

 		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI								FECHA APROBACIÓN: 29/04/2016		
										VERSIÓN: 006		
										CÓDIGO: GE-NA-FM-042		
VIGENCIA:		2016		PERIODO EVALUADO:		I TRIMESTRE				ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	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 del servicio a nuestros afiliados	1.1.1 Realizar medición periódica al índice de satisfacción al afiliado e implementar acciones de mejora.	Índice global satisfacción al afiliado	≥4.1 puntos	4.56	100%	De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera medición del 2016, respecto al índice de satisfacción evaluado a nivel nacional, se obtuvo un resultado de 4.56 alcanzando un cumplimiento del 100%	N/A	N/A	N/A
				1.1.2 Garantizar el acceso y disponibilidad de atención a trámites y / servicios.	Porcentaje desconcentración / Atención personal incluyente	≥62%	68%	100%	Durante el primer trimestre, se presentaron 99.479 atenciones a nivel nacional, de las cuales 67.615 fueron en sedes diferentes a la seda principal, cumpliendo al 100% la meta establecida	N/A	N/A	N/A
				1.1.3 Desarrollar el plan de educación financiera soportado en plataforma interactiva.	Desarrollo programa Educación Financiera	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	25%	100%	Durante el I Trimestre de la vigencia, se desarrollaron las CINCO (5) Actividades de Educación Financiera establecidas en el cronograma de 2016, que corresponden al 25% ejecutado del 25% de la meta programada para el trimestre, con un cumplimiento del 100%. Entre las actividades que se desarrollaron se relacionan las siguientes: 1. Lanzamiento y divulgación del Programa de Educación Financiera 2016 2. Participación en los diversos canales 3. Capacitación Afiliados Nivel Nacional Entrega Material Educación Financiera - Afiliados	N/A	N/A	N/A
				1.1.4 Implementar un nuevo punto móvil para Bogotá y ampliar cobertura.	Implementación punto móvil para Bogotá	Meta anual: 100% Meta I trim: 0% Meta II trim: 0% Meta III trim: 0% Meta IV trim: 100%	0%	0%	Este indicador se medirá al finalizar el año 2016, toda vez que se evaluará la implementación del mismo	N/A	N/A	N/A
				1.1.5 Participación en eventos, ferias sectoriales y gubernamentales en coordinación con las oficinas de enlace.	Eventos servicio al afiliado	Meta anual: 100% Meta I trim: 0% Meta II trim: 33% Meta III trim: 33% Meta IV trim: 33%	0%	0%	Este indicador empieza a pedirse a partir del 30 de Abril del año en curso, toda vez que es la fecha establecida para la primera Feria de Servicio al Ciudadano.	N/A	N/A	N/A
				1.1.6 Implementar programas de capacitación a nivel nacional orientado a la excelencia en el servicio.	Programas de capacitación a nivel nacional	Meta anual 100% Meta I trim: 18.18% Meta II trim: 27.27% Meta III trim: 27.27% Meta IV trim: 27.27%	18%	100%	Para la medición de este indicador se estableció un cronograma de actividades, para el primer trimestre se llevaron a cabo cuatro de estas actividades programadas, es decir, el 100% de la programación para el periodo.	N/A	N/A	N/A
	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.2 Reducción en los tiempos de atención de trámites y servicios	1.2.1 Cumplir con los tiempos establecidos.	Oportunidad tiempo global expedientes	≥90%	94.74%	100%	De un total de 16.468 expedientes tramitados en el primer trimestre, 15.601 expedientes, en un tiempo menor a 6 días, cumpliendo al 100% la meta establecida	N/A	N/A	N/A	
			1.2.2 Automatizar flujo del trámite desde que se radica hasta su pago.	Automatización del trámite de pago de expedientes	Meta anual 100% Meta I trim: 50% Meta IV trim: 50%	0%	0%	Este indicador se medirá a partir del segundo trimestre del año en curso.	N/A	N/A	N/A	
			1.2.3 Racionalizar requisitos de los trámites.	Racionalización requisitos de trámites	Meta anual 100% Meta I trim: 7.69% Meta II Trim: 38.46% Meta III trim: 30.77% Meta IV trim: 23.08%	7.69%	100%	Para este indicador se estableció un cronograma de actividades anual, para el primer trimestre se registra una actividad de evaluación de los requisitos de los trámites, la cual fue completada durante el transcurso del mismo	N/A	N/A	N/A	
	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos Soluciones de Vivienda	1.3 Cumplimiento de la MEGA a través de los modelos de atención	1.3.1 Realizar mercadeo y difusión de los modelos de solución de vivienda empleando redes sociales, medios escritos, hablados y unidades Militares y de Policía.	Cumplimiento plan de mercadeo	100%	18%	100%	Durante el primer se realizaron las 9 actividades programadas, entre las que se encuentran: Análisis comportamiento modelos de atención, visitas a Unidades Militares y estrategias de promoción de modelos, cumplimiento al 100% la meta prevista para el trimestre	N/A	N/A	N/A	
				Cumplimiento plan de comunicaciones	100%	24%	100%	Se realizaron las 92 actividades programadas para el trimestre referentes a: Publicaciones, prensa revistas, tips y comunicaciones internas cumplimiento al 100% la meta prevista para el trimestre	N/A	N/A	N/A	

VIGENCIA:		2016		PERIODO EVALUADO:		I TRIMESTRE				ACUMULADO					
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS			
		- Soluciones de vivienda		1.3.2 Gestionar los proyectos de vivienda con condiciones técnicas y financieras favorables.	Promedio de proyectos con condiciones técnicas favorables	≥80%	100%	100%	En el primer trimestre se contrataron 2 proyectos inmobiliarios que cumplieron con las condiciones técnicas requeridas por el fondo de solidaridad, alcanzando el 100% de cumplimiento	N/A	N/A	N/A			
				1.3.3 Seguimiento al otorgamiento de soluciones de vivienda.	Cumplimiento entrega de soluciones de vivienda	Meta anual: 100% - 15.100 Meta I trim: 19.79% - 2.988 Meta II trim: 27.05% - 4.084 Meta III trim: 26.05% - 3.933 Meta IV trim: 27.12% - 4.095	21.12%	100%	Para el primer trimestre, se tenía establecida como meta 2.988 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos de atención que corresponde al 19.79%, alcanzando un 100% de cumplimiento	N/A	N/A	N/A			
		Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.4 Fortalecimiento de la atención al afiliado soportado en el uso de las TICs	1.4.1 Optimizar el uso de las herramientas tecnológicas para la prestación del servicio.	Automatización del tramites	Meta anual: 100% Meta I trim: 30% Meta II trim: 30% Meta III trim: 30% Meta IV trim: 10%	30%	100%	Se adelantaron actividades referentes a extractos, movimientos y haberes, se realizó el prototipo, se hizo el levantamiento de los requerimientos de pretramite, y en el trámite virtual de cesantías definitivas se hizo el levantamiento de información.	N/A	N/A	N/A			
		Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías	1.5 Gestión de recursos con destino al Fondo de Solidaridad	1.5.1 Lograr la consecución de recursos públicos o privados con destino al Fondo de Solidaridad.	Consecución de recursos con destino al Fondo de Solidaridad	\$ 6.000 millones	\$6.222. mill	100%	En el mes de febrero de 2016, se recibió por parte del Ministerio de Defensa Nacional la suma de \$6.222 millones correspondientes al Fondo de Solidaridad, valor superior a lo presupuestado para la vigencia 2016 en 222 millones, ya que se había calculado recibir la suma de \$6.000 millones.	N/A	N/A	N/A			
FINANCIERA	2. Generar rendimientos con seguridad financiera	Gestión de Activos y Pasivos / Subgerente Financiero	2.1 Administración optima de los recursos financieros	2.1.1 Mantener el margen operacional >=40%.	Margen operacional	Meta anual: >=40% Meta I trim: 5% Meta II trim: 35% Meta III trim: 37% Meta IV trim: 40%	1.60%	31.94%	Debido al comportamiento del IPC, al I trimestre los ingresos operacionales, fueron de \$165.989 millones, la utilidad operacional directa fue de \$2.650 millones, resultado que se afecta directamente por el reconocimiento de intereses en las cuentas individuales de los afiliados. Por lo anterior, no se alcanzó la meta establecida para el trimestre	N/A	N/A	N/A			
				2.1.2 Ejecutar gastos operacionales <= 1.2% del total de los activos.	Eficiencia administrativa	≤1.2%	0,20%	100.0%	Los gastos administrativos fueron \$11.362 millones, y el total de activo productivo fue de \$5.785.338 millones arrojando un porcentaje del 0.20% cumpliendo con la meta prevista al no superar el 1.2%	N/A	N/A	N/A			
				2.1.3 Generar rendimientos del portafolio de inversiones equivalente al IPC+3 puntos.	TIR promedio ponderada	IPC + 3	10%	100%	El valor del IPC para el primer trimestre fue del 6.66% y la TIR promedio	N/A	N/A	N/A			
						2.2 Gestionar recursos del PGN para subsidios de vivienda	2.2.1 Coordinar reuniones de sensibilización con MDN, MCHP y Caja Honor a fin de gestionar recursos del PGN para subsidios de vivienda	Gestión incremento de subsidios	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	25%	100%	Durante el primer trimestre, se asistió a las reuniones con el MHCP, donde se presentó el modelo financiero enfocado a la forma como se provisionaron los recursos para subsidios de vivienda	N/A	N/A	N/A
						2.3 Estructuración modelo de crédito de vivienda para afiliados Viviendas 8, 14 y Futuro	2.3.1 Realizar estudio de factibilidad técnica, jurídica y financiera.	Implementación modelo de crédito	Meta anual: 100% Meta I trim: 43% Meta II trim: 19% Meta III trim: 21% Meta IV trim: 18%	34.38%	80.50%	De acuerdo con el cronograma de actividades, se cumplieron a satisfacción 33 actividades de las 41 programadas debido a que el proveedor se encuentra pendiente por entregar 7 actividades relacionadas con la calculadora financiera.	N/A	N/A	N/A
						2.4 Diversificación de la gestión de activos	2.4.1 Realizar Estudio de factibilidad técnica, jurídica y financiera para diversificación del portafolio.	Cronograma diversificación portafolio	Meta anual: 100% Meta I trim: 13% Meta II trim: 25% Meta III trim: 31% Meta IV trim: 31%	13%	100%	Se realizaron las dos actividades programadas con relación a: Identificar procesos y procedimientos, costos y requerimientos, cumpliendo al 100% la meta prevista	N/A	N/A	N/A
						2.5 Gestión de recursos para subsidios de vivienda	2.5.1 Provisionar recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda \$170.736 millones.	Provisión de recursos	Meta anual: 100% Meta I trim: 2% Meta II trim: 47% Meta III trim: 69% Meta IV trim: 100%	0.7%	35.14%	Debido al comportamiento del IPC, para el primer trimestre se alcanzó una provisión por \$1.200 millones, de la meta prevista de provisionar \$3.415 millones.	N/A	N/A	N/A
						2.6 Adelantar las acciones tendientes a gestionar los subsidios de vivienda	2.6.1 Gestionar aportes para subsidios de vivienda (informes)	Gestión incremento de subsidios	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	25%	100%	Durante el primer trimestre, se asistió a las reuniones con el MHCP, donde se presentó el modelo financiero enfocado a la forma como se provisionaron los recursos para subsidios de vivienda	N/A	N/A	N/A
			3.1 Consecución y administración de bienes y servicios que coadyuvan al	3.1.1 Seleccionar proveedores que cumplan con estándares de calidad y	Evaluación proveedores estratégicos	≥90%	92%	100%	En el primer trimestre de los 13 proveedores estratégicos, 12 alcanzaron una calificación por encima de 90%, cumpliendo con la meta prevista	N/A	N/A	N/A			

VIGENCIA:	2016		PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE						ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
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	cumplimiento de la política de optimización de recursos organizacionales	precios competitivos, promoviendo las alianzas estratégicas, convenios y acuerdo marco de precio.	Cumplimiento de la ejecución del plan de mantenimiento	Meta anual: 100% Meta I trim: 24% Meta II trim: 28% Meta III trim: 20% Meta IV trim: 28%	24%	100%	Se realizaron las 29 actividades programadas para el I trimestre, referente a: Mantenimiento preventivo de plantas, mantenimiento de vehículos, fumigación y mantenimiento plantas puntos de atención, cumpliendo al 100% la meta programada	N/A	N/A	N/A
			3.2 Optimización de los flujos documentales	3.2.1 Automatizar el proceso de gestión documental.	Automatización flujos documentales	Meta anual: 100% Meta I trim: 37.93% Meta II trim: 17.24% Meta III trim: 24.14% Meta IV trim: 20.69%	37.9%	100%	Durante el primer trimestre, se realizó la implementación de los siguientes flujos documentales: afiliación extraordinaria, desbloqueo de tramites y flujo de tramite. Cumplimiento al 100% la meta prevista	N/A	N/A	N/A
			3.3 Fortalecimiento de las competencias laborales basadas en principios, valores y excelencia	3.3.1 Medir el impacto de la ejecución de los planes de formación y capacitación y bienestar.	Impacto Plan de Bienestar	85%	93%	100%	De 100 funcionarios encuestados, 93 evidenciaron satisfacción con respecto al plan de bienestar, superando de esta forma la meta establecida	N/A	N/A	N/A
					Efectividad de la capacitación	85% SEMESTRAL	-	-	La periodicidad del indicador es semestral	N/A	N/A	N/A
					3.3.2 Promover y fomentar el actuar en valores, principios y comportamiento ético superior.	Gestión preventiva disciplinaria	Meta anual: 100% Meta I trim: 31.25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 18.75% Meta IV trim: 25%	31.25%	100%	Se desarrollaron 5 actividades para el primer trimestre referente a: Identificación temas de interes, envío tips informativos y capacitación a funcionarios	N/A	N/A
	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 garantizando la disponibilidad de servicios de TI	4.1.1 Mantener actualizada y ampliar la plataforma tecnológica acorde con las necesidades del servicio.	Mantenimiento y actualización plataforma tecnológica	Meta anual: 100% Meta I trim: 16.67% Meta II trim: 44.44% Meta III trim: 22.22% Meta IV trim: 16.67%	16.67%	100%	Se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Fortalecimiento Cableado Estructurado 2. Fortalecimiento Datacenter como Servicio 3. Fortalecimiento Centro de Cableado Piso 3 4. Fortalecimiento Switches	N/A	N/A	N/A
				4.1.2 Ejecutar los proyectos Tics de conformidad con la estrategia de Gobierno en Línea para la prestación del servicio.	Proyectos TI para la prestación del servicio	Meta anual: 100% Meta I trim: 18.18% Meta II trim: 45.45% Meta III trim: 27.27% Meta IV trim: 9.09%	18%	100%	Se realizaron las 3 actividades programadas en el trimestre referentes a: Fortalecimiento cableado estructurado y fortalecimiento centro cableado, levantamiento de información y diseño, cumpliendo al 100% la meta establecida	N/A	N/A	N/A
			4.2 Mejoramiento arquitectura de los sistemas de información	4.2.1 Mantener e integrar los sistemas de información en todos los niveles de la Entidad.	Integración sistemas a través bus empresarial Biztalk	Meta anual: 100% Meta I trim: 0% Meta II trim: 42.86% Meta III trim: 14.29% Meta IV trim: 42.86%	-	-	Medición a partir del segundo trimestre según lo programado	N/A	N/A	N/A
			4.3 Fortalecimiento de los canales virtuales	4.3.1 Garantizar el soporte tecnológico de los canales electrónicos para la prestación del servicio.	Automatización del tramites	Meta anual: 100% Meta I trim: 30% Meta II trim: 30% Meta III trim: 30% Meta IV trim: 10%	30%	100%	Se adelantaron actividades referentes a extractos, movimientos y haberes, se realizó el prototipo, se hizo el levantamiento de los requerimientos de pretramite, y en el tramite virtual de cesantías definitivas se hizo el levantamiento de información.	N/A	N/A	N/A
					Fortalecer las aplicaciones APPs	Meta anual: 10% Meta I trim: 10% Meta II trim: 30% Meta III trim: 40% Meta IV trim: 20%	10%	100%	Para permitir nuevos canales de acceso a nuestros afiliados se definió como proyecto incluir nuevas funcionalidades dentro de la APP actual como consulta de estados de cuenta, certificaciones, estado de cuenta de Leasing, así como brindar información sobre los proyectos de vivienda que se manejan en este momento en nuestra Entidad, para ello se ha avanzado en la revisión de la imagen corporativa y la definición de las funcionalidades en este primer trimestre.	N/A	N/A	N/A
5.1 Desarrollo de buenas prácticas para la mejora de los procesos y cumplimiento de la planeación estratégica	5.1.1 Optimizar los procesos y procedimientos y controlar su gestión.	Actualización y control de procesos	Meta anual: 100% Meta I trim: 31.17% Meta II trim: 35.06% Meta III trim: 22.08% Meta IV trim: 11.69%	32%	100%	Se realizaron las 23 actividades propuestas en el cronograma, direccionadas a la gestión de procesos y configuración de indicadores en SVE, superando la meta prevista	N/A	N/A	N/A			
		Seguimiento cumplimiento PAI.	Meta anual: 96% Meta I trim: 96% Meta II trim: 96% Meta III trim: 96% Meta IV trim: 96%	96.46%	100%	Gracias al buen desempeño de los procesos y del talento humano, Caja Honor durante el I trimestre de 2016, obtuvo un resultado del 96.46, cumpliendo con la meta prevista.	N/A	N/A	N/A			

VIGENCIA:		2016	PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE						ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	6. Fomentar Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	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	6.1.2 Mejorar en el uso eficiente los recursos hídricos, energéticos y el aire	Ahorro de recursos hídricos	Meta anual: 3% Meta I trim: 3% Meta II trim: 3% Meta III trim: 3% Meta IV trim: 3%	0.65%	100%	Para el 1° trimestre del 2016, dentro del comparativo realizado en los periodos del 2015-2016, se evidencio que el consumo de agua en los periodos de enero, febrero y marzo, en promedio de consumo se mantuvo muy por debajo de la meta establecida del 3%, en un 0.65%, como se evidencia en los soportes anexos al documento.	N/A	N/A	N/A
6.1.2 Mejorar en el uso eficiente los recursos hídricos, energéticos y el aire				Ahorro de recursos energéticos	Meta anual: 2% Meta I trim: 2% Meta II trim: 2% Meta III trim: 2% Meta IV trim: 2%	0.66%	100%	Para el consumo energético en el primer trimestre 2016, promediando los periodos de enero febrero y marzo, en los años 2015-2016, se tuvo un porcentaje promedio de 0,66%, siendo en 2016 una consumo promedio en kw/h de 0.44%, a comparación del 2015 que fue del 0.64, dando así evidencia en la reducción en el consumo del recurso energético muy por debajo de la meta establecida del 2%,	N/A	N/A	N/A	
6.1.3 Implementar buenas prácticas de RSE desarrolladas en la Entidad				Cumplimiento responsabilidad empresarial ejes social	Meta anual: 90 Meta I SEM. 90% Meta I SEM.90%	-	-	El periodo de medición es semestral.	N/A	N/A	N/A	
6.1.4 Realizar procesos de contratación con criterios de sostenibilidad				Celebración de contratos con impacto ambiental	Meta anual: 100% Meta I SEM. 50% Meta I SEM. 50%	-	-	El periodo de medición es semestral.	N/A	N/A	N/A	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRE				96.46% CUMPLIMIENTO ACUMULADO								

VIGENCIA:	2016		PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE							ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	

VIGENCIA:	2016		PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE							ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	

VIGENCIA:	2016		PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE							ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	