

VIGENCIA:		2016		PERIODO EVALUADO:					II TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	PESO %	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	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 a nuestros afiliados	1.1.1 Realizar medición periódica al índice de satisfacción al afiliado e implementar acciones de mejora.	Índice global satisfacción al afiliado	≥4.1 puntos	4.50	100.0%	De acuerdo con los resultados obtenidos en la segunda medición del 2016, respecto al índice de satisfacción evaluado a nivel nacional, se obtuvo un resultado de 4.5 alcanzando un cumplimiento del 100%	4.52	100%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
					1.1.2 Garantizar el acceso y disponibilidad de atención a trámites y servicios.	Porcentaje desconcentración / Atención personal incluyente	≥62%	71.6%	100.0%	Durante el segundo trimestre del año 2016, se presentaron 95.413 atenciones a nivel nacional, de las cuales 68.313 fueron en sedes diferentes a la principal, cumpliendo con el 100% de la meta prevista.	69.78%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
					1.1.3 Desarrollar el plan de educación financiera soportado en plataforma interactiva.	Desarrollo programa Educación Financiera	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	25.0%	100.0%	Durante el II Trimestre del año 2016, se desarrollaron las cinco (5) actividades de educación financiera establecidas en el cronograma de 2016, referente a: participación en emisoras, colegios, unidades ejecutoras, ferias del servicio. con un cumplimiento del 100%.	50.0%	50.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
					1.1.5 Participación en eventos, ferias sectoriales y gubernamentales en coordinación con las oficinas de enlace.	Eventos servicio al afiliado	Meta anual: 100% Meta I trim: 0% Meta II trim: 33% Meta III trim: 33% Meta IV trim: 33%	16.7%	50.0%	Se asistió a la feria nacional de atención al ciudadano en la ciudad de Quibdó, durante los días 29 y 30 de abril con 22 afiliados atendidos, la feria de atención de Villa del Rosario - Norte de Santander fue reprogramada por el organizador	16.67%	16.67%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
					1.1.6 Implementar programas de capacitación a nivel nacional orientado a la excelencia en el servicio.	Programas de capacitación a nivel nacional	Meta anual 100% Meta I trim: 18.18% Meta II trim: 27.27% Meta III trim: 27.27% Meta IV trim: 27.27%	27.3%	100.0%	Durante el segundo 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.	45.45%	45.45%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
			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.	Oportunidad tiempo global expedientes	≥90%	91.3%	100.0%	De un total de 19.649 expedientes tramitados en el segundo trimestre, 17.932 fueron procesados y pagados en el periodo, en un tiempo menor a 6 días, cumpliendo al 100% la meta establecida.	93.0%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
					1.2.2 Automatizar flujo del trámite desde que se radica hasta su pago.	Automatización del trámite de pago de expedientes	Meta anual 100% Meta II trim: 50% Meta IV trim: 50%	50.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se logró la automatización del trámite de cesantías express.	50.0%	50.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
					1.2.3 Racionalizar requisitos de los trámites.	Racionalización requisitos de trámites	Meta anual 100% Meta I trim: 7.69% Meta II Trim. 38.46% Meta III trim. 30.77 Meta IV trim. 23.08%	38.5%	100.0%	Durante el segundo trimestre del año 2016, se ejecutaron las siguientes actividades programadas: Estudio de los requisitos de cada trámite, identificación de requisitos de mejora, elaboración de propuesta de racionalización de requisitos, estudio de la propuesta y actualización de los requisitos.	46.15%	46.15%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
			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	Meta anual: 100% Meta I trim: 18.37% Meta II trim: 28.57% Meta III trim: 26.53% Meta IV trim: 26.53%	26.5%	92.9%	De 14 actividades programadas para el segundo trimestre de 2016, se cumplieron 13, de las cuales se destacan: Acompañamientos realizados por el grupo de mercadeo a las distintas oficinas de Enlace, donde se logró atender a 205 afiliados y se radicaron 68 solicitudes para estudio de capacidad de endeudamiento, obteniendo un nivel de cumplimiento del 92.86%  De otro lado, se identificaron 67 proyectos para promocionar en la revista Notivienda edición 54, donde 47 son para todos los modelos, 10 para vivienda leasing y 10 para el modelo Héroe, así mismo, se hizo la invitación para dictar capacitaciones a 50 constructoras obteniendo una respuesta del 27% del total de las invitaciones con 11 constructoras atendidas en la ciudad de Bucaramanga.	44.90%	44.90%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
						Cumplimiento 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%	36.8%	100.0%	Durante el segundo trimestre del año 2016, se realizaron 3 programas radiales en las emisoras del EJC, ARC y FAC (Colombia Estéreo, Marina Stereo y Al Aire), de igual manera se realizó autopauta en la edición No 54 de la revista Notivienda, se publicó banner informativo sobre el modelo en el portal web Caja Honor, se realizaron 17 post en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.	60.65%	60.65%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
					1.3.2 Gestionar los proyectos de vivienda con condiciones técnicas y financieras favorables.	Promedio de proyectos con condiciones técnicas favorables	≥80%	100.0%	100.0%	Se observa que los proyectos entregados, contratados en el segundo trimestre de 2016, cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por el Fondo de Solidaridad, cumpliendo con el 100% de la meta prevista.	100.0%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
					1.3.3 Seguimiento al otorgamiento de soluciones de vivienda.	Cumplimiento entrega de soluciones de vivienda	Meta anual: 100% - 15.100 Meta I trim: 19.79% - 2.988 Meta II trim: 27.05% - 4.084 Meta III trim: 26.05% - 3.933 Meta IV trim: 27.12% - 4.095	30.0%	100.0%	Para el segundo trimestre de 2016, se tenía establecida como meta facilitar el acceso a 4.084 afiliados a una solución de vivienda a través de los diferentes modelos de atención, ejecutando el 110.8%, correspondiente a 4.526 afiliados, cumpliendo con la meta prevista.	51.1%	51.1%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	

VIGENCIA:		2016		PERIODO EVALUADO:				II TRIMESTRE			ACUMULADO			
PERSPECTIV A	PESO %	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS	
				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 del servicio.	Identificación afiliados	Meta anual: 100% Meta I trim: 30% Meta II trim: 30% Meta III trim: 30% Meta IV trim: 10%	95.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se realizaron 18.558 enrolamientos biométricos cumplimiento con la meta programada. Se utilizó la herramienta de text to speech para distribuir 13.240 mensajes a afiliados que se encuentran pendientes de enrolamiento biométrico	100.0%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016
				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	\$ 6.000 millones			Durante el primer trimestre del año 2016, se dio cumplimiento a la meta programada para el año 2016 de este indicador.	6.222 mill	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016
FINANCIERA		2. Generar rendimientos con seguridad financiera	Gestión de Activos y Pasivos / Subgerente Financiero	2.1 Administración optima de los recursos financieros	2.1.1 Mantener el margen operacional >=40%.	Margen operacional	Meta anual: >35% Meta I trim: 5% Meta II trim: 35% Meta III trim: 37% Meta IV trim: 40%	24.0%	68.5%	Al segundo trimestre de 2016, los ingresos operacionales ascendieron a \$320.065 millones y la utilidad operacional fue de \$76.763.56 millones; dicho resultado se ve afectado directamente por los intereses reconocidos en las cuentas individuales; los cuales para este periodo fueron de \$217.317 millones, equivalente a un 70% mas.  El resultado de este indicador para el segundo trimestre del año en curso es igual al 23.98%, consecuencia del incremento que ha tenido el IPC durante el año 2016.	23.98%	68.52%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
					2.1.2 Ejecutar gastos operacionales <= 1.2% del total de los activos.	Eficiencia administrativa	≤1.2%	0.5%	100.0%	Al 30 de junio de 2016, los gastos administrativos fueron \$28.037 millones y el total del activo productivo fue de \$5.928.019 millones, arrojando un porcentaje de 0.47%, cumpliendo con la meta prevista al no superar 1.2%.	0.7%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
					2.1.3 Generar rendimientos del portafolio de inversiones equivalente al IPC+3 puntos.	TIR promedio ponderada	IPC + 3	10.5%	100.0%	Al 30 de junio de 2016, el valor del portafolio de inversiones de la Entidad aumento en un 2.5%, pasando de \$5.7 billones a 5.9 billones y la TIR promedio ponderada, paso de 10.01 a 10.46, cumpliendo con la meta prevista.	10.46%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 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	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	25.0%	100.0%	En el mes de mayo de 2016, el Gerente General y el Subgerente Financiero de Caja Honor Junto con el Viceministro de Defensa se reunieron para llevar a cabo el análisis financiero relacionado con el incremento del subsidio del 3% al 5%; en la cual se definió que dicho aumento se daría solamente en un punto, es decir del 3% al 4%.	50.0%	50.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
				2.3 Estructuración modelo de crédito de vivienda para afiliados Viviendas 8, 14 y Futuro	2.3.1 Realizar estudio de factibilidad técnica, jurídica y financiera.	Implementación modelo de crédito	Meta anual: 100% Meta I trim: 43% Meta II trim: 19% Meta III trim: 21% Meta IV trim: 18%	18.8%	99.7%	De acuerdo con el cronograma de actividades, se cumplieron a satisfacción 18 actividades, entre las cuales se encuentran la aprobación por parte de la Junta Directiva del nuevo modelo Leasing, actualización de los manuales, procedimientos y la normatividad que rige el nuevo modelo de Leasing, además de las capacitaciones realizadas en todos los puntos de atención.	53.13%	53.13%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
				2.4 Diversificación de la gestión de activos	2.4.1 Realizar Estudio de factibilidad técnica, jurídica y financiera para diversificación del portafolio.	Cronograma diversificación portafolio	Meta anual: 100% Meta I trim: 13% Meta II trim: 25% Meta III trim: 31% Meta IV trim: 31%	25.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se realizaron las actividades programadas referente a: Planteamiento a la Gerencia la propuesta de tesorería activa y convocatoria de terceros para su acompañamiento, en el mes de abril se realizó la presentación a la Gerencia, en el mes de mayo se desarrolló la convocatoria de los terceros, y en el mes de junio de acuerdo con las opciones se determinó que PRONUS, será la firma que acompañará a Caja Honor en el alistamiento para la diversificación del portafolio.	38.0%	38.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
				2.5 Gestión de recursos para subsidios de vivienda	2.5.1 Provisionar recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda \$170.736 millones.	Provisión de recursos	Meta anual: 100% Meta I trim: 2% Meta II trim: 47% Meta III trim: 69% Meta IV trim: 100%	41.4%	88.2%	Debido al comportamiento del IPC, al 30 de junio de 2016 se provisionaron recursos por \$70.756 millones, de la meta prevista de provisionar \$80.216.	42.14%	42.1%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
				2.6 Adelantar las acciones tendientes a gestionar los subsidios de vivienda	2.6.1 Gestionar aportes para subsidios de vivienda (informes)	Gestión incremento de subsidios	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	25.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, el Gerente General y el Subgerente Financiero de la Entidad junto con el Viceministro de Defensa se reunieron para llevar a cabo análisis financiero relacionado con el incremento del subsidio del 3% al 5%; se definió que dicho aumento se daría solamente en un punto, es decir del 3% al 4%.	50.0%	50.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
		3. Optimizar los recursos organizacionales y afianzar las competencias del Talento Humano	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda	3.1 Consecución y administración de bienes y servicios que coadyuvan al cumplimiento de la política de optimización de recursos organizacionales	3.1.1 Seleccionar proveedores que cumplan con estándares de calidad y precios competitivos, promoviendo las alianzas estratégicas, convenios y acuerdo marco de precio.	Evaluación proveedores estratégicos	≥90%	100.0%	100.0%	De acuerdo con los contratos vigentes suscritos a la fecha, se estimaron 13 proveedores estratégicos los cuales de acuerdo con el periodo a evaluar, presentaron una calificación superior e igual a 90 puntos, cumpliendo con la meta prevista	96.16%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
						Cumplimiento de la ejecución del plan de mantenimiento	Meta anual: 100% Meta I trim: 24% Meta II trim: 28% Meta III trim: 20% Meta IV trim: 28%	25.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se ejecutaron las 34 actividades programadas del plan de mantenimiento, referente a: Mantenimiento preventivo de plantas, mantenimiento de vehículos, fumigación, y mantenimiento de plantas en los puntos de atención, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	49.17%	49.17%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
				3.2 Optimización de los flujos documentales	3.2.1 Automatizar el proceso de gestión documental.	Automatización flujos documentales	Meta anual: 100% Meta I trim: 37.93% Meta II trim: 17.24% Meta III trim: 24.14% Meta IV trim: 20.69%	25.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se realizó la implementación de los siguientes flujos documentales: flujo de trámites (Pruebas de las integraciones realizadas entre GA2 y WorkManager), flujo control de permanencia en horario no laboral, solicitud de trámites archivados y desbloqueo de trámites, cumpliendo con la meta prevista.	62.93%	62.93%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
				3.3 Fortalecimiento de las competencias laborales basadas en principios, valores y excelencia	3.3.1 Medir el impacto de la ejecución de los planes de formación y capacitación y bienestar.	Impacto Plan de Bienestar	85%	93.0%	100.0%	De 67 funcionarios encuestados, se obtuvo un puntaje del 93%, evidenciándose la satisfacción de los mismos con respecto al plan de bienestar, superando la meta establecida del 85%.	93.0%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
						Efectividad de la capacitación	85% SEMESTRAL	85.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se brindó apoyo a los funcionarios en programas generales e incentivos educativos en las diferentes modalidades de Maestrías, Especializaciones, Pregrados y Programas Generales aplicables a la Entidad. Los programas generales se realizaron en atención a los planes de mejoramiento individual y a las necesidades de capacitación de cada dependencia, cumpliendo con la meta prevista.	85.0%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	

VIGENCIA:		2016		PERIODO EVALUADO:				II TRIMESTRE			ACUMULADO										
PERSPECTIV A	PESO %	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS								
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN		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	3.3.2 Promover y fomentar el actuar en valores, principios y comportamiento ético superior.	Gestión preventiva disciplinaria		Meta anual: 100% Meta I trim: 31.25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 18.75% Meta IV trim: 25%	25.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se desarrollaron cuatro actividades programadas referente a: dos envíos de tips informativos y dos capacitaciones a funcionarios sobre el régimen disciplinario de los servidores públicos.	56.25%	56.25%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016								
							4.1 Fortalecimiento de la plataforma tecnológica garantizando la disponibilidad de servicios de TI	Mantenimiento y actualización plataforma tecnológica		Meta anual: 100% Meta I trim: 16.67% Meta II trim: 44.44% Meta III trim: 22.22% Meta IV trim: 16.67%	44.4%	100.0%	Se ejecutaron las siguientes actividades programadas: 1. Preparación cableado y puesta en marcha. 2. Implementación de sistemas 3. Fortalecimiento Data Center 4. Fortalecimiento de cableados tercer piso. 5 Obras civiles y adecuación piso	61.11%	61.11%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016					
										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		Meta anual: 100% Meta I trim: 18.18% Meta II trim: 45.45% Meta III trim: 27.27% Meta IV trim: 9.09%	45.5%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se realizaron las cinco actividades programadas referente a: Aseguramiento y fortalecimiento FENIX, implementación SPSS, Instalación del Software, capacitación y acompañamiento, fortalecimiento de la tecnología IP, verificación y ajuste de las configuraciones de red con la planta telefónica, cumpliendo con la meta prevista.	63.60%	63.60%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016		
							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		Meta anual: 100% Meta I trim: 0% Meta II trim: 42.86% Meta III trim: 14.29% Meta IV trim: 42.86%	28.6%	66.7%	Durante el segundo trimestre de 2016, se desarrollaron las tres actividades programadas, referente a: Realización de inventarios ws, determinación de integraciones a realizar, y contratación, cumpliendo con la meta prevista.	28.57%	28.57%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016				
							4.3 Fortalecimiento de los canales virtuales	4.3.1 Garantizar el soporte tecnológico de los canales electrónicos para la prestación del servicio.	Automatización del tramites		Meta anual: 100% Meta I trim: 30% Meta II trim: 30% Meta III trim: 30% Meta IV trim: 10%	30.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se adelantaron las actividades programadas referente a: Extractos, movimientos y haberes, trámite, integración con el portal transaccional y trámite virtual de cesantías, análisis y diseño, cumpliendo con la meta prevista.	60.0%	60.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016				
											Fortalecer las aplicaciones APPS		Meta anual: Meta I trim: 10% Meta II trim: 30% Meta III trim: 40% Meta IV trim: 20%	20.0%	66.7%	Durante el segundo trimestre de 2016, se desarrollaron tres actividades referente a: Fortalecimiento APP, ajuste APP, se envió estudio previo ajustado y propuesta de la contratación.	30.0%	30.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016		
							5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad		Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	5.1 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		Meta anual: 100% Meta I trim: 31.17% Meta II trim: 35.06 Meta III trim: 22.08% Meta IV trim: 11.69%	33.8%	96.3%	Se realizaron las actividades propuestas en el cronograma, direccionadas a la gestión de procesos y configuración de indicadores en SVE, superando la meta prevista	64.94%	64.94%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
												Seguimiento cumplimiento PAI.		Meta anual: 96% Meta I trim: 96% Meta II trim: 96% Meta III trim: 96% Meta IV trim: 96%	96.0%	100.0%	Gracias al buen desempeño de los procesos y del talento humano, Caja Honor durante el II trimestre de 2016, obtuvo un resultado del 96%, cumplió con la meta prevista.	100.00%	100.00%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
											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		100%	100.0%	100.0%	Se dio cumplimiento a las 120 políticas del sistema de administración del riesgo contenidas en los manuales, cumpliendo con la meta prevista	100.0%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016
												5.2.2 Disminuir las vulnerabilidades técnicas de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Vulnerabilidades de seguridad de la información de la Entidad.		1.0%	0.2%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, el Grupo de Seguridad de la Información realizó monitoreo permanente, con el fin de prevenir posibles ataques informáticos e identificar eventos de fuga de información, a través de actividades como identificación de vulnerabilidades, seguimiento a la APP para dispositivos móviles, análisis y verificación de fuga de información mediante DLP, etc.	0.5%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016
5.2.3 Automatizar la medición de los Sistemas de Administración de Riesgos.	Cumplimiento políticas de riesgo		100%	100.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se dio cumplimiento a las 120 políticas de cada sistema de administración de riesgos de acuerdo a la normatividad estipulada en los manuales internos de cada sistema.						100.0%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016							
5.3 Mantenimiento de la cultura de autocontrol a fin de propender por la optimización de recursos y la satisfacción del afiliado.	5.2.4 Gestionar el funcionamiento del Plan de Continuidad del Negocio de la Entidad.	Capacidad de recuperación del PCN		97.0%	100.0%	100.0%					De conformidad con las actividades realizadas respecto al plan de continuidad del negocio, durante el segundo trimestre de 2016, la OAGRI, realizó seguimiento al desarrollo del contrato firmado con Claro y las actividades propias de la oficina.	98.49%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016							
	5.3.1 Auditar los procesos críticos core del negocio enfocado en riesgos y controles.	Oportunidad en el cumplimiento del programa de auditorias		Meta anual: 100% Meta I trim: 14% Meta II trim: 26% Meta III trim: 40% Meta IV trim: 21%	25.6%	100.0%					De acuerdo con el programa de auditorias 2016, aprobado por el Comité de Auditoría en sesión celebrada en el mes de diciembre de 2015 y las políticas de operación expuestas anteriormente, se presentaron a Gerencia General 11 informes en forma oportuna.	39.58%	39.58%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016							
	5.3.2 Fomentar la cultura del autocontrol.	Cronograma Cultura de Autocontrol		Meta anual: 100% Meta I trim: 29% Meta II trim: 14% Meta III trim: 29% Meta IV trim: 29%	14.0%	100.0%					Durante el segundo trimestre de 2016, se realizó una sensibilización de acuerdo a lo programado, referente a Tips de Control Interno en la Intranet.	43.0%	43.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016							
5.3.3 Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento.	Seguimiento a planes de mejoramiento por proceso e institucional		Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	25.0%	100.0%	La Oficina de Control Interno desarrolló durante el segundo trimestre de 2016, el informe de seguimiento al plan de mejoramiento por proceso, los cuales han sido cargados en la herramienta SUITE VISIÓN EMPRESARIAL. Asimismo, presentó el informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional.					50.0%	50.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016								

VIGENCIA:		2016		PERIODO EVALUADO:				II TRIMESTRE			ACUMULADO				
PERSPECTIVA	PESO %	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS		
PROCESOS INTERNOS				5.4 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad	5.4.1 Desarrollar políticas de prevención de daño antijurídico y diseño de estrategias de defensa integral de la Entidad.	Fortalecimiento de la gestión jurídica y prevención del daño antijurídico	Meta anual: 100% Meta I trim: 23.8% Meta II trim: 25.4% Meta III trim: 23.8% Meta IV trim: 26.98%	25.4%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se desarrollaron las actividades programadas, referente a: 1. Informe administrador normograma 2. Informe ámbito jurídico y legisnet 3. Análisis jurisprudencial y de casos, entre otros	49.21%	49.21%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016		
					5.4.2 Mantener el índice de éxito en la litigiosidad de la Entidad.	Defensa intereses de la Entidad	30.0%	0.0%	100.0%	Para el segundo trimestre de 2016 se evidencia un cumplimiento del 100% del indicador obteniendo como resultado 0 pesos de valor de las condenas frente al valor de las pretensiones, siendo la meta no superar el 30%.	0.0%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016		
			6. Fomentar Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	6.1 Adopción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.1.1 Diseñar e implementar estrategias de educación ambiental	Educación ambiental	Meta anual: 100% Meta I trim: 25% Meta II trim: 25% Meta III trim: 25% Meta IV trim: 25%	25.0%	100.0%	Durante el segundo trimestre de 2016, se obtuvo una cobertura del 100% del personal tanto de planta como contratista, en educación ambiental, a través de las siguientes actividades: Día de la tierra, Héroes de reciclaje, día del árbol, campaña tips conservar el planeta, día mundial del medio ambiente, campaña cero papel, campaña reciclaje tapas para Fundación Sanar y adecuación puntos ecológicos, cumpliendo con la meta prevista.	50.0%	50.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016	
							6.1.2 Mejorar en el uso eficiente los recursos hídricos, energéticos y el aire	Ahorro de recursos hídricos	Meta anual: 3% Meta I trim: 3% Meta II trim: 3% Meta III trim: 3% Meta IV trim: 3%	0.6%	100.0%	Durante el segundo trimestre del 2016, dentro del comparativo realizado en los periodos 2015-2016, se evidenció que el consumo de agua en los periodos de abril, mayo y junio, el promedio se mantuvo muy por debajo de la meta establecida del 3%, en un 0.63%.	1.28%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016
							6.1.2 Mejorar en el uso eficiente los recursos hídricos, energéticos y el aire	Ahorro de recursos energéticos	Meta anual: 2% Meta I trim: 2% Meta II trim: 2% Meta III trim: 2% Meta IV trim: 2%	0.6%	100.0%	Durante el segundo trimestre del 2016, dentro del comparativo realizado en los periodos 2015-2016, se evidenció que el consumo energético en los periodos de abril, mayo y junio, en promedio se mantuvo muy por debajo de la meta prevista del 2%, en un 0.37%.	1.26%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016
							6.1.3 Implementar buenas prácticas de RSE desarrolladas en la Entidad	Cumplimiento ejes responsabilidad social empresarial	Meta anual: 90 Meta I SEM: 90% Meta I SEM: 90%	100.0%	100.0%	Durante el primer semestre de 2016, se desarrollaron las actividades que permiten el cumplimiento de las iniciativas sociales y ambientales definidas por la Entidad, referente a: Educación ambiental, ahorro de recursos hídricos y energéticos, satisfacción de vivienda entregada por el modelo Héroes, impacto plan de bienestar y celebración de contratos con impacto ambiental, dando cumplimiento a la meta prevista.	100.0%	100.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016
							6.1.4 Realizar procesos de contratación con criterios de sostenibilidad	Celebración de contratos con impacto ambiental	Meta anual: 100% Meta I SEM: 50% Meta I SEM: 50%	50.0%	100.0%	Durante el primer semestre del año 2016, se suscribieron seis contratos con criterios de sostenibilidad ambiental de los cuatro programados para el año 2016, dando cumplimiento a la meta prevista.	50.0%	50.0%	El análisis acumulado se presentará en el último trimestre de la vigencia 2016
<b>CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE</b>								<b>96%</b>							

VIGENCIA:		2016		PERIODO EVALUADO:				II TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIV A	PESO %	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LIDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS

VIGENCIA:		2016		PERIODO EVALUADO:				II TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIV A	PESO %	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS

VIGENCIA:		2016		PERIODO EVALUADO:				II TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIV A	PESO %	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LIDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS













