

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA																	FECHA APROBACIÓN:				
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI																	VERSIÓN:				
																	29/04/2016				
																	CÓDIGO:				
																	006				
																	GE-NA-FM-042				
PERIODO EVALUADO:																	ACUMULADO				
I TRIMESTRE																	II TRIMESTRE				
PERIODO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS				
OPERACIONES DE APOYOS, SUBSIDIOS Y CESANTIAS / SUBSISTENTE DE ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES	1.1 Humanización y excelencia en el servicio a nuestros afiliados	Operaciones de Apoyos, Subsidios y Cesantías / Subsistente de Atención al Afiliado y Operaciones	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) ATAF/ No actividades programadas ATAF/7	$\frac{TRM\ 1:26,09\%}{TRM\ II:34,78\%}{TRM\ III:19,57\%}{TRM\ IV:19,57\%}$	100%	EFICACIA	19,36%	100,00%	Durante el I trimestre de 2017, se ejecutaron las 12 actividades programadas en el cronograma sobre etapas: en: modos de atención, acreditación, fallos técnicos y sobre las capacitaciones y manejo de las herramientas tecnológicas, logrando el cumplimiento del 100%.	30,64%	100,00%	Durante el II trimestre de 2017, se ejecutaron las 10 actividades programadas sobre capacitación en respuesta, propuestas, incidentes, fallos técnicos, acreditación, respuesta, fallos técnicos y sobre las visitas control y manejo de las herramientas tecnológicas, logrando el cumplimiento del 100%.	50,00%	50,00%	A) El trimestre de 2017, se ejecutaron 10 actividades programadas sobre capacitación en modos de atención, acreditación, respuesta, fallos técnicos y sobre las visitas control y manejo de las herramientas tecnológicas, logrando el cumplimiento del 100%.				
			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) AC/No actividades programadas AC/100	$\frac{TRM\ 25,93\%}{TRM\ II:27,78\%}{TRM\ III:22,23\%}{TRM\ IV:24,08\%}$	100%	EFICACIA	25,93%	100,00%	Durante el I trimestre de 2017, se analizaron y actualizaron 14 actividades equivalente al 25,93% del total programado, cumpliendo en 100% la meta establecida para el trimestre, dentro de estas actividades se encuentran: • Cumplimiento del cronograma para el aseguramiento de la calidad de datos, minimizando inconsistencias en la información brindada a nuestros Afiliados. • Validación de un total de 65.853 cuentas individuales, considerando la información registrada en el sistema de información GAD, de manera que permita ofrecer atención efectiva a nuestros Afiliados, alineándose con los objetivos estratégicos de Caja Honor. • Se inició el Plan Piloto Armada Nacional "PPA" en el mes de febrero de 2017, con replica a las otras fuerzas, a fin de incorporar en nuestra sistema de información datos de contexto y cruces de información con las Unidades Ejecutoras con el fin de brindar información veraz y oportuna a los diferentes requerimientos de nuestros afiliados.	27,78%	100,00%	Durante el II trimestre de 2017, se analizaron y actualizaron 15 actividades equivalente al 27,78% del total programado, dando cumplimiento al indicador. Asimismo de las actividades relevantes son: • Validación de un total de 76.397 cuentas individuales, considerando la información registrada en el sistema de información GAD, de manera que permita ofrecer atención efectiva a nuestros afiliados, alineándose con los objetivos estratégicos de Caja Honor. • Se finalizó la depuración de base de datos correspondiente al Plan Piloto Armada Nacional "PPA" y se inició el análisis y depuración de la base de datos referente al Plan Piloto Fuerza Armada y Policía Nacional, con el fin de brindar información veraz y oportuna a los diferentes requerimientos de nuestros afiliados.	53,78%	53,78%	A) El trimestre de 2017, se realizó el análisis y la ejecución de 29 actividades programadas equivalente al 53,78% del total programado, dando cumplimiento al indicador. Las actividades están relacionadas con: • Validación de un total de 142.250 cuentas individuales, considerando la información registrada en el sistema de información GAD, de manera que permita ofrecer atención efectiva a los afiliados, alineándose con los objetivos estratégicos de Caja Honor. • Se finalizó la depuración de base de datos correspondiente al Plan Piloto Armada Nacional "PPA" y se inició el análisis y depuración de la base de datos referente al Plan Piloto Fuerza Armada y Policía Nacional, con el fin de brindar información veraz y oportuna a los diferentes requerimientos de nuestros afiliados.				
			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) Índice Global Satisfacción al Afiliado	4,2	EFFECTIVIDAD	4,7	100%	4,6	100,00%	De acuerdo con los resultados arrojados de 4,7 puntos en la encuesta índice de satisfacción al afiliado aplicada por el proveedor Grupo DIMAR, donde el atributo, mejor calificada fue la de infraestructura con 4,9 puntos al igual que bienestar. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	4,6	100,00%	En la segunda medición realizada en el 2017, de la encuesta del índice de satisfacción, arrojó un resultado de 4,6 puntos, destacándose el punto de atención de bienestar con 4,8 puntos, seguido por el punto de atención de infraestructura con 4,8 puntos, cumpliendo con la meta establecida.	4,65	100%	Los dos mediciones realizadas durante el año 2017, registran en promedio 4,6 puntos de resultado, con un nivel de cumplimiento del 100% de la meta prevista para el año 2017.			
			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	$\frac{TRM\ 26,09\%}{TRM\ II:34,78\%}{TRM\ III:19,57\%}{TRM\ IV:19,57\%}$	100%	EFICACIA	26,09%	100%	34,78%	100,00%	Conforme al cronograma establecido se efectuó las doce (12) actividades programadas para el trimestre dentro de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: la presentación del programa de Educación Financiera, a través del correo electrónico, asistencia a las ferias de DIMAR, COPER y FERIA de SABER, los días 15, 17, 20 y 24 de marzo, se logró realizar la Presentación y enseñanza para navegación en la plataforma virtual de Educación Financiera, así mismo se hizo entrega de la Cartilla SAC y "Paseños Héroe" y elemento como avances de calidad honor y las de educación financiera, se informó productos y servicios de Caja Honor, así como información referente a las ventajas del modelo Leasing Habitacional. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	34,78%	100,00%	Se ejecutó el cronograma establecido se efectuó las doce (12) actividades programadas para el trimestre dentro de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: la presentación del programa de Educación Financiera, a través del correo electrónico, asistencia a las ferias de DIMAR, COPER y FERIA de SABER, los días 15, 17, 20 y 24 de marzo, se logró realizar la Presentación y enseñanza para navegación en la plataforma virtual de Educación Financiera, así mismo se hizo entrega de la Cartilla SAC y "Paseños Héroe" y elemento como avances de calidad honor y las de educación financiera, se informó productos y servicios de Caja Honor, así como información referente a las ventajas del modelo Leasing Habitacional. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	60,87%	60,87%	En la cuarta del año 2017, de acuerdo al cronograma establecido se efectuaron las (28) actividades programadas, con los siguientes resultados: 1) Presentación del programa de Educación Financiera, asistencia a las ferias de DIMAR, COPER y FERIA de SABER, así como la presentación de la cartilla SAC y "Paseños Héroe" y elementos como avances de calidad honor y los servicios del modelo Leasing Habitacional. 2) Participación en los diversos canales, como ferias, jornadas, unidades educativas, ferias de servicios al afiliado. 3) Socialización, difusión y referencias a los consumidores financieros, con el apoyo de los canales de atención, trabajo de bases de usuarios, talleres en línea, quiosc y reuniones, FORO en línea, Educación Financiera y plataforma virtual. 4) Socialización, difusión y referencias de manera virtual y presencial a funcionarios y colaboradores a nivel nacional y del exterior, con el apoyo del ATAF, tratando los temas de productos y servicios, índices en línea, quiosc y reuniones, FORO en línea, educación financiera y plataforma virtual. 5) Socialización y publicación del boletín Electrónico Financiera, educación.		
			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) S, 5 días hábiles/ No trámites procesados y pagados	90%	EFFECTIVIDAD	76,80%	85,33%	42,24%	46,33%	Se radicaron, procesaron y pagaron 24.274 expedientes, de los cuales 18.644 expedientes corresponden a los cinco días establecidos para su gestión, que corresponden a un 76,81% para un cumplimiento de un 85,34%.	42,24%	46,33%	Durante el II trimestre de 2017, se radicaron, procesaron y pagaron 23.306 expedientes, de los cuales 9.844 expedientes dentro de los cinco días establecidos para su gestión, que corresponden a un 42,24% para un cumplimiento de un 46,33%.	50,88%	65,54%	Durante el primer semestre del 2017, se radicaron, procesaron y pagaron 47.580 expedientes, de los cuales 28.488 expedientes dentro de los cinco días establecidos para su gestión, que corresponden a un 60,12% para un cumplimiento del 69,67%.			
			1.1.6 Racionalizar trámites	Racionalización trámite	(No trámites racionalizados) No trámites programados	55,56%	EFICACIA	MEDICIÓN SEMESTRAL	55,56%	100,00%	55,56%	100,00%	Durante el I trimestre, se racionalizaron los trámites a través del Portal Web Boga, haciendo los servicios de trámites en la Entidad a diferentes unidades y comarcas en la ciudad de Bogotá, reduciendo a más de 1.400 años.	55,56%	100,00%	Durante el II trimestre, se racionalizaron los trámites a través del Portal Web Boga, haciendo los servicios de trámites en la Entidad a diferentes unidades y comarcas en la ciudad de Bogotá, reduciendo a más de 1.400 años.	55,56%	100,00%	A) En el primer semestre de 2017, se racionalizaron los trámites a través del Portal Web Boga, haciendo los servicios de trámites en la Entidad a diferentes unidades y comarcas en la ciudad de Bogotá, reduciendo a más de 1.400 años.		
			1.1.7 Depurar saldos existentes en las cuentas individuales	Depuración saldos CI	(No saldos devueltos) No saldos programados	80%	EFICIENCIA	65,16%	81%	100,00%	100,00%	100,00%	Durante el I trimestre de 2017, se tramitaron y pagaron 782 trámites de devolución de saldos cumpliendo con la meta programada, es importante mencionar que se adelantaron gestiones con las Unidades Ejecutoras a fin de ubicar datos de contacto para informar a los Afiliados que tienen saldos a su favor. Dando cumplimiento al 100% de la meta establecida.	100,00%	100,00%	Durante el II trimestre de 2017, se tramitaron 2.765 cuentas que corresponden a \$1.381 millones por concepto de devolución de saldos cumpliendo con la meta programada.	98,88%	100,00%	Con corte al II trimestre de 2017, se tramitaron y pagaron 3.547 trámites de devolución de saldos cumpliendo con la meta programada.		
			OPERACIONES DE APOYOS, SUBSIDIOS Y CESANTIAS / SUBSISTENTE DE ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES	1.2 Servicios innovadores apoyados en el uso de las TICs	Operaciones de Apoyos, Subsidios y Cesantías / Subsistente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.2.1 Diagnosticar la viabilidad de implementar ventanilla única virtual de trámites	Diagnóstico ventanilla única virtual	(No actividades realizadas) No actividades programadas	$\frac{TRM\ I:NA}{TRM\ II:33,33\%}{TRM\ III:20,83\%}{TRM\ IV:45,83\%}$	100%	EFICIENCIA	33,33%	100,00%	MEDICIÓN A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE	33,33%	100,00%	Durante el I trimestre de 2017, se realizaron las actividades programadas, como diagnóstico a la implementación, reunión con el Comité de Planeación, elaboración y presentación de la propuesta al Comité Institucional de desarrollo administrativo.	33,33%	100,00%	A) En 30 de junio de 2017, se levantó la información, entendiendo las ventajas como una estrategia relación entre el sector público y el privado por medio de una PPP (Pública Privada Partnership), asegurando de sus solicitudes y estar orientado a todos los pasos o el estado de los trámites por medio de la ventanilla única.	
						1.2.2 Iniciar la implementación de trámites en línea a través del portal transaccional	Implementación trámite en línea	(No trámites implementados) No trámites programados	$\frac{SEM\ I:33\%}{SEM\ II:67\%}$	EFICACIA	MEDICIÓN SEMESTRAL	33,00%	100,00%	33,33%	100,00%	Durante el I trimestre de 2017, se implementaron tres trámites en línea: pago cuotas definitivas, pago devoluciones saldos concurridos, pago devoluciones aportes desafectación.	33,33%	100,00%	Durante el primer semestre de 2017, se implementaron tres trámites en línea: pago cuotas definitivas, pago devoluciones saldos concurridos, pago devoluciones aportes desafectación.		
						1.2.3 Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea (extractos)	Envío de extractos	(No extractos enviados) No extractos programados	100%	EFICIENCIA	99,65%	99,65%	92,96%	92,96%	Durante el I trimestre de 2017, se enviaron 263.067 (solución de vivienda 211.303) y de cesantías 51.764), de los cuales fueron enviados 262.087 (solución de vivienda 211.034 y de cesantías 51.053), con un cumplimiento del 100% frente a la meta programada.	92,96%	92,96%	Durante el II trimestre de 2017, se enviaron 277.949 (solución de vivienda 232.368 y de cesantías 45.581) con un cumplimiento del 92,96% frente a la meta programada de 299.000.	98,30%	98,30%	Con corte al II trimestre de 2017, se han enviado 540.956 (solución de vivienda 422.371 y de cesantías 386.185), con un cumplimiento del 92,96% frente a la meta programada.
						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 accesibilidad y usabilidad programada	$\frac{TRM\ I:25\%}{TRM\ II:25\%}{TRM\ III:25\%}{TRM\ IV:25\%}$	EFICACIA	25,00%	100,00%	25,00%	100,00%	Se realiza monitoreo y control de la accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea del portal transaccional con la utilización de la herramienta Tawds, asegurando la prestación del servicio con 11.788 consultas a nuestros afiliados. Dando cumplimiento al 100% de la meta establecida.	25,00%	100,00%	Durante el I trimestre se aseguró la prestación del servicio mediante el portal transaccional con 14.534 consultas a los afiliados, igualmente se realizó monitoreo y control de la accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea de dicho portal con la utilización de la herramienta Tawds.	50,00%	100,00%	Durante el semestre se aseguró la prestación del servicio mediante el portal transaccional con 26.312 consultas a los afiliados en la Entidad y el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea de dicho portal con la utilización de la herramienta Tawds.
						1.2.4 Identificar integralmente y mantener actualizada la información personal de los afiliados	Identificación afiliados	(No actividades programadas) No actividades programadas	$\frac{TRM\ I:25\%}{TRM\ II:25\%}{TRM\ III:25\%}{TRM\ IV:25\%}$	EFICACIA	25,00%	100,00%	25,00%	100,00%	Se programaron 72 actividades durante el año de las cuales se llevaron a cabo 18 para el trimestre para un cumplimiento del 100%. Dentro de las actividades más relevantes están: Elaboración del plan de biometría para los puntos de atención de manera mensual, se llevo a cabo el seguimiento respectivo y a consolidación de los datos.	25,00%	100,00%	Durante el I trimestre se ejecutaron las 18 actividades programadas, con corte a la meta prevista del 100%. De las 3.604 actividades programadas se ejecutaron 4.079 biometrías.	50,00%	50,00%	Durante el II trimestre se ejecutaron las 18 actividades programadas, con corte a la meta prevista del 100%. De las 3.604 actividades programadas se ejecutaron 4.079 biometrías.
OPERACIONES DE APOYOS, SUBSIDIOS Y CESANTIAS / SUBSISTENTE DE ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES	1.3 Cumplimiento de la	Operaciones de Apoyos, Subsidios y Cesantías / Subsistente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.3.1 Diversificar portafolio de vivienda a nivel nacional con condiciones favorables para afiliados y beneficiarios	Creación de Proyectos de vivienda para promoción	(No. de Proyectos registrados en el periodo) / Total de Proyectos realizados por las Firmas Constructoras en el periodo*100	$\frac{TRM\ I:23,65\%}{TRM\ II:27,7\%}{TRM\ III:22,23\%}{TRM\ IV:23,42\%}$	90%	EFICACIA	76,67%	100,00%	Durante el primer trimestre los constructores radicaron en la Entidad, 30 proyectos de vivienda en aras de suir con un proceso de selección para su registro y promoción, de los cuales 23 cumplieron con los requisitos establecidos, quedando debidamente registrados, y logrando un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada.	82,61%	100,00%	Durante el II trimestre de 2017, los constructores radicaron en la Entidad 46 proyectos de vivienda de los cuales 38 cumplieron con los requisitos establecidos quedando debidamente registrados, logrando un cumplimiento del 100% de la meta programada, lo cual lo permitió a los afiliados opciones para solucionar vivienda.	80,27%	100,00%	Durante el primer semestre los constructores radicaron en la Entidad 76 proyectos de vivienda de los cuales 65 cumplieron con los requisitos establecidos, quedando debidamente registrados. Los dos trimestres presento resultados promedio del 79,65%, logrando el cumplimiento del indicador del 100% respecto a la meta programada.				
			1.3.2 Promover y divulgar el acceso a soluciones de vivienda a través de los modelos estadísticos	Cumplimiento plan de comunicaciones	(Actividades ejecutadas) Plan de Comunicación es/ Actividades programadas	$\frac{TRM\ I:23,65\%}{TRM\ II:27,7\%}{TRM\ III:22,23\%}{TRM\ IV:23,42\%}$	EFICACIA	22,52%	95,22%	25,46%	91,87%	Para el primer trimestre del 2017, el plan de comunicaciones se desarrolló en su totalidad para los meses de enero y febrero con 12 y 13 actividades respectivamente. Para marzo se realizaron 44 de las 49 actividades programadas. Esto se refleja en el desarrollo eficaz de 100 de 105 actividades para un cumplimiento del 95,24%, para el trimestre general para este periodo.	25,46%	91,87%	Se realizaron 113 actividades de las 123 actividades programadas. Esto representó un 24,0% de avance en el trimestre frente al 27,20% esperado. De este número, el 44% correspondió a actividades dirigidas al grupo de interés, 44% a actividades dirigidas al público en general y 12% a actividades dirigidas al personal de la Entidad, realizó producción de contenidos digitales, gestión relaciones públicas con entidades institucionales y privadas en especial para el caso de las entregas de vivienda del modelo Héroe.	49,77%	93,42%	El plan de comunicaciones contaba para la ejecución 2017 con 44 actividades, dentro de las cuales 21 se han llevado a cabo satisfactoriamente con un cumplimiento con corte al segundo trimestre del 50,42%.			

		Soluciones de Vivienda / Subgerente de Vivienda y Proyectos	MEGA facilitando el acceso a soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	1.3.3 Disminuir la brecha de afiliados con requisitos cumplidos, pendientes solución de vivienda	Gestión de los afiliados pendientes	(No. de afiliados con requisitos cumplidos que acceden a V14 en el periodo) TRM I: 14.73 % TRM II: 8.49% TRM III: 8.42% TRM IV: 8.39%	EFICACIA	20,81%	100,00%	Para el primer trimestre de 2017, se programó una meta de 448 afiliados que se encontraban pendientes para solucionar vivienda los cuales cumplieron con los requisitos; de esta población 633 afiliados realizaron su trámite de subsidio, logrando un resultado del 20,81% para un cumplimiento del 100% de la meta establecida.	8,8%	100,0%	Para el segundo trimestre de 2017, se programó gestionar la solución de vivienda a 228 afiliados que se encuentran con requisitos cumplidos, logrando que 268 afiliados realicen su trámite de subsidio, para un resultado del 8,8%, cumpliendo con la meta prevista.	28,83%	74,03%	Para el año 2017 se programó una meta de reducir en un 40% la población de 1.041 afiliados pendientes de solucionar vivienda a través del modelo V14. Para el primer trimestre de 2017, se programó que 706 afiliados de esta población hicieron efectivos el trámite del subsidio, para un resultado de 102 afiliados solucionados durante este periodo. Se logró un resultado del 26,62% que frente a la meta representó un cumplimiento del 74,03%.
				1.3.4 Realizar seguimiento a la ejecución de las metas de subsidios y acrediación de vivienda	Cumplimiento entrega de subsidios de vivienda	(Soluciones de vivienda entregadas en el periodo) TRM I: 20,97 % TRM II: 27,93% TRM III: 27,49% TRM IV: 23,61%	EFFECTIVIDAD	27%	100,00%	De las 3.852 soluciones de vivienda programadas por todos los modelos para el primer trimestre se entregaron 4.886, lo que corresponde a un cumplimiento del 126,0%. Las 1.031 soluciones de vivienda entregadas, de más, equivalentes a 5,63 puntos porcentuales, teniendo en cuenta lo anterior, se ve reflejado en la gestión realizada en las Fases Inmobiliarias que viene desarrollando la Entidad, en donde se ha incrementado la promoción de los modelos de solución de vivienda, así como los de 4.886 trámites realizados 809 corresponden a vivienda nueva lo que equivale al 16,6% y 2077 a vivienda usada con una participación del 81,4%.	38,20%	100,0%	De las 5.120 soluciones de vivienda programadas por todos los modelos para el segundo trimestre de 2017, se entregaron 5.186, lo que equivale al 101,48%. Este resultado se ve reflejado en la gestión realizada en las Fases Inmobiliarias que viene desarrollando la Entidad, en donde se ha incrementado la promoción de los modelos de solución de vivienda.	54,83%	54,83%	De los 18.376 subsidios de vivienda programados por todos los modelos para la vigencia 2017, al 30 de junio se han entregado 10.072 subsidios de vivienda, representando un cumplimiento de 54,83%. Este resultado se ve reflejado en la gestión realizada en los meses del primer periodo de la vigencia anterior, superior en 3,26 unidades.
FINANCIERA	2. Generar rendimientos con seguridad financiera	Gestión de Activos y Pasivos / Subgerente Financiero	2.1 Gestión y registro de recursos financieros	2.1.1 Efectuar seguimiento y control efectivo del presupuesto de la vigencia 2017	Ejecución acumulada presupuesto de ingresos	(Ejecución de ingresos acumulados/ presupuesto de ingresos programados) TRM I: 21 % TRM II: 47% TRM III: 72% TRM IV: 100%	EFICACIA	36,00%	100,00%	Para el I trimestre de 2017 la ejecución de los ingresos alcanzó un cumplimiento superior en un 71% a la meta establecida. Lo anterior, obedeció al ingreso de los aportes afiliados por concepto de cesantías por valor de \$42.000 millones de nóminas pendientes a diciembre 2016 de la Policía Nacional y Ejército Nacional. Adicionalmente el rubro de rendimientos financieros obtuvo una ejecución del 78% correspondiente a vencimientos de cupones por valor \$16.171 millones, de los cuales \$50.000 millones se repositaron y \$66.171 millones se trajeron a las cuentas de ahorro. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	67,00%	100,0%	A 30 de junio de 2017, de un presupuesto de ingresos programado por \$1.298.950, se han ejecutado \$977.621, correspondiente al 67%, cumpliendo con la meta prevista.	67,00%	100,0%	A 30 de junio de 2017, de un presupuesto de ingresos programado por \$1.298.950, se han ejecutado \$977.621, correspondiente al 67%, cumpliendo con la meta prevista.
				2.1.1 Efectuar seguimiento y control efectivo del presupuesto de la vigencia 2017	Ejecución acumulada presupuesto de gastos	(Ejecución de gastos acumulados/ presupuesto de gastos programados) TRM I: 27 % TRM II: 50% TRM III: 78% TRM IV: 100%	EFICACIA	25,00%	100,00%	Para el I trimestre de 2017 la ejecución del Gasto alcanzó un 92%, de los cuales los gastos de inversión para fondo de estabilidad y subsidios de vivienda alcanzaron un 28%, siendo la meta un 27% y los gastos operacionales (gastos administrativos y gastos de operación y servicio) alcanzaron un 25%, replicando la meta de acuerdo a la tendencia hacia abajo del indicador. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	49,00%	98,00%	A 30 de junio de 2017, de un presupuesto de gastos programado por \$75.406, se han ejecutado \$28.131, correspondiente al 92%, con un nivel de cumplimiento del 98%.	49,00%	98,00%	A 30 de junio de 2017, de un presupuesto de gastos programado por \$75.406, se han ejecutado \$28.131, correspondiente al 92%, con un nivel de cumplimiento del 98%.
				2.1.2 Lograr la Razabilidad de los estados financieros bajo NIF	Razabilidad Estados Financieros NIF	Presentación de Estados Financieros bajo NIF a Junta Directiva/Estados Financieros auditados bajo NIF a Junta Directiva TRM I: 100 %	EFFECTIVIDAD	100%	100%	Se obtuvo el 14 de febrero de 2017 el Dictamen sin salvedad por parte de la Reserva Fiscal sobre los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2016. De igual manera, el día 29 de marzo de 2017, la Junta Directiva de Caja Honor aprobó los Estados Financieros bajo NIF del año 2016. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	100,00%	100,00%	El 14 de febrero de 2017 se obtuvo el Dictamen sin salvedad por parte de la Reserva Fiscal sobre los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2016. De igual manera, el día 29 de marzo de 2017, la Junta Directiva de Caja Honor aprobó los Estados Financieros bajo NIF del año 2016. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	100,00%	100,00%	El 14 de febrero de 2017 se obtuvo el Dictamen sin salvedad por parte de la Reserva Fiscal sobre los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2016. De igual manera, el día 29 de marzo de 2017, la Junta Directiva de Caja Honor aprobó los Estados Financieros bajo NIF del año 2016. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.
				2.1.3 Realizar seguimiento y control de la cartera de leasing y obligaciones hipotecarias	Eficiencia recudo cartera obligaciones hipotecarias	(Número de obligaciones recaudadas/ total de obligaciones cobradas)*100 TRM I: 100 % TRM II: 100% TRM III: 100% TRM IV: 100%	EFICIENCIA	100%	100%	Al trimestre de 2017 se han recaudado \$66 millones de 37 Leasing Habitacional cobrados. A la fecha cada una de estas obligaciones se encuentra al día en su pago y con calificación A, cumpliendo al 100% con la meta establecida.	92,00%	92,00%	Al trimestre de 2017, se han recaudado \$66 millones de 37 Leasing Habitacional cobrados de una meta de \$2. A la fecha cada una de estas obligaciones se encuentra al día en su pago y con calificación A.	92,00%	92,00%	Al trimestre de 2017, se han recaudado \$66 millones de 37 Leasing Habitacional cobrados de una meta de \$2. A la fecha cada una de estas obligaciones se encuentra al día en su pago y con calificación A.
				2.1.4 Apropiar recursos para subsidiar de vivienda de la calidad operacional	Provisión de Recursos	(Recursos provisionados/ recursos programados)*100 TRM I: 11 % TRM II: 30% TRM III: 69% TRM IV: 100%	EFICIENCIA	11,85%	100,00%	Para el I trimestre del año 2017, la provisión de recursos alcanzó un cumplimiento superior del 6% a la meta establecida. Lo anterior, en razón a la tendencia a la baja que presentó el IPC durante el primer trimestre del año, el cual estuvo por debajo de lo proyectado, razón por la cual permitió realizar una provisión superior en 1.300 millones a la meta establecida para el primer trimestre de 2017, de \$20.000 millones. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	54,00%	100,00%	Para el I trimestre del año 2017, la provisión de recursos logró un cumplimiento superior en un 54% a la meta establecida. Lo anterior, en razón al comportamiento que ha tenido el IPC durante el trimestre analizado, el cual estuvo por debajo de lo proyectado, razón por la cual permitió realizar una provisión superior en \$50.000 millones a la meta establecida para el I trimestre de 2017 (\$69.570 millones).	54,00%	100,00%	Para el I trimestre del año 2017, la provisión de recursos logró un cumplimiento superior en un 54% a la meta establecida. Lo anterior, en razón al comportamiento que ha tenido el IPC durante el trimestre analizado, el cual estuvo por debajo de lo proyectado, razón por la cual permitió realizar una provisión superior en \$50.000 millones a la meta establecida para el I trimestre de 2017 (\$69.570 millones).
				2.2 Implementación línea de ahorro – Aporte voluntario contractual	Control aporte voluntario contractual	Seguimiento AVC mediante control leasing realizado/ Seguimiento AVC mediante control leasing programado TRM I: 25 % TRM II: 25% TRM III: 25% TRM IV: 25%	EFICACIA	28,00%	100%	Este AVC aplica para el modelo de leasing habitacional que consiste una vez cumple la 168 cuotas obligatorias por día del Aporte Voluntario Contractual. Para este trimestre se llevó a cabo un informe donde se evidencia que ningún afiliado ha cumplido las 168 cuotas obligatorias, por ende no se da inicio al AVC. Cumpliendo al 100% la meta establecida.	25,00%	100,00%	De acuerdo con los datos informados, a la fecha ningún afiliado ha cumplido con las 168 cuotas obligatorias, por lo tanto no se da inicio al Aporte Voluntario Contractual.	25,00%	100,00%	De acuerdo con los datos informados, a la fecha ningún afiliado ha cumplido con las 168 cuotas obligatorias, por lo tanto no se da inicio al Aporte Voluntario Contractual.
				2.3 Administración óptima de los recursos financieros	Margen Operacional	(Resultado operacional antes de provisiones, depreciaciones (REDA)/Ingresos Operacionales)*100 TRM I: 2 % TRM II: 28% TRM III: 37% TRM IV: 40%	EFICIENCIA	2,00%	100%	Al I trimestre de 2017, el Margen Operacional alcanzó un porcentaje equivalente al 15,21%, donde los Ingresos Operacionales Directos fueron de \$149.361 millones y el resultado operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones fue de \$22.719 millones. El cumplimiento de este indicador se debe a la disminución que tuvo el IPC durante el I trimestre, lo que se traduce en un reconocimiento de intereses a los afiliados menor al del año inmediatamente anterior. Cumpliendo al 100% la meta establecida.	37,46%	100,00%	Al I trimestre de 2017, el resultado del Margen Operacional fue del 37,46%, es decir un 34% por encima de la meta establecida, los Ingresos Operacionales Directos fueron de \$283.052 millones y el resultado operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones de \$208.383 millones.	37,46%	100,00%	Al I trimestre de 2017, el resultado del Margen Operacional fue del 37,46%, es decir un 34% por encima de la meta establecida, los Ingresos Operacionales Directos fueron de \$283.052 millones y el resultado operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones de \$208.383 millones.
				2.3.2 Generar rendimientos del portafolio de inversiones IPC - 3 años.	IR promedio ponderada del portafolio de inversiones IPC - 3 años.	(IR - (1+IPC - 3 años)^3 - 1)*100 TRM I: 8,03% TRM II: 12,52%	EFICIENCIA	8,03%	100%	Con un resultado de la TIR del 8,03% y un IPC del 2,52% se cumplió al 100% la meta establecida.	100,00%	100,00%	Con un resultado de la TIR del 7,69% y un IPC del 3,35% se cumplió al 100% la meta establecida.	100,00%	100,00%	Con un resultado de la TIR del 7,69% y un IPC del 2,52% se cumplió al 100% la meta establecida.
				2.4 Diversificación de la gestión de activos	Rentabilidad inversión en deuda privada	(Rentabilidad Privada)/(1+R - 100%) TRM I: 100% TRM II: 100% TRM III: 100% TRM IV: 100%	EFFECTIVIDAD	100%	100%	MEDICIÓN SEMESTRAL	100,00%	100,00%	Con un resultado de la TIR del 6,48% y un IPC del 3,35% se cumplió al 100% la meta establecida.	100,00%	100,00%	Con un resultado de la TIR del 6,48% y un IPC del 3,35% se cumplió al 100% la meta establecida.
				2.5 Incremento de aporte para subsidios de vivienda	Gestión incremento aporte para subsidios	(Ínfomas realizados/Info. programados) TRM I: 25% TRM II: 25% TRM III: 25% TRM IV: 25%	EFICACIA	25%	100%	Para el primer trimestre del 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Se realizó la actualización del modelo financiero que calcula la brecha de subsidios de la Entidad. • Se llevó a cabo la reunión de la unidad estratégica de negocios con el Viceministro Pérez. • Para el próximo trimestre se proyecta una reunión con el Ministerio de Defensa Nacional. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	25,00%	100,00%	Durante el I trimestre del 2017, se adelantaron los informes programados y se realizaron las siguientes actividades antes citadas. Presentación ante el Viceministro del GEDD, reunión con la Jefe de Asesoría de la Policía Nacional, reunión con la Oficina de Planeación y el Área de Presupuesto y Nómina de la Policía Nacional, para tener temas del asunto.	25,00%	90%	Se han realizado acuerdos con el Grupo Social y Empresarial (GSE) y la Dirección General de la Policía Nacional, con el fin de validar el tema de la gestión del 1% al 4% y el GAP de subsidios de vivienda.
3.1 Selección proveedores estratégicos con criterios de calidad y precios competitivos	Cumplimiento del plan de contratación	(No. de Actividades contratadas/ (No. de Actividades programadas en el Plan de Contratación))*100 TRM I: 25% TRM II: 20,10% TRM III: 18,63% TRM IV: 26,27%	EFICACIA	100%	100%	En el primer trimestre de 2017 el Plan de Contratación tuvo una modificación que generó la reprogramación de fechas en algunas actividades, de dicha reprogramación se ejecutaron 63 actividades, lo que indica un cumplimiento del indicador del 100%.	21,00%	100,00%	En el segundo trimestre de 2017 se ejecutaron 63 actividades de el programadas en el Plan de Contratación, cumpliendo con la meta prevista. Lo anterior, teniendo en cuenta que se realizaron modificaciones al Plan de Contratación debidamente sustentadas por los procesos y publicadas en la página web de la Entidad.	21,00%	100,00%	En el primer trimestre de 2017 el Plan de Contratación tuvo modificaciones que generaron la reprogramación de fechas en algunas actividades, de dicha reprogramación se ejecutaron 63 actividades de 204 actividades programadas para el año, con lo que se alcanzó un resultado del 51,96% de cumplimiento de la meta anual.				
3.1.2 Selección y evaluar proveedores que cumplan con criterios de calidad, oportunidad y precio	Evaluación de Proveedores	(Número de Proveedores con calificación z oij / Total proveedores evaluados)*100 TRM I: 80% TRM II: 87% TRM III: 87% TRM IV: 87%	EFICIENCIA	80%	87%	En el periodo correspondiente al primer trimestre de la vigencia se realizaron 156 evaluaciones a los proveedores de los cuales el 80,8% equivalente a 126 evaluaciones tuvieron calificación superior a 90 puntos, lo que indica un cumplimiento del indicador del 87,08%.	80,84%	100,00%	En el periodo correspondiente al segundo trimestre de 2017 se realizaron 168 evaluaciones a los contratados de los cuales el 80,8% equivalente a 136 evaluaciones tuvieron calificación superior a 90 puntos, lo que indica un cumplimiento del indicador del 100%.	80,84%	94,01%	En el primer semestre de 2017, se han realizado 324 evaluaciones de los cuales 268 evaluaciones, cuentan con un puntaje >=90 puntos. El promedio de los resultados del primer y segundo trimestre fue del 80,49% que frente a la meta evidenció un cumplimiento del indicador del 94,01%.				
3.1.1 Contratar bienes y servicios con criterios de eficiencia administrativa	Cumplimiento del plan de contratación	(No. de Actividades contratadas/ (No. de Actividades programadas en el Plan de Contratación))*100 TRM I: 25% TRM II: 20,10% TRM III: 18,63% TRM IV: 26,27%	EFICACIA	100%	100%	En el primer trimestre de 2017 el Plan de Contratación tuvo una modificación que generó la reprogramación de fechas en algunas actividades, de dicha reprogramación se ejecutaron 63 actividades, lo que indica un cumplimiento del indicador del 100%.	21,00%	100,00%	En el segundo trimestre de 2017 se ejecutaron 63 actividades de el programadas en el Plan de Contratación, cumpliendo con la meta prevista. Lo anterior, teniendo en cuenta que se realizaron modificaciones al Plan de Contratación debidamente sustentadas por los procesos y publicadas en la página web de la Entidad.	21,00%	100,00%	En el primer trimestre de 2017 el Plan de Contratación tuvo modificaciones que generaron la reprogramación de fechas en algunas actividades, de dicha reprogramación se ejecutaron 63 actividades de 204 actividades programadas para el año, con lo que se alcanzó un resultado del 51,96% de cumplimiento de la meta anual.				
3.1.3 Facilitar el desarrollo integral del talento humano en términos de competencia, liderazgo y calidad de vida laboral	Cubrimiento de necesidades de competencias	(# de participantes/ Total de trabajadores)*100 TRM I: 25% TRM II: 50% TRM III: 75% TRM IV: 90%	EFICACIA	31,91%	100,00%	Durante el primer trimestre de la vigencia se capacitaron 90 personas a través de 8 programas de formación. 8 programas cerrados para funcionarios de la Entidad y 3 programas abiertos. Así mismo, fueron otorgados 17 apoyos educativos, lo que generó que 90 funcionarios de la entidad tuvieran participación en el mes de formación para el primer trimestre del año. Lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta establecida.	43,93%	100,00%	Durante el segundo trimestre de la vigencia se realizaron 136 programas de formación. 8 programas cerrados para funcionarios de la Entidad, 3 programas abiertos y 1 curso confederativo. Asimismo, fueron otorgados 6 apoyos educativos.	62,41%	100,00%	Durante el primer semestre de la vigencia, han participado 136 funcionarios de la Caja, más conforme al Plan de Capacitación institucional establecido. De los 136 participantes se puede establecer que cada uno de ellos participó al menos en un programa de formación.				

PROCESOS INTERNOS

<p>5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad</p>	<p>Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado Operaciones / Subgerente de Vivienda y Proyectos</p>	<p>5.1.2 Promover mecanismos de participación ciudadana en el proceso de formulación de la planeación institucional y rendición de cuentas.</p>	<p>Actividades de participación ciudadana</p> <p>(Actividades ejecutadas/vidas TRM I: 15.38% TRM II: 15.38% TRM III: 15.38% TRM IV: 15.38%)*100</p>	<p>TRM I: 15.38% TRM II: 15.38% TRM III: 15.38% TRM IV: 15.38%</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>53.85%</p>	<p>100%</p>	<p>Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron 3 congresos con especialistas expertos en métodos de solución de vivienda, 1 chat temático con la participación de 122 afiliados, un foro temático con la participación de 50 funcionarios, por último se llevaron a cabo 3 congresos internos con 5 ganadores en la sede principal y en las sedes a nivel nacional, cumpliendo al 100% con la meta establecida.</p>	<p>15.38%</p>	<p>100.00%</p>	<p>Durante el II trimestre de 2017, se desarrollaron dos actividades de la siguiente manera: Desarrollo de documentos de planeación de cada uno de los centros de trabajo, elaboración de informes.</p>	<p>69.23%</p>	<p>69.23%</p>	<p>Durante el primer semestre de 2017 se realizaron 3 congresos con especialistas expertos en métodos de solución de vivienda, chat temático con la participación de 122 afiliados, un foro temático con la participación de 50 funcionarios, por último se llevaron a cabo 3 congresos internos con 5 ganadores en la sede principal y en las sedes a nivel nacional. Asimismo, se desarrolló congresos con afiliados sobre temas de vivienda de calidad.</p>
		5.2.1 Realizar seguimiento al desempeño de los procesos y proponer acciones de mejora	Desempeño de procesos	(Desempeño de los procesos / total procesos) *100	TRM I: 96% TRM II: 96% TRM III: 96% TRM IV: 96%	EFICACIA	98.09%	100%	97.20%	100.00%	Durante el segundo trimestre de 2017, el desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Caja Honor, obtuvo un 97.20% 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.			Durante el primer semestre de 2017, se obtuvo un resultado de 97.20%, el desempeño de los procesos del SIO 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 de procesos	(Actividades ejecutadas/vidas TRM I: 29.31% TRM II: 25.86% TRM III: 25.86% TRM IV: 25.86%)*100	TRM I: 18.96% TRM II: 18.96% TRM III: 18.96% TRM IV: 18.96%	EFICACIA	18.96%	100%	20.31%	100.00%	Durante el primer trimestre de 2017, se realizó la gestión de solicitudes realizadas por los líderes de proceso a través del sistema de información (Sistema de Información con el fin de actualizar, crear o eliminar documentación de procesos, se realizó mensual de manera mensual al estado de acciones correctivas preventivas y de mejora de los procesos, se realizó informe de cumplimiento de PAI y desarrollo de procesos correspondiente al primer trimestre de la vigencia, cumpliendo al 100% con la meta establecida.			Durante el primer semestre de 2017, se gestionaron las solicitudes realizadas por líderes de proceso para actualización de documentos, se realizó monitoreo mensual al estado de acciones preventivas correctivas y de mejora, se realizó el informe del cumplimiento del PAI y de desarrollo de procesos, se realizó la configuración de indicadores de planes de acción por procesos y cronogramas para el 2017 en el sistema SIV.
		5.2.3 Registrar y controlar las salidas no conformes	Control de productos/servicios/salidas no conformes	(Productos/ser-vicios/salidas gestiona-dos/vidas TRM I: 80% TRM II: 80% TRM III: 80% TRM IV: 80% conformes reportados)*100	TRM I: 80% TRM II: 80% TRM III: 80% TRM IV: 80%	EFICACIA	96.20%	100%	84.81%	100.00%	Como resultado del reporte mensual de los procesos respecto al producto o salida no conforme, se evidenció que durante los meses de Enero y junio de 2017 se identificaron en total 157 PNC, de los cuales se realizó el tratamiento y respecto a cada uno y los facilitadores de cada proceso realizaron la respectiva verificación de la implementación de tratamiento, sin embargo quedaron pendiente por verificación 5 PNC correspondientes al Proceso Gestión del SAC del mes de mayo y 1 correspondiente al proceso de Gestión del Riesgo, cumpliendo al 100% con la meta establecida.			Con corte al 30 de junio de 2017, como resultado del reporte mensual de los procesos respecto al producto o salida no conforme, se evidenció que al mes de junio de 2017 se identificaron en total 246 PNC reportados por los procesos Gestión del SAC, Administración de Cuentas, Gestión del Riesgo y Gestión del Trámite, de los cuales se realizó el tratamiento y respecto a cada uno y los facilitadores de cada proceso realizaron la respectiva verificación de la implementación de tratamiento quedando pendientes 29 por verificación del proceso Gestión del SAC.
		5.2.4 Monitorar el mapa de riesgos estratégico y de corrupción	Riesgos Estratégicos	(Riesgos estratégicos identificados/vidas TRM I: 100% TRM II: 100% TRM III: 100% TRM IV: 100%)*100	TRM I: 100% TRM II: 100% TRM III: 100% TRM IV: 100%	EFICACIA	100.00%	100%	100.00%	100.00%	De los cinco riesgos estratégicos que se tienen identificados en Caja Honor, durante el segundo trimestre de 2017, no se evidenció la materialización de ninguno, cumpliendo al 100% con la meta establecida.			De los cinco riesgos estratégicos que se tienen identificados en Caja Honor, durante el segundo trimestre de 2017, no se evidenció la materialización de ninguno, cumpliendo al 100% con la meta establecida.
		5.2.4 Monitorar el mapa de riesgos estratégico y de corrupción	Riesgos de Corrupción	(Eventos de IC identificados/vidas TRM I: 100% TRM II: 100% TRM III: 100% TRM IV: 100%)*100	TRM I: 100% TRM II: 100% TRM III: 100% TRM IV: 100%	EFICACIA	100	100%	100%	100.00%	De los veintinueve riesgos de corrupción que se tienen identificados en Caja Honor, durante el primer trimestre no se evidenció la materialización de ninguno, cumpliendo al 100% con la meta establecida.			De los veintinueve riesgos de corrupción que se tienen identificados en Caja Honor, al 30 de junio de 2017, no se evidenció la materialización de ninguno.
		5.3 Realizar seguimiento y control al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Vulnerabilidades de seguridad de la información	(Vulnerabilidades de seguridad de la información / Promedio vulnerabilidad en último año) *100	TRM I: <=1% TRM II: <=1% TRM III: <=1% TRM IV: <=1%	EFICACIA	0.6300	100%	0.4%	100.00%	Se realizó el análisis a 28 vulnerabilidades nuevas durante el primer trimestre de 2017: * Enero 9 * Febrero 8 * Marzo 11 Total: 28 vulnerabilidades con un cumplimiento al 100% con la meta establecida.			Se realizó el análisis a 19 vulnerabilidades nuevas durante el segundo trimestre de 2017, de las siguientes maneras: 4 vulnerabilidades, mayo: 9 vulnerabilidades, junio: 6 vulnerabilidades.
		5.3 Mejorar continuo del sistema de administración de riesgos de la Entidad	Control funcionamiento del Plan Continuidad del Negocio	(No de pruebas realizadas / No de pruebas programadas) *100	TRM I: 100% TRM II: 100% TRM III: 100% TRM IV: 100%	EFICACIA	100.00%	100%	100.00%	100.00%	MEDICIÓN SEMESTRAL			Para el primer semestre de la vigencia se tenía programado realizar una prueba técnica, la cual fue realizada con el objetivo de validar información y documentar actividades para realizar pruebas de PCN de las aplicaciones de Workmanager y CAS, las actividades principales fueron: Medición tiempos, toma de backups, activación ambiente de CHARACTER ALTERRG - CAS, transacciones en modo test, retorno a CHARACTER PERSONAL - T33RA, verificación, toma de evidencia, elaboración informe.
		5.3 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	TRM I: 100% TRM II: 100% TRM III: 100% TRM IV: 100%	EFICACIA	100.00%	100%	100.00%	100.00%	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 120 políticas, y en ninguno de ellas se ha evidenciado incumplimiento de políticas, cumpliendo al 100% con la meta establecida.			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 121 políticas, y en ninguno de ellas se ha evidenciado incumplimiento de políticas.
		5.4 Efectuar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos	Seguimiento planes de mejoramiento por proceso e institucional	(Evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas) *100	TRM I: 25% TRM II: 25% TRM III: 25% TRM IV: 25%	EFICACIA	25%	100%	25.00%	100.00%	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos del I trimestre de 2017, con corte a 31 de diciembre de 2016, de conformidad con el informe estadístico de la herramienta que aporta los PNC "Sistema Índice Empresarial (SIME)". La anterior información fue presentada a la Gerencia General el pasado 31 de enero de 2017, cumpliendo al 100% con la meta establecida.			Durante el primer trimestre, el acumulado ejecutado de los 50% de cumplimiento correspondiente a la forma orientada para todos los funcionarios y colaboradores de Caja Honor, dando cumplimiento a la meta proyectada del 50%.
		5.4 Mantenimiento de la cultura de autocontrol a fin de propender por la optimización de recursos y la satisfacción del afiliado.	Fortalecimiento cultura de autocontrol	(Actividades ejecutadas/vidas TRM I: 25% TRM II: 25% TRM III: 25% TRM IV: 25%)*100	TRM I: 25% TRM II: 25% TRM III: 25% TRM IV: 25%	EFICACIA	25%	100%	25.00%	100.00%	En el transcurso del primer I trimestre de 2017, la Oficina de Control Interno desarrolló un concurso y un video clip de la cultura del autocontrol de acuerdo a lo programado, cumpliendo al 100% con la meta establecida.			Al segundo trimestre de 2017, se cumplieron las 2 actividades programadas respecto Concurso Autocontrol y Video Clip (1 trimestre) Cuantificación y Evaluación Riesgo Control Interno Decreto 648 de 2017 (3 Trimestres)
		5.4.3 Programar y ejecutar las auditorías para la vigencia	Desarrollo de auditorías programadas	(Informes de auditorías ejecutadas/Auditorías programadas en el periodo) *100	TRM I: 33% TRM II: 33% TRM III: 33% TRM IV: 27%	EFICACIA		100%	33.00%	100.00%	En el Primer Comité de Auditoría de 2017 se aprobó por unanimidad el apilanzamiento de la auditoría "Específicas Contratos Fondo de Solidaridad", la cual estaba programada para el primer trimestre de 2017, por lo anterior una vez sea culminada se reportará en el plan de acción a que haya lugar.			Para el segundo trimestre el acumulado ejecutado de auditorías es del 25% de cumplimiento en relación a la meta proyectada para el semestre de 50%, el cual para el I trimestre proyectado a un total de 2000 auditorías de las cuales se reportaron 1113. Auditoría del Talento Humano SA-557 en el comité de auditoría de pasado 30 de mayo de 2017. Se ordenó el inicio de la auditoría de la normalidad del SA-557 del Ministerio de Trabajo reportó a la fecha de implementación, por lo anterior esta auditoría se reportará en el plan de acción a que haya lugar. En consecuencia se realizaron once (11) auditorías.
		5.5 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad	Fortalecimiento de la gestión jurídica y prevención de daños	(Actividades ejecutadas/vidas TRM I: 24.59% TRM II: 24.59% TRM III: 24.59% TRM IV: 24.59%)*100	TRM I: 24.59% TRM II: 24.59% TRM III: 24.59% TRM IV: 24.59%	EFICACIA	24.59%	100%	24.59%	100.00%	Se llevaron a cabo las actividades programadas. Las principales actividades llevadas a cabo se relacionan con el Monitoreo, análisis, selección y socialización de la actividad legislativa, jurisprudencial y de actualidad jurídica (Nomenclatura, Legajos, acta de análisis de jurisdicciones o casos), identificación de principales causas de demandas y acciones de tutela, Actualización del conocimiento procesal, entre otras, dando cumplimiento al 100% a la meta establecida.			Se realizaron las actividades programadas respecto a: Monitoreo, análisis, selección y socialización de la actividad legislativa, jurisprudencial y de actualidad jurídica (Nomenclatura, Legajos, acta de análisis de jurisdicciones o casos), identificación de principales causas de demandas y acciones de tutela y diseño de estrategias de defensa, y capacitación en diferentes temas de la materia.
		5.5.2 Mantener el índice de éxito de litigiosidad de la Entidad	Defensa intereses de la Entidad	(Valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor en el periodo) / Valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor en el periodo) *100	TRM I: <=30% TRM II: <=30% TRM III: <=30% TRM IV: <=30%	EFICACIA	0.00%	100%	0.0%	100.00%	El valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor en el periodo fue de \$ 332.807.068 sin embargo no se presentó valor de la condena de los fallos del trimestre, cumpliendo al 100% con la meta establecida.			Durante el II trimestre, la meta fue cumplida en el sentido de que se alcanzó el porcentaje de éxito litigioso a través de una defensa técnica, oportuna y de calidad.
		5.6 Modificación marco normativo que rige la Entidad	Modificación marco normativo	(Actividades ejecutadas/vidas TRM I: 16.6% TRM II: 17% TRM III: 25% TRM IV: 12%)	TRM I: 16.6% TRM II: 17% TRM III: 25% TRM IV: 12%	EFICACIA	16.6%	100%	16.6%	100.00%	MEDICIÓN SEMESTRAL			En el control del día, se han llevado a cabo las actividades programadas para realizar la debida modificación del marco normativo de la Entidad.
		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	TRM I: 25% TRM II: 25% TRM III: 25% TRM IV: 25%	EFICACIA	25.00%	100.00%	25.0%	100.00%	Durante el primer trimestre se realizaron 3 actividades, las cuales tuvieron una cobertura del 100% del personal: 1. Campaña de Reciclaje de Tappas 2. Sensibilización de funcionarios de Caja Honor por medio de actividad Lúdica "DISPERTANANDO SENTIDOS" con ECONETAL, con el uso de objetos, vales, y video a ser proyectado la contaminación que generamos a diario. 3. Campaña Día mundial del agua, con empresa "ACQUELLECTO" cumpliendo al 100% con la meta establecida.			Durante el II trimestre de 2017, se realizaron 3 actividades: las cuales tuvieron una cobertura del 100% del personal: Campaña de reciclaje de botellas plásticas, ambientación a los funcionarios de Caja Honor por medio de actividad Lúdica "SERRANANDO SENTIDOS" con ECONETAL, con el uso de objetos, vales, y video a ser proyectado la contaminación que generamos a diario. 3. Campaña Día mundial del agua, con empresa "ACQUELLECTO" cumpliendo al 100% con la meta establecida.
		6.1.2 Continuar con la optimización del uso de los recursos 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) *100	TRM I: 2% TRM II: 2% TRM III: 2% TRM IV: 2%	AMBIENTAL	0.91%	100.00%	1.4%	100.00%	Durante el primer trimestre de 2017, el promedio del consumo fue de 2.31% comparado con la medición del primer trimestre de 2016 fue del 2.54%, arrojando como resultado 0.91% cumpliendo al 100% con la meta establecida.			Durante el II trimestre de 2017, se presentó un resultado del 1.4%, que comparado de consumo fue de 2.09 KW, respecto a la medición del I trimestre fue de 2.18 KW, cumpliendo con el 100% de la meta proyectada.

6. Fomentar Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Operaciones de Aportes, Subsidios y Casanías - 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	aportaciones para cubrir los recursos hídricos y energéticos.	(Consumo promedio en M3 por persona en el trimestre 2017/Consumo promedio en M3 por persona en el trimestre 2016).	3%	AMBIENTAL	0.85%	100%	Durante el primer trimestre de 2017, el promedio del consumo fue de 2.31%, comparado con la medición del año 2016 que fue del 2.73%, arrojando como resultado 0.85%. Se destaca la reducción del consumo por las campañas y las buenas prácticas para el ahorro de los recursos hídricos, cumpliendo al 100% con la meta establecida.	0.85%	100.00%	Durante el segundo trimestre de 2017, se presentó un resultado del 0.87%, evidenciándose una reducción en el consumo, cumpliendo con la meta prevista.	0.86%	100.00%	A 30 de junio de 2017, el último promedio de agua fue del 0.86%, evidenciando cumplimiento acumulado del indicador.	
			6.1.3 Celebrar contratos con criterios de sostenibilidad.	Celebración de contratos con impacto ambiental	(No. de procesos contratados con criterios de sostenibilidad) / (No. de procesos para adelantarse con criterios de sostenibilidad)*100%	TRIM II: 50% TRIM IV: 50%	AMBIENTAL			MEDICIÓN SEMESTRAL	75.00%	100.00%	En el primer semestre de la vigencia 2017, se han suscrito dos (2) contratos y un (1) otorgó con criterios de sostenibilidad ambiental, de cuatro (4) procesos contractuales programados para el año, lo que indica un avance de cumplimiento de la meta para el semestre del 50%.	75.00%	100.00%	En el primer semestre de la vigencia 2017, se han suscrito dos (2) contratos y un (1) otorgó con criterios de sostenibilidad ambiental de cuatro (4) procesos contractuales programados para el año, lo que indica un avance de cumplimiento acumulado 75% frente a la meta anual.
			6.1.4 Evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al modelo Héroe.	Satisfacción vivienda entregada por Modelo Héroe	(No. de Beneficiarios satisfechos por la vivienda entregada) / (No. de Beneficiarios encuestados en los proyectos entregados)*100	98%	EFICACIA	100.00%	100%	En el primer trimestre de la presente vigencia, se entregaron 4 viviendas en el proyecto Albas de Santa Helena en la ciudad de Santa María los días 9, 16 y 23 de enero corresponden a la categoría Suboficial / N. Ejecutivo y 1 apartamento en el proyecto el Tróbol en la ciudad de Cúcuta igualmente para categoría Suboficial / N. Ejecutivo, en donde de acuerdo con la encuesta aplicada se observó que los nuevos propietarios de las viviendas se encuentran a entera satisfacción de las viviendas recibidas, toda vez que cumplieron con la calidad de habitabilidad esperada. Cumpliendo al 100% con la meta establecida.	100.00%	100.00%	De conformidad con el proceso de otorgamiento de relaciones de vivienda con cargo al Fondo de Solidaridad, en el segundo trimestre de 2017 se llevó a cabo la entrega de ochenta y dos (82) viviendas a beneficiarios de las categorías 2 (Suboficial) y 3 (Soldado Profesional), así en Villavicencio una vivienda, en el Espiral 69 casas y en San Cayetano - Cúcuta 12 casas, en donde de acuerdo con lo establecido en la hoja de vida de este indicador, se aplicó la encuesta a 27 beneficiarios, observando que los nuevos propietarios se encuentran a entera satisfacción de las viviendas recibidas, toda vez que cumplieron con la calidad de habitabilidad esperada.	100.00%	100.00%	Durante el primer semestre de la presente vigencia, se entregaron 34 viviendas por el Modelo Héroe, así: 4 viviendas en el proyecto Albas de Santa Helena en la ciudad de Santa María, 5 apartamentos en el proyecto el Tróbol en la ciudad de Cúcuta, 1 en la Casita del Amor Reservado en Villavicencio, 01 en el Portal del Bardo en el Espiral y Portal de Victoria en San Cayetano - Cúcuta 12 casas, en donde de acuerdo con lo establecido en la hoja de vida del indicador, en el primer trimestre se aplicó la encuesta a 2 beneficiarios y en el segundo trimestre a 27, para un total 30 beneficiarios encuestados en el semestre, observando que los afiliados se encuentran satisfechos con las viviendas recibidas, toda vez que cumplieron con la calidad de habitabilidad esperada.
CUMPLIMIENTO PROMEDIO										97.58%						
CUMPLIMIENTO ACUMULADO										98.82%						

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL II TRIMESTRE DE 2017

AFILIADOS	95.74%
FINANCIERA	99.00%
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	95.55%
PROCESOS INTERNOS	100.00%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN II TRIM/2017	97.58%