

 	FORMATO		Fecha aprobación:	9/07/2015
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión:	005
			Código:	GE-NA-FM-042
			Período Evaluado:	III TRIMESTRE 2015
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	
1. Afiliados			96.05%	
1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados, mediante soluciones de vivienda.			96.05%	
1.1 Ampliación y optimización de los canales de atención al afiliado			100.00%	
Gestión del Trámite				
Índice global satisfacción al afiliado	4 PUNTOS	4.31	100.00%	
En la segunda medición del índice de satisfacción del afiliado realizada durante el año 2015, se obtuvo una calificación de 4.31 puntos, superando la meta establecida de 4 puntos, tras promediar los resultados por cada atributo evaluado.				
Porcentaje desconcentración	≥60%	62.38%	100.00%	
Para el tercer trimestre del año 2015, se obtuvo un nivel de atención del 62.38% en los diferentes puntos, sin incluir sede principal, correspondiente a 65.551 afiliados atendidos, frente al total de afiliados atendidos a nivel nacional, correspondiente a 105.084.				
1.2 Optimización del tiempo de trámite a los afiliados.			100.00%	
Gestión del Trámite				
Oportunidad tiempo trámite global expedientes para pago	≥90%	93.58%	100.00%	
En el tercer trimestre 2015 se procesaron 16.600 trámites de los cuales 15.535 equivalentes al 93.58% fueron procesados y pagados efectivamente en 7 días hábiles o menos, indicando el cumplimiento de la meta. El 6.42% equivalente a 1.065 trámites quedaron por fuera del tiempo establecido toda vez que presentaron novedades.				
1.3 Cumplimiento de la MEGA, a través de los modelos de atención			100.00%	
Gestión de Vivienda y Mercadeo				
Soluciones de Vivienda	3,263	3,711.00	100.00%	
De las 3.263 soluciones de vivienda programadas para el tercer trimestre del año 2015, a través de los diferentes modelos de atención, se tramitaron 3.711 así: Vivienda 14: 2.377, Vivienda 8: 1.334, superando en un 13.73% la meta prevista.				
1.7 Fortalecimiento del Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC			80.25%	
Gestión del SAC				
Resultados Encuesta de satisfacción	≥4	3.21	80.25%	
Los resultados de la segunda medición de la encuesta de satisfacción de los afiliados, presentaron una calificación de 3.21 puntos del servicio de atención de quejas y reclamos que le brinda Caja Honor a los afiliados para la ejecución del trámite, destacándose lo siguiente: De la base de 70 quejas y reclamos, sólo se realizó encuesta a 12 afiliados, cuyas causas detectadas fueron: Demora desembolso, Devolución Trámite, Asesoría y atención, evidenciándose el no cumplimiento de la meta prevista.				
1.8 Promoción y sensibilización a los afiliados de los productos y servicios a través del Plan de Mercadeo y Comunicación.			100.00%	
Gestión de Comunicaciones				
Cumplimiento plan de comunicaciones	25.98%	26.0%	100.00%	
En cumplimiento del plan de comunicaciones, durante el III trimestre del año 2015, se realizaron las 53 actividades programadas relacionadas con: Comunicaciones internas, externas, posicionamiento de marca, promoción del modelo de vivienda Leasing y producción de la revista Notivivienda, a fin de promocionar los proyectos y modelos de vivienda y servicios.				

 	FORMATO		Fecha aprobación:	9/07/2015
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión:	005
			Código:	GE-NA-FM-042
			Período Evaluado:	III TRIMESTRE 2015
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	
2. Financiera			85.42%	
2. Generar rendimientos con seguridad financiera.			85.42%	
2.1 Optimización de recursos financieros.			99.34%	
Gestión de Finanzas y Crédito				
Ejecución Presupuestal de Gastos	26.00%	30.0%	100.00%	
Durante el III trimestre del año 2015, los gastos registraron una ejecución del 23.96%, por valor de \$291.155 millones, cumpliendo con la meta prevista.				
Ejecución Presupuestal de Ingresos	21.00%	27.5%	100.00%	
Durante el III trimestre del año 2015, el presupuesto de ingresos alcanzó una ejecución del 27.45%, por valor de \$302,466 millones, cumpliendo la meta prevista.				
Margen Operacional	38.00%	37.0%	97.37%	
Al tercer trimestre de 2015, la utilidad operacional fue de \$122,517 millones, producto de los ingresos operacionales por valor de \$ 333,874 millones, utilidad que se vió afectada directamente por el reconocimiento de intereses en la cuenta individual. Los intereses reconocidos al periodo informado son de \$ 179,257 millones.				
Gestión Tesorería				
TIR Promedio ponderada del portafolio de inversiones	> = IPC + 3	8.2%	100.00%	
Al 30 de septiembre de 2015 la TIR promedio ponderada del portafolio es de 8.19%, E.A. ubicandose 27 puntos básicos por encima de la meta, con una ejecución del 100%, teniendo en cuenta un IPC del 4.76% E.A, superior a la meta del Banco de la República explicado por comportamientos macroeconómicos del país ajenos a la operación de Caja Honor, como lo son la devaluación del peso y el fenómeno del niño. Es de resaltar que la estrategia de inversión para este último trimestres está centrada en la parte larga de la curva de los TES, logrando así un mejor perfil de vencimientos acorde con el flujo de caja de la Entidad y con las condiciones del mercado financiero.				
2.2 Gestión de recursos para subsidio de vivienda			71.50%	
Gestión de Finanzas y Crédito				
Provisión de recursos	33.32%	24.0%	71.50%	
Para el tercer trimestre se alcanzó una provisión de recursos por \$38.127 millones, acumulando en el año \$115,640 millones respecto a la meta de \$161.734 millones, alcanzando un resultado acumulado del 72%. La disminución de la utilidad por el reconocimiento de intereses de las cuentas individuales, influyó en el valor a provisionar.				
3. Procesos Internos			99.79%	
5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad.			99.79%	
5.1 Desarrollo de buenas prácticas para la mejora de los procesos.			99.38%	
Gestión Estratégica				
Optimización de procesos	90.00%	100.0%	100.00%	
Se adelantó la actualización de las caracterizaciones de proceso, alistamiento para la auditoria de ICONTEC, en la cual se obtuvo un resultado de cero no conformidades.				
Seguimiento al cumplimiento Plan de acción institucional - PAI	95.00%	93.8%	98.75%	
En atención al nivel de cumplimiento de las actividades programadas, el resultado de los indicadores estratégicos de los procesos, durante el III trimestre del año 2015 fue del 93.17%, no alcanzando la meta prevista.				
5.2 Fortalecimiento del sistema de administración del riesgo de la Entidad.			100.00%	

 	FORMATO		Fecha aprobación:	9/07/2015
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión:	005
			Código:	GE-NA-FM-042
			Período Evaluado:	III TRIMESTRE 2015
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	
Gestión del Riesgo				
Porcentaje actualización sistemas de riesgos	24.00%	24.0%	100.00%	
Durante el III trimestre del año 2015, se actualizaron 4 procesos con sus respectivas matrices de riesgos y se revisaron los controles de 13 procesos				
5.4 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad.			100.00%	
Gestión Jurídica				
Fortalecimiento de la Gestión jurídica y Prevención del daño antijurídico	28.95%	29.0%	100.00%	
Durante el III trimestre del año 2015, se ejecutaron las actividades relacionadas con el monitoreo, actividad legislativa y jurisprudencial, como: Informe administrador del normograma, informe ámbito jurídico y legisnet, acta de reunión de jurisprudencias y casos, manual de prevención del daño antijurídico y capacitación a funcionarios nuevos.				
4. Aprendizaje e Innovación.				93.78%
3. Optimizar los recursos organizacionales y afianzar las competencias del talento humano.				98.67%
3.1 Consecución de proveedores estratégicos para la optimización de recursos en cumplimiento de los objetivos institucionales.			96.00%	
Gestión Contratación				
Seguimiento actividades Plan de Contratación	80.00%	95.8%	96.00%	
Durante el III trimestre del año 2015, se ejecutaron 23 actividades contractuales de las 24 programadas en el Plan de Contratación, relacionadas con apoyo logístico, tecnología e infraestructura, entre otros.				
3.2 Atención de requerimientos de apoyo logístico y gestión documental orientados a la eficiencia administrativa			100.00%	
Gestión Documental				
Avance implementación estrategia cero papel	27.00%	27.27%	100.00%	
Durante el III trimestre del año 2015, se realizaron 3 macroactividades, referente a: Campañas de sensibilización, control en el consumo de papel, e implementación de flujos documentales misionales.				
3.4 Alineación del modelo de Talento Humano al cumplimiento del direccionamiento estratégico			100.00%	
Gestión Talento Humano				
Consolidado de resultado de las competencias	70.00%	92.73%	100.00%	
El nivel de competencias conforme la evaluación del primer semestre del año 2015 se encuentra en el 92,73% alcanzando la meta establecida				
Impacto del Plan de Bienestar	85.00%	95.24%	100.00%	
Del total de 168 funcionarios que calificaron el bienestar que les brinda la Entidad, 160 estuvieron satisfechos logrando de manera el resultado de 95.24%, cumpliendo de esta manera la meta propuesta				
4. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico.				88.89%
4.1 Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI.			100.00%	
Gestión Informática				
Avance PETI	18.89%	18.9%	100.00%	

 	FORMATO		Fecha aprobación:	9/07/2015
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión:	005
			Código:	GE-NA-FM-042
			Período Evaluado:	III TRIMESTRE 2015
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	
Mediante un seguimiento y control semanal se verifica la ejecución de los proyectos: Referente a los proyectos de sostenibilidad, se están ejecutando las actividades conforme a las fechas estipuladas para su desarrollo y dentro de los proyectos de innovación se encuentran en ejecución las actividades referente a las integraciones de la aplicación con los sistemas de información, fortalecimiento infraestructura mediante el aprovisionamiento de servidores, en ejecución el sistema de gestión documental electrónica de archivo.				
4.2 Implementación de buenas prácticas de seguridad de la información de conformidad con la NTC ISO 27001				66.67%
Gestión del Riesgo				
Buenas prácticas implementadas en ISO 27001	43%	28.57%		66.67%
Durante el III trimestre del año 2015, respecto a ISO 27001, se realizó la modificación del calendario de la pre-auditoria la cual se llevara a cabo en el mes de octubre 2015				
4.3 Integración de los sistemas de información en todos los niveles de la Entidad.				100.00%
Gestión Informática				
Desarrollo del maestro único de datos	22.50%	22.5%		100.00%
Durante el III trimestre del año 2015, se ejecutaron las siguientes actividades: Seguimiento y soporte para el buen funcionamiento de los sistemas de información, soporte técnico y se aprovisionaron recursos para integrar la información de FOX y GA2 y expedir certificados en línea. Salida a producción de la version 3 del sistema de información FENIX.				
Total general				93.76%



Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co

"Edificamos sueños con el corazón"

