

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

**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	EN-MAR	EN-MAR	
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	# DIV/0	Metas para próximos trimestres.
AO.2.2.3.1.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	# DIV/0	Metas para próximos trimestres.
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	# DIV/0	Metas para próximos trimestres.
AO.2.2.3.2.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	# DIV/0	Metas para próximos trimestres.
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	0	# DIV/0	Metas para próximos trimestres.
AO PQD P2	Conformar equipo de trabajo (MINED-CAJA), para coadyuvar con la divulgación del Programa de la Primera Infancia.	Presidencia		1	0	0	# DIV/0	Metas para próximos trimestres.

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	EN-MAR	EN-MAR	
AO AI 1	Examen especial de verificación del Reglamento, procedimientos y normativa del Programa de Préstamos.	Auditoría Interna		1	0	0	#1DIV/0!	Se programó para segundo trimestre y en abril se dio inicio a proceso de auditoría en unidad de préstamos, verificando normativas y procedimientos.
AO AI 2	Examinar el pago y la conformación de los expedientes de las y los asegurados.	Auditoría Interna		1	0	0	#1DIV/0!	Se programó para segundo trimestre en mayo y tercer trimestre en agosto.
AO AI 3	Realizar examen especial de la situación financiera.	Auditoría Interna		2	0	0	#1DIV/0!	Se programó para realizar examen al 30 de junio y 31 de 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	#1DIV/0!	Programada para julio y septiembre.

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	EN-MAR	EN-MAR	
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	#jDIV/0!	Metas para próximos trimestres.
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	#jDIV/0!	Metas para próximos trimestres.
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	#jDIV/0!	Metas para próximos trimestres.
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	#jDIV/0!	Metas para próximos trimestres.
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	#jDIV/0!	Metas para próximos trimestres.
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	#jDIV/0!	Metas para próximos trimestres.
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	#jDIV/0!	Metas para próximos trimestres.
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	#jDIV/0!	Metas para próximos trimestres.
AO PQD G1.3	Presentar para autorización del Consejo Directivo los nuevos seguros y Prestaciones de Bienestar Social.	Gerencia		1	0	0	#jDIV/0!	Metas para próximos trimestres.
AO PQD G2	Instruir al personal que prioricen la adquisición y contratación a micros y pequeñas empresas.	Gerencia		1	0	0	#jDIV/0!	Metas para próximos trimestres.

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	EN-MAR	EN-MAR	
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	#¡DIV/0!	Metas para próximos trimestres.
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	0	#¡DIV/0!	Metas para próximos trimestres.
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	0	#¡DIV/0!	Metas para próximos trimestres.

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	EN-MAR	EN-MAR	
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	#1DIV/01	Metas para próximos trimestres.

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	EN-MAR	EN-MAR	
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	#;DIV/0!	Metas para próximos trimestres.
AO.4.2.2.1.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional		1	0	0	#;DIV/0!	Metas para próximos trimestres.

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	EN-MAR	EN-MAR	
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	100%	Se obtuvieron de los bancos donde participamos con fondos de certificados a plazo, las cotizaciones cada semana.
AO.2.1.1.1.2.	Anaizar 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	100%	Se incluyeron estos en los informes financieros.
AO.2.1.1.1.3.	Elaborar y presentar la propuestas de inversión a las autoridades superiores.	Jefatura UFI		48	12	12	100%	Semanalmente se presentan al Consejo las propuestas.
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	0	#DIV/0!	No hubo, por parte de entes del sistema financiero, nuevas propuestas
AO.2.1.1.2.2.	Elaborar y presentar la propuesta de inversión a las autoridades superiores.	Jefatura UFI		2	0	0	#DIV/0!	Metas para próximos trimestres.
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	0	#DIV/0!	La carta de solicitud de ampliación del presupuesto se remite al MINED en el segundo trimestre del año.
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	0	#DIV/0!	La notificación del MINED se recibe aproximadamente en el mes de julio (Tercer trimestre)
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	100%	Se han remitido los recibos de cobro de cada mes, en base a los datos de empleados activos en nota enviada por MINED.
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	100%	Se han efectuado los registros contables de acuerdo a los montos establecidos según recibo.

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	EN-MAR	EN-MAR	
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	0	#¡DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	#¡DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	#¡DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	#¡DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	#¡DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
AO.1.2.2.2.6.	Proceso de contratación de Outsourcing.	Jefatura de Tecnologías de Información		1	0	0	#¡DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
AO.1.2.2.2.7.	Estabilización del sistema.	Jefatura de Tecnologías de Información		2	0	0	#¡DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.

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	EN-MAR	EN-MAR	
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	50%	Se elaboró el Plan de Publicidad y Comunicaciones y se presentó a Consejo Directivo para autorización.
AO.1.1.3.2.2.	Publicidad impresa.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		2	0	1	50%	Se ha recibido brochure de los seguros de La Caja y flyers del Programa de Préstamos
AO.1.1.3.2.3.	Actividades de promoción del Programa de Préstamos.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		8	0	14	175%	Se realizó promoción del Programa de Préstamos en las 14 campañas de actualización de datos dirigidas al sector pensionado realizadas durante el mes de enero.
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	#¡DIV/0!	Para poder ejecutar las actividades del PQD, es necesario que se modifiquen los lineamientos de Proyección Social los cuales fueron aprobados por Consejo Directivo en el mes de enero 2018. Se considera que es una actividad que puede desarrollar Medio Ambiente, no necesariamente Proyección Social.
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	#¡DIV/0!	Para poder ejecutar las actividades del PQD, es necesario que se modifiquen los lineamientos de Proyección Social los cuales fueron aprobados por Consejo Directivo en el mes de enero 2018.
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	#¡DIV/0!	Para poder ejecutar las actividades del PQD, es necesario que se modifiquen los lineamientos de Proyección Social los cuales fueron aprobados por Consejo Directivo en el mes de enero 2018.
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	#¡DIV/0!	Para poder ejecutar las actividades del PQD, es necesario que se modifiquen los lineamientos de Proyección Social los cuales fueron aprobados por Consejo Directivo en el mes de enero 2018.
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	0	#¡DIV/0!	Para poder ejecutar las actividades del PQD, es necesario que se modifiquen los lineamientos de Proyección Social los cuales fueron aprobados por Consejo Directivo en el mes de enero 2018.

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)		UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO	REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
EJE (E)								
RESULTADO (R)								
CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)				EN-MAR	EN-MAR	EN-MAR	
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	# DIV/0	Para poder ejecutar las actividades, es necesario que se modifiquen los lineamientos de Proyección Social los cuales fueron aprobados por Consejo Directivo en el mes de enero 2018.
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	0	# DIV/0	Para poder ejecutar las actividades, es necesario que se modifiquen los lineamientos de Proyección Social los cuales fueron aprobados por Consejo Directivo en el mes de enero 2018.
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	0	# DIV/0	Esta actividad se pretende implementar en el segundo semestre 2018
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	0	# DIV/0	Para poder realizar esta acción, se gestionará ante Gerencia y Presidencia una carta solicitando dicho apoyo, la cual será presentada a la Direcciones Departamentales de Educación a través de los Comités de Proyección Social.
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	0	# DIV/0	Metas para los próximos trimestres.
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						
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	0	# DIV/0	Metas para los próximos trimestres.
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	# DIV/0	Metas para los próximos trimestres.
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	# DIV/0	Metas para los próximos trimestres.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)									
EJE (E)									
RESULTADO (R)									
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE)		INDICADOR OPERATIVO (IO)							
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	#jDIV/0!	Metas para los próximos trimestres.	
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	#jDIV/0!	Esta actividad de pretende implementar en el cuarto trimestre 2018	
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	#jDIV/0!	Esta actividad de pretende implementar en el cuarto trimestre 2018	
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	#jDIV/0!	Metas para los próximos trimestres.	
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	#jDIV/0!	Metas para los próximos trimestres.	



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	EN-MAR	EN-MAR	
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	0	#¡DIV/0!	Se empezará a trabajar en el segundo semestre del año 2018 en coordinación con la Unidad Administrativa y Planificación Institucional.
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	#¡DIV/0!	Al final del año 2018, podría ser presentado, dependiendo del involucramiento de las unidades con las que se tendrá que coordinar dicho trabajo.
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	#¡DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	#¡DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	0	#¡DIV/0!	Para poder ejecutar este tipo de acciones se deberá modificar los lineamientos del Programa de Género, los cuales fueron aprobados para el presente año en el mes de enero 2018
AO PQD UG2	Someter a aprobación un incremento al presupuesto de Género.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	2	0	0	#¡DIV/0!	Para poder ejecutar este tipo de acciones se deberá modificar los lineamientos del Programa de Género, los cuales fueron aprobados para el presente año en el mes de enero 2018
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	#¡DIV/0!	Para poder ejecutar este tipo de acciones se deberá modificar los lineamientos del Programa de Género, los cuales fueron aprobados para el presente año en el mes de enero 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 OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO	REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	EN-MAR	EN-MAR	
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	100%	Se recabó información oficiosa de La Caja correspondiente al año 2017 durante el mes de enero/2018.
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	13	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	1	100%	Se remitió Acta de inexistencia de Información Reservada al Instituto de Acceso a la Información Pública en enero/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	#¡DIV/0!	Evento programado para segundo semestre del año.

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	EN-MAR	EN-MAR	
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	0	# DIV/0!	El Sondeo de Mercado, será realizado por la Unidad de Comunicaciones y Responsabilidad Social, durante el segundo trimestre
AO.1.1.1.2.2.	Elaboración de proyecto.	Jefatura de Seguros		1	0	0	# DIV/0!	Se presentará en el segundo trimestre
AO.1.1.1.2.3.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Jefatura de Seguros		1	0	0	# DIV/0!	Se presentará en el tercer trimestre
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	0	# DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
AO.1.1.2.2.2.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	1	0	0	# DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
AO.1.1.2.2.3.	Seguimiento de Resultados.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	2	0	0	# DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	0	# DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	# DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	0	# DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	0	# DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.

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

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	0	#DIV/0!	Actualmente se envía a correspondencia a un promedio de 800 asegurados, para que realicen el pago
---------------	--	---------------------	-------------------------	---	---	---	---------	---



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	EN-MAR	EN-MAR	
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	9	30%	Actualmente se han realizado 9 jornadas de suscripción, debido a que en los meses de enero y febrero, se da prioridad a las nuevas plazas en las Agencias Departamentales para la suscripción del Seguro de Vida Básico; asimismo, se están solicitando los permiso respectivos a las Direcciones Departamentales de Educación para calendarizar nuevas jornadas.
AO.1.1.2.1.2	Desarrollar Campañas de Suscripción, promoción y venta de seguros, a nivel nacional.	Jefatura de Comercialización		120	30	9	30%	
AO.1.1.2.1.3	Seguimiento mensual de Resultados.	Jefatura de Comercialización		12	3	1	33%	
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	0	#DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	0	#DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
AO.2.2.1.1.3.	Seguimiento mensual de Resultados.	Jefatura de Comercialización		9	0	0	#DIV/0!	Metas para los próximos trimestres.
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	0	0%	Metas para los próximos trimestres.
AO.1.2.1.1.2.	Diseñar publicidad para nuevos SCV.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		4	1	0	0%	Metas para los próximos trimestres.

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	EN-MAR	EN-MAR	
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	0	#¡DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.
AO.1.1.1.3.2.	Reuniones programadas con otros sectores (Sector Participación Ciudadana).	Jefatura de Préstamos		7	0	0	#¡DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.
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	#¡DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.
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	#¡DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.
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	0	#¡DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.
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	0	#¡DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.
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	0	#¡DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		Jefatura de Préstamos						

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)									
EJE (E)									
RESULTADO (R)									
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE)		INDICADOR OPERATIVO (IO)							
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	0	# DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.	
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		
					EN-MAR	EN-MAR	EN-MAR		
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.	Disminución de impresiones y fotocopias, clasificando la documentación necesaria a utilizar.	Jefatura de Préstamos		2,250	0	0	# DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.	
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	0	# DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.	
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		30000,000	7500,000	2548,070	34%	Desembolsos durante el 1er trimestre.	
AO.2.1.2.3.2.	Contratación por parte de la Administración de recurso operativo.	Jefatura de Préstamos		3	0	0	# DIV/0!	Las metas son para los próximos trimestres.	

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	EN-MAR	EN-MAR	
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	0	#¡DIV/0!	Se tiene programado para el 2do. Trimestre 2018.
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	0	#¡DIV/0!	Se tiene previsto realizar la segunda fase de instalación de paneles fotovoltaicos en el tercer trimestre del año en curso.
AO PQD JA2	Promover las compras institucionales a las micro, pequeñas y medianas empresas.	Jefatura de Administración	Jefatura UACI	1	0	0	#¡DIV/0!	A los documentos de que regulan cada proceso específico de compra por libre gestión, se les ha agregado una cláusula que da preferencia a la participación de ofertantes locales, quienes en su mayoría son MIPYMES.
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	0	#¡DIV/0!	Las estadísticas determinan que en el primer trimestre del año, se ha comprado a las MIPYMES, un porcentaje del 18.27% de lo programado para el año, de conformidad al Art. 39-C, literal b) de la LACAP.
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	0	#¡DIV/0!	
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	0	#¡DIV/0!	