

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

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

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
AE.2.2.3.1. Proponer un porcentaje de las utilidades netas del ejercicio fiscal, para la Responsabilidad Social y Programas de Bienestar Social.		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	0	1	100%	Se elaboraron los Términos de Referencia y se incluyó este requisito.
AO.2.2.3.1.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	0	1	1	100%	Se presentaron al Consejo, pero este solicitó realizar un sondeo que integre nuevas prestaciones y beneficios, por lo que para el 1er trimestre del 2019, se remitirán nuevamente.
AE.2.2.3.2. Proponer un porcentaje de las utilidades netas del ejercicio fiscal, para incrementos salariales y prestaciones del personal.		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	0	1	100%	Se elaboraron los Términos de Referencia y se incluyó este requisito.
AO.2.2.3.2.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	0	1	1	100%	Se presentaron al Consejo, pero este solicitó realizar un sondeo que integre nuevas prestaciones y beneficios, por lo que para el 1er trimestre del 2019, se remitirán nuevamente.
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		Presidencia									
AO PQD P1	Apoyar con suministro, en calidad de préstamo, un vehículo tipo pick up.	Presidencia		1	0	1	0	0	1	100%	Se realizó el préstamo.
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	0	1	100%	Se aprovecharon los eventos de La Caja para la divulgación.

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
AO AI 1	Examen especial de verificación del Reglamento, procedimientos y normativa del Programa de Préstamos.	Auditoría Interna		1	0	1	0	0	1	100%	Se efectuó Auditoría de noviembre a diciembre 2017 y de enero a marzo 2018, entregando informe final con fecha 9 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	0	1	100%	Se efectuó Auditoría de enero a mayo 2018 y se entregó informe final con fecha 20 de agosto 2018.
AO AI 3	Realizar examen especial de la situación financiera.	Auditoría Interna		2	0	1	0	1	2	100%	Se efectuó Auditoría de enero a junio 2018 y se entregó informe final con fecha 04 de septiembre 2018. Está en proceso auditoría a diciembre 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	0	1	100%	Se efectuó Auditoría a UTI, de enero a septiembre 2018 y se entregó informe con fecha 27 noviembre 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 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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
AE.4.1.1.1. Formular propuesta de territorialización integral de los servicios.		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	0	1	100%	Se ha evaluando la efectividad de los Centros de Atención, y se tiene considerado presentar en el primer trimestre de 2019, la reubicación de los Centros de Atención de Santa Ana, Ciudad Barrios, Ilobasco y San Luis Talpa, para dar una mejor atención a las y los asegurados.
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	1	100%	En el primer trimestre de 2019, se presentará proyecto de contratación de nuevos Agentes Independientes, con enfoque regional para los Departamentos que no cuentan con Auxiliar de Agencia.
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	1	100%	Se contrató personal para Chalatenango, La Unión, La Libertad y Sonsonate.
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	1	1	100%	Adecuación de préstamo, Adecuación TI y Logística (enero); Escaleras de Emergencia (mayo); Adecuaciones CCRSA (abril); Divisiones de vidrio en Gerencia (julio).
AE.4.1.1.2. Implementar los servicios territorializados.		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	1	1	100%	Se han girado las instrucciones a Desarrollo Humano, para las contrataciones del Jefe de la Unidad de Préstamos, Auxiliar de Agencia de la Agencia de la Unión, 2 plazas de Auxiliar de Reclamos en San Salvador y Analistas de Préstamos de La Libertad, Sonsonate, Chalatenango.
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	1	1	100%	Las Unidades Organizativas responsables del nuevo personal a contratar realizan las gestiones de compra, según presupuesto asignado.
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		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	0		0%	Se realizó el sondeo y se remitió informe a la Comisión de Programas de Bienestar Social.
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	1	100%	Se formularon los Términos de Referencia basados en el sondeo a la población asegurada, estos se presentarán en el 1er trimestre del 2019.

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
AO PQD G1.3	Presentar para autorización del Consejo Directivo los nuevos seguros y Prestaciones de Bienestar Social.	Gerencia		1	0	0	0	1	1	100%	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	1	100%	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	0	1	100%	Se instruyó a los 14 Comités de Proyección Social a incluir dentro de los planes de trabajo anual, el apoyo al programa Nacional de Alfabetización por medio del proyecto educativo. La entrega del material de apoyo fue realizada en febrero 2018. La segunda entrega no fue autorizada.
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	0	1	100%	Se realizaron gestiones con el fin de que los Comites departamentales valoren el incluir dentro del plan de trabajo anual dichas capacitaciones.
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	0		0%	Se espera instrucción de Gerencia en el primer semestre de 2019

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
AE.4.2.2.2. Realizar la evaluación anual.		Subgerencia									
AE.4.2.2.2.1	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	1	100%	Se está recibiendo el apoyo de SETEPLAN, para implementar la evaluación del clima laboral, que aplican en otras instituciones del Estado.

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		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	1	100%	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	1	100%	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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
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	0		0%	El instrumento será el definido por la SETEPLAN.
AO.4.2.2.1.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional		1	0	0	0	1		0%	Se está a la espera de que la SETEPLAN inicie con el uso del software de medición.

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL			
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	12	48	100%	Se logró obtener oportunamente de cada banco donde tenemos relaciones de comercio las ofertas de tasas, para colocar en reporte de Consejo Directivo a través de la UFI.		
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	12	48	100%	En coordinación con la UFI, se logró analizar las diferentes ofertas de bancos con respecto a tasas, para colocar renovaciones y/o aperturas que en este año 2018 no hubo.		
AO.2.1.1.1.3.	Elaborar y presentar la propuestas de inversión a las autoridades superiores.	Jefatura UFI		48	12	12	12	12	0	0%	A la fecha se dá prioridad en invertir los fondos en el Programa de Préstamos, por esta razon no se invierten en el Sítstema Financiero		
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	0	0%	En este año de 2018, no se recibieron ofertas de portafolio.		
AO.2.1.1.2.2.	Elaborar y presentar la propuesta de inversión a las autoridades superiores.	Jefatura UFI		2	0	1	0	1	0	0%	A la fecha se dá prioridad en invertir los fondos en el Programa de Préstamos, por esta razon no se invierten en el Sítstema Financiero		
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	0	1	100%	Durante el proceso de formulación del Presupuesto 2019, se remitió nota al Ministerio de Hacienda para que asignen el presupuesto real tomando de base el personal activo.		
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	0	1	100%	Al recibirse la notificación, se agregan los montos asignados para Seguro de Vida Básico al proyecto de Presupuesto 2019.		
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	3	1	8%	En forma mensual se remite el recibo de cobro a MINED tomando de base el reporte mensual con numero de empleados activos, recibido de la Dirección de Desarrollo Humano del MINED.		

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)											
EJE (E)											
RESULTADO (R)											
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)											
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	3	12	100%	Se efectuaron los registros contables, según recibo de cada mes, reconocimiento \$1,327,481.32 monto devengado en los ingresos, que se reflejan en los resultados del ejercicio 2018.

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
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	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	0	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	0	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	1	100%	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	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 interna, 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	1	0	0%	Se presentará informe al Consejo Directivo de los avances realizados en este proceso.
AO.1.2.2.2.7.	Estabilización del sistema.	Jefatura de Tecnologías de Información		2	0	1	1	0	0	0%	Pendiente.

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
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	2	100%	Se elaboró el Plan de Publicidad y Comunicaciones y se presentó a Consejo Directivo para autorización. Se realizaron gestiones de entrevistas en radio y televisión para dar a conocer la segunda fase del programa de préstamos y las actividades de promoción de Seguros y Préstamos del mes de junio. Se presentó propuesta de publicidad en radio.
AO.1.1.3.2.2.	Publicidad impresa.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		2	0	1	0	1	3	150%	Se realizó proceso de compra para campaña de publicidad de la segunda fase del Programa de Préstamos, se realizó proceso de compra para campaña de prevención de feminicidios y violencia sexual. Se realizó proceso de compra de material impreso de Seguros Voluntarios.
AO.1.1.3.2.3.	Actividades de promoción del Programa de Préstamos.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		8	0	3	3	2	14	175%	Se realizaron 14 actividades de promoción de Seguros y Programa de Préstamos, una por cada departamento en enero, en junio en el marco del día del maestro y en noviembre.
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	1	100%	Se hizo del conocimiento a 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	0%	No fue autorizada por el Consejo Directivo.
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	1	100%	Se hizo del conocimiento a 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	1	100%	Se hizo del conocimiento a 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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)		EJE (E)		RESULTADO (R)		INDICADOR ESTRATÉGICO (IE)		INDICADOR OPERATIVO (IO)					
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	0	1	100%	Se realizaron gestiones administrativas de acuerdo a proyectos presentados (según planes e trabajo anual) por algunos Comités de proyección social, en donde solicitaron trajes típicos.		
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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL			
AE.3.1.1.1. Vivero de instructores voluntarios para los eventos de Proyección Social, cuando sea posible.		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	0%	Se hizo del conocimiento a los Comites departamentales, la busqueda de instructores voluntarios, pero los resultados obtenidos no fueron los esperados y/o deseados.		
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	0	87	116%	En los proyectos que se ejecutaron durante al año, se les solicito e invito a los participantes para realizar efecto multiplicador del conocimiento adquirido, ya sea a los alumnos del Ctro. Escolar, la Comunidad a la que pertenece o a sus mismos familiares.		
AE.3.1.1.2. Fomentar que los Comités busquen contrapartidas locales, para ampliar la participación.		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	0	14	100%	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	0	14	100%	Los Comités realizarón gestión al respecto, pero no obtuvieron un resultado favorable y manifestaron que es la Administración Superior de la Caja Mutual, quien debe realizar gestiones para beneficio del Magisterio y población asegurada.		
AE.3.1.2.1. Implementar el Plan de Programas de Bienestar Social.		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	0%	Hay una comisión encargada de trabajar el Plan de Programas de Bienestar Social, del cual aun no es del conocimiento de la unidad.		
AE.3.2.1.1. Presentación del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social, orientado al emprendedurismo, para autorización del Consejo.		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social											

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)													
EJE (E)													
RESULTADO (R)													
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE)		INDICADOR OPERATIVO (IO)											
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	0	0	0%	Se trabajará en el primer trimestre de 2019.		
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	0	0	0%	Se trabajará en el primer trimestre de 2019.		
AE.3.2.1.2. Implementar el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social, orientado al emprendedurismo.		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	0%	Se trabajará en el primer trimestre de 2019.		
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	0	0%	Se trabajará en el primer trimestre de 2019.		
AE.3.2.2.1. Presentación del Plan de Trabajo de Proyectos Sociales no tradicionales, para autorización del Consejo.		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	14	100%	Se solicitó a los 14 Comités departamentales, el incluir dentro de sus planes de trabajo, proyectos productivos, educativos y que generen ingresos. Para el año 2019 se pretende ejecutar 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	1	0	0%	Se espera realizar en el primer trimestre del 2019.		
AE.3.2.2.2. Implementar el Plan de Trabajo de Proyectos Sociales no tradicionales.		Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios										
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	1	0	0%	Se espera realizar en el primer trimestre del 2019.		
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	1	0	0%	Se tiene previsto ejecutar para el año 2019, 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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL			
AE.4.2.1.1. Determinar la brecha de igualdad y equidad de género en La Caja.		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	0	1	100%	Se finalizó en el mes de diciembre/2018; hace falta socializarlo con las Unidades de Planificación y Desarrollo Humano.		
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	0%	Esta para ser elaborada esta meta en el primer trimestre del año 2019; en coordinación con las Unidades de Desarrollo Humano y Planificación.		
AE.4.2.1.2. Elaborar y ejecutar el Plan de Disminución de Brecha de Género.		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	1	0	0%	Esta para ser elaborada esta meta en el primer trimestre del año 2019; en coordinación con las Unidades de Desarrollo Humano y Planificación.		
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	1	0	0%	Esta para ser elaborada esta meta en el primer trimestre del año 2019; en coordinación con las Unidades de Desarrollo Humano y Planificación.		
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		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	0	1	100%	En las jornadas realizadas durante el segundo semestre del año 2018; se enfatizó la importancia de la LEPINA y la educación Inicial .		
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	2	100%	Debido a una restricción impuesta por Gerencia Interina, no se realizó trabajo en los departamentos; por lo que la ejecución presupuestaria fue mínima en las tres jornadas públicas que se realizan en a nivel de Oficina Central.		
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	2	100%	En las jornadas realizadas durante el segundo semestre del año 2018; se enfatizó la importancia de la LEPINA y la educación Inicial .		

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
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	1	4	100%	Se recabó información oficiosa de manera trimestral para ser actualizada durante los meses de enero, abril, julio 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	10	46	115%	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	0	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	0	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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
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	1	100%	Se realizó el sondeo y se remitió informe a la Comisión de Programas de Bienestar Social.
AO.1.1.1.2.2.	Elaboración de proyecto.	Jefatura de Seguros		1	0	0	1	0	0	0%	Se realizará en el 2019
AO.1.1.1.2.3.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Jefatura de Seguros		1	0	0	0	1	0	0%	Se realizará en el 2019
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	0	1	100%	Se realizó estudio de mercado con empresas recolectoras fruto de ello se elaboró proyecto que ha sido presentado a Gerencia Interina.
AO.1.1.2.2.2.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	1	0	1	0	0	0	0%	Por el momento no se ha presentado al Consejo Directivo hasta que Gerencia Interina de como valido el proyecto.
AO.1.1.2.2.3.	Seguimiento de Resultados.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	2	0	0	1	1	2	100%	A la fecha se lleva un estricto seguimiento a la recolección de los pagos, a través de las cartas enviadas y las consultas con las pagadurías auxiliares departamentales.
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	0	1	100%	A partir del mes de diciembre/18, el área de Trámites de Reclamos, no cuenta con Encargado, lo que ha generado más atraso y sobrecarga laboral en el área y Jefatura de Seguros, en su oportunidad se elaboraron y presentaron 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), estos han aumentado significativamente desde el año 2012 a la fecha, manteniendo el mismo personal. Además, a solicitud del Consejo Directivo, se presento estudio de cargas laborales de los puestos de trabajo y personal del área. Actualmente se encuentra en proceso la contratación de Auxiliares de Reclamos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) EJE (E) RESULTADO (R) INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)											
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	0	0	0%	Se han sostenido diersa reuniones con proveedores, de los cuales, presentarían la demsotración práctica, a la fecha no lo han presentado.
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	3	100%	Se ha elaborado proyecto de colectores privados, después de estudio de mercado, las empresas ofrecen de 300 hasta 500, puntos para recibir cuotas a nivel nacional.
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	1	3	100%	Se ha incrementado la gestión de cobro a través de mensajes, correos, el envío de cartas con acuse de recibido nos ha permitido mantener en un 30 por ciento la recuperación.
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	9	100%	La efectividad, de la gestión la vemos con matener el porcentaje en dinero al mismo tiempo que ha aumentado los asegurados que retiran su pago en planilla para un pago en ventanilla, esto es cuando solicitan prestamo y no la alcanza por el 20%

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
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	30	86	72%	En el año 2018, se realizaron 49 jornadas de suscripción en Centros Escolares, reuniones de Directores y actividades del MINED, se participó en 8 actividades de promoción en los festivales para el Buen Vivir y se realizaron 29 actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios y el Programa de Préstamos Personales en los meses de junio y noviembre.
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	30	86	72%	En el año 2018, se realizaron 49 jornadas de suscripción en Centros Escolares, reuniones de Directores y actividades del MINED, se participó en 8 actividades de promoción en los festivales para el Buen Vivir y se realizaron 29 actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios y el Programa de Préstamos Personales en los meses de junio y noviembre.
AO.1.1.2.1.3	Seguimiento mensual de Resultados.	Jefatura de Comercialización		12	3	3	3	3	12	100%	Los resultados se evaluaron mensualmente con los reportes de ingresos y ventas.
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	1	9	225%	Dentro de las estrategias se tienen: Territorialización de los servicios por medio de atención en policlinicos del ISBM de mayor afluencia, manejo de cuadros de vencimiento para dar seguimiento y que el asegurado no pierda su cobertura, manejo de cuadros de asegurados fuera del sistema, Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios en los meses de junio y noviembre, envío de publicidad a la base de correos de asegurados, publicidad de los Seguros Voluntarios en redes sociales, entrega de Artículos Promocionales por ventas 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	1	8	200%	Dentro de las estrategias se tienen: Territorialización de los servicios por medio de atención en policlinicos del ISBM de mayor afluencia, manejo de cuadros de vencimiento para dar seguimiento y que el asegurado no pierda su cobertura, manejo de cuadros de asegurados fuera del sistema, Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios en los meses de junio y noviembre, envío de publicidad a la base de correos de asegurados, publicidad de los Seguros Voluntarios en redes sociales, entrega de Artículos Promocionales por ventas y campaña de incremento de Seguros por Préstamos otorgados.
AO.2.2.1.1.3.	Seguimiento mensual de Resultados.	Jefatura de Comercialización		9	0	3	3	3	9	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	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	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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
AE.1.1.1.3. Fortalecer la implementación del Programa de Préstamos Personales.		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	380		0%	PENDIENTE
AO.1.1.1.3.2.	Reuniones programadas con otros sectores (Sector Participación Ciudadana).	Jefatura de Préstamos		7	0	3	1	3		0%	PENDIENTE
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%	PENDIENTE
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%	PENDIENTE
AE.1.1.3.1. Desarrollar la reglamentación, normativa y el sistema informático para el funcionamiento del Programa de Préstamos.		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%	PENDIENTE
AE.1.1.3.3. Acercar los servicios de recepción de solicitudes de préstamos a los asegurados.		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	0		0%	PENDIENTE
AE.1.2.3.1. Disminuir la tramitología en el otorgamiento de préstamos.		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	36		0%	PENDIENTE
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		Jefatura de Préstamos									
AO PQD UP1	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	0		0%	PENDIENTE

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL	
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		0%	PENDIENTE
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		0%	PENDIENTE
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	7,500,000		0%	PENDIENTE
AO.2.1.2.3.2.	Contratacion por parte de la Administración de recurso operativo.	Jefatura de Préstamos		3	0	1	1	1		0%	PENDIENTE

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	OCT-DIC	EN-DIC	ANUAL			
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	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. Se está tabajando con el Jefe de la Unidad de Planificación Institucional, los resultados del análisis de Carga Laboral, hasta la presentación de 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	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	0	1	100%	En el segundo semestre del 2018, se ha comprado un 9.40% a las MIPYMES (Micros, Pequeñas y Medianas Empresas), que sumado al 22.34% del primer semestre, hace un porcentaje total-anual de compras a las MIPYMES de 31.73%, que es un porcentaje superior al 12% que establece el Art. 39-C, literal "b". Es de mencionar que 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	1	3	100%	De conformidad a la Política Anual de Compras Públicas vigente (2018), se tiene que llevar un control de las compras que se realicen en este sector, por lo que de forma semestral, se tienen las estadísticas de lo reflejado en el aspecto anterior. Así, para el primer y segundo 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	0.9	90%	Los Manuales de Procedimientos de la Unidad de Gestión Documental y Archivo y la Política Institucional de Gestión Documental y Archivo, ya están terminados y revisados. Solo falta de revisar el Manual de la Unidad de Gestión Documental y Archivo UGDA y el Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo SIGDA, para luego presentarlos para su aprobación.		

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) EJE (E) RESULTADO (R) INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)											
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	0.9	90%	El documento de charla de organización de Archivos de Gestión ya se elaboró y se organizó el evento de presentación para 12 jefaturas y solo asistieron 2 jefaturas.