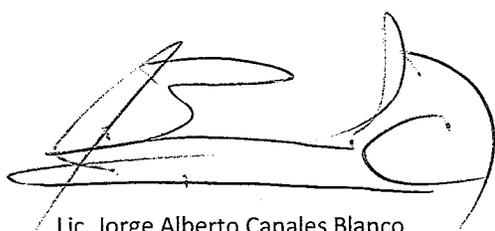
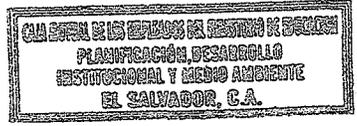


<b>Encabezado:</b>  <b>REMISIÓN DEL 3er SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018.</b>	
<b>Descripción breve:</b>  Remisión del 3er Seguimiento al Plan Operativo Institucional 2018.	
<b>SE SOLICITA AL CONSEJO DIRECTIVO:</b>  Darse por enterado del 3er Seguimiento al Plan Operativo Institucional 2018.	
 Lic. Jorge Alberto Canales Blanco <b>Jefe de Planificación y Desarrollo Institucional</b> 	Vo.Bo.     Licda. Roxana Minet Alarcón Macal <b>Gerente Interina</b>
Correcciones hechas: _____	

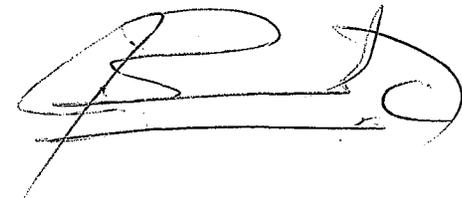
San Salvador 4 de diciembre 2018.

**RECIBIDO GERENCIA**  
**04 DIC. 2018**  
 Nombre: *Canales* 9:40 AM

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL/ANUAL  
(POI/POA) 2018**

**3er SEGUIMIENTO**

**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.2. Administrar los activos de manera eficaz, eficiente y económica para garantizar la auto sostenibilidad financiera de la Institución.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	ANUAL	
<b>AE.2.2.3.1. Proponer un porcentaje de las utilidades netas del ejercicio fiscal, para la Responsabilidad Social y Programas de Bienestar Social.</b>		Presidencia									
AO.2.2.3.1.1.	Incluir en los Términos de Referencia de contratación de servicios actuariales, el cálculo del porcentaje.	Presidencia	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	1	1	100%	0%	Se incluyó y se está a la espera de presentarlos al Consejo Directivo.
AO.2.2.3.1.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	0	0	0%	0%	Meta del último trimestre.
<b>AE.2.2.3.2. Proponer un porcentaje de las utilidades netas del ejercicio fiscal, para incrementos salariales y prestaciones del personal.</b>		Presidencia									
AO.2.2.3.2.1.	Incluir en los Términos de Referencia de contratación de servicios actuariales, el cálculo del porcentaje.	Presidencia	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	1	1	100%	0%	Se incluyó y se está a la espera de presentarlos al Consejo Directivo.
AO.2.2.3.2.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	0	0	0%	0%	Meta del último trimestre.
<b>Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019</b>		Presidencia									
AO PQD P1	Apoyar con suministro, en calidad de préstamo, un vehículo tipo pick up.	Presidencia		1	0	1	0	0	0%	0%	Pendiente de realizar la entrega.
AO PQD P2	Conformar equipo de trabajo (MINED-CAJA), para coadyuvar con la divulgación del Programa de la Primera Infancia.	Presidencia		1	0	1	0	1	100%	0%	Se realizaron actividades con las distintas Departamentales del MINED, apoyando el Programa de la Primera Infancia, en coordinación con la Unidad de Comunicaciones y Responsabilidad Social.

OE.4. Fortalecer las competencias y capacidades de la institución y su talento humano, para brindar una atención eficiente, eficaz y económica a la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN		COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP		
AO AI 1	Examen especial de verificación del Reglamento, procedimientos y normativa del Programa de Préstamos.	Auditoría Interna		1	0	1	0	1	100%	Se efectuó el examen correspondiente y se presentó el informe final el 06 de julio 2018	
AO AI 2	Examinar el pago y la conformación de los expedientes de las y los asegurados.	Auditoría Interna		1	0	1	0	1	100%	Se efectuó el examen correspondiente y se presentó el informe final el 20 de agosto 2018	
AO AI 3	Realizar examen especial de la situación financiera.	Auditoría Interna		2	0	1	0	1	100%	Se efectuó el examen correspondiente y se presentó el informe final el 04 de septiembre 2018	
AO AI 4	Examen y seguimiento a desarrollo y ejecución de programas y módulos relacionados con pago de seguros y préstamos.	Auditoría Interna		1	0	0	1	1	100%	En proceso, se presentará informe con situaciones preliminares a la Unidad de Tecnología de Información el 30 de octubre 2018.	

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.4. Fortalecer las competencias y capacidades de la institución y su talento humano, para brindar una atención eficiente, eficaz y económica a la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICA (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL		% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP		
<b>AE.4.1.1.1. Formular propuesta de territorialización integral de los servicios.</b>		Gerencia									
AO.4.1.1.1.1.	Elaborar diagnóstico de los 12 Departamentos en los que se dará atención personalizada a los asegurados, en todos los servicios que proporciona La Caja.	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	Jefatura de Comercialización	1	0	0	1	1	100%	Se está en el proceso de incorporar, en el último trimestre, a 3 Analistas de Préstamos adicionales en Chalatenango, Sonsonate y La Libertad, ya en La Unión se realizó la contratación.	
AO.4.1.1.1.2.	Evaluación de dotación de personal para atender el área de los servicios de seguros.	Jefatura de Comercialización		1	0	0	0.5	0.5	100%	Actualmente se está evaluando la efectividad de los Centros de Atención, ya que se tiene considerado su reubicación en los policlínicos de ISBM, para dar una mejor atención a los asegurados.	
AO.4.1.1.1.3.	Evaluación de dotación de personal para atender el área de los servicios de préstamos.	Jefatura de Comercialización		1	0	0	0.5	0.5	100%	Se está en el proceso de contratación.	
AO.4.1.1.1.4.	Propuesta de mejora de infraestructura de las oficinas departamentales y centrales.	Jefatura de Administración	Jefatura de Logística y Activos	1	0	0	0	0	0%	Adecuación Unidades de Préstamo, TI y Logística y Activos (enero); Escaleras de Emergencia (mayo); Adecuaciones CCRSA (abril); Divisiones de vidrio en Gerencia (julio).	
<b>AE.4.1.1.2. Implementar los servicios territorializados.</b>		Gerencia									
AO.4.1.1.2.1.	Contratación de personal para la territorialización de los servicios de La Caja.	Jefatura de Administración	Jefatura de Desarrollo Humano	1	0	0	0	0.75	0%	Se realizó el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal para 4 plazas de Analistas de Préstamos para los departamentos de Sonsonate, La Libertad, Chalatenango y La Unión. Se realizó la contratación interna para el departamento de La Unión, para los demás departamentos se presentará la Terna de los seleccionados a administración el 16/11/2018.	
AO.4.1.1.2.2.	Contratación de equipo Informático para personal nuevo a contratar.	Jefatura de Tecnologías de Información	Jefatura UACI	1	0	0	0	0	0%	Se está en el proceso de contratación.	
<b>Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019</b>		Gerencia									
AO PQD G1	Implementar nuevos productos y Programas de Bienestar Social.	Gerencia									
AO PQD G1.1	Evaluación de las necesidades de los asegurados por nuevas prestaciones y Programas de Bienestar Social.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		1	0	0	1	1	100%	El informe final está en proceso.	
AO PQD G1.2	Gestionar el estudio financiero actuarial, por los nuevos productos y servicios a ofrecer a los asegurados.	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional		1	0	0	0.5	0.5	100%	El informe final está en proceso.	

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.4. Fortalecer las competencias y capacidades de la institución y su talento humano, para brindar una atención eficiente, eficaz y económica a la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
AO PQD G1.3	Presentar para autorización del Consejo Directivo los nuevos seguros y Prestaciones de Bienestar Social.	Gerencia		1	0	0	0	0	0%	Se está trabajando dicha actividad con la "Comisión de Propuesta de Programas de Bienestar Social", además se han girado instrucciones en Memorándum REF CMCD03/GM- 869/2018, dirigido a Comunicaciones y Responsabilidad Social y a Planificación y Desarrollo Institucional, para agilizar la entrega de los resultados de las encuestas por sectores y a preparar un informe con los datos consolidado, para ser presentados a dicha comisión, quien evaluará los nuevos servicios a ofrecer a la Población Asegurada.
AO PQD G2	Instruir al personal que prioricen la adquisición y contratación a micros y pequeñas empresas.	Gerencia		1	0	1	0	0	0%	La UACI, está trabajando en esta actividad, participando incluso en actividades que sobre el tema coordina el Ministerio de Hacienda.
AO PQD G3	Promoción institucional sobre alfabetización en los integrantes de los comités de apoyo.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	1	0	0.5	0.5	1	100%	Realizado.
AO PQD G4	Instruir a Proyección Social y Convenios a realizar capacitaciones orientadas en los temas de enseñanza de la cultura de El Salvador e idiomas indígenas.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	1	0	1	0	1	100%	Realizado.
AO PQD G5	Instruir que Participación Ciudadana, en conjunto con el MINED, formulen propuestas para ayudar a vigilar la entrega oportuna de los paquetes y uniformes escolares.	Gerencia	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	1	0	1	0	1	100%	Comunicaciones y Responsabilidad Social, ha conformado Comités de Participación Ciudadana, a nivel nacional, con lo que se apoyan este tipo de temas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.4. Fortalecer las competencias y capacidades de la institución y su talento humano, para brindar una atención eficiente, eficaz y económica a la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
AE.4.2.2.2. Realizar la evaluación anual.		Subgerencia								
AE.4.2.2.1	Instruir a la Jefatura de la Unidad de Administración, para que realicen la evaluación del clima laboral institucional.	Jefatura de Administración	Jefatura de Desarrollo Humano	1	0	0	0	1	0%	Realizado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

Objetivo del PQD: 1. Productividad

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
<b>Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019</b>		Asesoría Jurídica								
AO PQD AJ1	Evaluar la factibilidad jurídica de invertir en infraestructura para centros escolares.	Asesoría Jurídica								
AO PQD AJ1.1	Entregar a Presidencia opinión jurídica escrita sobre la factibilidad de la AO PQD AJ1.	Asesoría Jurídica		1	0	1	0	0	0%	No aplica.
AO PQD AJ2	Evaluar la factibilidad jurídica de adquirir tecnología para mejorar la educación a través del personal docente.	Asesoría Jurídica								
AO PQD AJ2.1	Entregar a Presidencia opinión jurídica escrita sobre la factibilidad de la AO PQD AJ2.	Asesoría Jurídica		1	0	1	0	0	0%	No aplica.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.4. Fortalecer las competencias y capacidades de la institución y su talento humano, para brindar una atención eficiente, eficaz y económica a la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
AE.4.2.2.1. Formular el instrumento de evaluación del clima organizacional.		Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional								
AO.4.2.2.1.1.	Validación del Instrumento de evaluación del clima organizacional de La Caja.	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional		1	0	0	1	1	100%	Se hará de conformidad a la metodología de la SETEPLAN y en coordinación con la misma.
AO.4.2.2.1.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional		1	0	0	0	0	0%	Programado para el 4o trimestre.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)										
EJE (E)										
RESULTADO (R)										
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)										
OE.2. Administrar los activos de manera eficaz, eficiente y económica para garantizar la auto sostenibilidad financiera de la Institución.										
CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
AE.2.1.1.1. Invertir en títulos valores que garanticen una tasa de interés cercana o mayor a la publicada por el BCR.		Jefatura UFI								
AO.2.1.1.1.1.	Obtener cotizaciones de tasas que ofrecen instituciones financieras.	Jefatura UFI	Jefatura de Tesorería	48	12	12	12	36	100%	Se han obtenido las cotizaciones de las tasas bancarias en cada semana.
AO.2.1.1.1.2.	Analizar ofertas en base a los Lineamientos a las Instituciones para la Colocación de Depósitos emitido por el Ministerio de Hacienda.	Jefatura UFI	Jefatura de Tesorería	48	12	12	12	36	100%	Se han analizado las ofertas conforme a los lineamientos legales del Ministerio de Hacienda.
AO.2.1.1.1.3.	Elaborar y presentar la propuestas de inversión a las autoridades superiores.	Jefatura UFI		48	12	12	12	36	100%	En los informes financieros se presentan las propuestas de inversión.
AE.2.1.1.2. Diseñar e implementar portafolios de inversión atractivos para el sistema financiero.		Jefatura UFI								
AO.2.1.1.2.1.	Recibir y analizar las propuestas de los diferentes portafolios de inversión para la toma de decisión de la inversión.	Jefatura UFI	Jefatura de Tesorería	2	0	1	0	1	100%	Por el programa de préstamos las inversiones están direccionadas a este programa.
AO.2.1.1.2.2.	Elaborar y presentar la propuesta de inversión a las autoridades superiores.	Jefatura UFI		2	0	1	0	1	100%	En los informes financieros se presentan las propuestas de inversión.
AE.2.2.2.1. Gestionar la asignación presupuestaria del SVB para los empleados activos del MINED, conforme al primaje establecido en la Ley de La Caja.		Jefatura UFI								
AO.2.2.2.1.1.	Elaborar carta solicitando la ampliación a la asignación del presupuesto del SVB para los empleados activos del MINED, conforme al primaje establecido en la Ley de La Caja.	Jefatura UFI	Jefatura de Presupuesto	1	0	1	0	1	100%	Oportunamente se gestiona la carta con esta solicitud.
AO.2.2.2.1.2.	Incorporar el monto de la notificación recibida por el MINED en el proyecto de presupuesto institucional.	Jefatura UFI	Jefatura de Presupuesto	1	0	1	0	1	100%	Oportunamente se incluye esta información en el Presupuesto.
AE.2.2.2.2. Gestionar la recuperación del las cuentas por cobrar del SVB, recibiendo inmuebles propiedad del Estado.		Jefatura UFI								
AO.2.2.2.2.1.	Gestionar la remisión mensual de los recibos de cobro del SVB, enviado al MINED en base a detalle de empleados activos remitidos por el Ministerio.	Jefatura UFI	Jefatura de Presupuesto	12	3	3	3	9	100%	Oportunamente se gestionan los recibos de cobro de SVB.
AO.2.2.2.2.2.	Contabilizar el registro mensual de los recibos de cobro entregados al MINED.	Jefatura UFI	Jefatura de Contabilidad	12	3	3	3	9	100%	Mensualmente son contabilizados estos recibos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.1. Ampliar y mejorar el sistema de servicios, prestaciones y beneficios de protección social, para garantizar el goce de la seguridad social, por parte de la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL		% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP		
AE.1.2.2.2. Automatizar el proceso de pagos de seguros.		Jefatura de Tecnologías de Información									
AO.1.2.2.2.1.	Solicitar a la Unidad de Seguros los requerimientos para elaboración del Software.	Jefatura de Tecnologías de Información		1	0	1	0	1	100%	Finalizado.	
AO.1.2.2.2.2.	Realizar un análisis técnico y económico, para la contratación de Outsourcing/ Contratación de personal.	Jefatura de Tecnologías de Información		1	0	0	1	1	100%	Finalizado.	
AO.1.2.2.2.3.	Determinar por medio de estudio de mercado la viabilidad del desarrollo por medio de Outsourcing.	Jefatura de Tecnologías de Información		1	0	0	1	1	100%	Finalizado.	
AO.1.2.2.2.4.	Levantar requerimientos necesarios y/o solicitar información con las Unidades involucradas.	Jefatura de Tecnologías de Información		1	0	0	0	1	0%	Finalizado.	
AO.1.2.2.2.5.	Presentar al Consejo Directivo la alternativas de desarrollo encontradas en el análisis y estudio de mercado.	Jefatura de Tecnologías de Información		1	0	0	0	1	100%	Se presentó a Gerencia proyecto de desarrollo del módulo de pago de Seguros por medio de outsourcing, pero este fue denegado. Posteriormente se presentó la alternativa de desarrollo interno, que abarca el año 2018 -2019 y no se ha recibido respuesta. La unidad está trabajando en la propuesta planteada.	
AO.1.2.2.2.6.	Proceso de contratación de Outsourcing.	Jefatura de Tecnologías de Información		1	0	0	0	0	0%	Próximo trimestre.	
AO.1.2.2.2.7.	Estabilización del sistema.	Jefatura de Tecnologías de Información		2	0	1	1	2	100%	Finalizado.	

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.1. Ampliar y mejorar el sistema de servicios, prestaciones y beneficios de protección social, para garantizar el goce de la seguridad social, por parte de la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
AE.1.1.3.2. Dar a conocer el programa de préstamos a la población asegurada.		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO.1.1.3.2.1.	Campaña publicitaria en medios de comunicación.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		2	0	1	0	1	100%	Realizadas en facebook, Tweeter, página web y folletos.
AO.1.1.3.2.2.	Publicidad impresa.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		2	0	1	0	1	100%	Se imprimieron trípticos de préstamos.
AO.1.1.3.2.3.	Actividades de promoción del Programa de Préstamos.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		8	0	3	3	6	100%	Realizados.
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO PQD CRS1	Incluir la temática de energía renovable en los talleres de Proyección Social.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	1	0	0	1	0	0%	Se esta gestionando el realizar reuniones con los Comités de Proyección Social para documentarse en relación al tema, sin embargo se ha complicado debido a las diferentes actividades de los integrantes y los permisos correspondientes.
AO PQD CRS2	Realizar una segunda entrega de material didáctico al PNA.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	1	0	0	1	0	0%	No se contó con la aprobación del Consejo Directivo, para realizar la gestión.
AO PQD CRS3	Divulgar el programa de la primera infancia en los talleres de Proyección Social.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	1	0	0	1	0	0%	Se esta gestionando el realizar reuniones con los Comités de Proyección Social para documentarse en relación al tema, sin embargo, se ha complicado debido a las diferentes actividades de los integrantes y los permisos correspondientes.
AO PQD CRS4	Sensibilizar sobre los derechos de la niñez a las y los participantes en los talleres de Proyección Social.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	1	0	0	1	0	0%	Se está gestionando el realizar reuniones con los Comités de Proyección Social para documentarse en relación al tema, sin embargo, se ha complicado debido a las diferentes actividades de los integrantes y los permisos correspondientes.
AO PQD CRS5	Presentar a Presidencia, la factibilidad de dotar a centros educativos vestimenta y atuendos indígenas.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	1	0	1	0	2	200%	Se estan realizando gestiones administrativas de acuerdo a proyectos presentados (según planes e trabajo anual) por algunos Comités de proyección social, en donde solicitan trajes típicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

**OE.3. Ampliar cobertura y oferta de la Responsabilidad Social y Programas de Bienestar Social para concretar la vivencia de los valores institucionales.**

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
<b>AE.3.1.1.1. Vivero de instructores voluntarios para los eventos de Proyección Social, cuando sea posible.</b>		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO.3.1.1.1.1.	Solicitar a los comités, la búsqueda de instructores voluntarios a través de instituciones locales.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	14	0	0	14	0	0%	Se ha instruido a los Comités departamentales que actualmente ya están ejecutando proyectos, la búsqueda de instructores voluntarios, pero hasta el momento los resultados obtenidos no han sido los esperados.
AO.3.1.1.1.2.	Fomentar en los participantes de Proyección Social, la realización del efecto multiplicador voluntario.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	75	0	10	65	82	109%	En los proyectos que actualmente se están ejecutando, se les solicita e invita a los participantes para realizar efecto multiplicador del conocimiento adquirido, ya sea a los alumnos del Ciro. Escolar, la Comunidad a la que pertenece o a sus mismos familiares.
<b>AE.3.1.1.2. Fomentar que los Comités busquen contrapartidas locales, para ampliar la participación.</b>		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO.3.1.1.2.1.	Solicitar a los comités, la búsqueda de locales, con sonido y mobiliario, para la realización de los talleres.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	14	0	14	0	82	586%	Actualmente los 14 Comités de Proyección Social realizan esa gestión en cada proyecto presentado.
AO.3.1.1.2.2.	Solicitar a los integrantes de cada Comité Departamental, gestionar ante las Direcciones Departamentales de Educación, el apoyo para una mayor participación de la población asegurada y sus familiares.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	14	0	14	0	14	100%	Los Comités han realizado gestión al respecto, pero no obtienen un resultado favorable y manifiestan que es la Administración Superior de la Caja Mutual, quien debe realizar gestiones para beneficio de la población asegurada.
<b>AE.3.1.2.1. Implementar el Plan de Programas de Bienestar Social.</b>		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO.3.1.2.1.1.	Implementar el Plan de Programas de Bienestar Social.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		14	0	14	0	0	0%	La Comisión sigue trabajando en la propuesta.
<b>AE.3.2.1.1. Presentación del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social, orientado al emprendedurismo, para autorización del Consejo.</b>		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO.3.2.1.1.1.	Elaborar consolidado de los Planes de Trabajo de las áreas que conforman la Responsabilidad Social, orientado al emprendedurismo.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		1	0	1	0	1	100%	Se ha trabajado en ello.
AO.3.2.1.1.2.	Presentar a Gerencia y Presidencia el documento para su autorización.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		1	0	0	1	1	100%	Se ha trabajado en ello.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)											
EJE (E)											
RESULTADO (R)											
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)											
<b>AE.3.2.1.2. Implementar el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social, orientado al emprendedurismo.</b>			Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO.3.2.1.2.1.	Socializar el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social con todos los comités a nivel nacional.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		1	0	0	0	1	0%	Se realizó anticipadamente.	
AO.3.2.1.2.2.	Ejecutar el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social orientado al Emprendedurismo.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		2	0	0	1	1	100%	Se está ejecutando.	
<b>AE.3.2.2.1. Presentación del Plan de Trabajo de Proyectos Sociales no tradicionales, para autorización del Consejo.</b>			Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO.3.2.2.1.1.	Realizar las consultas pertinentes a los comités de Proyección Social sobre Proyectos no tradicionales.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	14	0	0	0	14	0%	Se ha solicitado a los Comités incluir dentro de sus planes de trabajo, proyectos productivos, educativos y que generen ingresos. Para este año se ejecutaran proyectos emprendedores no tradicionales.	
AO.3.2.2.1.2.	Elaborar el Plan de trabajo de Proyección Social orientados a proyectos no tradicionales.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	1	0	0	0	0	0%	Se espera realizar al finalizar el segundo semestre	
<b>AE.3.2.2.2. Implementar el Plan de Trabajo de Proyectos Sociales no tradicionales.</b>			Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO.3.2.2.2.1.	Socializar el Plan de Trabajo de Proyección Social sobre proyectos no tradicionales.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	2	0	0	1	0	0%	Se espera realizar en el segundo semestre.	
AO.3.2.2.2.2.	Ejecutar el Plan de Trabajo de Proyección Social sobre proyectos no tradicionales.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	2	0	0	1	0	0%	Se tiene previsto ejecutar el próximo año, de acuerdo a solicitud en planes de trabajo de los 14 Comités de Proyección Social	

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.4. Fortalecer las competencias y capacidades de la institución y su talento humano, para brindar una atención eficiente, eficaz y económica a la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
<b>AE.4.2.1.1. Determinar la brecha de igualdad y equidad de género en La Caja.</b>		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO.4.2.1.1.1	Elaborar un listado de indicadores de género, que refleje la brecha.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	1	0	1	0	1	100%	Se han tomado los indicadores de Género proporcionados por ISDEMU, para ser adaptados a la Institución, queda pendiente el reunirnos con Desarrollo Humano y Planificación para su incorporación.
AO.4.2.1.1.2.	Elaborar el Plan de Disminución de la Brecha de Género, para su autorización por Gerencia y Presidencia.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	1	0	0	1	0	0%	Pendiente su elaboración.
<b>AE.4.2.1.2. Elaborar y ejecutar el Plan de Disminución de Brecha de Género.</b>		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género							
AO.4.2.1.2.1.	Coordinar con Desarrollo Humano, Planificación y Administración las acciones a implementar para la ejecución del Plan.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	1	0	0	0	0	0%	Se trabajará en el último trimestre del año 2018.
AO.4.2.1.2.2.	Ejecutar el Plan que contenga, presupuesto, programación y responsables	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	1	0	0	0	0	0%	Se tiene proyectado iniciarlo en el año 2019.
<b>Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019</b>		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO PQD UG1	Enfatizar sobre la LEPINA y el papel rector del CONNA, en los eventos de Género.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	1	0	1	0	1	100%	En las jornadas realizadas en el trimestre en coordinación con el Programa de Salud Mental y Desarrollo Humano del ISBM, se ha hecho mención de la importancia de conocer la LEPINA; que permita evidenciar si se esta cometiendo atropello a los derechos de la niñez y adolescencia.
AO PQD UG2	Someter a aprobación un incremento al presupuesto de Género.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	2	0	1	1	0	0%	Este año por instrucciones giradas por la Gerencia Interina, de tener prohibido hacer trabajo de campo (por problemas de salud), no se pudo ejecutar el Plan de Capacitación de la Unidad de Género; por lo que no había justificación de solicitar incremento en el presupuesto de la Unidad.
AO PQD UG3	Sensibilizar a las y los asistentes en los eventos de Género, sobre los derechos de la niñez.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	2	0	0	1	1	100%	En las jornadas realizadas en el trimestre en coordinación con el Programa de Salud Mental y Desarrollo Humano del ISBM, se ha hecho mención de la importancia de conocer la LEPINA; que permita evidenciar si se esta cometiendo atropello a los derechos de la niñez y adolescencia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.4. Fortalecer las competencias y capacidades de la institución y su talento humano, para brindar una atención eficiente, eficaz y económica a la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
AO OIR 1	Recabar y difundir información oficiosa en Portal de Transparencia.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Oficial de Información y Atención Ciudadana	4	1	1	1	3	100%	Se recabó información oficiosa de manera trimestral para ser actualizada durante los meses de enero, abril y septiembre de 2018, en cumplimiento al Lineamiento No.1 Para la publicación de información oficiosa del Instituto de Acceso a la Información Pública.
AO OIR 2	Recibir y dar trámite a Solicitudes/Requerimientos de Información, conforme a lo establecido en la LAIP.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Oficial de Información y Atención Ciudadana	40	10	10	10	39	130%	Se dio trámite a Solicitudes/Requerimientos de Información de acuerdo a demanda.
AO OIR 3	Actualizar y remitir a las instancias correspondientes, el Índice de Información Reservada.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Oficial de Información y Atención Ciudadana	2	1	0	1	2	100%	Se remitió Acta de Inexistencia de Información Reservada al Instituto de Acceso a la Información Pública en enero y julio de 2018, en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.
AO OIR 4	Coordinar la Comisión Institucional de Rendición de Cuentas.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Oficial de Información y Atención Ciudadana	1	0	0	1	4	400%	Se Coordinó la Comisión Institucional de Rendición de Cuentas, realizándose 4 Rendiciones de Cuentas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.1. Ampliar y mejorar el sistema de servicios, prestaciones y beneficios de protección social, para garantizar el goce de la seguridad social, por parte de la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
AE.1.1.1.2. Diversificar los productos y beneficios a ofrecer a la población asegurada.		Jefatura de Seguros								
AO.1.1.1.2.1.	Sondeo de mercado para ofrecer nuevas prestaciones.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	1	0	1	0	0	0%	Se está a la espera del informe final.
AO.1.1.1.2.2.	Elaboración de proyecto.	Jefatura de Seguros		1	0	0	1	0	0%	Pendiente por informe final.
AO.1.1.1.2.3.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Jefatura de Seguros		1	0	0	0	0	0%	Pendiente por informe final.
AE.1.1.2.2. Implementar estrategias que permitan la continuidad de la población asegurada a los SCV.		Jefatura de Seguros								
AO.1.1.2.2.1.	Estudiar nuevas opciones de pago de las cotizaciones de los SCV.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	1	0	1	0	1	100%	Se realizó un estudio de mercado con el propósito de conocer precio y la cobertura que tiene cada una de estos a nivel nacional, el estudio refleja que se puede llevar este proceso.
AO.1.1.2.2.2.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	1	0	1	0	1	100%	Se elaboró proyecto con el estudio de mercado, se ha presentado a Gerencia para ver la factibilidad.
AO.1.1.2.2.3.	Seguimiento de Resultados.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	2	0	0	1	1	100%	Sobre el proyecto de colectores se le ha consultado a Gerencia sobre el seguimiento y observaciones al proyecto, manifestando que se está realizando la consulta con otras Unidades.
AE.1.2.2.1. Disminuir la tramitología en el pago de seguros.		Jefatura de Seguros								
AO.1.2.2.1.1.	Revisar el proceso para Trámites de Reclamos y delimitar los tiempos de las áreas involucradas.	Jefatura de Seguros	Trámites de Reclamos	1	0	1	0	2	200%	Se ha elaborado y presentado informes a la Gerencia, sobre el incremento de Trámites Reclamos de las prestaciones y sus beneficios, a la vez, se ha solicitado personal para la mejora de los tiempos, ya que, el incremento en todos los trámites se ven relacionados (asegurados fallecidos, casos de investigación, seguro por sepelio, beneficio del 10% del SVO, Devolución del 30% de aportes al SVO, Valores de Rescate, Vencimiento de Plazo, entre otros), éstos han aumentado significativamente desde el año 2012 a la fecha, manteniendo el mismo personal. Además, a solicitud del Consejo Directivo, se presentó estudio de cargas laborales de los puestos de trabajo y personal del área.
AO.1.2.2.1.2.	Presentar propuesta de mejora de proceso de Trámites de Reclamos para la digitalización del proceso.	Jefatura de Seguros	Trámites de Reclamos	1	0	0	1	1	100%	Con la colaboración de TI y Planificación, se han tenido diferentes reuniones con proveedores de software para digitalizar el proceso de trámites de pagos únicamente para los fallecidos, identificando mejoras en el proceso.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) EJE (E) RESULTADO (R) INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)										
AE.2.2.1.3. Incrementar al 60% la recuperación de mora de 31 a 151 días calendario.		Jefatura de Seguros								
AO.2.2.1.3.1.	Estudiar nuevas opciones de pago de las cotizaciones de los SCV.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	3	0	1	1	1	50%	Se han realizado las consultas necesaria con los colectores privados dándole seguimiento a los precios presentados en el proyecto.
AO.2.2.1.3.2.	Incrementar las gestiones de cobros, a través de envío de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas electrónicas.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	3	0	1	1	2	100%	Se ha incrementado el número de llamas telefonicas, correos electrónicos, llamadas a celulares, como el envío de cartas con acuse de recibido, manteniendo el margen de recuperación en 30%.
AO.2.2.1.3.3.	Seguimiento mensual de la efectividad de la gestión de cobro, realizada por carta, llamadas telefónicas, mensajes de texto, entre otros.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	9	0	3	3	3	50%	El margen de recuperacion se ha mantenido, aunque se ha elevado el número de cotizantes voluntarios como resultado de la aplicación del 20% a los Seguros Voluntarios de La Caja

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
EJE (E)  
RESULTADO (R)  
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.1. Ampliar y mejorar el sistema de servicios, prestaciones y beneficios de protección social, para garantizar el goce de la seguridad social, por parte de la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL		% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP		
AE.1.1.2.1. Incrementar las campañas de suscripción, promoción y venta de seguros.		Jefatura de Comercialización									
AO.1.1.2.1.1	Planificar Campañas de Suscripción, promoción y venta de seguros, en los 14 departamentos.	Jefatura de Comercialización		120	30	30	30	64	71%	Actualmente se han realizado 42 jornadas de suscripción en Centros Escolares y reuniones de directores, así también se han realizado 8 actividades de promoción en los festivales para el Buen Vivir, y 14 actividades de promoción de seguros voluntarios y programa de préstamos personales. En los meses de enero y febrero, no se realizaron jornadas, ya que se da prioridad a las nuevas plazas en las Agencias Departamentales para la suscripción del Seguro de Vida Básico; para el caso del mes de septiembre tampoco se tuvieron jornadas programadas, ya que muchas no se autorizaron por las diferentes actividades cívicas que se realizaron en el mes.	
AO.1.1.2.1.2	Desarrollar Campañas de Suscripción, promoción y venta de seguros, a nivel nacional.	Jefatura de Comercialización		120	30	30	30	64	71%	Actualmente se han realizado 42 jornadas de suscripción en Centros Escolares y Reuniones de directores, así también se han realizado 8 actividades de promoción en los festivales para el Buen Vivir, y 14 Actividades de promoción de seguros voluntarios y programa de préstamos personales. En los meses de enero y febrero, no se realizaron jornadas ya que se da prioridad a las nuevas plazas en las Agencias Departamentales para la suscripción del Seguro de Vida Básico; para el caso del mes de septiembre tampoco se tuvieron jornadas programadas ya que muchas no se autorizaron por las diferentes actividades cívicas que se realizaron en el mes.	
AO.1.1.2.1.3	Seguimiento mensual de Resultados.	Jefatura de Comercialización		12	3	3	3	9	100%	Se han presentado 7 seguimientos de jornadas y actividades realizadas.	
AE.2.2.1.1. Implementar un programa intensivo de comercialización de los SCV.		Jefatura de Comercialización									
AO.2.2.1.1.1.	Diseñar estrategias de comercialización para la suscripción, promoción y venta de seguros a nivel nacional.	Jefatura de Comercialización		4	0	2	1	5	167%	Dentro de las estrategias están: Territorialización de los servicios por medio de atención en Policlinicos del ISBM de mayor atención, manejo de cuadros de vencimiento para dar seguimiento y que el Asegurado no pierda su cobertura, actividades de promoción de los seguros voluntarios en el mes de junio, envío de publicidad a la base de correos de Asegurados y campaña de incremento de Seguros por Préstamos otorgados.	
AO.2.2.1.1.2.	Implementar estrategias de comercialización para la suscripción, promoción y venta de seguros a nivel nacional.	Jefatura de Comercialización		4	0	2	1	4	133%	A la fecha se han ejecutado 4 estrategias de Comercialización tales como: Territorialización de los servicios por medio de atención en Policlinicos del ISBM de mayor atención, manejo de cuadros de vencimiento para dar seguimiento y que el Asegurado no pierda su cobertura, actividades de promoción de los Seguros Voluntarios en el mes de junio, envío de publicidad a la base de correos de Asegurados.	
AO.2.2.1.1.3.	Seguimiento mensual de Resultados.	Jefatura de Comercialización		9	0	3	3	6	100%	Se han presentado informes trimestrales de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Mercadeo 2018.	
AE.2.2.1.2. Comercialización de al menos 2 nuevos SCV.		Jefatura de Comercialización									
AO.1.2.1.1.1.	Diseñar estrategias de comercialización para la suscripción, promoción y venta de nuevos SCV.	Jefatura de Comercialización		5	2	1	1	0	0%	Proyectado para 2019	
AO.1.2.1.1.2.	Diseñar publicidad para nuevos SCV.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		4	1	1	1	0	0%	Proyectado para 2019	

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.1. Ampliar y mejorar el sistema de servicios, prestaciones y beneficios de protección social, para garantizar el goce de la seguridad social, por parte de la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
<b>AE.1.1.1.3. Fortalecer la implementación del Programa de Préstamos Personales.</b>		Jefatura de Préstamos								
AO.1.1.1.3.1.	Campañas de Promoción en Plan Maestro y 14 Direcciones Departamentales del país.	Jefatura de Préstamos		1,144	0	382	382	50	7%	Se realizaron campañas de carnetización, promoción de seguros voluntarios y préstamos. Además se participó en los eventos de Rendición de Cuentas.
AO.1.1.1.3.2.	Reuniones programadas con otros sectores (Sector Participación Ciudadana).	Jefatura de Préstamos		7	0	3	1	0	0%	No se ha realizado ninguna reunión con otros sectores.
AO.1.1.1.3.3.	Establecimiento de requisitos para la habilitación del financiamiento de los préstamos personales para formación profesional.	Jefatura de Préstamos		1	0	0	1	0	0%	Meta del 4o trimestre.
AO.1.1.1.3.4.	Establecimiento de requisitos para la habilitación del financiamiento de los préstamos personales para la compra de equipo informático.	Jefatura de Préstamos		1	0	0	1	0	0%	Meta del 4o trimestre.
<b>AE.1.1.3.1. Desarrollar la reglamentación, normativa y el sistema informático para el funcionamiento del Programa de Préstamos.</b>		Jefatura de Préstamos								
AO.1.1.3.1.1.	Levantamiento de todos los procesos involucrados en el otorgamiento de los préstamos. (Normativos y de uso del sistema informático).	Jefatura de Préstamos		1	0	1	0	0	0%	Se están desarrollando otros procesos no previstos, cobro en ventanillas, cuotas en mora, préstamos a personas próximas a pensionarse.
<b>AE.1.1.3.3. Acercar los servicios de recepción de solicitudes de préstamos a los asegurados.</b>		Jefatura de Préstamos								
AO.1.1.3.3.1.	Capacitar a los Analistas y personal de Agencia para atender colocación de préstamos en cada departamental.	Jefatura de Préstamos		31	0	31	0	1	3%	Se realizó capacitación a analista para el departamento de La Unión.
<b>AE.1.2.3.1. Disminuir la tramitología en el otorgamiento de préstamos.</b>		Jefatura de Préstamos								
AO.1.2.3.1.1.	Reunión de por lo menos 3 sesiones de Comités de Crédito por semana.	Jefatura de Préstamos		96	0	24	36	24	40%	Los Comités de Créditos sesionan semanalmente.
<b>Acciones Projectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019</b>		Jefatura de Préstamos								
AO PQD UPI	Presentar propuesta al Consejo Directivo para iniciar las otras líneas del Programa de Préstamos e incremento del monto y plazo.	Jefatura de Préstamos		1	0	1	0	1	100%	A nivel de Políticas de Promoción y Otorgamiento de Préstamos se incluyen los otros destinos.

OE.2. Administrar los activos de manera eficaz, eficiente y económica para garantizar la auto sostenibilidad financiera de la Institución.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
 EJE (E)  
 RESULTADO (R)  
 INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
AE.2.1.2.1. Controlar que los gastos operativos de la Unidad de Préstamos no superen el 3% de los ingresos.		Jefatura de Préstamos								
AO.2.1.2.1.1.	Disminucion de impresiones y fotocopias, clasificando la documentacion necesaria a utilizar.	Jefatura de Préstamos		2,250	0	750	750	750	50%	En el último mes se ha incrementado el uso de copias e impresiones.
AE.2.1.2.2. Controlar que la morosidad de la cartera de préstamos sea menor del 1%.		Jefatura de Préstamos								
AO.2.1.2.2.1.	Revisar semanalmente la morosidad de la cartera de préstamos.	Jefatura de Préstamos		36	0	12	12	12	50%	Se revisa semanalmente la cartera de préstamos en mora.
AE.2.1.2.3. Colocar los fondos disponibles en el Programa de Préstamos.		Jefatura de Préstamos								
AO.2.1.2.3.1.	Promocionar el Programa de Prestamos Personales, a los asegurados y aseguradas de La Caja para incrementar la demanda.	Jefatura de Préstamos		\$ 30,000,000	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	\$ 5,869,448	26%	Al 30 de septiembre se tiene desembolsado 745 préstamos por un monto de \$5,869,447.90. Es importante considerar que el primer semestre del 2018 ha iniciado las operaciones del programa de préstamos, no teniendo una piblicidad que posiciona el programa y la asignación de personal para cubrir todo el territorio nacional.
AO.2.1.2.3.2.	Contratacion por parte de la Administración de recurso operativo.	Jefatura de Préstamos		3	0	1	1	0	0%	Está en proceso de contratación los Analistas de Préstamos de La Libertad, Chalatenango y Sonsonate.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)  
EJE (E)  
RESULTADO (R)  
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)

OE.4. Fortalecer las competencias y capacidades de la institución y su talento humano, para brindar una atención eficiente, eficaz y económica a la población objeto.

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO			REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	EN-SEP	EN-SEP	
AE.4.2.3.1. Formular la propuesta del marco normativo de Remuneraciones y Prestaciones al Personal de La Caja.		Jefatura de Administración								
AO.4.2.3.1.1	Elaboración de la propuesta de Remuneraciones y Prestaciones al Personal de La Caja.	Jefatura de Administración	Jefatura de Desarrollo Humano	1	0	1	0	0.2	20%	En cuanto a las Remuneraciones y Prestaciones al Personal, en éste momento, está en proceso del análisis de la Carga Laboral, la cual será un insumo para elaborar la propuesta; al igual que las Evaluaciones del Desempeño. Estas se incluirán al Estudio Actuarial que para tal efecto, determinará el porcentaje de las utilidades netas de La Caja; que podrán incorporarse a la propuesta.
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		Predidencia								
AO PQD JA1	Reducir la dependencia de energía eléctrica generada por hidrocarburos.	Jefatura de Administración								
AO PQD JA1.1	Instalación de paneles solares (fase 2) para la generación y uso de energía eléctrica y generar ahorros.	Jefatura de Administración	Jefatura de Logística y Activos	1	0	1	0	0	0%	El proyecto no se ejecutará pues se ha recibido el MEMORANDUM CMCD03/GM-689/2018, en el cual se me comunica que, ante la solicitud de aprobación del proyecto y TDR de instalación de paneles fotovoltaicos 2018, el Consejo Directivo ha acordado: "Programar la ejecución para el suministro e instalación de paneles fotovoltaicos en el edificio de oficinas centrales de La Caja - segunda etapa, en el año 2019".
AO PQD JA2	Promover las compras institucionales a las micro, pequeñas y medianas empresas.	Jefatura de Administración	Jefatura UACI	1	0	1	0	1	100%	En el primer semestre del 2018, se ha comprado un 22.34% a las MIPYMES (Micros, Pequeñas y Medianas Empresas), que es un porcentaje superior al 12% que establece el Art. 39-C, literal "b". Asimismo, en los documentos que regulan los procesos de compras de La Caja, se establece en que casos específicamente se les da prioridad a la participación de las MIPYMES, como es el caso de compras de materiales y horas clase para los proyectos sociales que impulsa la institución, en beneficio de nuestros asegurados.
AO PQD JA3	Establecer estadísticas de participación en suministros de bienes y servicios por parte de las Micros y Pequeñas Empresas.	Jefatura de Administración	Jefatura UACI	3	0	1	1	2	100%	De conformidad a la Política Anual de Compras Públicas vigente (2018), se tiene que llevar un control de las compras que se realicen a este sector, por lo que de forma semestral, se tienen las estadísticas de lo reflejado en el aspecto anterior. Así, para el primer semestre, se presenta el resumen de las compras efectuadas en cuadro anexo.
CÓDIGO	ACCIÓN OPERATIVA (AO)									
AO PQD JA4	Presentar el plan de capacitación y Lineamientos Institucionales de cumplimiento de los Lineamientos Internos -externos de actual Archivo Institucional, con el objetivo de disminuir el resguardo de documentos innecesarios.	Jefatura de Administración	Unidad de Gestión Documental y Archivo	1	0	1	0	0.75	75%	Se presentará el día nueve de noviembre 2018 a Gerencia Interina, cuatro lineamientos, para el manejo Archivístico de documentos para aprobación. Art. 28 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación.
AO PQD JA5	Ejecución del Plan de Capacitación que incluye la Nueva Normativa de Gestión Documental Vigente	Jefatura de Administración	Unidad de Gestión Documental y Archivo	1	0	1	0	0.85	85%	Se convocó al personal responsable de los Archivos de Gestión, para impartirles Charla Informativa de Organización de Archivos de Gestión Documental, en fecha 23 de agosto 2018, por medio de correo electrónico Institucional.