

MINDEFENSA		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI									FECHA APROBACIÓN:		29/04/2016	
2017		PERIODO EVALUADO:		III TRIMESTRE									ACUMULADO		006	
VERSIÓN:		CODIGO:											GE-NA-FM-042			
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS		
OS	1. Aportar al bienestar de	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:26.09% TRIM II:34.78% TRIM III:19.57% TRIM IV:19.57%	EFICACIA	22.58%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se ejecutaron las 14 actividades programadas en el cronograma sobre capacitación en: Seminario de líderes - educación financiera, bloques inconsistencias, actualización normativa, peticiones quejas y reclamos, acreditaciones control y seguimiento, vivienda Leasing y su estrategia entre otras, cumplimiento con la meta prevista.	72.57%	100.00%	Durante el periodo de enero a septiembre de 2017, se ejecutaron 45 actividades programadas en el cronograma sobre capacitación, desarrollándose la biblioteca virtual, seminario líderes, modelos de atención, acreditación, riesgos, falsas tradiciones y sobre las ventajas control y manejo de las herramientas tecnológicas, nuevo proyecto semillero, educación financiera, bloques inconsistencias, actualización normativa, cumpliendo con la meta prevista.		
				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	22.22%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se ejecutaron las 12 actividades programadas, equivalente al 22.22% cumpliendo con la meta prevista, referente a: Análisis y actualización de cuentas individuales que presentan trámite de vivienda 8 y subsidios pendientes de trámite, de afiliados fallecidos, para novedades (suspensión, activación e incremento del ahorro, fondo de solidaridad).	75.93%	100.00%	Al 30 de septiembre de 2017, se ejecutaron las 41 actividades programadas, equivalente al 75.93% cumpliendo con la meta prevista, referente a la revisión de la información registrada en GA2, depuración base de datos del Plan Piloto Armada Nacional, análisis y actualización de cuentas individuales de afiliados que presentan trámite vivienda 8, subsidios pendientes de trámite y novedades		
				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	100.00%	100.00%	De acuerdo con los resultados arrojados de 4.7 puntos en la encuesta del índice de satisfacción al afiliado, realizada en el III trimestre de 2017, el atributo mejor calificado fue el de infraestructura y biométrica con 4.8 puntos, seguido de orientación y servicio general con 4.7, enfatizando la calidad y la humanización del servicio y los tiempos de trámite, cumpliendo con la meta prevista.	100.00%	100.00%	Para el periodo de enero a septiembre de 2017, se tuvo en promedio 4.66 puntos en la encuesta índice de satisfacción al afiliado, para un cumplimiento del 100%, frente a la meta del 4.2		
				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: 34.78% TRIM III:19.57% TRIM IV:19.57%	EFICACIA	19.57%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se ejecutaron las actividades programadas referente a: Participación en jornadas de capacitación en las escuelas de formación de la Policía Nacional, en temas relacionados con Leasing y educación financiera, se envió tips sobre educación financiera a los funcionarios de la Entidad y acceso a la plataforma virtual de educación financiera y se realizaron visitas a las emisoras institucionales del Ejército y Armada Nacional.	80.43%	80.43%	Al 30 de septiembre de 2017, se ejecutaron las actividades programadas como: Socialización en las ferias de DIMAR, COPER y Feria del Saber, sobre el manejo de la plataforma virtual de educación financiera, entrega de elementos promocionales, participación en emisoras radiales, unidades ejecutoras, revistas y ferias, sensibilización de manera virtual y presencial a nivel nacional en temas relacionados con trámites el línea, quejas y reclamos, PQRD en línea, educación financiera y plataforma virtual.		
				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	59.16%	65.73%	Durante el III trimestre de 2017, se pagaron 23.553 expedientes, de los cuales 13.933 estuvieron dentro de los cinco días establecidos para su gestión, que corresponden a un 59.16% para un cumplimiento de un 65.73%. Se ha dificultado el cumplimiento de la meta por ajuste en los flujos documentales afectando el curso normal del registro de los trámites.	59.40%	66.26%	Durante el periodo comprendido entre enero a septiembre del 2017, se procesaron y pagaron 71.133 expedientes, de los cuales 42.421 expedientes estuvieron dentro de los cinco días establecidos para su gestión. El promedio de resultados arrojados en el periodo corresponde a 59.40%, lo que indicó un cumplimiento del 66.26% frente a la meta del 90%.		
				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:85% TRIM III:90% TRIM IV: 95%	EFICIENCIA	72.56%	80.62%	Durante el III trimestre de 2017, se tramitaron 2.177 expedientes por devolución de saldos, de una meta de 3.000, correspondiente al 72.56%, con un nivel de cumplimiento del 80.62% de la meta prevista. Se ha dificultado el cumplimiento de la meta por no contar con datos actualizados de los afiliados.	85.43%	89.93%	Al 30 de septiembre de 2017, se tramitaron 5.724 expedientes por devolución de saldos, de una meta de 6.700, correspondiente al 85.43%, con un nivel de cumplimiento del 89.93% de la meta prevista del 95%. Se ha dificultado el cumplimiento de la meta por no contar con datos actualizados de los afiliados.		

MINDEFENSA		CAJAHORNOF		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA									FECHA APROBACION:		29/04/2016	
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI													VERSION:		006	
VIGENCIA:				2017									CODIGO:		GE-NA-FM-042	
				III TRIMESTRE									ACUMULADO			
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS		
AFILIADO	nuestros afiliados mediante soluciones de vivienda	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 VUV/ No actividades programadas VUV)*100	TRIM I: NA TRIM II: 33.33% TRIM III: 20.83% TRIM IV: 45.83%	EFICIENCIA	20.83%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se realizaron las 5 actividades programadas referente a: Interacciones con los afiliados, trámites en línea, pago cesantías definitivas, pago devolución saldos individuales, pago devolución de aportes por desafiliación. Igualmente se han realizado reuniones con el acompañamiento del Ministerio de las Telecomunicaciones.	54.17%	100.00%	Al 30 de septiembre de 2017, se han realizado 13 actividades de las 24 programadas, referente a: Interacciones con los afiliados, trámites en línea, pago cesantías definitivas, pago devolución saldos individuales, pago devolución de aportes por desafiliación. Igualmente se han realizado reuniones con el acompañamiento del ministerio de las Telecomunicaciones.		
				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	99.40%	99.40%	Durante el III trimestre de 2017, se enviaron 298.086 (solución de vivienda 230.141 y de cesantías 67.945) con un cumplimiento del 99.40% frente a la meta programada de 299.892.	99.40%	99.40%	Durante el III trimestre de 2017, se enviaron 298.086 (solución de vivienda 230.141 y de cesantías 67.945) con un cumplimiento del 99.40% frente a la meta programada de 299.892.		
				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	TRIM I: 25% TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25.00%	100.00%	Durante el III trimestre, la prestación del servicio mediante el portal transaccional y la aplicación móvil se evidenció con 18.536 consultas de los afiliados, con un aumento del 28%, respecto al trimestre anterior de 14.524, cumpliendo con la meta prevista del trimestre.	75.00%	100.00%	Al 30 de septiembre de 2017, se presentaron 44.848 consultas en el portal transaccional y la aplicación móvil por parte de los afiliados. Asimismo, se implementó el formulario de acreditación vivienda 8 y de la puesta en producción de la fase II del portal de educación financiera.		
				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	TRIM I: 25% TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25.00%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se ejecutaron las 18 actividades programadas, con un nivel de cumplimiento del 100%. De las 3.616 biometrías programadas se ejecutaron 3.287 biometrías.	75.00%	100.00%	Al 30 de septiembre de 2017, de las 72 actividades programadas para el 2017, se han ejecutado 54, correspondiente al 75%, donde se han realizado 11.740 biometrías de la meta programada que son 14.345 biometrías.		
	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	1.3.1 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	69.33%	100.0%	Durante el III trimestre de 2017, las constructoras radicaron a la Caja 63 proyectos, de los cuales 39 cumplieron con los requisitos establecidos, correspondiente al 69.33% quedando debidamente registrados y cumpliendo con la meta prevista de ≥40%	74.40%	100.0%	Al 30 de septiembre de 2017, las constructoras radicaron a la entidad 137 proyectos, de los cuales 100 cumplieron con los requisitos establecidos quedando debidamente registrados, con un resultado promedio del 74.40%, cumpliendo con la meta prevista.			
			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: 27.7% TRIM III: 25.23% TRIM IV: 23.42%	EFICACIA	25.23%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, las actividades programadas en el Plan se ejecutaron en un 100%, respecto a: campañas de divulgación de los medelos y servicios, contenidos digitales, reuniones con las oficinas de prensa de las diferentes fuerzas para incentivar las relaciones públicas y divulgación del modelo Leasing.	73.20%	100.0%	Al III trimestre de 2017, de las 444 actividades programadas, se han ejecutado 325, cumpliendo con la meta programada. El proceso ejecutó publicaciones dirigidas a los grupos de interés, gestionó campañas donde se divulgaron los modelos y servicios de la Entidad, realizó producción de contenidos digitales, gestionó relaciones públicas con entidades institucionales y privadas en especial para el caso de las entregas de vivienda del modelo Héros.			
			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: 14.73% TRIM II: 8.48% TRIM III: 8.42% TRIM IV: 8.39%	EFICACIA	9.31%	100.0%	Durante el III trimestre de 2017, se programó que 256 afiliados con requisitos cumplidos, gestionaran su solución de vivienda, logrando que 283 hicieran efectivo su trámite equivalente al 9.31%, superando la meta prevista del 8.42%.	38.93%	97.29%	De los 3.041 afiliados con requisitos cumplidos pendientes de tramitar subsidio de vivienda programados para la vigencia 2017, al III trimestre, 1.184 hicieron efectivo su trámite, equivalente al 38.93%, de la meta prevista del 40%, con un nivel de cumplimiento del 97.29%.			
			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 el año)*100	TRIM I: 20.97% TRIM II: 27.93% TRIM III: 27.49% TRIM IV: 23.61%	EFECTIVIDAD	28.79%	100.00%	De las 5.050 soluciones de vivienda programadas por todos los modelos para el tercer trimestre, se tramitaron 5.288, así: V14, 3.677, V8, 1.603 y Leasing, 8, cumpliendo con la meta prevista. Este resultado se ve reflejado en 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.	83.61%	83.61%	De las 18.370 soluciones de vivienda programadas por todos los modelos para la vigencia 2017, al 30 de septiembre se han tramitado 15.360, arrojando un cumplimiento de 83.61% que comparado con las entregas de soluciones de vivienda del mismo periodo de la vigencia anterior, superan en 3.469.			



MINDEFENSA		CAJA HONOR		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI									FECHA APROBACIÓN:		29/04/2016														
VIGENCIA:		2017		PERIODO EVALUADO:						III TRIMESTRE		ACUMULADO		006															
PERSPECTIVA		OBJETIVO ESTRATÉGICO		UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO		INICIATIVAS		ACTIVIDADES		NOMBRE DEL INDICADOR		FORMULA DEL INDICADOR		META		TIPO DE INDICADOR		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	3.2 Desarrollo del talento humano orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales	3.2.1 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	28.01%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se realizaron las actividades programadas, referente a: 20 programas de formación. 8 programas cerrados para funcionarios de la Entidad, 3 programas abiertos y 3 conferencias. Así mismo, fueron otorgados 6 apoyos educativo, cumpliendo con la meta prevista.	79.07%	87.86%	En lo corrido del año a septiembre, de los 282 funcionarios de Caja Honor, 223 funcionarios han participado en al menos una actividad programada de formación, con un nivel de cumplimiento del 87.86%, de la meta prevista del 90%.															
				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: 25% TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV:25%	EFICACIA	93.30%	100.00%	De los 15 criterios programados para el III trimestre de 2017, se cumplieron 14, correspondiente al 93.30%, superando la meta prevista del 50%, respecto a: entrenamiento a la brigada de emergencia, inspección periódica de equipos de prevención y atención de emergencias, programa de orden y aseo, semana de la salud, ausencia laboral, actividades de promoción y prevención, inspección para identificación de condiciones de trabajo, etc.	93.30%	100.00%	De los 15 criterios programados para el III trimestre de 2017, se cumplieron 14, correspondiente al 93.30%, superando la meta prevista del 50%, respecto a: entrenamiento a la brigada de emergencia, inspección periódica de equipos de prevención y atención de emergencias, programa de orden y aseo, semana de la salud, ausencia laboral, actividades de promoción y prevención, inspección para identificación de condiciones de trabajo, etc.															
				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 ejecutadas/#Actividades programadas)*100	TRIM III: 42% TRIM IV:43%	EFICACIA	75.00%	100.00%	De las 8 actividades programadas para el III trimestre de 2017, se ejecutaron 6, conforme a lo planeado para el mejoramiento de la brecha existente, como reintroducción en temas como código de ética, valores institucionales, políticas y procedimientos, compromiso institucional, toma de decisiones, manejo de relaciones interpersonales, entre otros.	75.00%	75.00%	De las 8 actividades programadas para el III trimestre de 2017, se ejecutaron 6, conforme a lo planeado para el mejoramiento de la brecha existente, como reintroducción en temas como código de ética, valores institucionales, políticas y procedimientos, compromiso institucional, toma de decisiones, manejo de relaciones interpersonales, entre otros.															
				3.2.4 Investigar y resolver con celeridad los procesos disciplinarios	Oportunidad en las actividades probatorias	(Actividades probatorias recibidas oportunamente/Tot al actividades probatorias solicitadas)*100	92%	EFICIENCIA	92.98%	100.00%	Para este periodo, se hicieron 53 solicitudes probatorias a nivel interno de Caja Honor y a diferentes entidades estatales como particulares, de las cuales 57 fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	96.55%	100.00%	Al 30 de septiembre de 2017, de las 145 actividades probatorias solicitadas, tan sólo 5 no se pudieron realizar de manera puntual, aclarando que las razones de la misma corresponden a causas externas de la gestión de esta unidad,															
					Actuaciones procesales	(Actuaciones procesales ejecutadas conforme a los términos legales/total actuaciones procesales ejecutadas)*100	100%	EFICACIA	100.00%	100.00%	Para este tercer periodo de medición, se tuvieron en cuenta dentro del indicador otras actuaciones procesales, los autos proferidos durante este intervalo de tiempo, los cuales se emitieron conforme a los términos legales establecidos en el Código Único Disciplinario	100.00%	100.00%	Al 30 de septiembre de 2017, se ha dado cumplimiento total de las actuaciones procesales ejecutadas bajo los términos legales. Las 99 actuaciones procesales se han materializado acorde a las normas jurídicas que regulan el régimen disciplinario para los servidores públicos.															
				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	100%	100%	100%	100%	Durante el tercer trimestre de 2017, se ejecutaron las 26 actividades de mantenimiento programadas	72.8%	100.0%	Al 30 de septiembre de 2017, se ejecutaron 91 actividades de 125 programadas para la presente vigencia, correspondiente al 72.8%.												
				3.4 Uso de medios electrónicos para automatización de flujos	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% TRIM III: 10% TRIM IV:10%	EFICACIA	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	Durante el III trimestre de 2017, se cumplieron las actividades programadas y se automatizaron los siguientes flujos documentales: Pago simultáneo, primer pago con segundo pago simultáneo, postulación al Fondo de Solidaridad, acreditaciones en línea, estudios previos para el Área de Contratación en ambiente de Pre-producción, flujo de préstamos documentales para el Área de Gestión Documental en ambiente de Pre-producción.	90.00%	90.00%	Al 30 de septiembre de 2017, se ha cumplido con la meta establecida al automatizar los flujos propuestos y adicional a esto se han automatizado otros flujos de acuerdo a las necesidades de los procesos, como futuro, cesantías educación, vivienda 8, desafiliación retro o muerte del afiliado, pago extraordinario, desafiliación retro de la institución express, perfeccionamiento flujo de acreditaciones vivienda 8, pagos rechazados, transferencias documentales, pago simultáneo, primer pago con segundo pago simultáneo, postulación al Fondo de Solidaridad, acreditaciones en línea, estudios previos para el Área de Contratación en ambiente de Pre-producción y flujo de prestamos documentales para el Área de Gestión Documental en ambiente de Pre-producción.												



MINDEFENSA		CAJA HONOR		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA								FECHA APROBACIÓN:		29/04/2016	
				SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI								VERSIÓN:		006	
VIGENCIA:		2017		PERIODO EVALUADO:				III TRIMESTRE				ACUMULADO		GE-NA-FM-042	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS	
			de información	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: 14.29% TRIM II: 28.57% TRIM III: 42.86% TRIM IV: 14.29%	EFICACIA	42.86%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se compartió el documento de arquitectura empresarial con el equipo de trabajo de la OAINF y a través de una herramienta tecnológica se implementó el procedimiento de control de cambios y se realizaron mesas de trabajo con el equipo de la OAINF, para realizar uso y apropiación de TI.	85.71%	100.00%	Se actualizó el documento de arquitectura empresarial de acuerdo a los lineamientos del marco de referencia de Gobierno en Línea y el MINTIC, como también se realizó matriz de interesados e involucrados en los sistemas de información para incentivar el uso y apropiación de los sistemas de información en los respectivos usuarios, se han realizado mesas de trabajo para definir las estrategias que deben implementarse en Caja Honor para incentivar el uso y apropiación de los sistemas de información por las áreas usuarias.	
			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	99.97%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se realizaron las actividades programadas respecto a: Instalaciones de la infraestructura de portería, instalación de la ampliación de almacenamiento con balanceo de discos, configuración del ambiente de pruebas y validación de la capa de presentación de GA2 con base de datos 2016, se remodeló quinto piso que incluye instalaciones de operaciones, centro de cableado completo y renovación de tablero eléctrico.	99.97%	100.00%	Al III trimestre de 2017, se han realizado las actividades programadas respecto a las instalaciones de la infraestructura de portería, instalación de la ampliación de almacenamiento con balanceo de discos, configuración del ambiente de pruebas y validación de la capa de presentación de GA2 con base de datos 2016, se remodeló quinto piso que incluye instalaciones de operaciones, centro de cableado completo y renovación de tablero eléctrico.	
			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	(Σ cumplimiento perspectivas/total perspectivas)	TRIM I: 96 % TRIM II: 96% TRIM III: 96% TRIM IV: 96%	EFICACIA	98.80%	100.00%	El resultado del Plan de Acción Institucional del III trimestre de 2017, fue del 98.80%, frente a una meta del 96%, representa un cumplimiento por encima del 100%. El resultado por perspectiva fue: Afiliados=95.74% Financiera=99%, Aprendizaje e Innovación=95.59%, Procesos Internos 100%	98.48%	100.00%	Con corte al III 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 ejecutadas/actividades programadas)*100	TRIM I: 53.85% TRIM II: 15.38% TRIM III: 23.08% TRIM IV: 7.69%	EFICACIA	23.08%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se realizaron las 3 actividades programadas, cumpliendo con la meta prevista referente a: Foro temático con funcionarios sobre planeación estratégica, chat con afiliados planeación estratégica y elaborar informe por cada actividad desarrollada	92.31%	100.00%	Al III trimestre de 2017, se cumplieron las actividades programadas, referente a: Foros chat temáticos, conversatorios, concursos en materia de rendición de cuentas, y elaboración de los informes respectivos.	
				5.2.1 Realizar seguimiento al desempeño de los procesos / proponer acciones de mejora	Desempeño de procesos	(Σ desempeño de los procesos / total procesos)	TRIM I: 96 % TRIM II: 96% TRIM III: 96% TRIM IV: 96%	EFICACIA	96.25%	100.00%	Durante el tercer trimestre de 2017, el desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Caja Honor, obtuvo un 96.25% 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.	97.20%	100.00%	Al III tercer trimestre de 2017, se obtuvo un resultado promedio de 97.20% en el desempeño de los procesos del SIG de la Entidad, para un cumplimiento del 100%.	
				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: 29.31% TRIM III: 25.86% TRIM IV: 25.87%	EFICACIA	25.86%	100.00%	Durante el tercer trimestre de 2017, se ejecutaron las 15 actividades programadas, relacionadas con: Gestión de solicitudes realizadas por los líderes de proceso a través del sistema de información Isolución 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.	74.13%	100.00%	Al tercer trimestre de 2017, se ejecutaron 43 actividades de las 58 programadas, relacionadas con: Gestión de solicitudes realizadas por los líderes de proceso a través del sistema de información Isolución 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.	

MINDEFENSA		CAJA HONOR		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA									FECHA APROBACION:		29/04/2016	
				SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI									VERSION:		006	
VIGENCIA:		2017		PERIODO EVALUADO:				III TRIMESTRE					CODIGO:		ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS		
PROCESOS INTERNOS	5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad	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	5.2. Modernización e integración de procesos con adopción de buenas prácticas empresariales	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	100.00%	100.00%	Como resultado del reporte mensual de los procesos respecto al producto o salida no conforme, durante el III trimestre de 2017, se identificaron en total 159 PSNC, reportados por los procesos Gestión del SAC, Administración de Cuentas, Gestión del Riesgo, Gestión del Trámite, Gestión Tesorería y Servicios Administrativos, de los cuales se realizó el tratamiento respectivo.	93.67%	100.00%	Como resultado del reporte mensual de los procesos respecto al producto o salida no conforme, a septiembre de 2017, se identificaron en total 475 PSNC, reportados por los procesos Gestión del SAC, Administración de Cuentas, Gestión del Riesgo, Gestión del Trámite, Gestión Tesorería y Servicios Administrativos, de los cuales se realizó el tratamiento respectivo.		
				5.2.4 Monitorear el mapa de riesgos estratégico y de corrupción	Riesgos Estratégicos	((Riesgos estratégicos identificados- eventos de riesgos estrategicos materializados)/riesgos estrategicos identificados)*100	TRIM I: 100 % TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV: 100%	EFICACIA	100%	100%	De los cinco riesgos estratégicos que se tienen identificados en Caja Honor, durante el tercer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno.	100%	100%	De los cinco riesgos estratégicos que se tienen identificados en Caja Honor, al III trimestre trimestre no se evidenció la materialización de ninguno.		
				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 veintún riesgos de corrupción que se tienen identificados en Caja Honor, durante el tercer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno.	100%	100%	De los veintún riesgos de corrupción que se tienen identificados en Caja Honor, en lo corrido del año no se ha evidenciado la materialización de ninguno.		
			5.3 Mejoramiento continuo del sistema de administración de riesgos de la Entidad	5.3.1 Realizar seguimiento y control al Sistema de Gestion de Seguridad de la Información	Vulnerabilidades de seguridad de la información	(Vulnerabilidades nuevas / Promedio vulnerabilidades ultimo año)	TRIM I: <=1 % TRIM II: <=1% TRIM III: <=1% TRIM IV: <=1%	EFICACIA	0.29%	100.00%	0.45%	100.00%	Se realizó el análisis a 13 vulnerabilidades nuevas durante el tercer trimestre de 2017, de la siguiente manera julio: 5 vulnerabilidades, agosto: 3 vulnerabilidades, septiembre: 5 vulnerabilidades.	0.45%	100.00%	Al 30 de septiembre de 2017, se identificaron 60 vulnerabilidades nuevas, que han sido reportadas de manera oportuna a la Oficina Asesora de Informática para su debida gestión y cierre.
				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%	100%	100%	Cada uno de los sistemas de riesgos 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 *186 políticas, y en ninguno de ellos se ha evidenciado incumplimiento de políticas.	100%	100%	Cada uno de los sistemas de riesgos 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 *186 políticas, y en ninguno de ellos se ha evidenciado incumplimiento de políticas.
			5.4 Mantenimiento de la cultura de autocontrol a fin de propender 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 e institucional	(Evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas)x 100	TRIM I: 25 % TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25%	100%	75%	100%	Durante el III trimestre de 2017, la Oficina de Control Interno, realizó permanente seguimiento a los procesos responsables de subsanar las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor, cumpliendo con la meta prevista	75%	100%	Al III trimestre de 2017, el ejecutado acumulado es del 75% y un nivel de cumplimiento del 100%.
				5.4.2 Realizar plan de actividades cultura de autocontrol	Fortalecimiento cultura de autocontrol	(Actividades ejecutadas/Actividades programadas)x100	TRIM I: 25 % TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25.00%	100%	75%	100%	Durante el III trimestre de 2017, se cumplió con la actividad programada, para lo cual se socializó un video objeto de análisis por parte de los funcionarios y colaboradores cuyo contenido fueron dos casos empresariales y su incidencia por no aplicar "Autocontrol, Control, Etica, Buen Gobierno Corporativo y Enfoque a la Prevención del Riesgo".	75%	100%	Al III trimestre de 2017, el ejecutado acumulado es del 75%, correspondiente a 3 actividades de las 4 programadas para el año, las cuales fueron: Concurso de autocontrol y Video clip, capacitación y evaluación roles control interno y video caso "Chiquita Brans y Enron"
				5.4.3 Programar y ejecutar las auditorías para la vigencia	Desarrollo de auditorias programadas	(Informes de auditorias ejecutadas/Auditorias programadas en el periodo) * 100	TRIM I: 3 % TRIM II: 33% TRIM III: 33% TRIM IV: 27%	EFICACIA	34.38%	100%	68.75%	100%	Se ejecutaron las 11 auditorias programadas para el III trimestre del año 2017.	68.75%	100%	De las 33 auditorias programadas para el año 2017, al 30 de septiembre se ejecutaron 22, correspondiente al 68.75%, con un nivel de cumplimiento del 100%.
			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%	100.00%	73.77%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se realizaron las actividades programadas, referente a: monitoreo, análisis y socialización de la actividad legislativa, jurisprudencial y de actualidad jurídica ( Normograma y Legisnet), identificación de principales causas de demandas y diseño de estrategias de defensa y actualización del conocimiento procesal para el ejercicio de la defensa técnica entre otros.	73.77%	100.00%	Al 30 de septiembre de 2017, se realizaron las actividades programadas, referente a: monitoreo, análisis y socialización de la actividad legislativa, jurisprudencial y de actualidad jurídica ( Normograma y Legisnet), identificación de principales causas de demandas y diseño de estrategias de defensa y actualización del conocimiento procesal para el ejercicio de la defensa técnica entre otros.

MINDEFENSA		CAJA HONOR		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA									FECHA APROBACION:		29/04/2016		
				SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI									VERSION:		006		
													CODIGO:		GE-NA-FM-042		
VIGENCIA:		2017		PERIODO EVALUADO:			III TRIMESTRE									ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS			
				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 fallados a favor en el periodo)*100	TRIM I: <=30% TRIM II: <=30% TRIM III: <=30% TRIM IV: <=30%	EFICACIA	0.9%	100.00%	El valor de las condenas de los fallos del III trimestre ascendió a \$4.715.000, sobre una base de \$520.548.000, correspondiente al 0.9%, cumpliendo con la meta prevista.	0.4%	100.00%	El valor de las condenas de los fallos acumulado al III trimestre ascendió a \$4.715.000, sobre una base de \$1.028.563.884.43, para el año 2017, correspondiente al 0.4%, cumpliendo con la meta prevista.			
	6. Fomentar Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	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	100.00%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se cumplieron las tres actividades programadas respecto a campaña de reciclaje de botellas plásticas, sensibilización de los funcionarios de Caja Honor sobre conciencia ambiental.	100.00%	100.00%	Al III trimestre de 2017, se cumplieron las tres actividades programadas respecto a campaña de reciclaje de botellas plásticas, sensibilización de los funcionarios de Caja Honor sobre conciencia ambiental,			
6.1.2 Continuar con la optimización del uso de los recursos hídricos y energéticos.				Ahorro de recursos energéticos	(Consumo promedio en KW/H por persona en el trimestre 2017/Consumo promedio en KW/H por persona en el trimestre 2016)	2%	AMBIENTAL	1.18%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, el consumo promedio del recurso energético fue de 2.95%, con una variación del 1.18%, frente al consumo del mismo periodo del 2016, que fue de 2.50%, cumpliendo con la meta prevista del 2%.	1.16%	100.00%	El consumo promedio acumulado al 30 de septiembre de 2017 del recurso energético fue de 2.79 %, con un variación del 1.16% frente al promedio registrado en el mismo periodo del año 2016 del 2.40%, cumpliendo con la meta prevista del 2%.				
6.1.4 Evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al modelo Héroes.				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	0.65%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, el consumo promedio del recurso hídrico fue de 2.02%, con una variación del 0.65%, frente al consumo del mismo periodo del 2016, que fue de 3.10%, cumpliendo con la meta prevista del 3%.	0.94%	100.00%	El consumo promedio acumulado al 30 de septiembre de 2017 del recurso hídrico fue de 2.52 %, con un variación del 1.16% frente al promedio registrado en el mismo periodo del año 2016 del 2.69%, cumpliendo con la meta prevista del 3%.				
					(No. de Beneficiarios satisfechos por la vivienda entregada) / (No. de Beneficiarios encuestados en los proyectos entregados)*100	≥85%	EFICACIA	100.00%	100.00%	Durante el III trimestre de 2017, se entregaron 74 viviendas a los beneficiarios del Fondo de solidaridad en las ciudades de San Cayetano, Santa Marta y Florencia, de los cuales a 24 se les aplicó la encuesta manifestando su entera satisfacción de las viviendas recibidas, toda vez que cumplieron con la calidad de habitabilidad esperada.	100.00%	100.00%	Al 30 de septiembre de 2017, se entregaron 115 viviendas a los beneficiarios del Fondo de solidaridad en las ciudades de San Cayetano, Santa Marta, Cúcuta, Villavicencio, el Espinal y Florencia, de los cuales a 54 se les aplicó la encuesta manifestando su entera satisfacción de las viviendas recibidas, toda vez que cumplieron con la calidad de habitabilidad esperada.				
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO</b>												98.80%					

Consolidó: Oficina Asesora de Planeación = Fecha: 31 de octubre de 2017.

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

AFILIADOS	96.13%
FINANCIERA	99.84%
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	99.22%
PROCESOS INTERNOS	100.00%
<b>CUMPLIMIENTO DEL PAI AL III TRIM/2017</b>	<b>98.80%</b>