación de la acreditación V8	Nombre del indicador: Verificación posterior de subsidios	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se revisaron 403 matrículas inmobiliarias programadas, en la Ventanilla Única de Registro (VUR), cumpliendo con la meta prevista.	75.28%	75.28%	Al 30 de septiembre de 2019, se revisaron 1.200 matrículas inmobiliarias, en la Ventanilla Única de Registro (VUR), de los 1.594 programadas para el año 2019.	
	Nombre del indicador: Verificación de acreditaciones V8	100%	100.00%	100%	Durante el III trimestre, se realizó seguimiento a 1.414 trámites de vivienda 8, validando el estado de acreditación cumpliendo con la meta prevista	100.00%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se realizó seguimiento a 4.176 trámites de vivienda 8, validando el estado de acreditación cumpliendo con la meta prevista	
	1.3.2 Realizar seguimiento a la ejecución global de la meta estratégica de soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	Nombre del indicador: Total soluciones de vivienda	4,998	4,249	85.01%	De las 4.998 soluciones de vivienda programadas para el III trimestre de 2019, 4.249 afiliados accedieron a una solución de vivienda a través de los modelos, correspondiente al 85.01% de la meta prevista.	11,560	65.13%	De las 17.750 soluciones de vivienda programadas para el 2019, 11.560 afiliados accedieron a una solución de vivienda a través de los modelos, correspondiente al 65.13% de la meta prevista.

INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
1.3 Fortalecimiento del modelo leasing habitacional y cumplimiento de la MEGA empleando los medios de comunicación, visitas y capacitaciones.	1.3.3 Programar y ejecutar iniciativas para la promoción de los trámites y servicios de la Entidad	Nombre del indicador: Cumplimiento del Plan de Mercadeo	21.95%	21.95%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron las 9 actividades programadas, resaltando las actividades ejecutadas durante la rueda de negocio realizada en Tunja, Feria Inmobiliaria Caja Honor y campaña para promocionar el modelo Leasing, entre otros.	63.41%	63.41%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron 26 actividades de las 41 programadas para el año, correspondiente al 63.41%, destacándose las ruedas de negocio realizadas en Montería, Cúcuta, Perería y Tunja, estrategias de mercadeo, capacitación e invitación a las constructoras inscritas para que registren proyectos para el Fondo de Solidaridad, promoción y divulgación de la información y la XX feria inmobiliaria Caja Honor.
	1.3.4 Reducir tiempos en la operación del Modelo Vivienda Leasing	Nombre del indicador: Oportunidad en el trámite de Vivienda Leasing	100%	95.38%	95.38%	Durante el III trimestre de 2019, de 64 créditos procesados en el periodo, 62 fueron aprobados en ≤45 días hábiles, correspondiente al 95.38% de la meta prevista y los 5 restantes, fueron aprobados en más de 45 días debido a devolución de documentos incompletos, situaciones presentadas en los inmuebles que retrasan el desarrollo oportuno del avalúo y del estudio de títulos.	88.65%	88.65%	Al 30 de septiembre de 2019, de los créditos aprobados en el periodo, 125 fueron aprobados en ≤45 días hábiles, correspondiente al 88.65% de la meta prevista y los 15 restantes, fueron aprobados en más de 45 días debido a devolución de documentos incompletos, situaciones presentadas en los inmuebles que retrasan el desarrollo oportuno del avalúo y del estudio de títulos.
	1.3.5 Consolidar plan para impulsar el acceso al modelo leasing.	Nombre del Indicador Plan de Fortalecimiento del modelo leasing habitacional	19.00%	20.00%	100.00%	Durante el III trimestre de 2019, se desarrollaron 20 actividades de las 100 programadas para el año correspondiente al 20%, como capacitaciones a los asesores de los puntos de atención y de las Oficinas de Enlace, se realizaron brigadas como parte de las estrategias para incrementar la promoción del modelo, cumpliendo con la meta prevista.	77.00%	77.00%	Al 30 de septiembre de 2019, se desarrollaron 77 actividades de las 100 programadas para el año correspondiente al 77%, como capacitaciones, estrategias de promoción del modelo, revisión y ajuste de instructivos, guías, formatos y políticas y se realizaron brigadas como parte de las estrategias para incrementar la promoción del modelo, cumpliendo con la meta prevista.
1.4 Implementación Modelo Integral de Comunicaciones Internas y Externas	1.4.1 Medir el posicionamiento de la marca Caja Honor y definir acciones para su fortalecimiento.	Nombre del Indicador : Posicionamiento de marca	≥80%	97.67%	100%	Durante el III trimestre de 2019 se encuestaron 1.675 afiliados para medir la percepción de la marca y poder identificar el nivel de posicionamiento de la misma, de los cuales 1.636 correspondiente al 97.67% ven en la marca atributos relacionados con el bienestar en materia de vivienda, superando la meta del 80%.	94.07%	100.00%	Al 30 de septiembre de 2019, se realizaron 5.024 encuestas, de las cuales 4.726 encuestados de los 4.020 esperados ven en la marca atributos relacionados con el bienestar en materia de vivienda, superando la meta en un 17.56%.
	1.4.2 Diseñar e implementar modelo integral de comunicaciones internas y externas.	Nombre del Indicador: Plan de implementación del modelo de comunicaciones	25%	100.00%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron las 3 actividades de las 12 programadas para el año, cumpliendo con la meta prevista respecto a la elaboración del plan de implementación y estandarización.	100.00%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron las 12 actividades programadas para el año, respecto al análisis de diagnóstico, elaboración de objetivos y políticas de modelo, socialización y revisión por parte de la Subgerencia de Vivienda y Proyectos y elaboración del plan de implementación y estandarización.
1.5 Gestión para determinar la viabilidad de integrar los programas de Minvivienda con las necesidades de la Fuerza Pública.	1.5.1 Coordinar reuniones con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para determinar opciones de integración entre el programa de semillero de propietarios de Minvivienda y el modelo Leasing de Caja Honor. 1.5.2 Coordinar reuniones con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para determinar la viabilidad de beneficiar con una solución de vivienda a los miembros de la Fuerza Pública desafiliados, activos en cada Fuerza.	Nombre del Indicador: Gestiones con Minvivienda para la viabilidad de soluciones de vivienda de la Fuerza Pública	100%			La medición de este indicador es semestral	1	100%	El 17 de junio de 2019, se llevó a cabo mesa de trabajo entre Caja Honor y representantes delegados del Ministerio de Vivienda, para determinar la viabilidad de beneficiar al personal retirado de la fuerza pública desafiliado de la Caja sin solución de vivienda, con uno de los programas establecidos por ese ministerio
2.1. Rendimientos del portafolio de inversiones ≥IPC+3 %	2.1.1. Generar rendimientos del portafolio de inversiones IPC+3 %	Nombre del Indicador: TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones	IPC+3%	115%	100%	Con el dato del IPC de 3.26% para el mes de septiembre, la meta del trimestre fue de 6.36%; teniendo en cuenta que la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones durante el III trimestre de 2019 fue de 7.30%, se logró superar la meta del IPC+3%.	115%	100%	Al III trimestre de 2019, la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones fue del 7.30% y el comportamiento del IPC fue del 3.26%, superando la meta del IPC+3%.
2.2 Provisión de recursos de la utilidad operacional para Subsídios de Vivienda	2.2.1 Provisionar mensualmente para subsidios de vivienda recursos de la utilidad operacional	Nombre del Indicador Provisión de Recursos	80%	126.00%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se provisionaron \$204.841 millones, superando en el 26% la meta programada al III trimestre de \$162.254 millones, correspondiente a \$ 42.587 millones.	101.00%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se provisionaron \$204.841 millones de una meta programada para el año de \$202.817 millones, superando la meta prevista en 1%.
	2.3.1 Controlar la exposición de riesgo de inversión del portafolio.	Nombre del Indicador: Control SARM	≤= 0.5%	0.00569%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se cumplió la política de un portafolio conservador en función de un crecimiento de la valoración de las inversiones que ha sido constante, se ha logrado un control efectivo sobre el riesgo de mercado, en una relación de: \$368 millones/\$6.473.951 millones = 0.00569%, cumpliendo con la meta prevista.	0.006741%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se cumplió la política de un portafolio conservador en función de un crecimiento de la valoración de las inversiones que ha sido constante, se ha logrado un control efectivo sobre el riesgo de mercado, en una relación de: \$428 millones/\$6.361.173 millones = 0.006741%, cumpliendo con la meta prevista.

INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
2.3 Seguimiento y control a las operaciones de Tesorería	2.3.2 Mitigar posibles defectos del flujo de caja de la Entidad	Nombre del Indicador: Control SARL	> 1 VECES	1.76 veces	100%	Durante el III trimestre de 2019, se realizó control al disponible, cubriendo perfectamente las obligaciones a corto plazo en una relación de 238.554/135.184 = 1.76 veces, cumpliendo con la meta prevista.	1.88 veces	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se realizó control al disponible, cubriendo perfectamente las obligaciones a corto plazo en una relación de 235.067/125.005 = 1.88 veces, cumpliendo con la meta prevista.
	2.3.3 Controlar el Índice de Cartera Crediticia (ICC).	Nombre del Indicador: Control SARC	<=0.70%	0.054%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria colocada antes de 1994, sin incumplimiento por parte de los deudores, en una relación de \$ 16.940.960/\$31.753.363.612 = 0.054%, cumpliendo con la meta prevista.	0.064%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria colocada antes de 1994, sin incumplimiento por parte de los deudores, en una relación de \$ 17.908.486/\$28.025.901.907 = 0.064%, cumpliendo con la meta prevista.
3.1 Seguimiento y control a la ejecución presupuestal y recaudo de los recursos.	3.1.1 Controlar mensualmente la ejecución de aportes, cesantías y subsidios frente a los recursos programados en la vigencia	Nombre del indicador: Control a la ejecución aportes, subsidios y cesantías	100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se presentó el informe donde se muestra que de los recursos programados en el presupuesto para vivienda 8 por \$256.583 millones, se comprometieron recursos del presupuesto por \$152.468 millones, correspondiente al 59.42%.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se presentó el informe donde se muestra que de los recursos programados en el presupuesto para vivienda 8 por \$256.583 millones, se comprometieron recursos del presupuesto por \$152.468 millones, correspondiente al 59.42%, cumpliendo con la meta prevista.
		Nombre del indicador: Control a la ejecución aportes, subsidios y cesantías	100%	100%	100%	El Área de Cuentas Individuales informó que de un presupuesto asignado por \$1.670.839 millones para los rubros de aportes, subsidios y cesantías de los afiliados, al III trimestre de 2019 se ejecutaron recursos por \$ 1.076.044 millones, correspondiente al 64.44%.	100.00%	100%	El Área de Cuentas Individuales informó que de un presupuesto asignado por \$1.670.839 millones para los rubros de aportes, subsidios y cesantías de los afiliados, al III trimestre de 2019 se ejecutaron recursos por \$ 1.076.044 millones, correspondiente al 64.44%.
	3.1.2 Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos programados para el Fondo de Solidaridad.	Nombre del indicador: Seguimiento ejecución recursos del Fondo de Solidaridad.	40.00%			La medición de este indicador es semestral	49.55%	49.55%	Al 30 de junio de 2019, se han ejecutado recursos del Fondo de Solidaridad por \$14.075 millones de \$28.404 millones programados para el año, correspondiente al 49.55%.
	3.1.3 Monitorear la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y recursos de terceros	Nombre del indicador: Ejecución acumulada de ingresos	75%	77%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron \$ 1.181.084 millones del presupuesto de ingresos programado por \$1.543.378 millones para el año, lo que corresponde al 77%, superando la meta programada del 75%.	77%	77%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron \$ 1.181.084 millones del presupuesto de ingresos programado por \$1.543.378 millones para el año, lo que corresponde al 77%, superando la meta programada del 75%.
		Nombre del indicador: Ejecución acumulada de gastos e inversión	68%	68%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron \$ 90.500 millones del presupuesto de gastos programado por \$132.513 millones para el año, lo que corresponde al 68%, cumpliendo con la meta programada del 68%.	68%	68%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron \$ 90.500 millones del presupuesto de gastos programado por \$132.513 millones para el año, lo que corresponde al 68%, cumpliendo con la meta programada.
		Nombre del indicador: Pago acumulado de terceros	65%	65%	95.00%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron recursos de terceros (Devolución de aportes, subsidios, cesantías y vivienda 8) por \$ 1.097.406 millones de una meta programada de \$1.699.877 millones, lo que corresponde al 65%, cumpliendo con el 95% de meta programada del 68%.	65%	65%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron recursos a terceros (Devolución de aportes, subsidios, cesantías y vivienda 8) por \$ 1.097.406 millones de una meta programada de \$1.699.877 millones, lo que corresponde al 65%, cumpliendo con la meta programada.
3.1.4 Realizar seguimiento y control a los créditos de vivienda	Nombre del Indicador Recaudo de Cartera	100%	100%	100%	Al III trimestre de 2019, se recaudaron los 381 créditos leasing Habitacional colocados cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se recaudaron los 381 créditos leasing Habitacional colocados cumpliendo con la meta prevista.	
3.2 Eficiencia administrativa con gastos no superiores al 1.2% de los activos administrados.	3.2.1 Monitorear el cumplimiento de la política de gastos de funcionamiento	Nombre del Indicador: Eficiencia administrativa	≤0.9%	0.68%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo estuvo en el 0.68%, cumpliendo con la meta en una relación de: \$ 43.627 millones /6.454.822 millones = 0.68%.	0.68%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo estuvo en el 0.68%, cumpliendo con la meta en una relación de: \$43.627 millones /6.454.822 millones
3.3 Contratación y provisión de bienes y servicios con criterios de eficiencia administrativa y apoyo logístico al cumplimiento de los objetivos institucionales.	3.3.1. Realizar seguimiento a los tiempos en las modalidades de selección de los proveedores estratégicos	Nombre del Indicador: Oportunidad en la contratación	100%	98.21%	98.21%	Durante el III trimestre de 2019, la entidad suscribió 56 nuevos contratos, donde 55 de ellos cumplieron con los términos establecidos conforme a la modalidad de selección aplicada así: ≤ a 13 días hábiles.	98.67%	98.67%	Al 30 de septiembre de 2019, se han suscrito dentro del término establecido en la Hoja de Vida del Indicador "Oportunidad en la Contratación", 149 contratos de 151, lo que indica un cumplimiento acumulado de la meta del 98.67%.
	3.3.2 Realizar la evaluación y reevaluación de los proveedores	Nombre del Indicador: Evaluación de Proveedores	≥ 91	96.03 puntos	100%	Durante el III trimestre de 2019, se recibieron 211 evaluaciones, donde el promedio de la calificación fue de 96.03 puntos, superando la meta establecida de 91 puntos.	96.15 puntos	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se recibieron 211 evaluaciones, donde el promedio de la calificación fue de 96.15 puntos, superando la meta establecida de 91 puntos.
	3.3.3 Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Contratación	Nombre del Indicador: Ejecución Plan de Contratación	53.80%			La medición de este indicador es semestral	80.43%	100.00%	Durante el I semestre de 2019, se ejecutaron 148 actividades de las 184 programadas correspondiente al 80.43%, cumpliendo con la meta prevista del 53.80%.
	3.3.4 Ejecutar Plan de Mantenimiento y atender oportunamente el suministro de	Nombre del Indicador: Ejecución Plan de Mantenimiento	17.6%	17.6%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron las 13 actividades programadas, dentro de las cuales se destacan: mantenimiento áreas comunes de la sede principal y puntos de atención, mantenimiento de plantas, UPS, control de acceso y a los sistemas de aire acondicionado en la sede principal y puntos de atención, cumpliendo con la meta prevista	67.57%	67.57%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron 50 actividades de las 74 programadas para 2019 correspondiente al 67.57%, relacionadas con el mantenimiento a la sede principal y puntos de atención

INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	bienes y servicios	Nombre del Indicador: Oportunidad atención de suministros	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, las 63 solicitudes calificadas fueron satisfactorias, cumpliendo con la meta prevista.	99.26%	99.26%	Al 30 de septiembre de 2019, de las 135 solicitudes calificadas, una no cumplió con las expectativas de los funcionarios, correspondiente al 99.26%
3.4 Defensa jurídica de los intereses de la Entidad	3.4.1 Mantener la efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad.	Nombre del Indicador: Defensa intereses de la Entidad	≤25%	0.00%	100%	Durante el III trimestre de 2019, no se presentó ningún valor de las condenas de los fallos, frente al valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor, cumpliendo con la meta prevista. (Valor pretensiones: \$ 280.000.000)	0%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, no se presentó ningún valor de las condenas de los fallos frente al valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor, cumpliendo con la meta prevista. (Valor pretensiones: \$ 664.199.704)
		Nombre del Indicador: Oportunidad en la representación judicial	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se atendieron oportunamente los tres procesos notificados, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se atendieron oportunamente los siete procesos notificados.
		Nombre del Indicador: Efectividad en la respuestas de tutela	≥85%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se dio respuesta oportuna y efectiva a las 53 tutelas, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, las 183 tutelas notificadas fueron contestadas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.
		Nombre del Indicador: Oportunidad en la respuestas de tutela	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se dio respuesta oportuna a las 73 tutelas, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, las 183 tutelas notificadas fueron contestadas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.
4.1. Consolidación de la cultura organizacional y fortalecimiento del Modelo de Gestión Humana	4.1.1 Medir clima y cultura organizacional	Nombre del Indicador: Clima laboral	≥82%			Este indicador se midió y reportó en el segundo trimestre	90%	100%	Al 30 de junio de 2019, el resultado del indicador de la medición de ambiente laboral registró el 90%, cumpliendo con la meta programada del 82%, que se traduce en un índice de ambiente laboral muy sobresaliente.
		Nombre del Indicador: Cultura laboral	≥70%			Este indicador se midió y reportó en el segundo trimestre	64.2%	91.71%	Durante el II trimestre de 2019, se obtuvo un resultado de la medición del índice de cultura laboral del 64.2%, que se interpreta con un nivel insuficiente para considerarse como ventaja competitiva
	4.1.2 Medir el nivel de las competencias de los funcionarios	Nombre del Indicador: Evaluación de desempeño	≥90%	94.53%	100.00%	Durante el III trimestre de 2019, de 256 funcionarios evaluados, el 94.53% correspondiente a 242 se encuentran con una evaluación superior a 90 % y 14 funcionarios, se encuentran con promedio de 88.6%, a quienes se les debe establecer un plan de mejoramiento acorde a las brechas encontradas	92.31%	100%	De las dos evaluaciones realizadas durante el año, se obtuvo en promedio el 92.31%, ubicándolos en la escala de excelencia en el desempeño.
	4.1.3 Interiorizar código de integridad, principios valores y comportamiento ético superior	Nombre del Indicador: Percepción ética favorable	≥90%	94.55%	100.00%	Para la medición de la percepción ética de la Entidad se tomó como modelo el cuestionario de Integridad de la Función Pública, en el cual participaron 190 personas, obteniendo un 94.55% de percepción ética favorable.	94.55%	100.00%	En la medición de percepción de ética de la Entidad se obtuvo un 94.55% de percepción ética favorable, superando la meta anual programada en 4.55% y obteniendo una participación de 190 funcionarios. Se realizará plan de acción para el tratamiento de las brechas identificadas
	4.1.4 Formular y hacer seguimiento al Plan Estratégico de talento humano, de capacitación, bienestar y demás planes a cargo de talento humano según disposiciones normativas	Nombre del Indicador: Evaluación cumplimiento planes de Talento Humano	25%	25%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se realizó el respectivo seguimiento a los planes de Talento Humano como el Plan Anual de Vacantes, Plan de Provisión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Salud y Seguridad en el Trabajo y Plan Estratégico de Talento Humano, cumpliendo con la meta prevista.	25%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se realizó la evaluación y seguimiento a cada uno de los planes del Área de Talento Humano, evidenciando el cumplimiento de todas las actividades previstas y el avance esperado de acuerdo a la planeación inicial.
4.2 Desarrollo de la función preventiva del régimen disciplinario con el fin de asegurar el adecuado ejercicio de la función pública.	4.2.1 Realizar campañas de capacitación respecto al régimen disciplinario	Nombre del Indicador: Capacitación régimen disciplinario	21.05%	21.05%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se realizaron las 4 actividades programadas como tips informativos sobre el debido proceso, presunción de inocencia, gratuidad de la acción disciplinaria, régimen disciplinario de los servidores públicos y evaluación de las capacitaciones, cumpliendo con la meta prevista.	47.36%	47.36%	Al 30 de septiembre de 2019, se realizaron 9 actividades enfocadas hacia la prevención disciplinaria de las 19 programadas para el año, correspondiente al 47.36%.
	4.2.2 Asegurar el ejercicio de la función disciplinaria según lo dispuesto en la Ley.	Nombre del Indicador: Procesos disciplinarios adelantados	100%	100%	100%	En el III trimestre de 2019, se calificaron 4 expedientes oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se calificaron 15 expedientes oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.
4.3. Mantenimiento de la cultura de autocontrol enfocada hacia la prevención y el cumplimiento de los objetivos.	4.3.1 Realizar plan de actividades de enfoque hacia la prevención y el autocontrol	Nombre del Indicador: Actividades cultura de Autocontrol	25%	25%	100%	Se adelantaron procesos de capacitación en temas como auditoría basada en riesgos y acciones para abordar los riesgos y oportunidades, entre otros, cumpliendo la meta prevista.	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2019, se adelantaron las actividades programadas con enfoque hacia la prevención a través de procesos de sensibilización sobre los informes que presenta la OFCIN, en temas legales, financiero, contable, MIPG, TI en el autocontrol, riesgos y oportunidades, entre otros.
5.1 Fortalecimiento de los trámites a través de los diferentes	5.1.1 Implementar dos trámites	Nombre del indicador: Automatización de trámites	100.00%			La periodicidad de la medición de este indicador es semestral	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se ha automatizado un trámite, relacionado con el trámite en línea de cesantías definitivas.

INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
Trámites a través de los diferentes canales virtuales de la Entidad.	en línea	Nombre del indicador: Automatización de trámites IT	30.77%	30.77%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron las 8 actividades programadas relacionadas con la construcción del simulador Cygnus Leasing.	96.15%	96.15%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron 25 actividades de las 26 programadas para el año, correspondiente al 96.15% referente a la puesta en marcha de la calculadora financiera Cygnus Leasing, cumpliendo con la meta prevista.
5.2 Actualización y control de la información registrada en las cuentas individuales.	5.2.1 Controlar la aplicación de novedades solicitadas	Nombre del indicador: Control de aplicación de novedades	100%	96.06%	96.06%	De 10.568 novedades reportadas durante el III trimestre de 2019, 10.152 se validaron y procesaron correspondiente al 96.06% de la meta prevista.	95.97%	95.97%	De 38.582 novedades reportadas al 30 de septiembre de 2019, 37.029 se validaron y procesaron correspondiente al 95.97% de la meta prevista.
	5.2.2 Realizar seguimiento y control a la actualización de las cuentas individuales	Nombre del Indicador: Actualización cuentas individuales	100%	107.14%	100%	Durante el III Trimestre de 2019, se analizaron 67.497 cuentas individuales equivalente al 107.14% del total programado de 63.000, desarrollando actividades como actualización cuentas individuales, análisis cuentas individuales con grado y categoría sin identificar, validación subsidios vigencia 2019, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	90.89%	90.89%	Al 30 de septiembre de 2019, se analizaron 354.486 cuentas individuales equivalente al 90.89% del total programado de 390.000, desarrollando actividades como análisis y actualización cuentas individuales, análisis pestaña de aportes, registro detalle movimientos, análisis cuentas individuales con postulación a Fondo de Solidaridad, entre otras.
5.3 Rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión acorde a las políticas de Gobierno.	5.3.1 Propiciar mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la Entidad e implementar estrategia de Rendición de Cuentas	Nombre del Indicador: Ejecución actividades participación ciudadana y Rendición de Cuentas	N/A			Este indicador se cumplió en el II trimestre de 2019	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, se realizaron las 24 actividades programadas para el año, cumpliendo con la meta prevista, como manejo de protocolos, divulgación y de relaciones públicas previas a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, entre otras.
		Nombre del Indicador: Ejecución actividades participación ciudadana y Rendición de Cuentas	13%	13%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutó la actividad programada relacionada con una consulta a los afiliados, ciudadanos y partes interesadas para la formulación del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2020, para la mejora en trámites y en la prestación del servicio.	87.50%	87.5%	al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron 7 actividades de participación ciudadana de las 8 programadas para el año 2019, correspondiente a Chat, foro, concurso, encuesta, tabulación de datos, presentación del informe y consulta para la mejora en trámites y en la prestación del servicio.
		Nombre del Indicador Ejecución Estrategia RdC	100%			Este indicador se cumplió en el II trimestre de 2019	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, se desarrollaron las 23 actividades programadas para el 2019, relacionadas con la Estrategia de Rendición de Cuentas.
5.4. Inicio de la implementación de la gestión documental electrónica y control del PINAR	5.4.1 Realizar fase de diagnóstico integral de documentos electrónicos y dar inicio a la preservación digital a largo plazo.	Nombre del Indicador: Diagnóstico documento electrónico	20%	20%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutó la actividad programada relacionada con la elaboración del "Plan de Preservación Digital", el cual establece las estrategias de Caja Honor, en la adecuada gestión para la preservación a largo plazo de sus documentos electrónicos.	60%	60%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron las dos actividades programadas para la elaboración del documento "Diagnóstico de la gestión documental electrónica y preservación digital", que permite establecer un plan de implementación de documento electrónico y la elaboración del Plan de Preservación Digital.
	5.4.2 Seguimiento y control al Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Nombre del Indicador: Ejecución del PINAR	14.29%	14.29%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutó la actividad programada relacionada con la implementación de mecanismos tecnológicos de valor probatorio para los documentos electrónicos de archivo, cumpliendo la meta prevista.	57.14%	57.14%	Al 30 de septiembre de 2019 se ejecutaron las 4 actividades programadas tendientes a la implementación de mecanismos tecnológicos de valor probatorio para los documentos electrónicos de archivo y se realizó capacitaciones en temas relacionados con firma digital de comunicados internos, permisos de salida y ficha de revisión avalúos de leasing.
	5.5.1 Asesoría y alistamiento a los procesos para el reporte del FURAG	Nombre del Indicador: Resultado FURAG	≥95%			Este indicador se cumplió en el II trimestre de 2019	95.1	100%	Caja Honor en la evaluación del desempeño institucional 2018, obtuvo un puntaje consolidado de 95.1, que la ubica en primer lugar entre 1.671 entidades calificadas
	5.5.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica del cuatrienio	Nombre del Indicador: Cumplimiento PEI	≥96%			Este indicador tiene una frecuencia de reporte semestral	98.90%	100%	Al 30 de junio de 2019, el resultado promedio de los objetivos estratégicos fue del 97.87%, cumpliendo con la meta prevista.
	5.5.3 Realizar seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica y la ejecución de los recursos presupuestales asignados	Nombre del Indicador: Nivel ejecución PAI	>96%	99.45%	100%	Al III trimestre de 2019, el PAI registró un resultado del 99.45% que representó un cumplimiento del 100% frente a la meta, gracias al buen desempeño de los procesos	99.10%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, el PAI registró un resultado promedio del 99.10%, (I trim. 99.11%; II trim. 98.74% y III trim. 99.45%), que representó un cumplimiento del 100% en cada trimestre frente a la meta, gracias al buen desempeño de los procesos
		Nombre del Indicador: Nivel ejecución presupuestal PAI	65.00%	64.34%	98.98%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron \$ 1.141.112 millones de \$1.773.476 programados para el año, obteniendo un resultado del 64.34% y un nivel de cumplimiento del 98.98% de la meta programada del 65%	64.34%	64.34%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron \$ 1.141.112 millones de \$1.773.476 programados para el año, obteniendo un resultado del 64.34%
	5.5.4 Registrar y controlar las salidas no conformes	Nombre del Indicador Seguimiento consolidado de salidas no conformes	100%	100.00%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se consolidó el tercer informe programado para el año, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se consolidó el tercer informe programado para el año, cumpliendo con la meta prevista.

INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
5.5 Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	5.5.5 Realizar seguimiento al desempeño de los procesos y proponer acciones de mejora	Nombre del Indicador Desempeño de procesos del SIG	>96%	99.31%	100%	Durante el III trimestre de 2019, el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de Caja Honor, obtuvo un 99.31%, basado en el promedio de los resultados de la gestión de cada uno de ellos. Lo anterior permitió alcanzar un cumplimiento del 100% frente a la meta proyectada de superar el 96% en su desempeño.	98.87%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de Caja Honor, obtuvo un promedio del 98.97% (I trim. 98.92; II trim. 98.39% y III trim. 99.31%), basado en el promedio de los resultados de la gestión de cada uno de ellos. Lo anterior permitió alcanzar un cumplimiento del 100% frente a la meta proyectada de superar el 96% en su desempeño.
	5.5.6 Proponer y ejecutar plan para la sistematización de las operaciones del proceso de Gestión de Vivienda y Mercadeo	Nombre del Indicador Plan de sistematización de operaciones del proceso Gestión de Vivienda y Mercadeo	17.65%	17.65%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron las 3 actividades programadas como revisión y verificación de la calidad y consistencia de los datos cargados en Reporting Service SQL de los proyectos contratados; se tuvo la estabilización de los casos de uso Radicar y Calificar, Preranking, Ranking, cierre, bloqueo, y traslado a fiducia, de igual manera se aprobó del caso de uso Notificaciones Fondo de Solidaridad, entre otros	76.47%	76.47%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron 13 actividades de las 17 programadas correspondiente al 76.47% como alistamiento de la información, levantamiento de procesos, verificación de la calidad y consistencia de los datos de los proyectos cargados en los aplicativos, cargue de los datos de los beneficiarios del Fondo de Solidaridad y casos de uso, Con el acompañamiento de la OAINF se estructuraron y aprobaron los casos de uso Adjudicación Fondo de Solidaridad y Giro de recursos, los cuales se encuentran en etapa de desarrollo.
	5.5.7 Ejecutar programa de auditorías	Nombre del Indicador: Auditorías ejecutadas	40.54%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron las 15 auditorías programadas, respecto a SARC, SAC, SCI, UCODI, Gestión de Vivienda y Proyectos, Cajas Menores, SIGEP, Auditorías Primarias de la Calidad, Auditorías Secundarias de la Calidad, Fondo de Solidaridad, PCN, Gestión OAGRI, EKOGUI, CRM y Administración de Infraestructura.	70.3%	70.3%	Al 30 de septiembre de 2019, se han ejecutado 26 auditorías de las 37 programadas para el año, correspondiente al 70.3%.
	5.5.8 Efectuar seguimiento al plan de mejoramiento institucional y por procesos	Nombre del Indicador: Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento	25.00%	25%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se realizó el permanente seguimiento a los procesos responsables de subsanar estructuralmente las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor, tanto para las auditorías internas como externas descritas en los informes (Primer informe avance PMI de la auditoría financiera de la vigencia 2018 y segundo al cumplimiento Programa de Vivienda)	75.00%	75.00%	Al 30 de septiembre de 2019, se realizaron las 3 evaluaciones programadas cumpliendo con la meta prevista referente al permanente seguimiento a las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor.
5.6 Seguimiento y control Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	5.6.1 Controlar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Nombre del Indicador: Ejecución PAAC	100.00%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se cumplió al 100% con el informe presentado y publicado con corte a abril de 2019, en la siguiente dirección: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx , en el que se indica que se cumplió al 100%.	66.66%	66.66%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron las 2 actividades programadas y los informes se publicaron en: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx , en el que se indica que se cumplió al 100%.
5.7 Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad	5.7.1 Mantener en nivel de riesgo bajo las operaciones de la Entidad	Nombre del Indicador: Medición sistema de administración de riesgo	≤ 2%	1.54	100%	Durante el III trimestre de 2019, se dio cumplimiento a las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, en una relación de 7.74/5 = 1.54, cumpliendo con la meta prevista.	1.67	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se dio cumplimiento a las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, en una relación de 8.36/5 = 1.67, cumpliendo con la meta prevista.
	5.7.2 Prevenir la materialización de eventos de riesgo operativo que puedan afectar el Estado de Resultados de la Entidad	Nombre del Indicador: Nivel de Riesgo SARO	≤ 1%	0.0%	100%	Durante el III trimestre de 2019, de los 10 eventos de riesgo operativo que se reportaron, ninguno afectó el estado de resultados, cumpliendo con la meta prevista.	0.28%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, de los 27 eventos de riesgo operativo que se reportaron, uno afectó el estado de resultados, en una relación de \$ 12.944.877/\$ 4.598.057.925.27 = 0.28%, cumpliendo con la meta prevista.
	5.7.3 Detectar las operaciones que puedan generar alerta de LAFT	Nombre del Indicador: Nivel de Riesgo SARLAFT	<10%	0.0%	100%	Durante el III trimestre se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.	0.0680%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se realizó seguimiento a las operaciones inusuales que realizaron los afiliados y una generó la necesidad de reportarse como sospechosa, cumpliendo con la meta prevista: 1/1.471= 0.0680%
	5.7.4 Controlar la ejecución de los Planes de tratamiento de riesgos, de seguridad y privacidad de la información	Nombre del Indicador: Ejecución Planes de tratamiento de riesgos, de seguridad y privacidad de la información	25.67%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron las 19 actividades programadas referente a la capacitación y seguimiento al sistema de seguridad de la información y ciberseguridad, cumpliendo con la meta prevista	100.00%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron las 54 actividades programadas referente a la capacitación y seguimiento al sistema de seguridad y ciberseguridad de la información, cumpliendo con la meta prevista
5.8 Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno.	5.8.1 Formular y ejecutar PETI	Nombre del Indicador: Cumplimiento PETI	25.86%	25.86%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron 15 actividades programadas, dentro de las cuales se destacan: mejoras a la plataforma tecnológica para Office 365 y nube, assesment a los aplicativos CRM y TFS, fortalecimiento infraestructura de datacenter para canales de replicación, internet y LAN to LAN, desarrollo de funcionalidades para fondo de solidaridad, solución requerimientos en GA2, entre otros.	82.76%	82.76%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron las 48 actividades programadas relacionadas con el nuevo sistema de backup, Gobierno Digital, datos en la nube, renovación de swithes, seguimiento a los sistemas de información y de seguridad informática, garantizando la prestación del servicio.

INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
5.9 Procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información	5.9.1 Garantizar la disponibilidad de Infraestructura, canales de Comunicación y Sistemas de Información	Nombre del Indicador: Disponibilidad Infraestructura	99.97%	99.91%	99.93%	Durante el III trimestre de 2019, se aseguró la prestación del servicio de los aplicativos, cumpliendo con los acuerdos de los niveles propuestos.	99.95%	99.97%	Al 30 de septiembre de 2019, se aseguró la prestación del servicio de los aplicativos, en cumplimiento de los objetivos de Caja Honor.
	5.9.2 Cumplir con los ANS de los servicios	Nombre del Indicador: Cumplimiento ANS	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se realizó la gestión de incidentes según acuerdos de niveles de servicios, con un tiempo inferior establecido.	96.60%	96.60%	Al 30 de septiembre de 2019, se realizó la gestión de incidentes según acuerdos de niveles de servicios, en una relación de 795/823
5.10 Seguridad y continuidad de la información en todos los procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura	5.10.1. Implementar servicios de notificación y alertas de transacciones	Nombre del Indicador: Alertas transaccionales	86.66%	92.31%	92.31%	Durante el III trimestre de 2019, se realizaron las actividades programadas relacionadas con la implementación en pruebas OTP.	86.67%	86.67%	Al 30 de septiembre de 2019, se realizó informe de los envíos de mensaje de texto como alerta transaccional, Inicio implementación OTP con pruebas exitosas y se realizaron envíos de SMS.
6.1 Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.	6.1.1 Evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al modelo Fondo de Solidaridad	Nombre del Indicador: Satisfacción vivienda entregada por Modelo Héroes	≥90%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se aplicaron encuestas a 30 afiliados beneficiados, los cuales manifestaron estar satisfechos con la vivienda recibida.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se aplicaron encuestas a 30 afiliados beneficiados, los cuales manifestaron estar satisfechos con la vivienda recibida.
	6.1.2 Desarrollar actividades para formar funcionarios éticos y responsables con el medio ambiente	Nombre del Indicador: Ejecución cronograma de educación ambiental	24.99%	25%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron las 3 actividades programadas como día de la sostenibilidad, campaña lúdica para dar a conocer a los funcionarios las tecnologías adecuadas que ayudan a mitigar los impactos ambientales en nuestras vidas con apoyo de ECOMETAL, día interamericano de la calidad del aire, entre otros.	75.00%	75%	Al 30 de septiembre de 2019, el plan de educación ambiental se ha ejecutado según lo estipulado en la planeación del proceso de Gestión de Talento Humano y en los tiempos del cronograma de educación ambiental.
	6.1.3 Controlar el consumo racional de papel, energía y agua	Nombre del Indicador: Control consumo de papel frente al periodo anterior	≤5%	-0.14%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ahorró 1 resma en consumo de papel al pasar de 698 de 2018 a 697 2019, correspondiente al 0.14%, cumpliendo con la meta prevista	-0.63%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se ahorraron 13 resmas en consumo de papel al pasar de 2.053 de 2018 a 2.040 de 2019, correspondiente al 0.63%,
		Nombre del Indicador: Control consumo agua frente al periodo anterior	≤3%	-55.81%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se presentó ahorro del 55.81% en el consumo de agua en una relación de 0.19 m3/0.43m3	-56.80%	100%	En lo corrido del año a septiembre, se observa un ahorro del 56.80 en el consumo de agua en una relación de 0.54 m3/1.25m3
		Nombre del Indicador: Control consumo energía frente al periodo anterior	≤2%	-21.00%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se presentó ahorro del 21% en el consumo de energía en una relación de 82.07 kwh/103.89 kwh	-16.27%	100%	En lo corrido del año a septiembre, se observa un ahorro en el consumo de energía del 16.27 en una relación de 257.35 kwh/307.36 kwh
	6.1.4 Formular y ejecutar Plan de Gestión Ambiental.	Nombre del Indicador: Ejecución Plan de Gestión Ambiental	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019 se publicó y presentó el informe de gestión ambiental al Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo a lo programado.	50%	50%	Durante el III trimestre de 2019 se presentó y publicó el informe de gestión ambiental al Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo a lo programado.
	6.1.5 Ejecutar plan del SGSST	Nombre del Indicador: Ejecución Plan SGSST	27.50%	27.50%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se desarrollaron las 11 actividades programadas enfocadas a disminuir los riesgos identificados, con sus respectivos seguimientos en busca del bienestar de los funcionarios.	87.50%	87.50%	Al 30 de septiembre de 2019, el Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha ejecutado según lo estipulado en la planeación del proceso de Gestión de Talento Humano y en los tiempos del cronograma del SG-SST.
	6.1.6 Realizar seguimiento al cumplimiento de las iniciativas de RSE	Nombre del Indicador Cumplimiento iniciativas RSE	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2019, se ejecutaron las actividades programadas en cumplimiento de las iniciativas relacionadas con: Ahorro de recursos hídricos y energéticos, uso racional del papel, ejecución plan SGSST, ejecución cronograma de educación ambiental, impacto plan de bienestar, entre otros	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, se ejecutaron las actividades programadas en cumplimiento de las iniciativas relacionadas con: Ahorro de recursos hídricos y energéticos, uso racional del papel, ejecución plan SGSST, ejecución cronograma de educación ambiental, impacto plan de bienestar, entre otros
6.1.7 Medir el impacto del plan de bienestar para mantener la calidad de vida laboral	Nombre del Indicador Impacto del Plan de Bienestar	≥90%	97.51%	100%	Durante el III trimestre de 2019, de 241 funcionarios encuestados, 231 manifestaron estar satisfechos con las actividades de bienestar que les proporciona la Entidad, en razón a que mejoran su desempeño y calidad de vida, cumpliendo con la meta prevista.	96.17%	100%	Al 30 de septiembre de 2019, en términos generales los funcionarios encuestados manifestaron estar satisfechos con las actividades de bienestar que les proporciona la Entidad, en razón a que mejoran su desempeño y calidad de vida, cumpliendo con la meta prevista.	
					99.45%				
PERSPECTIVA AFILIADOS					98.55%				
PERSPECTIVA FINANCIERA					100.00%				
PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACION					99.68%				
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS					99.59%				
CUMPLIMIENTO PAI III TRIMESTRE DE 2019					99.45%				

INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
-------------	-------------	-------------	------	-----------	--------------	----------	-----------	--------------	----------



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional D1 8000 919 429
 Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
 Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas,
para Colombia entera.

VIGILADO por el Ministerio de Defensa de Colombia