

PERIODO EVALUADO: VIGENCIA 2016

PERSPECTIVA	PESO %	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTO	III TRIMESTRE		
											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	1.1.1 Realizar medición periódica al índice de satisfacción al afiliado e implementar acciones de mejora.	Índice global satisfacción al afiliado	$(\sum \text{calificación atributos} / \text{Total atributos}) * 100$	≥4.1 puntos	Efectividad	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	4.60	100.00%	De acuerdo con los resultados obtenidos en la tercera medición del 2016, respecto al índice de satisfacción evaluado a nivel nacional, se obtuvo un resultado de 4.6 alcanzando un cumplimiento del 100%
					1.1.2 Garantizar el acceso y disponibilidad de atención a trámites y servicios.	Porcentaje desconcentración	$(\text{Atenciones P.A diferentes a Sede Principal} / \text{Atenciones}) * 100$	≥62%	Eficacia	COBERTURA	78.64%	100.00%	Para el III trimestre de 2016, se realizaron 86.816 atenciones a nivel nacional, de las cuales 68.270 fueron en los puntos de atención, diferentes a la sede principal - CAN, correspondiente a 78.64%, alcanzando un cumplimiento del 100%.
					1.1.3 Desarrollar el plan de educación financiera soportado en plataforma interactiva.	Desarrollo programa Educación Financiera	$(\text{Actividades ejecutadas PEF} / \text{Actividades programadas PEF}) * 100$	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	Eficacia/Equidad	COBERTURA	25.00%	100.00%	Durante el III Trimestre de la vigencia, se desarrollaron las cinco (5) actividades de Educación Financiera establecidas en el cronograma de 2016, como participación en los diversos canales (Emisoras radiales, colegios, unidades ejecutoras, revistas y redes sociales, entre otros), capacitación consumidores financieros, plataforma virtual educación financiera, aula móvil e informe, con un cumplimiento del 100%
					1.1.4 Implementar un nuevo punto móvil para Bogotá y ampliar cobertura.	Implementación punto móvil para Bogotá	$(\text{Punto implementado} / \text{punto programado}) * 100$	Meta anual: 100% Meta I trim: NA Meta II trim: NA Meta III trim: NA Meta IV trim: 100%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	NA	NA	Este indicador se medirá al finalizar el año 2016, toda vez que se evaluará la implementación del mismo
					1.1.5 Participación en eventos, ferias sectoriales y gubernamentales en coordinación con las oficinas de enlace.	Eventos servicio al afiliado	$(\text{Actividades realizadas ASEV} / \text{actividades programadas ASEV}) * 100$	Meta anual: 100% Meta I trim: NA Meta II trim: 33% Meta III trim: 33% Meta IV trim: 34%	Eficacia	COBERTURA	33.33%	100.00%	Durante el III trimestre del año 2016, se realizaron las dos ferias incluidas en el cronograma de actividades: La feria nacional de atención al ciudadano Florencia (Caquetá) que se realizó el día 20 de agosto de 2016 con 85 atenciones y la feria nacional de atención al ciudadano Puerto Asís (Putumayo), se realizó el día 3 de septiembre donde se realizaron 39 atenciones. La feria nacional de atención al ciudadano Villa del Rosario (Norte de Santander) que estaba programada para el II trimestre, fue aplazada y se llevó a cabo el 9 de julio de 2016.
					1.1.6 Implementar programas de capacitación a nivel nacional orientado a la excelencia en el servicio.	Programas de capacitación a nivel nacional	$(\text{Actividades realizadas ATEAF} / \text{actividades programadas ATEAF}) * 100$	Meta anual 100% Meta I trim: 18.18% Meta II trim: 27.27% Meta III trim: 27.27% Meta IV trim: 27.27%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	27.27%	100.00%	Durante el tercer trimestre del año 2016, se realizaron las actividades programadas referente a: Preparación de material didáctico para capacitaciones, coordinaciones logísticas, invitaciones, desarrollo de la capacitación y evaluación para conocer el impacto. Los temas fueron: 1.Acuerdo 01 de 2016 2.Resolución 395 de 2016 3. Casuística Se cumplió el 100% de la programación para el periodo.
			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.	Tiempo global expedientes	$(\text{Expedientes tramitados} \leq 6 \text{ días hábiles} / \text{Total expedientes aprobados en el periodo}) * 100$	≥90%	Efectividad	CUMPLIMIENTO	90.91%	100.00%	Durante el III trimestre del año 2016, se determinó que de los 20.847 expedientes tramitados, 18.951 fueron procesados y pagados entre uno y seis días, evidenciando un resultado del 90.91%, cumpliendo al 100% la meta establecida.
					1.2.2 Automatizar flujo del trámite desde que se radica hasta su pago.	Automatización del trámite de pago de expedientes	$(\text{Tramites automatizados} / \text{tramites programados}) * 100$	Meta anual 100% -Dos tramites Meta II trim: 50% Meta IV trim: 50%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	NA	NA	Este indicador se mide en el IV trimestre del año 2016
					1.2.3 Racionalizar requisitos de los trámites.	Racionalización de requisitos	$(\text{Actividades realizadas racionalización} / \text{actividades programadas racionalización}) * 100$	Meta anual 100% Meta I trim: 7.69% Meta II Trim: 38.46% Meta III trim: 30.77 Meta IV trim: 23.08%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	30.77%	100.00%	Durante el III trimestre del año 2016, se adelantaron las actividades establecidas en el cronograma referente a: • Elaborar propuesta de racionalización de los requisitos de los trámites • Estudiar propuestas de mejora • Actualizar documentación de los requisitos. • Realizar campañas de divulgación sobre los requisitos de los trámites. Cumpliendo al 100% la meta establecida

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	(Actividades ejecutadas Plan de Mercadeo)*100 No. Actividades programadas Plan de Mercadeo	Meta anual: 100% Meta I trim: 18.37% Meta II trim: 28.57% Meta III trim: 26.53% Meta IV trim: 26.53%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	26.53%	100.00%	Se cumplieron las 13 actividades programadas para el tercer trimestre en el cronograma del plan de mercadeo, entre las cuales se destacan las campañas que se han realizado para la divulgación del modelo leasing a través de las visitas a las Unidades Militares y de Policía, las cuales se han enfocado en los cursos de ascenso donde se concentra la mayor población para aplicar a este modelo, igualmente para el repunte de las metas se han realizado actividades en las escuelas de formación creando cultura de ahorro, cumpliendo al 100% la meta prevista para el trimestre		
			Cumplimiento plan de comunicaciones	(Actividades ejecutadas Plan de Comunicaciones)*100/ Actividades programadas Plan de Comunicaciones	Meta anual: 100% Meta I trim: 23.83% Meta II trim: 27.20% Meta III trim: 27.46% Meta IV trim: 21.50%	Eficacia	COBERTURA	27.46%	100.00%	Se realizaron campañas de la siguiente manera: campaña vivienda 14, vivienda 8, futuro, campañas a través de las APP, portal web, campaña punto móvil, cumpliendo al 100% la meta prevista para el trimestre		
		1.3.2 Gestionar los proyectos de vivienda con condiciones técnicas y financieras favorables.	Promedio de proyectos con condiciones técnicas favorables	No. de proyectos con condiciones técnicas favorables*100 No. proyectos contratados	≥80%	Eficiencia	CALIDAD	100.00%	100.00%	Los proyectos contratados en el tercer trimestre, cumplieron con las condiciones técnicas favorables para las viviendas de los beneficiarios del modelo Héroes. Los 3 proyectos contratados cumplieron con un estándar de calidad, en condiciones técnicas favorables, cumpliendo con el 100% de la meta prevista.		
		1.3.3 Seguimiento al otorgamiento de soluciones de vivienda.	Cumplimiento entrega de soluciones de vivienda	(Soluciones V14+V8+Héroes+leasing entregadas en el periodo)*100 Meta soluciones V14+V8+Héroes+leasing del año	Meta anual inicial: 100% - 15.100 Meta I trim: 19.79% - 2.988 Meta II trim: 27.05% - 4.084 Meta III trim: 26.05% - 3.953 Meta IV trim: 27.12% - 4.095	Efectividad	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	27.65%	100.00%	Para el tercer trimestre, se entregaron 4.175 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos de atención, que corresponde al 27.64%, alcanzando un 100% de cumplimiento de la meta. Total Soluciones de Vivienda del trimestre: Vivienda 14: 2.471 Vivienda 8: 1.701 Leasing: 3		
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 de servicio.	Identificación afiliados	(Enrolamientos realizados/enrolamientos programados)*100	Meta anual: 95% Meta I trim: 95% Meta II trim: 95% Meta III trim: 95% Meta IV trim: 95%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	103.25%	100.00%	De una meta de 9.654, se realizaron 9.968 enrolamientos biométricos, dando cumplimiento al 100% de la meta establecida.		
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	(Recursos recibidos/recursos programados)*100	\$ 6.000 millones	Eficiencia	OPORTUNIDAD	NA	NA	Durante el primer trimestre del año 2016, se dio cumplimiento a la meta programada para el año 2016 de este indicador.		
2.1 Administración óptima de los recursos financieros	2.1.1 Mantener el margen operacional >=40%.	Margen operacional	(utilidad operacional (EBITDA)/Ingresos operacionales directos)*100	Meta anual: >=35% Meta I trim: 5% Meta II trim: 35% Meta III trim: 37% Meta IV trim: 40%	Eficiencia	CUMPLIMIENTO	39.78%	100.00%	Para el tercer trimestre de 2016, los ingresos operacionales directos fueron de \$435.545 millones y el resultado operacional de \$173.240 millones, superando la meta establecida.			
				2.1.2 Ejecutar gastos operacionales <= 1.2% del total de los activos.	Eficiencia administrativa	(Total gastos administrativos operacionales indirectos) / Total activo productivo (Inversiones y operaciones con derivados)*100	≤1.2%	Eficiencia	COSTOS	0.70%	100.00%	Al tercer trimestre de 2016, este indicador obtuvo como resultado un 0.70%; dicho valor indica que los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo están por debajo de la meta propuesta.
				2.1.3 Generar rendimientos del portafolio de inversiones equivalente al IPC+3 puntos.	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones	((TIR / ((1+IPC)^(1+3%)-1))*100	IPC + 3	Efectividad	CUMPLIMIENTO	9.67%	100.00%	En el tercer trimestre del 2016 el valor del portafolio de inversiones de la Entidad aumentó un 0.84% pasando de \$5.90 billones a \$5.95 billones y la TIR promedio ponderada disminuyó 79 puntos básicos pasando de 10.46% en el último trimestre informado a 9.67% para el III trimestre 2016.
	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	(Informes realizados/ Informes programados)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	25.00%	100.00%	A la fecha, se continúa realizando modelaciones y análisis financiero relacionado con el incremento del subsidio del 3% al 4%, de acuerdo con lo pactado en la última reunión en el segundo trimestre del año en curso, se hizo entrega de 1 informe cumpliendo con el 100% de la meta establecida.		

<p>2. Generar rendimientos con seguridad financiera</p>	<p>Gestión de Activos y Pasivos / Subgerente Financiero</p>	<p>2.3 Estructuración modelo de crédito de vivienda para afiliados Viviendas 8, 14 y Futuro</p>	<p>2.3.1 Realizar estudio de factibilidad técnica, jurídica y financiera.</p>	<p>Implementación modelo de crédito</p>	<p>(Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100</p>	<p>Meta anual: 100% Meta I trim: 43% Meta II trim: 19% Meta III trim: 21% Meta IV trim: 18%</p>	<p>Eficacia</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>	<p>20.80%</p>	<p>100.00%</p>	<p>De acuerdo con el Cronograma de Actividades propuesto para el tercer trimestre de la presente vigencia, se cumplieron en su totalidad las 20 actividades programadas.</p>
		<p>2.4 Diversificación de la gestión de activos</p>	<p>2.4.1 Realizar Estudio de factibilidad técnica, jurídica y financiera para diversificación del portafolio.</p>	<p>Cronograma diversificación portafolio</p>	<p>(actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100</p>	<p>Meta anual: 100% Meta I trim: 17% Meta II trim: 25% Meta III trim: 33% Meta IV trim: 25%</p>	<p>Eficacia</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>	<p>33.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>Durante el III trimestre del año 2016, se cumplieron las actividades programadas, así: contratación del tercero, socialización de propuesta de Tesorería activa a la Junta Directiva y acompañamiento para el alistamiento, cumpliendo al 100% la meta prevista</p>
		<p>2.5 Gestión de recursos para subsidios de vivienda</p>	<p>2.5.1 Provisionar recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda \$170.736 millones.</p>	<p>Provisión de recursos</p>	<p>(Recursos provisionados/ recursos programados a provisionar)*100</p>	<p>Meta anual: 100% Meta I trim: 2% Meta II trim: 47% Meta III trim: 69% Meta IV trim: 100%</p>	<p>Eficacia</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>	<p>95.85%</p>	<p>100.00%</p>	<p>al 30 de septiembre de 2016 se provisionaron recursos por \$163.656 millones, de la meta prevista de provisionar \$170.736.</p>
		<p>2.6 Adelantar las acciones tendientes a gestionar los subsidios de vivienda</p>	<p>2.6.1 Gestionar aportes para subsidios de vivienda (informes)</p>	<p>Gestión incremento de subsidios</p>	<p>(Informes realizados/ Informes programados)*100</p>	<p>Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%</p>	<p>Eficacia</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>	<p>25.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>A la fecha, se continúa realizando modelaciones y análisis financiero relacionado con el incremento del subsidio del 3% al 4%, de acuerdo con lo pactado en la última reunión en el segundo trimestre del año en curso, se hizo entrega de 1 informe cumpliendo con el 100% de la meta establecida.</p>
<p>3. Optimizar los recursos organizacionales y afianzar las competencias del Talento Humano</p>	<p>Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Humano</p>	<p>3.1 Consecución y administración de bienes y servicios que coadyuvan al cumplimiento de la política de optimización de recursos organizacionales</p>	<p>3.1.1 Seleccionar proveedores que cumplan con estándares de calidad y precios competitivos, promoviendo las alianzas estratégicas, convenios y acuerdo marco de precio.</p>	<p>Evaluación proveedores estratégicos</p>	<p>(Número de Proveedores estratégicos con calificación \geq 90/ Total número de proveedores estratégicos)</p>	<p>\geq90%</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>CONFABILIDAD</p>	<p>92.31%</p>	<p>100.00%</p>	<p>De los trece (13) proveedores estratégicos uno de ellos no supero los noventa (90) puntos del periodo evaluado, lo que indica un resultado del 92.31%, con un cumplimiento del 100% de la meta establecida.</p>
				<p>Cumplimiento de la ejecución del plan de mantenimiento</p>	<p>(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100</p>	<p>Meta anual: 100% Meta I trim: 24% Meta II trim: 28% Meta III trim: 28% Meta IV trim: 28%</p>	<p>Eficacia</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>	<p>20.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>En cumplimiento del plan de mantenimiento para el tercer trimestre de 2016, se puede evidenciar la ejecución de las 24 actividades programadas dando cumplimiento con el 20% establecido para dicho periodo, para un 100 % del trimestre programado.</p>
		<p>3.2 Optimización de los flujos documentales</p>	<p>3.2.1 Automatizar el proceso de gestión documental.</p>	<p>Automatización flujos documentales</p>	<p>(Flujos automatizados / Flujos programados)*100</p>	<p>Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%</p>	<p>Eficacia</p>	<p>CUMPLIMIENTO</p>	<p>25.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>Durante el tercer trimestre de 2016, se realizó: En producción: Flujo de trámite, leasing habitacional. En modelación: Fondo de Solidaridad, giro de recursos y transferencias documentales. Cumpliendo al 100% la meta prevista.</p>
		<p>3.3 Fortalecimiento de las competencias laborales basadas en principios, valores y excelencia</p>	<p>3.3.1 Medir el impacto de la ejecución de los planes de formación y capacitación y bienestar.</p>	<p>Impacto Plan de Bienestar</p>	<p>(personas satisfechas /personas participantes)*100</p>	<p>85%</p>	<p>Eficacia</p>	<p>SATISFACCIÓN DEL CLIENTE</p>	<p>95.40%</p>	<p>100.00%</p>	<p>De 87 funcionarios encuestados, 83 evidenciaron satisfacción respecto al plan de bienestar y dando un cumplimiento del 100% a la meta establecida.</p>
				<p>Efectividad de la capacitación</p>	<p>(Resultado de evaluación capacitaciones / Total capacitaciones)*100</p>	<p>85% SEMESTRAL</p>	<p>Efectividad</p>	<p>CALIDAD</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>Indicador con medición semestral en el segundo y cuarto trimestre</p>

			3.3.2 Promover y fomentar el actuar en valores, principios y comportamiento ético superior.	Gestión preventiva disciplinaria	(Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 31.25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 18.75% Meta IV trim: 25%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	18.75%	100.00%	Durante el III trimestre del año 2016, se realizaron dos envíos de tips informativos y se capacitó a los funcionarios sobre el régimen disciplinario, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.	
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	(Total actividades ejecutadas / Total actividades programadas)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 16.67% Meta II trim: 44.44% Meta III trim: 22.22% Meta IV trim: 16.67%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	22.22%	100.00%	Durante el III trimestre del año 2016, se desarrollaron las cuatro actividades programadas que consistían en: preparación cableado y puesta en marcha, fortalecimiento cableado tercer piso, fortalecimiento de switches, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.	
			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	(numero de funcionalidades realizadas/numero de funcionalidades programadas)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 18.18% Meta II trim: 45.45% Meta III trim: 27.27% Meta IV trim: 9.09%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	27.27%	100.00%	Durante el III trimestre de 2016, se desarrollaron las tres actividades programadas de la siguiente manera: parametrización aplicativo para alertas, capacitación para funcionarios OAHF y fortalecimiento telefonía IP, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.	
		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	(numero de servicios implementados/numero de servicios programados)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 0% Meta II trim: 42.86% Meta III trim: 14.29% Meta IV trim: 42.86%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	28.57%	100.00%	Durante el III trimestre de 2016, se desarrollaron dos actividades de la siguiente manera: contratación de profesional especialista en biztalk (actividad que estaba pendiente en el trimestre anterior), se avanzó en una nueva propuesta de infraestructura de integración de sistemas, superando la meta prevista para el trimestre.	
		4.3 Fortalecimiento de los canales virtuales	4.3.1 Garantizar el soporte tecnológico de los canales electrónicos para la prestación del servicio.	Automatización de tramites	(actividades de tramites automatizados/actividades de tramites programados)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 30% Meta II trim: 30% Meta III trim: 30% Meta IV trim: 10%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	30.00%	100.00%	Durante el III trimestre de 2016, se realizaron las siguientes actividades: consulta en línea extractos, movimientos y haberes, pre-trámite: integración con el portal transaccional, avance de construcción e implementación de trámite virtual de cesantías definitivas, cumpliendo con el 100% de la meta establecida	
				Fortalecer las aplicaciones APPs	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	Meta anual: 10% Meta I trim: 30% Meta II trim: 40% Meta III trim: 20%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	40.00%	100.00%	Durante el III trimestre de 2016, se realizó cambio de imagen corporativa de la aplicación móvil, se creó integración con los servicios web, se implementó el buscador de vivienda en el portal transaccional y se implementaron mensajes push en el aplicativo móvil, cumpliendo con el 100% de la meta establecida	
5. Modernizar permanentemente los	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones /	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	(Actividades ejecutadas SIG / Actividades programadas SIG) * 100	Meta anual: 100% Meta I trim: 31.17% Meta II trim: 33.06% Meta III trim: 22.08% Meta IV trim: 11.69%	Eficacia	CALIDAD	23.38%	100.00%	Durante el tercer trimestre de la vigencia 2016, se realizaron en total de 18 actividades de las 17 programadas, superando la meta programada para el trimestre. La actividad adicional corresponde a la pendiente en el periodo anterior, cumpliendo con el 100% de la meta establecida	
				Seguimiento cumplimiento PAI	(% cumplimiento perspectivas/total perspectivas)	Meta anual: 96% Meta I trim: 96% Meta II trim: 96% Meta III trim: 96% Meta IV trim: 96%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	100.00%	100.00%	Gracias al buen desempeño de los procesos, Gajá Honor durante el III trimestre de 2016, obtuvo un resultado del 100%, cumpliendo con la meta prevista.	
		5.2 Fortalecimiento del sistema de administración del riesgo de la Entidad	5.2.1 Modernizar el Sistema de Seguridad de la Información Interna y Externa de la Entidad, con base en la ISO 27001/2015.	Cumplimiento políticas de riesgo	(No de políticas cumplidas/No. De políticas de riesgo)*100	100%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	100.00%	100.00%	Se dio cumplimiento a las 120 políticas del sistema de administración del riesgo contenidas en los manuales, cumpliendo con la meta prevista al 100%.	
				5.2.2 Disminuir las vulnerabilidades técnicas de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Vulnerabilidades de seguridad de la información	(Vulnerabilidades nuevas/Número de vulnerabilidades mismo trim 2015)	<1%	Eficacia	CONFABILIDAD	0.08%	100.00%	El equipo de Seguridad de la Información realizó monitoreo permanente, con el fin de prevenir posibles ataques informáticos e identificar eventos de fuga de información, entre otras actividades, así: Vulnerabilidades nuevas = 10, más, vulnerabilidades del mismo trimestre 2015 = 120; 10/120 = 0.08.
				5.2.3 Automatizar la medición de los Sistemas de Administración de Riesgo	Cumplimiento políticas de riesgo	(No de políticas cumplidas/No. De políticas de riesgo)*100	100%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	100.00%	100.00%	Se dio cumplimiento a las 120 políticas del sistema de administración del riesgo contenidas en los manuales, cumpliendo con la meta prevista al 100%.
				5.2.4 Gestionar el funcionamiento del Plan de Continuidad del Negocio de la Entidad.	Capacidad de recuperación del PCN	(Disponibilidad PAC + Conectividad + Disponibilidad aplicativos)/3	97.0%	Efectividad	CONFABILIDAD	100.0%	100.00%	De conformidad con las actividades realizadas en lo referente al Plan de Continuidad del Negocio durante el III Trimestre de 2016, la Oficina Asesora Gestión del Riesgo (OAGRI), realizó seguimiento al desarrollo del contrato y las actividades propias de la Oficina, cumpliendo con la meta prevista al 100%.

PROCESOS INTERNOS

PERIODO/INDICADOR POR procesos de la Entidad	ORGANISMO DE PLANIFICACION FINANCIERA Y OPERATIVA / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos										
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	5.3.1 Auditar los procesos críticos core del negocio enfocado en riesgos y controles.	Oportunidad en el cumplimiento del programa de auditorías	(Informes de auditoría oportunos / Auditorías Programadas)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 14% Meta II trim: 26% Meta III trim: 40% Meta IV trim: 21%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	44.18%	100.00%	La Oficina de Control Interno dio cumplimiento al 100% del indicador "Oportunidad en el cumplimiento del programa de auditorías", radicando en la Gerencia (17) informes de auditoría programadas y (2) informes de auditoría no programadas para un total de 19 entregadas dentro del plazo estipulado, cumpliendo con la meta prevista al 100%.
			5.3.2 Fomentar la cultura del autocontrol.	Cronograma Cultura de Autocontrol	(Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 29% Meta II trim: 14% Meta III trim: 29% Meta IV trim: 29%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	29.00%	100.00%	Durante el tercer trimestre de 2016, la Oficina de Control Interno desarrolló dos sensibilizaciones de acuerdo a lo programado, una publicación en el boletín de caja honor en agosto "sopa de letras del autocontrol" y se hicieron tips de control interno "capacidad y ejercicio del control por los responsables de proceso en la marcha2 cumpliendo con la meta prevista al 100%.
			5.3.3 Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Seguimiento a planes de mejoramiento por proceso e institucional	(Evaluaciones realizadas/Evaluaciones Programadas)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	25.00%	100.00%	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos del III trimestre de 2016, toda vez que dicho informe se realizó con los cortes de cada mes, y se presentó a la Gerencia General mes siguiente al corte del informe, dando cumplimiento a lo programado en el Plan de Acción, cumpliendo con la meta prevista al 100%.
			5.4 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad	Fortalecimiento de la gestión jurídica y prevención del daño antijurídico	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 23.8% Meta II trim: 25.4% Meta III trim: 23.8% Meta IV trim: 27%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	24.00%	100.00%	Durante el III trimestre de 2016, se desarrollaron 15 actividades de las que se destacan el monitoreo, análisis, selección y socialización de la actividad legislativa jurisprudencial y de la actualidad jurídica. cumpliendo con la meta prevista al 100%.
			5.4.2 Mantener el índice de éxito en la litigiosidad de la Entidad.	Defensa intereses de la Entidad	(Valor de condena de los fallos/ Valor pretensiones de procesos a favor)*100	<30%	Eficiencia	COSTOS	0.00%	100.00%	Para el III trimestre se obtuvo como resultado \$0 por valor de la condena de los fallos, el valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor en el periodo fue de \$1.762.364.412, cumpliendo con la meta prevista al 100%.
			6.1.1 Diseñar e implementar estrategias de educación ambiental	Educación ambiental	(Campañas realizadas/ Campañas programadas)*100	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	Eficacia	CUMPLIMIENTO	25.00%	100.00%	En el tercer trimestre de 2016, se realizaron tres campañas enfocadas al generar conciencia en el ahorro de papel y en el reciclaje , cumpliendo con la meta prevista al 100%.
			6.1.2 Mejorar en el uso eficiente los recursos hídricos, energéticos y el aire	Ahorro de recursos hídricos	(Consumo promedio en kw/h por persona en el trimestre 2016)/(Consumo promedio en kw/h por persona en el trimestre 2015)	Meta anual:< 3% Meta I trim: <3% Meta II trim: <3% Meta III trim: <3% Meta IV trim: <3%	Eficacia - Ambiental	CUMPLIMIENTO	0.74%	100.00%	Durante el III trimestre del año 2016, se presentó un consumo promedio de 0.74%, por debajo de la meta establecida del 3%, cumpliendo con la meta prevista al 100%.
			6.1.2 Mejorar en el uso eficiente los recursos hídricos, energéticos y el aire	Ahorro de recursos energéticos	(Consumo promedio en kw/h por persona en el trimestre 2016)/(Consumo promedio en kw/h por persona en el trimestre 2015)	Meta anual:< 2% Meta I trim: <2% Meta II trim: <2% Meta III trim: <2% Meta IV trim: <2%	Eficacia-Ambiental	CUMPLIMIENTO	0.71%	100.0%	se tuvo un porcentaje promedio de 0,71%, siendo en 2016 un consumo promedio en kw/h de 0.53%, a comparación del 2015 que fue del 0.64%, dando así evidencia en la reducción en el consumo del recurso energético
			6.1.3 Implementar buenas prácticas de RSE desarrolladas en la Entidad	Cumplimiento ejes responsabilidad social empresarial	(Sumatoria cumplimiento iniciativas RSE)/Cantidad de iniciativas	Meta anual: 90 Meta I SEM. 90% Meta VI SEM.90%	Efectividad	CUMPLIMIENTO	NA	NA	El periodo de medición es semestral.
			6.1.4 Realizar procesos de contratación con criterios de sostenibilidad	Celebración de contratos con impacto ambiental	(Nº de procesos contratados con criterios de sostenibilidad)*100/ Nº de procesos para adelantarse con criterios de sostenibilidad	Meta anual: 100% Meta I SEM. 50% Meta VI SEM. 50%	Ambiental	CUMPLIMIENTO	NA	NA	El periodo de medición es semestral.

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016

AFLIADOS	100.0%
FINANCIERA	100.0%
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	100.0%
PROCESOS INTERNOS	100.0%
CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE 2016	100.0%