



VIGENCIA:	2020		PERIODO EVALUADO:					II TRIMESTRE DE 2020			ACUMULADO		
	PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
AFILIADOS	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	Operación de aportes, subsidios y cesantías - Gestión de activos y pasivos - Soluciones de vivienda	1.5.1 Divulgación de los modelos para solución de vivienda	Plan Estratégico de Comunicaciones	100%	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se ejecutaron las 136 actividades programadas relacionadas con el Plan de Comunicaciones, cumpliendo con la meta prevista	52,87%	52,87%	En lo corrido del año, se ejecutaron las 267 actividades programadas relacionadas con el Plan de Comunicaciones, correspondiente al 52,87%.	
				Seguidores en redes sociales	100%	84,76%	84,76%	84,76%	Durante el II trimestre de 2020, se aumentó el número de seguidores en redes sociales en 2.119 de la meta de 2.500 correspondiente a 84,76%, debido a que durante este trimestre no se realizaron actividades de participación masiva con el afiliado por temas de salud pública. Se desarrolló un trabajo más cercano con las familias de los miembros de la Fuerza Pública buscando generar un vínculo con la Entidad.	55,42%	55,42%	En lo corrido del año se logró llegar a 5.442 nuevos seguidores de 10.000 programados para el año, lo que equivale a un avance del 55,42%.	
			1.6.1 Gestión del disponible	Saldo en caja	100%	247%	100%	100%	En lo corrido del año, gracias al seguimiento constante del flujo de caja, a la comunicación con las Unidades Ejecutoras para confirmar el giro oportuno de recursos y la disminución en los desembolsos a los afiliados en abril, generó mayor saldos en caja durante este mes, superando la meta establecida.	200%	100%	Gracias al seguimiento constante del flujo de caja y a la comunicación con las Unidades Ejecutoras para confirmar el giro de recursos, en lo corrido del año el saldo disponible en las cuentas de los bancos fue superior al VaR de liquidez, estando por encima de la meta establecida en el indicador.	
				Tiempo de pago expediente misionales	100%	93%	93%	93%	De 13,183 cuentas misionales canceladas durante el II trimestre de 2020, 12,260 se cancelaron en un día correspondiente al 93%, teniendo en cuenta que no se ha dejado de cumplir ningún pago u obligación por parte de la Entidad.	95,60%	95,60%	De 43,646 cuentas misionales canceladas en el corrido del año al 30 de junio, 41,729 se cancelaron en un día correspondiente al 95,60%, en razón a que durante el mes de abril se realizaron pagos dos veces por semana por asuntos relacionados con la pandemia.(Covid-19)	
			1.7.1 Monitoreo al fortalecimiento del modelo leasing habitacional y cumplimiento de la MEGA empleando los medios de comunicación, vistas y capacitaciones	Monitoreo al cumplimiento de la MEGA	25%	25%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizaron los 3 informes programados de seguimiento de la MEGA, de acuerdo con lo programado para cada mes, cumpliendo con la meta prevista	50%	50%	Al 30 de junio de 2020, se realizó monitoreo mensual a través de los informes de seguimiento, además del control semanal presentado a la Gerencia General, con el fin de poder tomar decisiones en busca de generar estrategias para cumplir con las metas de solución de vivienda.	
				Total soluciones de vivienda	100%	42,80%	42,80%	42,80%	Durante el II Trimestre de 2020, se tramitaron 2,639 soluciones de vivienda a través de los modelos, correspondiente al 42,80% de la meta prevista en 6,166	32,10%	32,10%	Al 30 de junio de 2020, se tramitaron 7,897 soluciones de vivienda a través de los modelos, correspondiente al 32,10% de la meta prevista en 24,625	
			1.8.1 Fortalecimiento de las políticas de otorgamiento y recuperación de los créditos de vivienda (SARC).	Control SARC	≤ 0.7%	0,030%	100%	100%	Al II trimestre de 2020, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria colocada antes de 1994 sin incumplimiento por parte de los deudores, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 14,149,047/47,815,586,552 = 0,030%, cumpliendo con la meta prevista.	0,031%	100%	Al 30 de junio de 2020, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria colocada antes de 1994 sin incumplimiento por parte de los deudores, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 14,408,611/46,461,319,205 = 0,031%	
			1.9.1 Fortalecimiento de mecanismos de seguimiento de los controles de los procesos (SARO).	Control SARO	≤ 1%	0,36%	100%	100%	En el II trimestre de 2020, un evento afectó el estado de resultados integral, sin embargo, el evento con pérdida corresponde al reconocimiento de haberes por un evento de riesgo que se presentó en el año 2011, en una relación de: 12,293,722,763/424,353,770,44 = 0,36%	0,79%	100%	Al 30 de junio de 2020, De los 70 eventos de riesgo operativo que se reportaron durante el primer semestre, 2 afectaron el estado de resultados integral, sin embargo, estos dos eventos con pérdida corresponden al reconocimiento y pago por situaciones que se presentaron en años anteriores, en una relación de: 58,389,851/7,355,285,928 = 0,79%	
			1.10.1 Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo del Sistema LAFT ( SARLAFT)	Nivel de Riesgo SARLAFT	≤ 10%	0%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que solo una generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 0/356 = 0,00%.	0,111%	100%	Al 30 de junio de 2020, se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que solo una generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa, en una relación de: 1/899 = 0,111%.	
			1.11.1 TIC para servicios como provisión de trámites y servicios digitales	TIC para servicios digitales	100%	50,00%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se ejecutaron las 9 actividades programadas cumpliendo con la meta prevista, como la implementación y estabilización servicio digital de verificación de autenticación de ingreso en la APP a través de OTP; se inició el levantamiento del requerimiento, desarrollo, pruebas e implementación del servicio de validación de usuarios a través de Confronta para la generación de contraseñas y cambio de éstas en la APP y se inició el levantamiento del requerimiento para FUP-APP.	66,67%	66,67%	Al 30 de junio de 2020, se ha ejecutado el 66,67% correspondiente a 12 actividades de las 18 programadas como levantamiento, desarrollo y pruebas de acuerdo con lo programado para el servicio digital de verificación de autenticación de ingreso en la APP a través de OTP	
FINANCIERA	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	Gestión de activos y pasivos / Subgerente Financiero	2.1.1 Consolidación de la estrategia de inversión en deuda privada generando un spread sobre la deuda pública.	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones	IPC+3%	154%	100%	100%	Con el dato del IPC año corrido de 1,12% para junio, la meta del trimestre fue del 4,15%; teniendo en cuenta que la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones durante el primer trimestre del 2020 fue de 6,39%, se logró superar la meta del IPC+3%. Este resultado se logra gracias al seguimiento constante de los mercados, búsqueda de oportunidades para invertir a tasas más atractivas, gestión del disponible y a las negociaciones realizadas con los bancos aliados.	154%	100%	Con el dato del IPC año corrido de 1,12% para junio, la meta del trimestre fue del 4,15%; teniendo en cuenta que la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones durante el primer trimestre del 2020 fue de 6,39%, se logró superar la meta del IPC+3%. Este resultado se logra gracias al seguimiento constante de los mercados, búsqueda de oportunidades para invertir a tasas más atractivas, gestión del disponible y a las negociaciones realizadas con los bancos aliados.	
			2.2.1 Construcción recursos para subsidios de vivienda	Provisión de recursos	45%	73,78%	100%	100%	Al II Trimestre de 2020, se provisionaron recursos de la utilidad operacional por \$ 154,768 millones, correspondiente al 73,78% de la meta prevista en \$ 209,763 millones, superando la meta del 45%, producto de la utilidad operacional y el comportamiento del IPC año corrido, que se ubica en 1,12%, disminuyendo en 159 pb, comparado con el mismo periodo de 2019, cuando se ubicaba en 2,71%.	73,78%	73,78%	Al 30 de junio de 2020, se han provisionado recursos de la utilidad operacional por \$ 154,768 millones, correspondiente al 73,78% de la meta prevista en \$ 209,763 millones.	
			2.3.1 Seguimiento y control a las operaciones de Tesorería	Control SARM	≤0.5%	0,0024%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, en cumplimiento de la política de un portafolio conservador en función de un crecimiento del valor de las inversiones, se logró un control efectivo sobre el riesgo de mercado, cumpliendo con la meta prevista, en una relación de: 160,366,186/6,626,779,656,575 = 0,0024.	0,0027%	100%	Al 30 de junio de 2020, en cumplimiento de la política de un portafolio conservador en función de un crecimiento del valor de las inversiones, se logró un control efectivo sobre el riesgo de mercado, cumpliendo con la meta prevista, en una relación de: 174,669,120/6,559,272,355,680 = 0,0027	

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:				II TRIMESTRE DE 2020				ACUMULADO			
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS				
			2.4.1 Fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas que apoyan la Gestión Financiera	Mejoramiento en los sistemas de información financiera	100%	30,43%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizaron las 7 actividades programadas cumpliendo con la meta prevista referente a establecimiento de la Fase I de AVAC e inicio de la implementación de la Fase II; en cuanto a Seven a nivel de pruebas, se está validando el service pack 20.01, entre otras	52,17%	52,17%	Al 30 de junio de 2020, se ha ejecutado el 52,17% correspondiente a 12 actividades de las 23 programadas como levantamiento de requerimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades de AVAC, soporte y mantenimiento a los sistemas de información core del negocio como son GAZ y en Seven para actualización, se realizó definición, análisis, planeación e instalación.				
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	Operaciones de aportes, subsidios y cesantías - Gestión de activos y pasivos - Soluciones de vivienda	3.1.1 Fortalecimiento de la oferta de vivienda con destino a los Afiliados y/o Beneficiarios	Cobertura oferta de vivienda FS.	55%	40%	40%	De la meta programada para el I semestre de entregar 100 soluciones de vivienda a través del Fondo de Solidaridad, se entregaron 40, equivalente al 40% de la meta prevista del 55%.	21,98%	21,98%	De la meta programada para el año de entregar 182 soluciones de vivienda a través del Fondo de Solidaridad, al 30 de junio se han entregado 40, equivalente al 21,98%				
			3.2.1 Eficiencia administrativa con gastos ≤ 1,2% de los activos administrados	Eficiencia administrativa	0,49%	0,44%	100%	Al II trimestre, el resultado del indicador fue 0,44%, lo que significa que los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo cumplieron con la política de eficiencia administrativa al obtener un indicador inferior a la meta establecida en una relación de \$ 29,422 millones / \$ 6,709,102 millones = 0,44%	37%	37%	Para la vigencia 2020, se proyectó un indicador igual o inferior al 1,2%. Para el segundo trimestre el resultado del indicador acumulado fue 37%, lo que significa que los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo cumplieron con la política de eficiencia administrativa, al mantenerse por debajo de la meta establecida.				
			3.2.2 Seguimiento y control a la ejecución presupuestal y de recursos de terceros	Ejecución acumulada de ingresos	45%	45,14%	100%	Al II trimestre de 2020, el presupuesto de ingresos alcanzó una ejecución del 45,14% correspondiente a \$ 872,967 millones de una meta programada de \$ 1,933,748, cumpliendo con la meta prevista del 45%. (Se realizó reducción presupuestal en el rubro Rendimientos del Portafolio por \$271.000 millones)	45,14%	45,14%	Al II trimestre de 2020, el presupuesto de ingresos alcanzó una ejecución del 45,14% correspondiente a \$ 872,967 millones de una meta programada de \$ 1,933,748. (Se realizó reducción presupuestal en el rubro Rendimientos del Portafolio por \$271.000 millones)				
				Ejecución acumulada de gastos e inversión	45%	43,54%	96,76%	Al II trimestre de 2020, el presupuesto de Gastos e Inversión alcanzó una ejecución del 43,54% equivalente a \$ 41,381 millones frente a lo programado de \$95,052 millones, correspondiente al 96,76% de la meta prevista del 45%-	43,54%	43,54%	Al II trimestre de 2020, el presupuesto de Gastos e Inversión alcanzó una ejecución del 43,54% equivalente a \$ 41,381 millones frente a lo programado de \$ 95,052 millones.				
			3.2.3 Monitoreo a la cartera de créditos de vivienda	Ejecución compromisos recursos de terceros	49%	39%	80%	Al II trimestre de 2020, el pago acumulado de terceros alcanzó una ejecución del 39% equivalente a \$ 911,010 millones frente a lo programado de \$ 2,335,589 millones, correspondiente al 80% de la meta prevista del 49%-	39%	39%	Al II trimestre de 2020, el pago acumulado de terceros alcanzó una ejecución del 39% equivalente a \$ 911,010 millones frente a lo programado de \$ 2,335,589 millones.				
				Eficiencia de cartera	100%	100%	100%	Al II trimestre, el 100% de estas obligaciones se encuentra al día en sus pagos y con calificación A	100%	100%	Al II trimestre, el 100% de estas obligaciones se encuentra al día en sus pagos y con calificación A				
			3.3.1 Optimización de los tiempos de la gestión con los proveedores en los procesos contractuales	Oportunidad y calidad en la contratación	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, la entidad suscribió 44 nuevos contratos, los cuales cumplieron con los términos establecidos conforme a las modalidades de selección aplicada, cumpliendo con la meta prevista.	99,06%	99,06%	Al 30 de junio de 2020, la entidad suscribió 106 nuevos contratos, donde 105 de ellos cumplieron con los términos establecidos conforme a las modalidades de selección aplicada, correspondiente al 99,06%.				
				Evaluación de proveedores	≥ 92	96,30%	100,0%	Durante el II trimestre de 2020, se recibieron 188 evaluaciones, donde el promedio de calificación fue del 96,3 puntos; superando la meta del 92%.	96,65%	100%	Al 30 de junio de 2020, se recibieron 389 evaluaciones, donde el promedio de calificación fue del 96,65 puntos; superando la meta del 92%.				
			3.4.1 Gestión oportuna de los requerimientos logísticos y el plan de mantenimiento	Ejecución Plan de Compras	60,47%	74,42%	100%	Durante el I semestre de 2020, se presentaron 160 necesidades cumplidas de 160 programadas correspondiente al 74,42%, cumpliendo la meta del 60,47%.	74,42%	100%	Durante el I semestre de 2020, se presentaron 160 necesidades cumplidas de 160 programadas correspondiente al 74,42%, cumpliendo la meta del 60,47%.				
				Cumplimiento ANS apoyos logístico	100%	100,00%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se atendieron oportunamente las 3 solicitudes de apoyo logístico recibidas cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2020, se atendieron oportunamente las 66 solicitudes recibidas cumpliendo con la meta prevista.				
			3.5.1 Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo del Sistema SARL	Control SARL	> 1 veces	2,37 veces	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizó el control del disponible para soportar situaciones de estrés de liquidez para el siguiente mes cubriendo al 100% las obligaciones a corto plazo, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 231,156/97,385 = 2,37 veces, cumpliendo la meta prevista	1,90 veces	100%	Al 30 de junio de 2020, se realizó el control del disponible para soportar situaciones de estrés de liquidez para el siguiente mes cubriendo al 100% las obligaciones a corto plazo, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 208,273/109,633 = 1,90 veces.				
			3.6.1 Efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad	Éxito litigioso	≥ 25	0%	100%	Durante el II trimestre de 2020, no se presentaron condenas en contra de la Entidad, ni procesos fallados a favor, cumpliendo con la meta prevista.	0%	100%	Al 30 de junio de 2020, no se presentaron condenas en contra de la Entidad, ni procesos fallados a favor, cumpliendo con la meta prevista.				
				Eficacia acciones constitucionales	≥ 85	99,96%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se presentaron 32 fallos a favor en acciones de tutela de los 33 fallos notificados correspondiente al 96,96%, cumpliendo con la meta prevista del 85%.	92,77%	100%	Al 30 de junio de 2020, se presentaron 77 fallos a favor en acciones de tutela de los 83 fallos notificados correspondiente al 92,77%, cumpliendo con la meta prevista del 85%.				
				Oportunidad en la defensa de los intereses de la Entidad	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se atendieron oportunamente los 41 procesos de acciones de tutela notificados, cumpliendo con la meta prevista.	100,00%	100,00%	Al 30 de junio de 2020, se atendieron oportunamente los 98 procesos de acciones de tutela notificados, cumpliendo con la meta prevista.				
4.1.1 Desarrollo de competencias para la innovación y consolidación del modelo de Talento Humano	Resultado Evaluación por Competencias														
	Medición ambiente laboral	≥83%	97,6%	100%	Durante el II trimestre de 2020, la medición del ambiente laboral arrojó el 97,6%, que destaca a Caja Honor como uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia, superando la meta prevista del 83%.	97,6%	100%	Durante el II trimestre de 2020, la medición del ambiente laboral arrojó el 97,6%, que destaca a Caja Honor como uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia, superando la meta prevista del 83%.							

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:				II TRIMESTRE DE 2020				ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS			
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	Operaciones de aportes, subsidios y cesantías - Gestión de activos y pasivos - Soluciones de vivienda	4.1.2 Consolidación de la cultura organizacional y fortalecimiento del modelo de Gestión Humana	Cumplimiento de Planes de Integración	25%	25%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizaron los 6 seguimientos programados a los planes de integración. El Plan Estratégico de Talento Humano se desarrolla bajo las iniciativas de innovación y gestión del conocimiento a través del proyecto "evolucionar", enfocado en liderazgo, servicio, gestión del conocimiento e innovación y transformación digital; seguimiento al Plan Anual de Vacantes y al Plan de Previsión de Recursos Humanos; a través del Plan de Incentivos Institucionales se ejecutaron estrategias para brindar bienestar a los funcionarios mientras trabajan desde sus hogares; mediante el Plan Institucional de Capacitación se fortaleció la transformación digital e innovación a través de las capacitaciones virtuales; el plan de trabajo de SGSST, se ha venido adelantando de conformidad con el cronograma establecido para la certificación bajo la norma ISO 45001 y las acciones preventivas y de promoción para el cumplimiento de las normas y protocolos frente al COVID-19.	50%	50%	Se realiza la evaluación y seguimiento a cada uno de los planes del Área de Talento Humano a la fecha del 30 de junio de 2020, evidenciando el cumplimiento de todas las actividades previstas y el avance esperado de acuerdo con la planeación inicial			
			4.2.1 Desarrollo de la función preventiva y sancionadora del régimen disciplinario	Oportunidad de las actividades probatorias	≥ 92%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se recibieron oportunamente las 22 actividades probatorias solicitadas cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2020, se recibieron oportunamente las 59 actividades probatorias solicitadas cumpliendo con la meta prevista.			
				Actuaciones procesales	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se ejecutaron las 18 actuaciones procesales conforme a los términos legales, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2020, se ejecutaron las 36 actuaciones procesales conforme a los términos legales.			
				Procesos Disciplinarios calificados Oportunamente	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se calificaron 7 expedientes oportunamente cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2020, se calificaron 10 expedientes oportunamente.			
				Oportunidad en las actuaciones disciplinarias	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se gestionaron oportunamente 47 actuaciones disciplinarias, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2020, se gestionaron oportunamente 105 actuaciones disciplinarias.			
				Capacitación régimen disciplinario	28%	28%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se desarrollaron las cinco actividades programadas relacionadas que van enfocadas hacia la prevención disciplinaria a través de tipo informativos en temas como acceso laboral, importancia de las respuestas a las solicitudes del UCODI. De igual manera se adelantó capacitación virtual sobre el régimen disciplinario de los servidores públicos y la evaluación de su impacto, cumpliendo con la meta prevista.	55,56%	55,56%	La Gestión Preventiva adelantada en el corrido del año, ha estado enfocada bajo la tesis de "prevenir antes que sancionar", vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes.			
			4.3.1 Verificación mantenimiento planes de Integración	Monitoreo planes de integración	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se presentó el informe de verificación de los planes de integración, mostrando un nivel de cumplimiento eficaz, de acuerdo con la meta prevista.	50%	50%	Durante el II trimestre de 2020, se realizaron dos informes de verificación a los planes de integración, de acuerdo con lo programado para el semestre.			
Monitoreo y seguimiento de los planes de integración	100%	100%		100%	Durante el II trimestre de 2020, se llevaron a cabo las capacitaciones y el seguimiento al sistema de seguridad de la información y ciberseguridad, donde se evidenció el cumplimiento de políticas aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad.	100%	100%	Al 30 de junio de 2020 se llevaron a cabo las capacitaciones y el seguimiento al sistema de seguridad de la información y ciberseguridad, donde se evidenció el cumplimiento de políticas aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad.						
PROCESOS INTERNOS	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	Operaciones de aportes, subsidios y cesantías - Gestión de activos y pasivos - Soluciones de vivienda	5.1.1 Fortalecimiento de los trámites a través de los diferentes canales virtuales de la Entidad	Trámites automatizados	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se adelantaron las actividades para desarrollar el trámite vivienda 8 en línea a través del Portal transaccional, evitando al afiliado el traslado a los Puntos de Atención a nivel nacional, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se adelantaron las actividades para desarrollar el trámite vivienda 8 en línea a través del Portal transaccional, evitando al afiliado el traslado a los Puntos de Atención a nivel nacional, cumpliendo con la meta prevista.			
			5.2.1 Diseño plan de automatización de procedimientos	Procedimientos automatizados	N/A			La medición de este indicador se reportará en el IV trimestre de 2020						
			5.3.1 Implementación de gestión de documentos electrónicos de archivo en el marco del PINAR.	Gestión documental electrónica	25,93%	25,93%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se ejecutaron las 7 actividades programadas en temas relacionados con despliegue de firma digital en otros procesos; selección de esquema de metadatos; capacitación a funcionarios; documento y expediente electrónico; preservación digital; actualización de instrumentos archivísticos; procedimiento de prueba PILOTO y la construcción del modelo de requisitos para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, de conformidad con las necesidades de Caja Honor, cumpliendo con la meta prevista.	33,33%	100%	Al 30 de junio de 2020, se ejecutaron las 9 actividades programadas en temas relacionados con la gestión documental electrónica como la implementación de la firma digital para comunicaciones oficiales enviadas, despliegue de firma digital en otros procesos; selección de esquema de metadatos; capacitación a funcionarios; documento y expediente electrónico; preservación digital; actualización de instrumentos archivísticos; entre otros.			
			5.4.1 Consolidación del índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG	Resultado FURAG	≥95%	97,2%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizó la medición del Índice de Desempeño Institucional - FURAG, correspondiente a la vigencia 2019, con un puntaje del 97,2% obteniendo el primer lugar en el Sector Defensa y segundo a nivel nacional.	97,2%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizó la medición del Índice de Desempeño Institucional - FURAG, correspondiente a la vigencia 2019, con un puntaje del 97,2% obteniendo el primer lugar en el Sector Defensa y segundo a nivel nacional.			
			5.4.2 Monitoreo salidas no conformes en los procesos	Registro y control consolidado salidas no conformes	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se presentó el informe consolidado, donde se muestran 238 salidas no conformes, de las cuales: 25 corresponden al proceso de Gestión del Trámite (Puntos de Atención), Gestión del SAC, 157: Administración de Cuentas, 27 y Gestión del Riesgo, 4.	50%	50%	Al segundo trimestre de 2020 se realizaron dos informes de salidas no conformes consolidado por proceso de los 4 programados para la vigencia, que frente a la meta del año corresponde a un cumplimiento del 50%.			
				Actividades de participación ciudadana y Rendición de cuentas	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizaron las 16 actividades programadas, como de los diseños de las piezas de divulgación, ayudas y cuñas entre otras, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Al 30 de junio de 2020, se realizaron las 26 actividades programadas para el año, cumpliendo con la meta prevista			

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:				II TRIMESTRE DE 2020				ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS			
PROCESOS INTERNOS	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	Operaciones de deportes, subsidios y cesantías Gestión de activos y pasivos Soluciones de vivienda	5.4.3 Ejecución actividades Rendición de Cuentas y participación ciudadana.	Actividades de Rendición de Cuentas y participación ciudadana	70%	70%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizaron las 7 actividades programadas, como elaboración del Plan de Rendición de Cuentas 2019, publicación del folleto informativo de la gestión de la Entidad, actividades de participación ciudadana, elaboración presentación para la Audiencia Pública y realizar la evaluación, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizaron las 7 actividades programadas, como elaboración del Plan de Rendición de Cuentas 2019, publicación del folleto informativo de la gestión de la Entidad, generar actividades de participación ciudadana, elaboración presentación para la Audiencia Pública y realizar la evaluación, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.			
			5.5.1 Seguimiento y control de la ejecución del PEI y PAI	Cumplimiento PEI	≥96%	97,70%	100%	El cumplimiento de los objetivos estratégicos para el I semestre de 2020 es de 97,7%, superando la meta de 96%.	48,85%	50,88%	Al 30 de junio de 2020, el cumplimiento de los objetivos estratégicos registró el 50,88%.			
				Cumplimiento PAI	≥96%	96,26%	100%	Durante el II trimestre de 2020, el resultado de la medición de la planeación estratégica fue del 96,26%, cumpliendo con la meta prevista del 96% así: Perspectiva afiladas: 89,83%, Financiera, 100%, aprendizaje e innovación, 96,38% y procesos internos, 98,84%.	48,13%	50,13%	Al 30 de junio de 2020, el resultado de la planeación estratégica fue exitoso, con un promedio del 50,13%.			
				Nivel ejecución presupuestal PAI	49%	69,80%	69,80%	Durante el II trimestre de 2020 se ejecutó \$ 761,693 millones de \$ 2.227,213 programados en el año, correspondiente al 34,20% de ejecución que frente a la meta de 49%, corresponde a 69,80%	34,20%	34,20%	Al 30 de junio de 2020 se ejecutó \$ 761,693 millones de \$ 2.227,213 programados en el año, correspondiente al 34,20%			
				Desempeño de procesos	≥96%	97,37%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se obtuvo un resultado del 97,37% de la medición del desempeño de los procesos, cumpliendo con la meta prevista del 96%, gracias a su buena gestión en cumplimiento de los objetivos institucionales	48,68%	50,71%	Al 30 de junio de 2020, se obtuvo un resultado acumulado del 48,68%, con un nivel de cumplimiento de 50,71%.			
			5.6.1 Control y mitigación ataques cibernéticos	Gestión de eventos de ciberseguridad	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se resolvieron los eventos identificados y se implementaron las mejores prácticas de seguridad en la plataforma Antispam evitando así la entrada de virus por medio del correo electrónico, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2020, se resolvieron los eventos identificados y se implementaron las mejores prácticas de seguridad en la plataforma Antispam evitando así la entrada de virus por medio del correo electrónico, cumpliendo con la meta prevista.			
			5.7.1 Mitigación del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad	Medición sistema de administración de riesgo	≤= 2 Puntos	1,46 puntos	100%	Durante el II trimestre de 2020, se evidenció el cumplimiento de las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, así como la exposición de riesgo global de la Entidad que se ubica en un nivel bajo, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 8,75/6 = 1,46 puntos.	1,458 puntos	100%	Durante el II trimestre de 2020, se evidenció el cumplimiento de las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, así como la exposición de riesgo global de la Entidad que se ubica en un nivel bajo, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 8,75/6 = 1,458 puntos.			
			5.8.1 Aseguramiento de la gestión jurídica	Fortalecimiento de la gestión jurídica	24,44%	24,44%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se ejecutaron las 11 actividades de gestión jurídica programadas cumpliendo con la meta prevista como monitoreo y actualización del normograma, actualidad jurídica Legisnet, análisis de jurisprudencias o casos, identificación de principales causas de demandas y solicitudes de conciliación y diseño de estrategias de defensa, seguimiento de una política de prevención del daño antijurídico, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	48,89%	100%	Al 30 de junio de 2020, se ejecutaron 22 actividades de las 45 programadas correspondiente al 48,89%, como monitoreo y actualización del normograma, actualidad jurídica Legisnet, análisis de jurisprudencias o casos, identificación de principales causas de demandas y solicitudes de conciliación y diseño de estrategias de defensa, seguimiento de una política de prevención del daño antijurídico, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.			
			5.9.1 Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de Información-PETI alineado con el Direccionamiento Estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno	Cumplimiento PETI	25,93%	25,93%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizaron las 7 actividades programadas, cumpliendo con la meta prevista, como afinamiento bases de datos para mejorar su rendimiento, optimización de servidores, seguimiento y control de seguridad informática, soporte y mantenimiento a los sistemas de información, continuación del contrato de Robotización de Procesos – RPA; levantamiento del requerimiento e historias de usuarios, entre otros.	51,85%	51,85%	Al 30 de junio de 2020 se ha ejecutado el 51,85% del PETI, correspondiente a 14 actividades de las 27 programadas en temas de infraestructura como sincronización de bases de datos de los data center, instalación de actualizaciones del sistema backups, seguimiento y control de seguridad informática, licenciamiento equipos de cómputo, soporte y mantenimiento a los sistemas de información, continuación del contrato de Robotización de Procesos, entre otros.			
				Disponibilidad Infraestructura	99,97%	99,97%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se prestó el servicio de los aplicativos cumpliendo con los acuerdos de los niveles propuestos	99,97%	100%	Al 30 de junio de 2020, se prestó el servicio de los aplicativos cumpliendo con los acuerdos de los niveles propuestos			
				Disponibilidad Servicios tecnológicos de comunicaciones	99,97%	99,90%	99,93%	Durante el II trimestre de 2020, el servicio de canales de comunicación se ofreció sin afectación, cumpliendo con la meta prevista.	99,99%	100%	Al 30 de junio de 2020, el servicio de canales de comunicación se ofreció sin afectación, cumpliendo con la meta prevista.			
				Cumplimiento ANS	99,00%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizó la atención de los incidentes según acuerdos de niveles de servicios, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2020, se realizó la atención de los incidentes según acuerdos de niveles de servicios, cumpliendo con la meta prevista.			
			5.10.1 Seguimiento y reporte para el cumplimiento y subsanación de las recomendaciones generadas por los Entes de Control en sus inspecciones y en el ejercicio de auditoría interna	Auditorías Ejecutadas	21%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, la OFCIN desarrolló las 7 auditorías programadas, correspondiente al SARLAFT, SARC, cajas menores, Auditorías de Calidad, Área Técnica y de Promoción, Cierre de Vigencia y SARSICI, cumpliendo con la meta prevista.	37%	37%	Al 30 de junio de 2020, se han ejecutado 11 auditorías de las 30 programadas correspondiente al 37%, como SARLAFT, SARC, cajas menores, Auditorías de Calidad, Área Técnica y de Promoción, Cierre de Vigencia, SARSICI, SAC, SCI, y estados financieros bajo NIIF.			
			5.10.2 Monitoreo y acompañamiento a la Gerencia General para la verificación del cumplimiento por parte de los procesos a los PMI generados por los Entes de Control y los PMP generados por la auditoría interna	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento	25%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, la OFCIN 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 y presentó a la GERGE los respectivos informes, cumpliendo con la meta prevista.	50%	50%	Al 30 de junio de 2020, se ha ejecutado el 50% de la meta prevista, mediante 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 y se presentaron los respectivos informes a la Gerencia.			
			5.11.1 Seguimiento y reporte a la Gerencia General del cumplimiento de actividades que generan cultura de autocontrol y enfoque a la prevención por parte del Talento Humano	Actividades cultura de autocontrol	25%	100%	100,00%	Durante el II trimestre de 2020, se llevó a cabo la actividad programada relacionada con la sensibilización a los funcionarios de la Entidad en temas como Roles Control Interno y Comité de Auditoría y tips en la intranet, cumpliendo con la meta prevista.	50%	50%	Al 30 de junio de 2020, se ha ejecutado el 50% de la meta establecida, desarrollando actividades de capacitación a los funcionarios de la Entidad en temas como antisoborno, enfoque de prevención y autocontrol, Roles Control Interno y Comité de Auditoría y tips en la intranet.			
6.1.1 Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.	Satisfacción vivienda entregada por modelo héroes	>90%			De conformidad con el proceso de otorgamiento de soluciones de vivienda con cargo al Fondo de Solidaridad, para el segundo trimestre de 2020 no se realizaron entregas por lo tanto no se aplicaron encuestas de satisfacción.	100%	100%	En lo corrido del año, se llevó a cabo la entrega de 40 viviendas a beneficiarios del Fondo de Solidaridad, los cuales manifestaron estar muy satisfechos con las viviendas recibidas, toda vez que cumplieron con la calidad de habitabilidad esperada.						

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:				II TRIMESTRE DE 2020				ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS		
PROCESOS INTERNOS	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Operaciones de aportes, subsidios y cesantías - Gestión de activos y pasivos - Soluciones de vivienda	6.2.1 Uso eficiente de recursos naturales como aporte a la conservación del medio ambiente	Control consumo agua	≤3%	0%	100%	Durante el II trimestre de 2020, el consumo promedio de agua no se aumentó frente al consumo del mismo periodo del año anterior, en una relación de: 210 m3/210 m3, cumpliendo con la meta prevista.	-8,70%	100%	Al 31 de junio de 2020, se presentó un ahorro del 8,70% en el consumo promedio de agua respecto a 2019, en una relación de: 420 m3/460 m3 = 8,70%, cumpliendo con la meta prevista.		
				Control consumo energía	≤3%	-25,81%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se presentó un ahorro del 25,81% en el consumo promedio de energía respecto al primer trimestre de 2019, en una relación de: 90,136 kw/h/121,490 kw/h= 25,81%, cumpliendo con la meta prevista.	-16,59%	100%	Al 30 de junio de 2020, se presentó un ahorro del 16,59% en el consumo promedio de energía respecto a 2019, en una relación de: 189,656 kw/h/227,390 kw/h= 16,59%, cumpliendo con la meta prevista.		
				Control consumo de papel	≤3%	-70,31%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se generó un ahorro en consumo de papel en un 70,31% equivalente a 483 resmas: 204/607, superando la meta prevista.	-39,09%	100%	Al 30 de junio de 2020, se generó un ahorro en consumo de papel en un 39,09% equivalente a 525 resmas: 818/1,343		
			6.2.2 Calidad de vida y bienestar para un desarrollo integral	Cumplimiento Plan SGSST	31,26%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se realizaron las 10 actividades programadas relacionadas con las brechas ISO 14001:2018, medicina preventiva, promoción y prevención, riesgo psicosocial, riesgo biomecánico, brigadas de emergencia y planes de emergencia frente al COVID-19, entre otros.	84,38%	84%	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 a corte del 30 de junio de 2020		
				6.3.1. Contribución al desarrollo sostenible a través de implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Consolidado iniciativas de RSE	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2020, se cumplieron al 100% las actividades de RSE, como control consumo de recursos hídricos, energéticos, papel, actividades del SG-SST, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2020, se cumplieron al 100% las actividades de RSE, como control consumo de recursos hídricos, energéticos, papel, actividades del SG-SST y satisfacción de vivienda entregadas por el modelo Héroe.	
					Ejecución Plan de Gestión Ambiental	100%	200%	100%	Durante el I semestre de 2020, se suscribieron dos contratos con criterios ambientales (Planeta Verdes S. A y Proyectos , Diseño y Construcción S.A.S Prodielco S.A.S), superando la meta prevista	200%	100%	Durante el I semestre de 2020, se suscribieron dos contratos con criterios ambientales (Planeta Verdes S. A y Proyectos , Diseño y Construcción S.A.S Prodielco S.A.S), superando la meta prevista	
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO</b>							<b>96,26%</b>						
<b>PERSPECTIVA AFILIADOS</b>											<b>44,91%</b>		
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>												<b>50,00%</b>	
<b>PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIÓN</b>												<b>48,19%</b>	
<b>PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS</b>												<b>49,42%</b>	
<b>CUMPLIMIENTO PAI II TRIMESTRE DE 2020</b>												<b>48,13%</b>	

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestros Valores Éticos,  
para Colombia entera.

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703

VIGILADOS ADMINISTRATIVOS

VIGENCIA:	2020		PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE DE 2020					ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS

VIGENCIA:	2020		PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE DE 2020					ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS