
	FORMATO		Fecha aprobación: 11/03/2015	
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión: 004	
		Código: GE-NA-FM-042		Período Evaluado: I TRIM/2015
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA		META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
1. Afiliados			97.01%	97.01%
1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados, mediante soluciones de vivienda.			97.01%	97.01%
1.1 Ampliación y optimización de los canales de atención al afiliado			95.75%	95.75%
Gestión del Trámite				
Identificación de afiliados		100.00%	100.00%	100.00%
Durante la presente vigencia esta en proceso de medición las tomas biométricas, donde la población focalizada es la misma que realiza trámites tanto legal como integral, por ende todos los afiliados deben ser identificados como requisito para realizar los trámites. Este indicador durante el primer trimestre de 2015, registra un 100% de cumplimiento.				
Índice de satisfacción al afiliado		4 puntos	4.36 puntos	100.00%
Para el primer trimestre del 2015 se tomó el resultado de la última medición del índice de satisfacción de los afiliados realizada en el tercer trimestre de 2014, en la cual se obtuvo una calificación de 4.20 puntos, cumpliendo la meta de 4.0 puntos, evidenciándose el seguimiento y control por parte de la Entidad y el mejoramiento continuo de los procesos.				
Oportunidad en el tiempo de trámite global de los expedientes para pago		90.00%	87.12%	96.80%
Durante el primer trimestre del año 2015, se procesaron 14.567 trámites, de los cuales 12.691, se atendieron en menos de siete días obteniendo un resultado del 87.12%, con un nivel de cumplimiento del 96.80% de la meta prevista.				
Porcentaje de desconcentración		70.00%	60.34%	86.20%
Durante el primer trimestre del año 2015, se obtuvo un nivel de atención del 60.34% en los diferentes puntos, sin incurrir sede principal, correspondiente a 56.004 afiliados, frente al total de afiliados atendidos a nivel nacional durante el periodo correspondiente a 92.815. No se cumplió con la meta prevista.				
1.3 Cumplimiento de la MEGA, a través de los modelos de atención			100.00%	100.00%
Gestión de Vivienda y Mercadeo				
Soluciones de Vivienda (Vivienda 14, 8, Leasing y Heroes)		2,899	3,480	100.00%
Durante el primer trimestre del año 2015, se tramitaron 3.480 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos de atención, así: M14: 1.795, MASVI: 1.685, superando en un 20% la meta del trimestre.				
1.4 Aplicación de herramientas tecnológicas en la prestación del servicio.			83.33%	83.33%
Gestión Informática				
Avance automatización de requerimientos		27.27%	22.73%	83.33%
Se están adelantando las actividades de transferencia de conocimiento, lo cual apoya al levantamiento de casos de uso y apoyo a la automatización del cargue mensual de la base de datos, hasta el nivel de cuenta de afiliados, con un nivel de cumplimiento del 83.33%.				
1.5 Estructuración e inicio de proyectos tipo ciudadela			100.00%	100.00%
Gestión de Vivienda y Mercadeo				
Avance proyecto Ciudadela la Cordialidad		10.00%	10.00%	100.00%
Se llevó a cabo la actividad planeada para el primer trimestre de acuerdo con el cronograma, obteniéndose como resultado la entrega de los estudios previos y el acompañamiento técnico en mesas de trabajo para estructurar las condiciones de participación durante todo el primer trimestre de 2015. Adicionalmente atendiendo la solicitud de la subgerencia Administrativa se realizó la revisión del documento en referencia.				
1.7 Fortalecimiento del Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC			100.00%	100.00%
Gestión del SAC				
% Unificación Criterios		25.00%	25.00%	100.00%
Durante el I trimestre del año 2015, se presentaron tres proyectos, atendiendo lo programado en el cronograma de Unificación de Criterios SAC correspondiente al 25%, cumpliendo la meta propuesta. Se identificaron los casos especiales, se realizó el análisis jurídico y se unificaron criterios en GUIAS, FORMATOS, MANUAL Proceso Gestión del SAC; reintegro de Soldados Profesionales, y subsidio de apoyo Soldados Regulares.				
Consumidores Financieros Capacitados		90.00%	100.00%	100.00%
Acorde al cronograma de capacitaciones para el año 2015, se capacitaron 9.891 Consumidores Financieros, de los 9.000 programados cumpliendo la meta prevista, cuyas actividades relevantes fueron: Difusión del programa de educación financiera "Aprendiendo con honor", en todos los puntos de atención, difusión a través de los diferentes canales de comunicación de Caja Honor, reuniones con la entidades bancarias en busca de mejores prácticas financieras, jornadas de capacitación en la Superintendencia Financiera de Colombia, los miembros de Caja Honor y capacitación al Defensor del Consumidor Financiero				
1.8 Promoción y sensibilización a los afiliados de los productos y servicios a través del plan de mercadeo y comunicación			100.00%	100.00%
Gestión de Comunicaciones				
Cumplimiento plan de comunicaciones		20.30%	20.30%	100.00%
Durante el primer trimestre de 2015, se adelantaron las 41 actividades programadas, relacionadas con comunicaciones internas y externas y posicionamiento de marca, producción de la revista Notivienda para la promoción de proyectos, modelos y servicios, diseño del material promocional con la nueva marca y se realizó el nuevo video institucional.				
Reputación institucional		15.00%	15.00%	100.00%
Durante el primer trimestre de 2015, se aplicó una encuesta a 101 afiliados a fin de conocer su nivel de percepción respecto a Caja Honor, lográndose establecer que el 77% de ellos, tienen una percepción favorable de la Entidad.				
1.8 Promoción y sensibilización a los afiliados de los productos y servicios a través del Plan de Mercadeo y Comunicación.			100.00%	100.00%
Gestión de Vivienda y Mercadeo				
Seguimiento Plan de Mercadeo		25.58%	25.58%	100.00%
Durante el primer trimestre del año 2015, se adelantaron las 11 actividades programadas, obteniendo como resultado la inscripción de 27 firmas constructoras, consecución de proyectos que aplican al modelo Leasing habitacional y la promoción de 57 proyectos en la revista Notivienda, Ed. 57.				
2. Financiera			100.00%	100.00%
1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados, mediante soluciones de vivienda.			100.00%	100.00%
2.1 Optimización de recursos financieros			100.00%	100.00%
Gestión Tesorería				
TIR Promedio ponderada del portafolio de inversiones		> = IPC + 3	8.03%	100.00%

	FORMATO		Fecha aprobación:	11/03/2015
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión:	004
			Código:	GE-NA-FM-042
			Período Evaluado:	I TRIM/2015
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	
Al 31 de marzo de 2015 la TIR promedio ponderada del portafolio es de 8.03%, el IPC 12 meses para el mismo mes fue del 4.56%. Se obtuvo un rendimiento de 3.32% por encima del IPC, superando la meta en 32 puntos básicos con una ejecución del 104.33%, generando un spread entre la rentabilidad generada por el portafolio de inversiones versus el rendimiento que se reconoce en las cuentas individuales de los afiliados.				
1.6 Gestión de recursos con destino al Fondo de Solidaridad		100.00%	100.00%	
Gestión de Finanzas y Crédito				
Consecución de recursos con destino al Fondo de Solidaridad	100.00%	100.00%	100.00%	
Se programó en el Presupuesto para la vigencia 2015 el ingreso de \$5.304 millones del PGN y al 31 de marzo de 2015, ingresaron al presupuesto de Caja Honor \$6.000 millones girados por el Ministerio de Defensa Nacional.				
2. Generar rendimientos financieros con seguridad		100.00%	100.00%	
2.1 Optimización de recursos financieros.		100.00%	100.00%	
Gestión de Finanzas y Crédito				
Ejecución Presupuestal de Gastos	15.00%	15.00%	100.00%	
A 31 de marzo de 2015, los gastos registraron una ejecución por valor de \$367.158 millones alcanzando una ejecución del 30.22% frente al valor programado para la vigencia.				
Ejecución Presupuestal de Ingresos	24.00%	24.00%	100.00%	
A 31 de marzo de 2015, el recaudo de los ingresos registró la suma de \$271.454 millones alcanzando una ejecución del 24,64% frente al valor programado.				
2.2 Gestión de recursos para subsidio de vivienda		100.00%	100.00%	
Gestión de Finanzas y Crédito				
Gestión incremento de subsidios	1 Informe	1 Informe	100.00%	
En las mesas de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, se planteó revisar la población proyectada, población que cumple requisitos para acceder al subsidio de vivienda y escenarios de sensibilización de las principales variables del modelo financiero y se está a la espera de continuar con las directrices de los ministerios.				
Provisión de recursos	\$2.500. MILL.	\$2.500. MILL.	100.00%	
Se provisionaron los recursos programados para el primer trimestre del año 2015, cumpliendo con la meta prevista.				
3. Procesos Internos		100.00%	100.00%	
5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad.		100.00%	100.00%	
5.1 Desarrollo de buenas prácticas para la mejora de los procesos.		100.00%	100.00%	
Gestión Estratégica				
Seguimiento al cumplimiento Plan de acción institucional - PAI	95.00%	99.25%	100.00%	
Teniendo en cuenta la ejecución de las actividades programadas, el resultado de los indicadores estratégicos de los procesos durante el primer trimestre del año 2015, fue del 99.25%, con un cumplimiento del 100%.				
5.2 Fortalecimiento del sistema de administración del riesgo		100.00%	100.00%	
Gestión del Riesgo				
Plan de Continuidad del Negocio	95.00%	100.00%	100.00%	
De acuerdo con el reporte de disponibilidad de la plataforma, durante el I trimestre de 2015, no se presentó ninguna interrupción en la operación de los Sistemas Críticos en Contingencia de la Entidad, la ejecución de mantenimiento y soporte programados por la Entidad en horarios no laborales generó que el indicador de disponibilidad del Centro Alterno de Datos-Ortezal se encuentre en el 97%, dando cumplimiento en un 100% a la meta proyectada para el trimestre. Adicionalmente, se realizó seguimiento al contrato firmado con la firma TELMEX.				
5.4 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad.		100.00%	100.00%	
Gestión Jurídica				
Oportunidad de respuestas a tutelas	100.00%	100.00%	100.00%	
Durante el primer trimestre del año 2015, la Entidad recibió 106 tutelas, las cuales se contestaron dentro del término.				
Prevención del Daño Antijurídico	16.67%	16.67%	100.00%	
Durante el primer trimestre del año 2015, las dos actividades de prevención del daño antijurídico programadas, fueron realizadas, relacionadas con las actividades adelantadas por el administrador del normograma respecto a: revisión diaria del diario oficial, Ambito Jurídico y pagina de la Superintendencia Financiera de Colombia y revisión diaria del Ambito Jurídico y Legis net.				
4. Aprendizaje e Innovación.		100.00%	100.00%	
3. Optimizar los recursos organizacionales y afianzar las competencias del talento humano.		100.00%	100.00%	
3.2 Atención de requerimientos de apoyo logístico y gestión documental orientados a la eficiencia administrativa		100.00%	100.00%	
Gestión Documental				
Avance implementación estrategia cero papel	24.49%	24.49%	100.00%	
Se realizaron las tres actividades programadas para el primer trimestre del año 2015 respecto a: 1) Diagnóstico Documental, para el cual se ha diseñado un sistema de clasificación documental en la que se realiza la verificación de la producción documental y la recepción de ellos. 2) Control en el consumo de papel, a través de un registro semanal de las resmas de papel entregadas a las diferentes dependencias. 3) Campañas de sensibilización, para lo cual se realizó capacitación a los funcionarios sobre cómo manejar las máquinas de impresión y los cuidados que se deben tener al imprimir para no incurrir en gastos innecesarios.				
Servicios Administrativos				
Atención de requerimientos	100.00%	100.00%	100.00%	
Durante el primer trimestre del año 2015, se atendieron oportunamente los 49 requerimientos programados, así: 42 del nivel I (requerimientos internos), 2 del nivel II (Requerimiento entes externos) y 5 del nivel III (Requerimientos de mayor complejidad).				
3.4 Alineación del modelo de Talento Humano al cumplimiento del direccionamiento estratégico		100.00%	100.00%	
Gestión Talento Humano				
Consolidado de resultado de las competencias	80 PUNTOS	91.56 PUNTOS	100.00%	
Durante el I trimestre, se consolidó la evaluación del desempeño del 100% de los funcionarios vinculados en la Entidad a la fecha de la aplicación del instrumento de evaluación a través del Sistema de Información KACTUS, en su módulo evaluación del desempeño (Competencias corporativas, funcionales, capacidades propias y de funcionarios públicos); cuyo consolidado se ubica en un 92.86%, y de acuerdo a la escala de calificación, las competencias de todos los funcionarios en promedio se encuentran en un nivel excelente.				

	FORMATO		Fecha aprobación:	11/03/2015
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión:	004
		Código:	GE-NA-FM-042	
		Período Evaluado:	I TRIM/2015	
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	
Impacto del Plan de Bienestar	85.00%	100.00%	100.00%	
A través de una encuesta de percepción, los funcionarios de Caja Honor evaluaron y calificaron el bienestar que les brinda la Entidad de buena calidad y oportuna y el 96.72% de los encuestados, consideraron que las actividades de bienestar desarrolladas aportan al mejoramiento de su calidad de vida laboral.				
4. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico.		100.00%	100.00%	
4.1 Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI.		100.00%	100.00%	
Gestión Informática				
Avance PETI	16.67%	16.67%	100.00%	
Se ha llevado a cabo el respectivo seguimiento a las actividades plasmadas en el PETI, mediante el debido control semanal al avance de los proyectos y tareas propuestas, tales como: capacitaciones en últimos avances tecnológicos del personal de TI y estado de avance de los proyectos.				
4.2 Implementación de buenas prácticas de seguridad de la información de conformidad con la NTC ISO 27001		100.00%	100.00%	
Gestión del Riesgo				
Buenas prácticas implementadas en ISO 27001	14.00%	14.00%	100.00%	
Durante el trimestre se contempló de acuerdo al cronograma proyectado una actividad relacionada con una mesa de trabajo con los líderes de los procesos, la cual se llevó a cabo en el desarrollo de la auditoría, dando cumplimiento a la meta proyectada del 14% de cumplimiento para el I Trimestre 2015. Adicionalmente, se efectuó una nueva auditoría por parte de la Policía Nacional que permite tener un nuevo punto de comparación para el proceso de certificación, se realizaron acompañamientos especiales a proyectos específicos como portal transaccional y el establecimiento de roles y perfiles, para asignar permisos para acciones como consultas y modificaciones en GA2.				
Gestión Informática				
Cumplimiento requisitos de la norma ISO 27001	6.06%	6.06%	100.00%	
Se realizaron las actividades programadas respecto a: En coordinación con el grupo de seguridad de la Policía Nacional, se realizó una auditoría interna de la norma ISO 27001, como apoyo al estado de certificación por parte de la Entidad, participación en las mesas de trabajo con las Oficinas Asesoras de Planeación y Gestión del Riesgo en temas como procesos de la Entidad que se proyecta certificar, definición de realizar la auditoría y certificación independientes del sistema de gestión de la calidad de la Entidad, proposición de realizar auditoría a 17 procesos con el fin de evaluar y diagnosticar su estado frente a dicha norma, e iniciar un proceso de capacitación a 20 funcionarios de las diferentes áreas.				
4.3 Integración de los sistemas de información en todos los niveles de la Entidad.		100.00%	100.00%	
Gestión Informática				
Desarrollo del maestro único de datos	25.00%	25.00%	100.00%	
Durante el primer trimestre del año 2015, se adelantaron actividades de implementación y puesta en producción de nuevas funcionalidades en GA2 y portal transaccional, se revisó metodología de trabajo y se dio inicio a la transferencia de conocimiento de la anterior fábrica de software, se dió el soporte y monitoreo necesario a los diferentes sistemas de información de la Entidad, se dió inicio a la implementación del nuevo sistema de gestión documental y flujos documentales, en busca de la automatización de cinco procesos e implementar la Sede Electrónica, se adelantaron estudios a fin de integrar la información de FOX y GA2 y expedir las certificaciones el línea.				
Total general			99.25%	



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

"Edificamos sueños con el corazón"



