

 		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA						FECHA APROBACIÓN:		29/04/2016	
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI						VERSIÓN:		006	
								CÓDIGO:		GE-NA-FM-042	
VIGENCIA:		2017		PERIODO EVALUADO:						I TRIMESTRE	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
AFILIADOS	1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados mediante soluciones de vivienda	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.1 Humanización y excelencia en el servicio a nuestros afiliados	1.1.1 Desarrollar programas de capacitación orientado a la excelencia en el servicio y unificación de criterios	Programa capacitación a nivel nacional	(No actividades realizadas ATEAF/ No actividades programadas ATEAF) * 100	TRIM I: 19.36% TRIM II: 30.64 TRIM III: 22.58% TRIM IV: 27.42%	EFICACIA	19.36%	100.00%	Durante el I trimestre de 2017, se ejecutaron las 12 actividades programadas en el cronograma sobre capacitación en: modelos de atención, acreditación, febas tradiciones y sobre las ventajas control y manejo de las herramientas tecnológicas, logrando el cumplimiento del 100%.
				1.1.2 Asegurar la calidad de la información de los datos de las cuentas individuales de los afiliados	Aseguramiento de la calidad de datos	(No actividades ejecutadas ACD/ No actividades programadas ACD) * 100	TRIM I: 25.93% TRIM II: 27.78% TRIM III: 22.23 % TRIM IV: 24.08%	EFICACIA	25.93%	100.00%	Durante el I trimestre de 2017, se analizaron y actualizaron 14 actividades equivalente al 25.93% del total programado, cumpliendo en 100% la meta establecida para el trimestre, dentro de estas actividades se encuentran: • Cumplimiento del cronograma para el aseguramiento de la calidad de datos, minimizando inconsistencias en la información brindada a nuestros Afiliados. • Validación de un total de 65.853 cuentas individuales, considerando la información registrada en el sistema de información GAD, de manera que permita ofrecer atención efectiva a nuestros Afiliados, alineándose con los objetivos estratégicos de Caja Honor. • Se inició el Plan Piloto Armada Nacional "PNA" en el mes de febrero de 2017, con replica a las áreas fuertes, a fin de incorporar en nuestra sistema de información datos de contacto y cruces de información con las Unidades Ejecutoras con el fin de brindar información veraz y oportuna a los diferentes requerimientos de nuestros afiliados.
				1.1.3 Mantener el nivel de percepción de satisfacción de los afiliados respecto a los trámites y servicios	Índice Global Satisfacción al Afiliado	(Puntaje resultado global obtenido/Puntaje meta programada >=4.2) * 100	4.2	EFFECTIVIDAD	4.7	100%	De acuerdo con los resultados arrojados de 4.7 puntos en la encuesta índice de satisfacción al afiliado aplicada por el proveedor Grupo Davinci, donde el atributo, mejor calificó fue la de infraestructura con 4.9 puntos al igual que Biometría. Cumpliendo 100% con la meta establecida.
				1.1.4 Ejecutar plan de educación financiera para los afiliados y partes interesadas	Desarrollo Programa Educación Financiera	(No actividades ejecutadas PEF / No actividades programadas PEF)*100	TRIM I: 26.09% TRIM II: 39.78% TRIM III: 19.57% TRIM IV: 9.57%	EFICACIA	26.09%	100%	Conforme al cronograma establecido se efectuó las doce (12) actividades programadas para el trimestre dentro de las cuales se obtuvo los siguientes resultados: la presentación del programa de Educación Financiera, a través del correo electrónico, asistimos a las ferias de DIMAR, COPER y Feria de SABER, los días 15, 17, 22 y 24 de marzo, se logró realizar la Presentación y enseñanzas para navegación en la plataforma virtual de Educación Financiera, así mismo de la entrega de la Carta Sésé y "Pequeños Héroes" elemento como alianzas de capitán honor y kit de educación financiera, se informó productos y servicios de Caja Honor, así como información referente a las ventajas del modelo Leasing Habitacional. Cumpliendo 100% con la meta establecida.
				1.1.5 Atender oportunamente con calidad en los trámites, servicios y solicitudes de las partes interesadas	Tiempo global trámites	(No trámites procesados y pagados ≤ 5 días hábiles/ No total trámites radicados en el periodo)*100	>=90%	EFFECTIVIDAD	76.80%	85.33%	Se radicaron, procesaron y pagaron 24.274 expedientes, de los cuales 18.644 expedientes estuvieron dentro de los cinco días establecidos para su gestión, que corresponden a un 76.81% para un cumplimiento de un 85.34%.
				1.1.6 Racionalizar trámites	Racionalización trámite	(No trámites racionalizados / No trámites programados)*100	SEM I: 55.56% SEM II: 44.44%	EFICACIA		MEDICIÓN SEMESTRAL	
		1.1.7 Depurar saldos existentes en las cuentas individuales	Depuración saldos CI	(No trámites devolución saldos pagados / No población con saldos trimestral) * 100	TRIM I: 80% TRIM II: 88.5 % TRIM III: 100 % TRIM IV: 90%	EFICIENCIA	65.16%	81%	Durante el I trimestre de 2017, se tramitaron y pagaron 782 trámites de devolución de saldos cumpliendo con la meta programada, es importante mencionar que se adelantaron gestiones con las Unidades Ejecutoras a fin de ubicar datos de contacto para informar a los Afiliados que tienen saldos a su favor. Dando cumplimiento al 100% de la meta establecida.		
		Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.2 Servicios innovadores soportados en el uso de las TICs	1.2.1 Diagnosticar la viabilidad de implementar ventanilla única virtual de trámites	Diagnóstico ventanilla única virtual	(No actividades realizadas VU/ No actividades programadas VU)*100	TRIM I: 0% TRIM II: 33.33% TRIM III: 20.83% TRIM IV: 41.66%	EFICIENCIA		MEDICIÓN A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE	
				1.2.2 Iniciar la implementación de trámites en línea a través del portal transaccional	Implementación trámite en línea	(No trámites implementados en línea/ No trámites programados)*100	SEM I: 33% SEM II: 67%	EFICACIA		MEDICIÓN SEMESTRAL	
				1.2.3 Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea (extractos)	Envío de extractos	(No extractos enviados / No afiliados con datos de contacto) * 100	100%	EFICIENCIA	99.65%	99.65%	Durante el I trimestre de 2017, se enviaron 263.007 (solución de vivienda 211.303 y de cesantías 51.704), de los cuales fueron exitosos 262.087 (solución de vivienda 211.034 y de cesantías 51.053), con un cumplimiento del 100% frente a la meta programada.
				1.2.3 Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea (extractos)	Accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea	(Revisión accesibilidad y usabilidad realizada/Revisión de accesibilidad y usabilidad programada)*100	4	EFICACIA	100.00%	100.00%	Se realiza monitoreo y control de la accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea del portal transaccional con la utilización de la herramienta Tawds, asegurando la prestación del servicio con 11.788 consultas a nuestros afiliados. Dando cumplimiento al 100% de la meta establecida.
				1.2.4 Identificar integralmente y mantener actualizada la información personal de los afiliados	Identificación afiliados	(No actividades programadas IB/ No actividades programadas IB)*100	100%	EFICACIA	25.00%	100.00%	Se programaron 72 actividades durante el año de las cuales se llevaron a cabo 18 para el trimestre para un cumplimiento del 100%. Dentro de las actividades más relevantes están: Elaboración del plan de biometrías para los puntos de atención de manera mensual, se llevo a cabo el seguimiento respectivo y a consolidación de los resultados.
				1.3.1 Diversificar portafolio de vivienda a nivel nacional con condiciones favorables para afiliados y beneficiarios	Gestión de Proyectos de vivienda para promoción	(No. de Proyectos registrados en el periodo) / (Total de Proyectos radicados por las Firmas Constructoras en el periodo)*100	>=40%	EFICACIA	76.67%	100.00%	Durante el primer trimestre los constructores radicaron en la Entidad, 30 proyectos de vivienda en aras de surtir con un proceso de selección para su registro y promoción, de los cuales 23 cumplieron con los requisitos establecidos, y logrando un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada.
		Soluciones de Vivienda / Subgerente de Vivienda y Proyectos	1.3. Cumplimiento de la MEGA facilitando el acceso a soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	1.3.2 Promover y divulgar el acceso a soluciones de vivienda a través de los modelos establecidos	Cumplimiento plan de comunicaciones	Actividades ejecutadas Plan de Comunicaciones/ Actividades programadas Plan de Comunicaciones* 100%	TRIM I: 23.65% TRIM II: 27.2% TRIM III: 25.23% TRIM IV: 23.42%	EFICACIA	22.52%	95.22%	Para el primer trimestre del 2017, el plan de comunicaciones se desarrolló en su totalidad para los meses de enero y febrero con 23 y 33 actividades respectivamente. Para marzo se realizaron 44 de las 49 actividades programadas. Esto se refleja en el desarrollo eficaz de 100 de 105 actividades para un cumplimiento del 95,24%, para el trimestre general para este periodo.
				1.3.3 Disminuir la brecha de afiliados con requisitos cumplidos, pendientes de solución de vivienda	Gestión de los afiliados pendientes	(No. de afiliados con requisitos cumplidos que acceden a V14 en el periodo) / (No. Total de afiliados con requisitos cumplidos pendientes de solución de vivienda - V14)*100	TRIM I: 14.8 % TRIM II: 23.2% TRIM III: 21.6% TRIM IV: 40%	EFICACIA	20.81%	100.00%	Para el primer trimestre de 2017, se programó una meta de 448 afiliados que se encontraban pendientes para que solucionar vivienda los cuales cumplen con los requisitos; de esta población 633 afiliados realizaron su trámite de subsidio, logrando un resultado del 20,81% para un cumplimiento del 100% de la meta establecida.
				1.3.4 Realizar seguimiento a la ejecución de las metas de solución, seguimiento posterior a los subsidios y acreditación de vivienda	Cumplimiento entrega de soluciones de vivienda	(Soluciones de vivienda entregadas en el periodo) / (Meta soluciones de vivienda programadas para año)*100	TRIM I: 20.97 % TRIM II: 27.93% TRIM III: 27.49% TRIM IV: 23.61%	EFFECTIVIDAD	27%	100.00%	De las 3.852 soluciones de vivienda programadas por todos los modelos para el primer trimestre se entregaron 4.886, lo que corresponde a un cumplimiento del 126,85%. Las 1.024 soluciones de vivienda entregadas de más, equivalen a 5,63 puntos porcentuales, teniendo en cuenta lo anterior, se ve reflejado la gestión realizada en las Ferias Inmobiliarias que viene desarrollando la Entidad, en donde se ha incrementado la promoción de los modelos de solución de vivienda, así las cosas de los 4.886 trámites realizados 909 corresponden a vivienda nueva lo que equivale al 18,6% y 3977 a vivienda usada con una participación del 81,4%.

FINANCIERA	3. Generar rendimientos con seguridad financiera	Gestión de Activos y Pasivos / Subgerente Financiero	2.1 Gestión y registro de recursos financieros	2.1.1 Efectuar seguimiento y control efectivo del presupuesto de la vigencia 2017	Ejecución acumulada presupuesto de ingresos	(Ejecución de ingresos acumulados/presupuesto de ingresos programados)*100	TRIM I: 21 % TRIM II: 47% TRIM III: 72% TRIM IV:100%	EFICACIA	36,00%	100,00%	Para el I trimestre de 2017 la ejecución de los ingresos alcanzó un cumplimiento superior en un 71% a la meta establecida. Lo anterior, obedece al ingreso de los aportes afiliados por concepto de cesantías por valor de \$42.000 millones de nóminas pendientes a diciembre 2016 de la Policía Nacional y Ejército Nacional. Adicionalmente el rubro de rendimientos financieros obtuvo una ejecución del 78% correspondiente a vencimientos de cupones por valor \$116.171 millones, de los cuales \$50.000 millones se reintrodujeron y \$66.171 millones se trajeron a las cuentas de ahorro. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	
				2.1.1 Efectuar seguimiento y control efectivo del presupuesto de la vigencia 2017	Ejecución acumulada presupuesto de gastos	(Ejecución de gastos acumulados / presupuesto de gastos programados)*100	TRIM I: 27 % TRIM II: 50% TRIM III: 78% TRIM IV:100%	EFICACIA	25,00%	100,00%	Para el I trimestre de 2017 la ejecución del Gasto alcanzó un 92%, de los cuales los gastos de inversión para fondo de solidaridad y subsidios de vivienda alcanzaron un 28%, siendo la meta un 27% y los gastos operacionales (gastos administrativos y gastos de operación y servicio) alcanzaron un 25%, explicada la meta de acuerdo a la tendencia hacia abajo del indicador. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	
				2.1.2 Lograr la Razonabilidad de los estados financieros bajo NIF	Razonabilidad Estados Financieros NIFF	Presentación de Estados Financieros bajo NIFF a Junta Directiva/Estados Financieros aprobados bajo NIFF a Junta Directiva	TRIM I: 100 %	EFFECTIVIDAD	100%	100%	Se obtuvo el 14 de febrero de 2017 el Dictamen sin salvedad por parte de la Revisoría Fiscal sobre los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2016. De igual manera, el día 29 de marzo de 2017, la Junta Directiva de Caja Honor aprobó los Estados Financieros bajo NIFF del año 2016. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	
				2.1.3 Realizar seguimiento y control de la cartera de leasing y obligaciones hipotecarias	Eficiencia recaudo cartera	(Número de obligaciones recaudadas/ total obligaciones colocadas)*100	TRIM I: 100 % TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV:100%	EFICIENCIA	100%	100%	Al trimestre de 2017 se han recaudado \$66 millones de 17 Leasing Habitacional colocados. A la fecha cada una de estas obligaciones se encuentra al día en sus pagos y con calificación A. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	
				2.1.4 Apropiar recursos para subsidios de vivienda de la utilidad operacional	Provisión de Recursos	(Recursos provisionados / recursos programados provisionar)*100	TRIM I: 10,84 % TRIM II: 35% TRIM III: 69% TRIM IV:100%	EFICIENCIA	11,55%	100,00%	Para el I trimestre del año 2017, la provisión de recursos alcanzó un cumplimiento superior del 6% a la meta establecida. Lo anterior, en razón a la tendencia a la baja que presentó el IPC durante el primer trimestre del año, el cual estuvo por debajo de lo proyectado, razón por la cual permitió realizar una provisión superior en 1.300 millones a la meta establecida para el primer trimestre de 2017 de \$20.000 millones. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	
			2.2 Implementación línea de ahorro - Aporte voluntario contractual	2.2.1 Ejecutar y controlar línea de aporte voluntario - AVC contractual	Control aporte voluntario contractual	Seguimiento AVC mediante contrato leasing realizado/ Seguimiento AVC mediante contrato leasing programado	TRIM I: 25 % TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV:25%	EFICACIA	1	100%	Este AVC aplica para el modelo de leasing habitacional que consiste una vez cumple la 168 cuotas obligatorias para dar inicio al Aporte Voluntario Contractual. Para este trimestre se llevó a cabo un informe donde se evidencia que ningún afiliado le cumplió los 168 cuotas obligatorias, por ende no se da inicio al AVC. Cumpliendo al 100% la meta establecida.	
			2.3 Administración óptima de los recursos financieros	2.3.1 Controlar gastos de funcionamiento (≤1.2 total activos)	Margen Operacional	(Resultado operacional antes de provisiones, depreciaciones, amortizaciones (EBITDA)/Ingresos Operacionales) *100	TRIM I: 2 % TRIM II: 28% TRIM III: 37% TRIM IV:46%	EFICIENCIA	0,20%	100%	Al I trimestre de 2017, el Margen Operacional alcanzó un porcentaje equivalente al 15,21%, donde los Ingresos Operacionales Directos fueron de \$149.361 millones y el resultado operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones fue de \$22.719 millones. El cumplimiento de este indicador se debe a la disminución que tuvo el IPC durante el I trimestre, lo que se traduce en un reconocimiento de intereses a los afiliados menor al año inmediatamente anterior. Cumpliendo al 100% la meta establecida.	
			2.4 Diversificación de la gestión de activos	2.3.2 Generar rendimientos del portafolio de inversiones IPC = 3 puntos	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones en deuda pública	(TIR((1+IPC)^1+(1+3%)-1))*100	IPC=1	EFICIENCIA	IPC=1	100%	Con un resultado de la TIR del 8,03% y un IPC del 2,52% se cumplió al 100% la meta establecida.	
			2.5 Incremento de aportes para subsidios de vivienda	2.4.1 Colocar recursos en deuda privada generando spread positivo sobre deuda pública	Reembolsabilidad inversión en deuda privada	(1+Reembolsabilidad Deuda Privada)/(1+Reembolsabilidad Deuda Pública)-1	TRIM I: 100% TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV:100%	EFFECTIVIDAD			MEDICIÓN SEMESTRAL	
			2.5 Incremento de aportes para subsidios de vivienda	2.5.1 Coordinar con unidades ejecutoras el aporte para subsidios de vivienda	Gestión incremento aporte para subsidios	(Informes realizados/Informes programados)*100	TRIM I: 2,5 % TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV:25%	EFICACIA	25%	100%	Para el primer trimestre del 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Se realizó la actualización del modelo financiero que calcula la brecha de subsidios de la Entidad. • Se llevó a cabo la reunión de la unidad estratégica de negocios con el Viceministro Pérez. • Para el próximo trimestre se proyecta una reunión con el Ministerio de Defensa Nacional. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	3. Optimizar los recursos organizacionales y afianzar las competencias del Talento Humano	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda	3.1 Selección proveedores estratégicos con criterios de calidad y precios competitivos	3.1.1 Contratar bienes y servicios con criterios de eficiencia administrativa	Cumplimiento del plan de contratación	(No. de Actividades contratadas/ (No. de Actividades programadas en el Plan de Contratación))*100%	TRIM I: 100% TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV:100%	EFICACIA	100%	100%	En el primer trimestre de 2017 el Plan de Contratación tuvo una modificación que genera la reprogramación de fechas en algunas actividades, de dicha reprogramación se ejecutaron 63 actividades, lo que indica un cumplimiento del indicador del 100%.	
				3.1.2 Seleccionar y evaluar proveedores que cumplan con criterios de calidad, oportunidad y precio	Evaluación de Proveedores	(Número de Proveedores con calificación ≥ 90/ (Total proveedores evaluados))*100	≥90	EFICIENCIA	80%	87%	En el periodo correspondiente al primer trimestre de 2017 se realizaron 156 evaluaciones a los Contratistas por parte de los Supervisores, de las cuales el 80,12% equivalentes a 125 evaluaciones tuvieron calificación superior a 90 puntos, lo que indica un cumplimiento del indicador del 87,08%.	
				3.2 Facilitar el desarrollo integral del talento humano en términos de competencia, liderazgo y calidad de vida laboral	Cubrimiento de fortalecimiento de competencias	(# De Participantes/# Total de trabajadores)*100	TRIM I: 25% TRIM II: 50% TRIM III: 75% TRIM IV:90%	EFICACIA	31,91%	100,00%	Durante el primer trimestre de la vigencia se capacitaron 90 personas a través de 8 programas de formación. 5 programas cerrados para funcionarios de la Entidad y 3 programas abiertos. Así mismo, fueron otorgados 17 añosos educativos, lo que genera que 90 funcionarios de la entidad tuvieron participación en el menos un programa de formación para el primer trimestre del año. Lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta establecida.	
			3.2 Desarrollo del talento humano orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales	3.2.2 Mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con el marco legal aplicable	Cumplir con los criterios establecidos en el SG-SST	(#Criterios cumplidos/#Criterios establecidos)*100	TRIM I: 2,5% TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV:25%	EFICACIA	25,00%	100,00%	Para la vigencia se cumplen con 22 criterios de los 88 establecidos cumpliendo al 100% la meta establecida.	
				3.2.3 Implementar las acciones diagnosticadas en los resultados de la evaluación de desempeño y clima laboral	Implementación de mejora de brechas de evaluación del desempeño	(#Actividades programadas/#Actividades ejecutadas)*100	TRIM I: 42% TRIM II: 43% TRIM III: 43% TRIM IV:43%	EFICACIA			MEDICIÓN III Y IV TRIMESTRE	
				3.2.4 Investigar y resolver con celeridad los procesos disciplinarios	Oportunidad en las actividades probatorias	(Actividades probatorias recibidas oportunamente/#Total actividades probatorias)*100	52%	EFICIENCIA	98,36%	100,00%	Se llevaron a cabo el total de las actividades probatorias realizadas por esta Unidad oportunamente, teniendo como meta planteada un 92%, este indicador de forma trimestral evidencia un cumplimiento del 50% frente a la meta, quedando en un rango para un reporte IDEAL.	
			3.3 Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad	3.3.1 Gestionar oportunamente el mantenimiento, conservación, administración y seguridad de los bienes muebles e inmuebles.	Cumplimiento de la ejecución del plan de mantenimiento.	(Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100	TRIM I: 22,4% TRIM II: 29,6% TRIM III: 20,8% TRIM IV:27,2%	EFICACIA	22,40%	100%	En cumplimiento del plan de mantenimiento para el primer trimestre de 2017 se puede evidenciar la ejecución de 28 actividades establecidas, dando cumplimiento a las metas programadas con el 22,4% establecido para dicho periodo, para un 100 % del trimestre programado.	
						3.4 Uso de medios electrónicos para automatización de flujos procedimentales y documentales y disminución gradual del consumo de papel	3.4.1 Automatizar flujos documentales y controlar el uso racional del papel.	Automatización flujos documentales	(No actividades ejecutadas AFD/ No actividades programadas AFD) * 100	TRIM I: 70% TRIM II: 10,0% TRIM III: 10% TRIM IV:10%	EFICACIA	70,00%
				3.4.2 Gestionar programa de preservación y conservación documental articulado con las tablas de retención documental.	Programa de preservación y conservación documental	(No actividades ejecutadas PPCD/ No actividades programadas PPCD) * 100	TRIM I:44% TRIM III: 11% TRIM IV:45%	EFICACIA			MEDICIÓN A PARTIR DEL II TRIMESTRE	

APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	4. Fortalecer y promover la innovación y el desarrollo tecnológico	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	4.1 Fortalecimiento de la plataforma tecnológica	4.1.1 Ampliar el portafolio de servicios de TI	Portafolio de Servicios	(No. Requerimientos implementados/Total Requerimientos)*100	TRIM I: 33.33 % TRIM II: 33.33 % TRIM III: 33.33 %	EFICACIA	33.33	100%	Se realizó gestión precontractual, y a la fecha se tiene la solicitud Privada de Ofertas No. 02-GERGE-OAINF-2017 para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento almacenamiento tipo SAN basado en crecimiento para ampliar la capacidad. Cumpliendo al 100% la meta establecida y de acuerdo al cronograma.
				4.1.2 Mejorar la plataforma de interoperabilidad con las unidades ejecutoras	Validación y carga de archivos Unidades Ejecutoras	(No. Requerimientos implementados UE/Total Requerimientos UE)*100	TRIM I: 80 % TRIM II: 16.67 % TRIM III: 13.33 %	EFICACIA	80.00%	100.00%	El proyecto MAV, se ejecutó de acuerdo a lo programado finalizando todas las actividades. Actualmente se encuentra en Prueba Piloto con las Unidades Ejecutoras, igualmente se realizaron pruebas con la Armada Nacional (Alfonso y Casanilla) donde los resultados fueron exitosos, esta correspondiente a un total de 12 requerimientos implementados de 15 programados, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				4.1.3 Realizar seguimiento y evaluación de proyectos de TI	Cumplimiento ejecución del PETI	(Sumatoria del resultado de las iniciativas del trimestre)/Total sumatoria programada de las iniciativas del trimestre)*100	90%	EFICACIA	100.00%	100.00%	Se ejecutaron 9 iniciativas con un cumplimiento del 100% cada una y como resultado refleja el cumplimiento de los proyectos PETI, cumpliendo al 100% la meta establecida, algunas de las iniciativas corresponden a: Actualización y mejoramiento Ogras, GA2, Ractos, Sepey, Workmanager y Biztak. *Se implementó la nueva versión de intranet con la nueva imagen corporativa con las funcionalidades estructura del área organizacional, automatización de cuentas y evaluaciones de la Entidad y estructura de gestión del conocimiento y lecturas aprendidas. *Integración con el Gestor Documental Workmanager y GA2 actualizaron las bases de datos (SQL2014) entre otras.
			4.2 Optimización de trámites y servicios en línea	4.2.1 Implementar trámites en línea	Implementar trámites en línea	(No. Requerimiento soporte de los trámites en línea / Total requerimientos soporte de los trámites en línea)*100	TRIM I: 1 TRIM II: 2 TRIM IV: 2	EFICACIA			MEDICIÓN SEMESTRAL
			4.3 Mejoramiento de los sistemas de información	4.3.1 Renovar y reestructurar funcionalidades de GA2	Renovar GA2	(No. Actividades cumplidas/Total actividades programadas)*100	TRIM I: 52.94% TRIM II: 11.76% TRIM III: 17.64% TRIM IV: 17.66%	EFICACIA	52.94%	100.00%	Se cumplió con las 9 actividades programadas, dentro de ellas se encuentran: Definición del proyecto e identificación de requerimientos, definición de criterios de evaluación, solicitud de cotización y evaluación de propuestas, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				4.3.2 Fortalecer los sistemas de información misionales	Fortalecer Sistemas Información	(Actividades Implementadas/Total Actividades programadas)*100%	TRIM I: 12.05% TRIM II: 50% TRIM III: 25% TRIM IV: 12.05%	EFICACIA	12.50%	100.00%	Se cumplió con la actividad programada para el primer trimestre de 2017 correspondiente a la entrega del estudio previo para contratación, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				4.3.3 Consolidar el uso y apropiación en los sistemas de información	Uso y Apropiación TI	(Actividades realizadas/total actividades programadas)*100%	TRIM I: 12.05% TRIM II: 37.5% TRIM III: 50%	EFICACIA	12.50%	100.00%	Se identificó el ámbito de la Estrategia para el uso y apropiación de TI de acuerdo a los lineamientos impartidos por Gobierno en línea, dentro de las actividades se destaca la inclusión de un micrositio de gestión del conocimiento en la intranet - <a href="http://intranet/paginas/default.aspx">http://intranet/paginas/default.aspx</a> a nivel interno y para el afiliado se actualizaron los contenidos del portal de educación financiera y se inició con la fase 2 que son los modelos de capacitación visual - OVA, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
			4.4 Prestación de servicios tecnológicos	4.4.1 Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos	Disponibilidad y continuidad servicios tecnológicos	(Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos/porcentaje establecido de disponibilidad)*100	98%	EFICACIA	99.95%	100.00%	Mediante la gestión realizada por la OAINF se garantizó la disponibilidad de cada uno de los servicios activos para la prestación del servicio tanto a los afiliados como a los clientes internos de la Caja, cumpliendo al 100% con la meta establecida
			5.1 Formulación y seguimiento de la planeación institucional acorde con las políticas gerenciales y gubernamentales	5.1.1 Realizar formulación y seguimiento a la planeación estratégica y su ejecución presupuestal.	Cumplimiento PAI	(2 cumplimiento perspectivas/total perspectivas)	TRIM I: 90 % TRIM II: 80% TRIM III: 90% TRIM IV: 90%	EFICACIA	99.05%	100%	Durante el primer trimestre de 2017, el nivel de cumplimiento del PAI, fue del 100%, gracias a la buena gestión de los procesos, en cumplimiento de los objetivos institucionales.
				5.1.2 Propiciar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de formulación de la planeación institucional y rendición de cuentas.	Actividades de participación ciudadana	(Actividades programadas)*100	TRIM I: 53.85% TRIM II: 12% TRIM III: 31%	EFICACIA	53.85%	100%	Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron 3 congresos con panelistas expertos en modelos de solución de vivienda, 1 chat temático con la participación de 122 afiliados, un foro temático con la participación de 93 funcionarios, por último se llevaron a cabo 3 concursos internos con 6 ganadores en la sede principal y en las sedes a nivel nacional, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				5.2 Realizar seguimiento al desempeño de los procesos y proponer acciones de mejora	Desempeño de procesos	(2 desempeño de los procesos / total procesos)	TRIM I: 96 % TRIM II: 96% TRIM III: 96% TRIM IV: 96%	EFICACIA	98.09%	100%	Durante el primer trimestre de 2017, el desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Caja Hogar, obtuvo un 98.09% 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.
			5.2 Modernización e integración de procesos con adopción de buenas prácticas empresariales	5.2.2 Diseñar e implementar plan de trabajo para la optimización de procesos	Control de procesos del SIG	(Actividades ejecutadas SIG / Actividades programadas SIG)*100	TRIM I: 18.96 % TRIM II: 80% TRIM III: 25.86% TRIM IV: 25.86%	EFICACIA	18.96%	100%	Durante el primer trimestre de 2017, se realizó la gestión de solicitudes realizadas por los líderes de proceso a través del sistema de información (Solución con el fin de actualizar, crear o eliminar documentación de procesos, se realizó monitoreo de manera mensual al estado de acciones correctivas preventivas y de mejora de los procesos, se realizó informe de cumplimiento de PAI y desempeño de procesos correspondiente al primer trimestre de la vigencia, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				5.2.3 Registrar y controlar las salidas no conformes	Control de productos/servicios/salidas no conformes	(Productos/servicios/salidas gestionados)/(productos servicios salidas no conformes reportados)*100	TRIM I: 80 % TRIM II: 80% TRIM III: 80% TRIM IV: 80%	EFICACIA	96.20%	100%	Como resultado del reporte mensual de los procesos respecto al producto o salida no conforme, se evidencia que para el primer trimestre de 2017 se identificaron en total 157 PSNC, de los cuales se realizó el tratamiento y respectivo a cada uno y los facilitadores de cada proceso realizaron la respectiva verificación de la implementación de tratamiento, sin embargo quedaron pendientes por verificación 5 PSNC correspondientes al Proceso Gestión del SAC de los meses de marzo y 1 correspondiente al proceso de Gestión del Riesgo, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				5.2.4 Monitorear el mapa de riesgos estratégico y de corrupción	Riesgos Estratégicos	((Riesgos estratégicos identificados-eventos de riesgos estratégicos materializados)/riesgos estratégicos identificados)*100	TRIM I: 100 % TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV: 100%	EFICACIA	100.00%	100%	De los cinco riesgos estratégicos que se tienen identificados en Caja Hogar, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				5.2.4 Monitorear el mapa de riesgos estratégico y de corrupción	Riesgos de Corrupción	((Eventos de RC identificados-eventos de riesgos de corrupción materializados)/RC identificados)*100	TRIM I: 100 % TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV: 100%	EFICACIA	100	100%	De los veintinueve riesgos de corrupción que se tienen identificados en Caja Hogar, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
			5.3 Mejoramiento continuo del sistema de administración de riesgos de la Entidad	5.3.1 Realizar seguimiento y control al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Vulnerabilidades de seguridad de la información	(Vulnerabilidades nuevas / Promedio vulnerabilidades último año)	TRIM I: <=+1 TRIM II: <=+1% TRIM III: <=+1% TRIM IV: <=+1%	EFICACIA	0.6300	100%	Se realizó el análisis a 28 vulnerabilidades nuevas durante el primer trimestre de 2017. * Enero 9 * Febrero 8 * Marzo 11 Total: 28 vulnerabilidades cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				5.3.2 Controlar el funcionamiento del Plan de Continuidad del Negocio	Cumplimiento de pruebas PCN	(No de pruebas realizadas / No de pruebas programadas)*100	TRIM II: 100%	EFICACIA			MEDICIÓN SEMESTRAL
				5.3.3 Mantener el sistema de administración de riesgo de la Entidad en un nivel de exposición bajo	Cumplimiento políticas de riesgo	(No de políticas cumplidas/No. De políticas de riesgo)*100	TRIM I: 100 % TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV: 100%	EFICACIA	100.00%	100%	Cada uno de los sistemas de riesgo cuenta con una serie de políticas orientadas a controlar las operaciones, con el fin de facilitar la toma de decisiones para alcanzar los objetivos; en total contamos con 120 políticas, y en ninguno de ellos se ha evidenciado incumplimiento de políticas, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
			5.4 Mantenimiento de la cultura de subcontrol al fin de propiciar por la optimización de recursos y la satisfacción del afiliado.	5.4.1 Efectuar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos	Seguimiento planes de mejoramiento por proceso o institucional	(Evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas)*100	TRIM I: 25 % TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25%	100%	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos del I trimestre de 2017, con corte a 31 de diciembre de 2016, de conformidad con el informe estadístico de la herramienta que soporta los PMP "State Vision Empresarial módulo planes". La anterior información fue presentada a la Gerencia General el pasado 31 de enero de 2017, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				5.4.2 Realizar plan de actividades cultura de autocontrol	Fortalecimiento cultura de autocontrol	(Actividades programadas)*100	TRIM I: 25 % TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25%	100%	En el transcurso del primer I trimestre de 2017, la Oficina de Control Interno desarrolló un concurso y un video clip de la cultura del autocontrol de acuerdo a lo programado, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				5.4.3 Programar y ejecutar las auditorías para la vigencia	Desarrollo de auditorías programadas	(Informes de auditorías ejecutadas/Auditorías programadas en el periodo)*100	TRIM I: 3% TRIM II: 36% TRIM III: 33% TRIM IV: 22%	EFICACIA			En el Primer Comité de Auditoría de 2017 se aprobó por unanimidad el desplazamiento de la auditoría "Especificación Contratos de Solidaridad", la cual estaba programada para el primer trimestre de 2017; por lo anterior una vez se culminada se reportará en el plan de acción a que haya lugar.
			5.5 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad	5.5.1 Generar políticas de prevención del daño antijurídico que permitan unificar criterios	Fortalecimiento de la gestión jurídica y prevención de daño antijurídico	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100	TRIM I: 24.59% TRIM II: 24.59% TRIM III: 24.59% TRIM IV: 26.23%	EFICACIA	24.59%	100%	Se llevaron a cabo las actividades programadas, las principales actividades llevadas a cabo se relacionan con el Monitoreo, análisis, selección y socialización de la actividad legislativa, jurisprudencial y de actualidad jurídica (Monografía, Leyes, acta de análisis de Jurisprudencias o casos), identificación de principales causas de demandas y acciones de tutela, Actualización del conocimiento proceso, entre otros, dando cumplimiento al 100% a la meta establecida.
				5.5.2 Mantener el índice de éxito de litigiosidad de la Entidad	Defensa Intereses de la Entidad	(Valor de la condena de los fallos del trimestre / Valor de las pretensiones de los procesos fallidos a favor en el periodo)*100	TRIM I: <=30% TRIM II: <=30% TRIM III: <=30% TRIM IV: <=30%	EFICACIA	0.00%	100%	El valor de las pretensiones de los procesos fallidos a favor en el periodo fue de \$ 332.807.066 sin embargo no se presentó valor de la condena de los fallos del trimestre, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
			5.6 Modificación marco normativo que rige la Entidad	5.6.1 Presentar para aprobación proyecto de ley y elaboración reglamentación	Modificación marco normativo	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100	TRIM II: 58.67% TRIM IV: 41.33%	EFICACIA			MEDICIÓN SEMESTRAL

											<p>Durante el primer trimestre se realizaron 3 actividades, las cuales tuvieron una cobertura del 100% del personal :</p> <p>1. Campaña De Reciclaje de Tapes  2. Sensibilización a los funcionarios de Caja Honor por medio de actividad lúdica "DESPERTANDO SENTIDOS" con ECOMETAL, con el uso del olfato, vista, y oído y así percibir la contaminación que generamos a diario.  3. Campaña Día mundial del agua, con empresa "ACUEDUCTO" cumpliendo al 100% con la meta establecida</p>
<b>6. Fomentar Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial</b>	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	6.1 Adopción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.1.1 Adelantar actividades de RSE orientadas a la gestión ambiental y el bienestar de los funcionarios.	Cumplimiento plan de gestión ambiental	(#Actividades ejecutadas/#Actividades programadas)*100	TRIM I: 25% TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25.00%	100.00%		
			6.1.2 Continuar con la optimización del uso de los recursos hídricos y energéticos.	Ahorro de recursos energéticos	(Consumo promedio en KWH por persona en el trimestre 2017/Consumo promedio en KWH por persona en el trimestre 2016)	2%	AMBIENTAL	0.91%	100.00%	Durante el primer trimestre de 2017, el promedio del consumo fue de 2.31%, comparado con la medición del primer trimestre de 2016 fue del 2.54% arrojando como resultado 0.91%, cumpliendo al 100% con la meta establecida	
			6.1.3 Celebrar contratos con criterios de sostenibilidad.	Ahorro de recursos hídricos	(Consumo promedio en M3 por persona en el trimestre 2017/Consumo promedio en M3 por persona en el trimestre 2016)	3%	AMBIENTAL	0.85%	100%	Durante el primer trimestre de 2017, el promedio del consumo fue de 2.31%, comparado con la medición del año 2015 que fue del 2.73% arrojando como resultado 0.85%. Se destaca la reducción del consumo por las campañas y las buenas prácticas para el ahorro de los recursos hídricos, cumpliendo al 100% con la meta establecida	
			6.1.4 Evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al modelo Héroes.	Celebración de contratos con impacto ambiental	(No. de procesos contratados con criterios de sostenibilidad) / (No. de procesos para adelantarse con criterios de sostenibilidad)*100%	TRIM II: 50% TRIM IV: 50%	AMBIENTAL			MEDICIÓN SEMESTRAL	
			6.1.4 Evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al modelo Héroes.	Satisfacción vivienda entregada por Modelo Héroes	(No. de Beneficiarios satisfechos por la vivienda entregada) / (No. de Beneficiarios encuestados en los proyectos entregados)*100	38%	EFICACIA	100.00%	100%	En el primer trimestre de la presente vigencia, se entregaron 4 viviendas en el proyecto Altos de Santa Helena en la ciudad de Santa Marta los días 9, 16 y 23 de enero corresponden a la categoría Suboficial / N. Ejecutivo, y 5 apartamentos en el proyecto el Trébol en la ciudad de Cúcuta igualmente para categoría Suboficial / N. Ejecutivo, en donde de acuerdo con la encuesta aplicada se observó que los nuevos propietarios de las viviendas se encuentran a entera satisfacción de las viviendas recibidas, toda vez que cumplen con la calidad de habitabilidad esperada. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO</b>											
<b>CUMPLIMIENTO ACUMULADO</b>											

**NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DE 2017**

AFILIADOS	93.05%
FINANCIERA	100.00%
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	95.14%
PROCESOS INTERNOS	100.00%
CUMPLIMIENTO DEL PAI AL I TRIM/2017	99.05%