

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2015-2018

Objetivo	Estrategia	Meta	Línea base	META 2015	RESULTADO 2015	CUMPLIMIENTO META	ANÁLISIS	META 2016	RESULTADO 2016	CUMPLIMIENTO META	ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %
1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados mediante soluciones de vivienda	1.1 Medición global de la satisfacción del afiliado	Alcanzar un índice de satisfacción de 4.2 puntos	4	4	4.38	109.50%	Para la vigencia 2015, en promedio se obtuvo una calificación del 4.38, superando la meta establecida.	4.1	4.51	110.00%	Para la vigencia 2016, se alcanzó una calificación promedio de 4.51 puntos, superando la meta establecida.	4.45	109.75%
	1.2 Otorgamiento de soluciones de vivienda a los afiliados	Otorgar 63.220 soluciones de vivienda a través de los modelos de atención	42,430 (Cuatrienio)	12,650	14,909	117.86%	Durante la vigencia 2015, se tramitaron 14.909 soluciones de vivienda, a través de los modelos de atención, así: Vivienda 14: 8.558, Vivienda 8: 5.540, Héroes - Fondo de Solidaridad: 800, Vivienda Leasing: 11 afiliados adquirieron crédito, superando la meta de 12.650 soluciones de vivienda prevista.	15,100	16,344	108.24%	Durante la vigencia 2016, de las 15.100 soluciones de vivienda programadas, (Meta ajustada y aprobada por la Junta Directiva), se tramitaron 16.344 durante la vigencia a través de los diferentes modelos de atención, Lo que corresponde a una ejecución del 108.24%, superando la meta establecida: Total Soluciones de Vivienda de la Vigencia Vivienda 14: 9.368 Vivienda 8: 6.140 Leasing: 36 Héroes: 800	31,253	49.44%
	1.3 Optimización del tiempo global del trámite desde la radicación hasta el abono en la cuenta	Disminuir gradualmente hasta llegar a cuatro (4) días el tiempo global de los trámites	10 días	7 días	7 días	99.13%	La entidad estableció como meta que como mínimo el 90% de los trámites radicado debían ser procesados en 7 o menos días, de lo anterior se obtuvo que 55.461 se tramitaron dentro del tiempo establecido.	6 días	6 días	100.00%	La entidad estableció como meta que como mínimo el 90% de los trámites radicado debían ser procesados en 6 o menos días, de lo anterior se obtuvo que 70.257 se tramitaron dentro del tiempo establecido.	6.5	99.57%
	1.4 Provisión de recursos con destino al Fondo de Solidaridad	Provisionar recursos por \$100.000 millones	\$ 100,000	\$ 25,000	\$ 25,266.00	101.06%	Durante la vigencia 2015, de la utilidad operacional se provisionaron \$25.266 millones para fondo de solidaridad.	\$ 25,000	0	0.00%	Para la vigencia 2016, no se efectuó provisión de recursos para el Fondo de Solidaridad debido a la disminución de novedades del personal de afiliados y beneficiarios. Por tal razón la prioridad en las provisiones estará orientada a la construcción de subsidios.	\$ 25,266.00	25.27%
	1.5 Consecución de recursos con destino al Fondo de Solidaridad	Gestionar \$20.000 millones ante el Gobierno Nacional	\$5.000 millones	\$5.000 millones	\$6.000 millones	120%	Se recibieron por parte del Gobierno Nacional \$6.000 millones para el Fondo de Solidaridad, superando la meta establecida.	\$5.000 millones	\$6.222 millones	124%	Se recibieron por parte del Gobierno Nacional \$6.222 millones para el Fondo de Solidaridad, superando la meta establecida.	\$ 12,222.00	61.11%

Objetivo	Estrategia	Meta	Línea base	META 2015	RESULTADO 2015	CUMPLIMIENTO META	ANÁLISIS	META 2016	RESULTADO 2016	CUMPLIMIENTO META	ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %
2. Generar rendimientos con seguridad financiera	2.1 Optimización del portafolio de inversiones	Generar los rendimientos del portafolio de inversiones ≥IPC+3	>IPC	IPC + 3	9.22%	92.45%	Al 31 de diciembre de 2015 la TIR promedio ponderada del portafolio fue del 9.22% E.A. ubicándose 75 puntos básicos por debajo de la meta, con una ejecución del 92.45%. Lo anterior debido al comportamiento del IPC que para el cierre del 2015 se ubicó en el 6.77% E.A, superior a la meta del Banco de la República. Es de resaltar que se efectuaron inversiones en TES tasa fija en UVR, buscando así disminuir el impacto del aumento del IPC en la meta del indicador.	IPC + 3	8.72%	99.75%	A 31 de diciembre de 2016 la TIR promedio ponderada del portafolio fue del 8.72% E.A ubicándose 20 puntos básicos por debajo de la meta, con una ejecución del 98% en el último trimestre, debido a que el IPC de cierre del 2016 fue de 5.75% ubicando la meta del indicador en un 8.92%. Aun así, el cumplimiento acumulado del indicador durante el año fue de 99.75%.	8.72%	96.10%
	2.2 Coordinar reuniones de sensibilización con MIDN, MCHP Y Caja Honor a fin de gestionar recursos del FON para subsidios de vivienda	Gestionar aportes para subsidios de vivienda	N.A.	100%	100%	100%	Durante el año 2015, se elaboraron los 4 informes relacionados con las mesas de trabajo realizadas cumpliendo con el 100% de la meta establecida.	100%	100%	100%	Durante el año 2016, se elaboraron los 4 informes relacionados con las mesas de trabajo realizadas cumpliendo con el 100% de la meta establecida.	100.00%	100.00%
	2.3 Gestión de subsidios de vivienda	Provisionar recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda por valor de \$709.073 millones	\$ 161,531	\$ 161,734	\$ 161,967	100.14%	Para la vigencia 2015, se provisionaron recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda y Fondo de Solidaridad, por valor de \$161.967 millones, con un cumplimiento por encima de la meta establecida.	\$ 170,736	\$ 201,455	118%	Para la vigencia 2016 se provisionaron recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda por valor de \$201.455 millones de una meta establecida de \$170.736 millones, \$43.648 millones fueron destinados a la provisión de subsidios de vivienda para Soldados Profesionales y \$157.807 para subsidio de vivienda de las demás categorías, con un cumplimiento por encima de la meta establecida.	\$ 363,422	51.3%

Objetivo	Estrategia	Meta	Línea base	META 2015	RESULTADO 2015	CUMPLIMIENTO META	ANÁLISIS	META 2016	RESULTADO 2016	CUMPLIMIENTO META	ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %
3. Optimizar los recursos organizacionales y afianzar las competencias del Talento Humano	3.1 Optimización de recursos y alineación del modelo del talento humano al cumplimiento del direccionamiento estratégico	Obtener un cumplimiento promedio del 90% en la gestión administrativa (contratación, servicios administrativos, gestión documental y control disciplinario)	0	90.00%	100.65%	111.83%	Para la vigencia 2015, el resultado de esta medición corresponde al promedio de los indicadores: Actividades de prevención se obtuvo un resultado de 100% que corresponde a 9 sensibilizaciones realizadas, Seguimiento actividades Plan de Contratación se obtuvo un resultado de 98.61%. Cumplimiento de la ejecución Plan de mantenimiento se obtuvo un resultado de 104% correspondiente a 116 actividades ejecutadas, Intervención proceso documental y administración TRD se cumplió en 100% llevando a cabo las 43 visitas programadas. Obteniendo un resultado por encima de la meta establecida.	90.00%	100.00%	111.11%	Para la vigencia 2016, el resultado de esta medición corresponde al promedio de los indicadores: Gestión preventiva disciplinaria se obtuvo un resultado del 100% que corresponde a 4 sensibilizaciones realizadas, Seguimiento actividades plan de contratación se obtuvo un resultado de 100% correspondiente a 173 actividades ejecutadas, Cumplimiento de la ejecución Plan de mantenimiento se obtuvo un resultado de 100% correspondiente a 120 actividades ejecutadas, Intervención TRD se cumplió en 100% llevando a cabo las 48 visitas programadas, Automatización flujos documentales se cumplió en 100%. Obteniendo un resultado por encima de la meta establecida.	100.33%	111.47%
		Lograr un promedio general del 90% en el nivel de competencias del modelo establecido	0	70.00%	91.15%	130.21%	Durante la vigencia de 2015, se presentó un promedio acumulado del 92.15% del resultado de evaluación de competencias, con un cumplimiento por encima de la meta establecida.	80.00%	92.72%	115.90%	Durante la vigencia de 2016, se presentó un promedio acumulado de 92.72%. La herramienta evalúa tres tipos de competencias: Capacidades propias, competencias funcionales y competencias corporativas, con un cumplimiento por encima de la meta establecida.	91.94%	123.06%
4. Fortalecer y promover la innovación y el desarrollo tecnológico	4.1 Ejecución del PETI	Ejecutar el 90% del PETI	85%	90.00%	85.00%	94.44%	Durante la vigencia de 2015 se presentó un cumplimiento del PETI del 94.44%, se realizó seguimiento a los diferentes proyectos, se obtuvo la implementación de la Arquitectura de TI bajo el marco de referencia de MINTIC, así mismo, se realizaron capacitaciones al personal de TI y se obtuvo certificación nivel 1 de interoperabilidad PQRD.	90.00%	99.25%	110.28%	Durante la vigencia de 2016 se realizó un avance del PETI del 99.25%, superando la meta establecida. Se realizó mantenimiento y actualización a la plataforma tecnológica, se llevaron a cabo Proyectos TI para la prestación del servicio, se dio atención oportuna a los requerimientos, Integración sistemas a través bus empresarial BizTalk.	92.13%	102.36%

Objetivo	Estrategia	Meta	Línea base	META 2015	RESULTADO 2015	CUMPLIMIENTO META	ANÁLISIS	META 2016	RESULTADO 2016	CUMPLIMIENTO META	ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %	
5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad	5.1 Fortalecimiento del Sistema de Administración del Riesgo de la Entidad	Monitorear al 100% el Sistema de Administración del Riesgo	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante la vigencia 2015, se llevó a cabo la actualización de los mapas y matrices de riesgos operativos de los 17 procesos de la Entidad, se dio cumplimiento al total de las políticas de cada Sistema de Administración de Riesgos de acuerdo a los manuales internos, alcanzando el 100% de la meta.	100.00%	100.00%	100.00%	Durante la vigencia 2016 no se presentaron incumplimientos de políticas en ninguno de los sistemas de administración de riesgos cumpliendo al 100% la meta establecida.	100.00%	100.00%	
		5.2 Implementación de buenas prácticas de seguridad de la información de conformidad con la NTC ISO 27001	Cumplir al 100% con los requerimientos de la Norma ISO 27001	0	100.00%	84.38%	84.38%	Durante la vigencia de 2015 presenta un resultado acumulado del 84.38% de cumplimiento respecto a la meta. Se destacan actividades como auditoría interna en la norma ISO 27001, se fortaleció la infraestructura tecnológica, sistemas de seguridad perimetral, quedando pendiente la certificación.	100.00%	100.00%	100.00%	Para la Vigencia 2016 Caja Honor, cuenta con un sistema de gestión de la seguridad de la información que cumple con las necesidades de los procesos y con los requerimientos de la norma ISO 27001:2013 lográndose la certificación por parte del ICONTEC, cumpliendo al 100% la meta establecida.	92.19%	92.19%
		5.3 Desempeño del proceso de auditoría y control enfocado a la mejora continua de los procesos	Alcanzar un 90% en el desempeño del proceso de auditoría y control	0	90.00%	100.00%	111.11%	La Oficina de Control Interno obtuvo un cumplimiento del 100% en el indicador "Oportunidad en el cumplimiento del Programa de Auditorías", para la vigencia 2015, dado que radicó en la Gerencia General los informes de auditoría programados dentro del plazo establecido en la formulación del Plan de Acción y en las políticas de operación del proceso de Auditoría y Control.	90.00%	106.97%	118.86%	En el transcurso de la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno desarrolló 46 auditorías, 42 programadas y (4) no programadas, cumpliendo con lo planeado en el Cronograma de Auditorías 2016, superando la meta establecida.	103.49%	114.98%
		5.4 Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Entidad.	Fortalecer en un 90% la gestión jurídica de la Entidad	0	90.00%	100.00%	111.11%	Durante el año 2015, se ejecutaron las 167 actividades programadas, referente al monitoreo, actividad legislativa y jurisprudencial, identificación de las principales causas de demanda y atender las necesidades jurídicas de la Entidad, socialización de los casos objeto de comité de defensa judicial y de conciliación, de prevención de daño antijurídico, superando la meta prevista.	90.00%	100.00%	111.11%	Durante la vigencia 2016 se llevaron a cabo las 54 actividades programadas, entre otras las relacionadas con: 1. Reforzamiento del conocimiento procesal de los abogados 2. Capacitaciones con la Agencia Nacional De Defensa Jurídica del Estado 3. Informes quincenales sobre la identificación de las posibles causas que dieron paso a fallos en contra de la entidad dentro de las acciones de tutela. 4. Conceptos y documentos de análisis de casos especiales 5 Actualización y unificación de criterios Superando la meta prevista al 100%	100.00%	111.11%
		5.5 Modernización e integración de los procesos misionales con prácticas empresariales innovadoras	Modernizar e integrar al 100% los procesos misionales	0	100.00%	100.00%	100.00%	Optimización de procesos: La Entidad cuenta con 17 procesos, los cuales fueron optimizados, destacándose las siguientes actividades: Inicio automatización de indicadores, revisión y ajuste requisitos de trámites y revisión y ajuste de la documentación de cada proceso, cumpliendo con la meta prevista. Modernización del SIG: De igual forma para la vigencia se tenían programadas 74 actividades que fueron cumplidas en su totalidad, y que aseguran el cumplimiento del indicador en 100%.	100.00%	99.10%	99.10%	Desempeño del SIG: Para la vigencia 2016 se reportó un resultado de 98.19% en el consolidado de los 96 indicadores de los procesos programados para la vigencia 2016 de los cuales 23 indicadores son de nivel estratégico y 73 son de nivel operacional, logrando así el cumplimiento de la meta Actualización y control de procesos: En cuanto a lo ejecutado para la vigencia 2016, se han desarrollado un total de 77 actividades, de 77 programadas, con un avance de 100% y un cumplimiento del 100%. Se obtuvo renovación anticipada en ISO 9001:2015 y producto de a auditoría se obtuvo 0 no conformidades.	99.55%	99.55%

Objetivo	Estrategia	Meta	Línea base	META 2015	RESULTADO 2015	CUMPLIMIENTO META	ANÁLISIS	META 2016	RESULTADO 2016	CUMPLIMIENTO META	ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO %
6. Fomentar prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.1 Definición e implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Cumplir al 90% las actividades programadas	0	90%	100%	111.11%	Para la vigencia 2015, se logró cumplir con la meta establecida, destacándose las 9 entregas de vivienda del Fondo de Solidaridad, encuestas para identificar el impacto del plan de bienestar de los funcionarios, 22 actividades orientadas a disminuir el consumo de papel, implementación de flujos documentales y se logro disminuir el consumo de recursos hídricos y energéticos. Con un cumplimiento por encima de la meta establecida.	90%	100%	111.11%	Se llevaron a cabo todas las actividades programadas para la vigencia 2016. Dichas actividades relacionadas con Educación ambiental, Ahorro de recursos hídricos, Ahorro de recurso energéticos, Satisfacción vivienda entregada por Modelo Héreas, Impacto plan de bienestar y Celebración de contratos con impacto ambiental, cumpliendo con la meta prevista al 100% con un cumplimiento por encima de la meta establecida.	100.00%	111.11%

EJECUCIÓN ACUMULADA PEI 2015-2018 **51.94%**