



	FORMATO		Fecha aprobación: 9/07/2015
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión: 005
			Código: GE-NA-FM-042
			Período Evaluado: II TRIMESTRE 2015
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
1. Afiliados			96.69%
1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados, mediante soluciones de vivienda.			96.69%
1.1 Ampliación y optimización de los canales de atención al afiliado			100.00%
Gestión del Trámite			
Índice global satisfacción al afiliado	≥4	4.51	100.00%
En la medición del índice de satisfacción del afiliado del primer trimestre del año 2015, se obtuvo una calificación de 4.51 puntos, superando la meta establecida, destacándose: Orientación integral, legal, infraestructura y biometrías, con el 4.73, 4.65 y 4.63 respectivamente.			
Porcentaje desconcentración	≥60%	60.98%	100.00%
En el segundo trimestre del año 2015, se obtuvo un nivel de atención del 60.98% en los diferentes puntos, sin incluir sede principal, correspondiente a 56.244 afiliados, frente al total afiliados atendidos a nivel nacional que equivalente a 90.544.			
1.2 Optimización del tiempo de trámite a los afiliados.			89.88%
Gestión del Trámite			
Oportunidad tiempo trámite global expedientes para pago	≥90%	80.89%	89.88%
En el segundo trimestre 2015 se procesaron 16.431 trámites de los cuales 13.291 equivalentes al 80.89% fueron procesados y pagados efectivamente en 7 días hábiles o menos. El 19.11% equivalente a 3.140 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	3,608	4,185	100.00%
De las 3.608 soluciones de vivienda programadas para el segundo trimestre de 2015 a través de los diferentes modelos de atención, se tramitaron 4.185, así: Vivienda 14: 2.284, Vivienda 8: 1.501 y Fondo de Solidaridad: 400, superando en un 16% la meta prevista.			
1.5 Estructuración e inicio de proyectos tipo ciudadela			100.00%
Gestión de Vivienda y Mercadeo			
Avance proyecto Ciudadela la Cordialidad	50.00%	50.00%	100.00%
Se llevaron a cabo dos (2) actividades planeadas para el primer semestre de 2015 de acuerdo con el cronograma, que corresponde al 50% de lo programado con un cumplimiento del 100%, obteniéndose como resultado la entrega de los estudios previos para aprobación por parte de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Oficina Asesora Jurídica y el acompañamiento técnico en mesas de trabajo para estructurar las condiciones de participación durante el primer semestre de 2015. Atendiendo la solicitud de la subgerencia Administrativa se realizó la revisión del documento enviando las observaciones los días 22, de enero, 28 de enero, 04 de Febrero y 18 de Febrero. Se esta adelantando el estudio de cargas, para determinar la factibilidad definitiva de los proyectos.			
1.7 Fortalecimiento del Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC			90.25%
Gestión del SAC			
Resultados Encuesta de satisfacción	≥4	3.61	90.25%

 	FORMATO		Fecha aprobación: 9/07/2015	
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión: 005	
		Código: GE-NA-FM-042		
		Período Evaluado: II TRIMESTRE 2015		
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA		META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
En atención a los resultados de la encuesta que mide la satisfacción de los afiliados, realizada durante el primer trimestre del año 2015, se obtuvo una calificación de 3.61 puntos del servicio de atención de quejas y reclamos que le brinda Caja Honor a los afiliados para la ejecución del trámite, no cumpliéndose la meta destacándose lo siguiente: Que tan satisfecho quedó con las solución a su queja o reclamo y la respuesta de fondo a su queja o reclamo, con una calificación del 3.32 y 3.34 respectivamente.				
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		26.47%	26.47%	100.00%
En cumplimiento del plan de comunicaciones, durante el segundo trimestre de 2015, se realizaron las 54 actividades programadas, relacionadas con comunicaciones internas, externas y de posicionamiento de marca, destacándose la promoción del nuevo modelo de vivienda leasing y producción de la revista Notivienda para la promoción de proyectos, modelos y servicios.				
2. Financiera				100.00%
2. Generar rendimientos con seguridad financiera.				100.00%
2.1 Optimización de recursos financieros.				100.00%
Gestión de Finanzas y Crédito				
Ejecución Presupuestal de Gastos		18.00%	23.65%	100.00%
Durante el segundo trimestre de 2015 (abril a junio de 2015), el presupuesto de gastos e inversión alcanzó una ejecución del 23,65% por valor de \$287.323 millones, cumpliendo con la meta prevista.				
Ejecución Presupuestal de Ingresos		22.00%	28.21%	100.00%
Durante el segundo trimestre (abril a junio de 2015), el presupuesto de ingresos alcanzó una ejecución del 28,21%, por valor de \$310.819 millones, cumpliendo la meta prevista.				
Margen Operacional		34.00%	35.00%	100.00%
Durante el segundo trimestre de 2015, el comportamiento del IPC se ha estabilizado, lo que influye de manera directa en la utilidad, por tal razón el margen operacional es mas alto. (\$82.452/\$237.590).				
Gestión Tesorería				
TIR Promedio ponderada del portafolio de inversiones		> = IPC + 3	7.70%	100.00%
Al 30 de junio de 2015 la TIR promedio ponderada del portafolio es de 7.70%, E.A. el IPC 12 meses para el mismo mes fue del 4.42% E.A. Se generó un rendimiento de 3.14% por encima del IPC, superando la meta en 14 puntos básicos, principalmente por la estrategia de recomposición de los vencimientos en la parte media y larga de la curva, logrando así un mejor perfil de vencimientos del portafolio acorde con el flujo de caja de la Entidad.				
2.2 Gestión de recursos para subsidio de vivienda				100.00%
Gestión de Finanzas y Crédito				
Provisión de recursos		31.81%	46.00%	100.00%
Para el segundo trimestre se alcanzó una provisión de recursos por \$75.013 millones, logrando un resultado del 46%, superando la meta prevista.				
3. Procesos Internos			55.46%	100.00%
5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad.			44.32%	100.00%
5.1 Desarrollo de buenas prácticas para la mejora de los procesos.				100.00%
Gestión Estratégica				
Seguimiento al cumplimiento Plan de acción institucional - PAI		95.00%	99.17%	100.00%

 	FORMATO		Fecha aprobación: 9/07/2015	
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión: 005	
		Código: GE-NA-FM-042		
		Período Evaluado: II TRIMESTRE 2015		
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA		META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
En atención a la ejecución de las actividades programadas, el resultado de los indicadores estratégicos de los procesos durante el segundo trimestre del año 2015, fue del 99.17%, con un nivel de cumplimiento del 100%.				
5.2 Fortalecimiento del sistema de administración del riesgo de la Entidad.				100.00%
Gestión del Riesgo				
Porcentaje actualización sistema de riesgo		24.00%	24.00%	100.00%
Durante el segundo trimestre de 2015, se cumplió con la meta prevista de actualizar cuatro procesos, los cuales fueron: Gestión Estratégica, Gestión del Riesgo, Gestión Documental y Servicios Administrativos, a través de mesas de trabajo con los diferentes Líderes.				
5.4 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad.				100.00%
Gestión Jurídica				
Fortalecimiento de la Gestión jurídica y Prevención del daño antijurídico		31.58%	31.58%	100.00%
De las 12 actividades programadas referente al monitoreo, actividad legislativa y jurisprudencial se ejecutaron las dos actividades, identificación de principales causas de demanda, prevención del daño antijurídico, atender necesidades jurídicas de la entidad.				
6. Fomentar prácticas de responsabilidad social empresarial		100.00%		100.00%
6.1 Adopción de prácticas de responsabilidad social empresarial				100.00%
Gestión Estratégica				
Cumplimiento Ejes de la Política de Responsabilidad Social		80.00%	100.00%	100.00%
Para el segundo trimestre las iniciativas sociales alcanzaron un cumplimiento de 100% gracias a que el plan de bienestar alcanzó el cumplimiento de la meta. De igual forma el cumplimiento de las iniciativas ambientales compuesto por los indicadores de implementación estrategia cero papel, ahorro de recursos hídricos y energéticos, alcanzaron la meta propuesta para el trimestre.				
4. Aprendizaje e Innovación.				100.00%
3. Optimizar los recursos organizacionales y afianzar las competencias del talento humano.				100.00%
3.1 Consecución de proveedores estratégicos para la optimización de recursos en cumplimiento de los objetivos				100.00%
Gestión Contratación				
Seguimiento actividades Plan de Contratación		80.00%	100.00%	100.00%
Durante el segundo trimestre del año 2015, se ejecutaron las 19 actividades contractuales 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		31.82%	31.82%	100.00%
Se realizaron 4 macroactividades durante el período, relacionadas con la implementación de dicha política, referente a: Levantamiento y diagnóstico documental, análisis y diseño de automatización de flujos documentales, control consumo de papel y campañas de sensibilización.				
3.4 Alineación del modelo de Talento Humano al cumplimiento del direccionamiento estratégico				100.00%
Gestión Talento Humano				
Impacto del Plan de Bienestar		85.00%	91.03%	100.00%

 	FORMATO		Fecha aprobación: 9/07/2015	
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Versión: 005	
		Código: GE-NA-FM-042		Período Evaluado: II TRIMESTRE 2015
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA		META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
A través de una encuesta de percepción, los funcionarios de Caja Honor evaluaron y calificaron el bienestar que les brinda la Entidad en términos de calidad y oportunidad. El 91.03%, correspondiente a 142 funcionarios de los 156 encuestados, consideraron que las actividades de bienestar desarrolladas por Caja Honor, aportan al mejoramiento de su calidad de vida laboral.				
4. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico.				100.00%
4.1 Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI.				100.00%
Gestión Informática				
Avance PETI		18.89%	18.89%	100.00%
Mediante un seguimiento y control semanal se verifica la ejecución de los proyectos. En materia de innovación, se han realizado capacitaciones en certificación SSL, ISO:27001, seguridad de la información, implementación de la primera fase del software de leasing y cartera, fortalecimiento de infraestructura y se encuentra en ejecución el sistema de gestión documental electrónico de archivo.				
4.2 Implementación de buenas prácticas de seguridad de la información de conformidad con la NTC ISO 27001				100.00%
Gestión del Riesgo				
Buenas prácticas implementadas en ISO 27001		43.00%	43.00%	100.00%
Durante el segundo trimestre se realizaron las actividades programadas referente a: auditoría integral al SGSI, se realizó levantamiento de los activos de información, se inicio capacitación en la norma dictado por BUREAU VERITAS.				
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%	22.50%	100.00%
Durante el segundo trimestre del año 2015, se adelantaron actividades correspondientes a: 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 certificaciones en línea y salida a producción de la versión 3 del sistema de información Fénix				
Total general				99.17%



Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
 "Edificamos sueños con el corazón"

