

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

2o SEGUIMIENTO

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

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

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	EN-JUN	EN-JUN	
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	0	0%	Programada para el tercer trimestre.
AO.2.2.3.1.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	0	0%	Programada para el cuarto trimestre.
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	0	0%	Programada para el tercer trimestre.
AO.2.2.3.2.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	0	0%	Programada para el cuarto trimestre.
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%	Se esta a la espera de la solicitud del MINED para proceder al 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	1	100%	Se realizaron actividades con las distintas Departamentales del MINED, apoyando el Programa de la Primera Infancia, en coordinación con la Unidad de Comunicaciones y Responsabilidad Social.

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

CÓDIGO	ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO		REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	EN-JUN	EN-JUN	
AO AI 1	Examen especial de verificación del Reglamento, procedimientos y normativa del Programa de Préstamos.	Auditoría Interna		1	0	1	1	100%	Se entregó informe final el 06 de julio/18, para conocimiento de la Máxima Autoridad.
AO AI 2	Examinar el pago y la conformación de los expedientes de las y los asegurados.	Auditoría Interna		1	0	1	1	100%	En proceso, con fecha 22 de junio/18, se inició la auditoría, se está examinando la muestra de expedientes de pago de seguros.
AO AI 3	Realizar examen especial de la situación financiera.	Auditoría Interna		2	0	1	1	100%	En proceso, el 29 de junio/18, se inició la auditoría, realizando arquezos de Caja Chica; Ingresos por pago de cuotas de seguros; Inventario Certificados de Depósitos; Inventario de cupones de combustible y existencia de papelería; Se entregó cartas de confirmación de inversiones en Bancos y Casas Corredoras de Bolsa.
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	0	0%	Programada para segundo semestre 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	EN-JUN	EN-JUN		
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	0	0	0%	Actualmente se está ejecutando un plan de trabajo, para poner en marcha este proyecto.
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	0	0%	Programado para el segundo semestre de 2018, e incorporarlo al presupuesto 2019
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	0	0%	Programado para el segundo semestre de 2018, e incorporarlo al presupuesto 2019
AO.4.1.1.1.4.	Propuesta de mejora de infraestructura de las oficinas departamentales y centrales.	Jefatura de Administración	Jefatura de Logística y Activos	1	0	0	0	0	0%	Programado para el segundo semestre de 2018, e incorporarlo al presupuesto 2019
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	0	0%	Programado para el segundo semestre de 2018, e incorporarlo al presupuesto 2019
AO.4.1.1.2.2.	Contratación de equipo informático para personal nuevo a contratar.	Jefatura de Tecnologías de Información	Jefatura UACI	1	0	0	0	0	0%	Programado para el segundo semestre de 2018, e incorporarlo al presupuesto 2019
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	0	0	0%	Programado para el segundo semestre de 2018. Se ha conformado una Comisión para que realicen una propuesta para implementar nuevos servicios y prestaciones para los asegurados. Actualmente se está ejecutando una encuesta para conocer las expectativas de los asegurados.
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	0	0%	Programado para el segundo semestre de 2018.
AO PQD G1.3	Presentar para autorización del Consejo Directivo los nuevos seguros y Prestaciones de Bienestar Social.	Gerencia		1	0	0	0	0	0%	Programado para el segundo semestre de 2018.
AO PQD G2	Instruir al personal que prioricen la adquisición y contratación a micros y pequeñas empresas.	Gerencia		1	0	1	1	1	100%	La UACI está priorizando sobre este tipo de empresas.

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	EN-JUN	EN-JUN	
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	100%	Proyección Social y Convenios ha conformado las comisiones y planes de trabajo con los responsables de ejecución.
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	1	100%	Se ha incluido estos temarios en los planes de trabajos de los distintos comités.
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	1	100%	Comunicaciones y Responsabilidad Social, esta trabajando en este tema.

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	EN-JUN	EN-JUN	
AE.4.2.2.2. Realizar la evaluación anual.		Subgerencia							
AE.4.2.2.1	Instruir a la Jefatura de la Unidad de Administración, para que realicen la evaluación del clima laboral institucional.	Jefatura de Administración	Jefatura de Desarrollo Humano	1	0	0	0	0%	Meta del 2o semestre.

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	EN-JUN	EN-JUN		
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%	No informó.	
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%	No informó.	

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	EN-JUN	EN-JUN	
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	0	0%	Programada para el tercer trimestre.
AO.4.2.2.1.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Jefatura de Planificación y Desarrollo Institucional		1	0	0	0	0%	Programada para el cuarto trimestre.

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

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

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO		REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	EN-JUN	EN-JUN	
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	24	100%	Se logró obtener oportunamente de cada banco donde tenemos relaciones de comercio, las ofertas de tasa, 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	24	100%	En coordinación con la UFI, se logró analizar las diferentes ofertas de bancos con respecto a tasas, para colocar renovaciones.
AO.2.1.1.1.3.	Elaborar y presentar la propuestas de inversión a las autoridades superiores.	Jefatura UFI		48	12	12	24	100%	Semanalmente se presentan las propuestas de inversión para ser analizadas a las autoridades superiores, y ejecutar con los Bancos.
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	0%	No se han recibido ofertas de portafolio para este periodo.
AO.2.1.1.2.2.	Elaborar y presentar la propuesta de inversión a las autoridades superiores.	Jefatura UFI		2	0	1	1	100%	Debido a que los recursos se destinan a la colocación de préstamos personales a los asegurados, en la actualidad no se está invirtiendo en otro portafolio, solamente en los depósitos a plazo.
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	1	100%	Se ha enviado nota a Ministro solicitando que amplíen el monto presupuestado para el Seguro de Vida Básico de 2019.
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%	No se ha recibido todavía la notificación del Ministerio.
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	6	100%	Se han remitido mensualmente las notas de cobro, tomando de base los datos de empleados activos remitidos por la Dirección de Desarrollo Humano del 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	6	100%	Se devengó contablemente el aporte para la cobertura del Seguro de Vida Básico \$657,325.24 cifra que forma parte de los resultados al 30-06-2018.

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	EN-JUN	EN-JUN		
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	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%	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%	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	1	0%	Finalizado	
AO.1.2.2.2.5.	Presentar al Consejo Directivo la alternativas de desarrollo encontradas en el análisis y estudio de mercado.	Jefatura de Tecnologías de Información		1	0	0	1	0%	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	0%	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.1.2.2.2.7.	Estabilización del sistema.	Jefatura de Tecnologías de Información		2	0	1	0	0%	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.	

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	REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	EN-MAR	EN-JUN	EN-JUN	
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	1	2	200%	Se elaboró el Plan de Publicidad y Comunicaciones y se presentó a Consejo Directivo para autorización. Se realizó 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.
AO.1.1.3.2.2.	Publicidad impresa.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		2	0	1	1	2	200%	Se realizó proceso de compra de campaña de publicidad de la segunda fase del programa de préstamos, se realizó proceso de compra de la campaña de prevención de feminicidios y violencia sexual.
AO.1.1.3.2.3.	Actividades de promoción del Programa de Préstamos.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		8	0	3	14	14	467%	Se realizaron 14 actividades de promoción de Seguros y Programa de Préstamos, una por cada departamento en el marco del día del maestro.
Acciones Projectadas 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	0	0	0%	Se está gestionando con los Comités Departamentales de Proyección Social el documentarse en relación al tema, para realizar en el segundo semestre.
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	0	0	0%	Se está gestionando por parte del Ministro de Educación y Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos. Se espera realizar esta actividad en el segundo semestre.
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	0	0	0%	Se ha instruido a los Comités de Proyección Social informarse respecto al tema para poder divulgar a los participantes, a partir del segundo semestre.
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	0	0	0%	Se ha instruido a los Comités de Proyección Social informarse respecto al tema para poder divulgar a los participantes, a partir del segundo semestre.
AO PQD CRS5	Presentar a Presidencia, la factibilidad de dotar a centros educativos vestimenta y atuendos indígenas.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	1	0	1	0	2	200%	Se están realizando gestiones administrativas de acuerdo a proyectos presentados (según planes e trabajo anual) por algunos Comités Departamentales de Proyección Social, en donde solicitan trajes típicos.

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

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

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO		REAL		% EJECUCIÓN	
					EN-MAR	ABR-JUN	EN-MAR	EN-JUN		
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	0	6	0%	Se ha instruido a los Comités Departamentales que actualmente ya están ejecutando proyectos, la búsqueda de instructores voluntarios, pero hasta el momento los resultados obtenidos no han sido los esperados.
AO.3.1.1.1.2.	Fomentar en los participantes de Proyección Social, la realización del efecto multiplicador voluntario.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	75	0	10	0	38	380%	En los proyectos que actualmente se están ejecutando, se les solicita e invita a los participantes para realizar efecto multiplicador del conocimiento adquirido, ya sea a los alumnos del 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	38	271%	Actualmente los 14 Comités de Proyección Social realizan esa gestión en cada proyecto presentado.
AO.3.1.1.2.2.	Solicitar a los integrantes de cada Comité Departamental, gestionar ante las Direcciones Departamentales de Educación, el apoyo para una mayor participación de la población asegurada y sus familiares.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Proyección Social y Convenios	14	0	14	0	14	100%	Los Comités han realizado gestión al respecto, pero no obtienen un resultado favorable y manifiestan que es la Administración Superior de la Caja Mutual, quien debe realizar gestiones para beneficio 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%	La Comisión encargada está trabajando el Plan de Programas de Bienestar Social para su posterior ejecución.
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	1	0	0	0%	Se realizará en el próximo semestre.
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	0	0	0%	Se realizará en el próximo semestre.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)												
EJE (E)												
RESULTADO (R)												
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE)		INDICADOR OPERATIVO (IO)										
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	0	0%	Se realizará en el próximo semestre.	
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	0	0	0%	Se realizará en el próximo semestre.	
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	0%	Se ha solicitado a los Comités incluir dentro de sus planes de trabajo, proyectos productivos, educativos y que generen ingresos. Para este año se ejecutarán proyectos emprendedores no tradicionales.	
AO.3.2.2.1.2.	Elaborar el Plan de trabajo de Proyección Social orientados a proyectos no tradicionales.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		Proyección Social y Convenios	1	0	0	0	0	0%	Se espera realizar en el segundo semestre.	
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	0	0	0%	Se espera realizar en el segundo semestre.	
AO.3.2.2.2.2.	Ejecutar el Plan de Trabajo de Proyección Social sobre proyectos no tradicionales.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social		Proyección Social y Convenios	2	0	0	0	0	0%	Se tiene previsto ejecutar el próximo año, de acuerdo a solicitud en planes de trabajo de los 14 Comités Departamentales 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	EN-JUN	EN-JUN		
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	1	100%		Entre los meses de enero y febrero del presente año; se elaboró un listado de indicadores de género y se compartió con Planificación.
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	0	0%		Meta del 2o trimestre.
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	0%		Meta del 2o trimestre.
AO.4.2.1.2.2.	Ejecutar el Plan que contenga, presupuesto, programación y responsables	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	1	0	0	0	0%		Meta del 2o trimestre.
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%		Para dar fiel cumplimiento a este tema, se debe incluir en los Lineamientos del Programa de Género, Derechos Humanos y Salud Mental; haciendo la aclaración que los temas que se desarrollan son propuestos por el personal docente, tomando en cuenta las problemáticas existentes en los centros escolares; y no por la Encargada de la Unidad Género.
AO PQD UG2	Someter a aprobación un incremento al presupuesto de Género.	Jefatura de Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	2	0	1	0	0%		No se presentará por tener restricciones de actividades de campo, por lo que se considera suficiente el presupuesto que se tiene por el momento.
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	0	0%		El año 2017 se hizo énfasis sobre esta temática, en el desarrollo de cada jornada, haciéndoles conciencia al personal docente de su actitud y comportamiento ante sus estudiantes independientemente la edad.

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	EN-JUN	EN-JUN	
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	2	100%	Se recabó información oficiosa de manera trimestral para ser actualizada durante los meses de enero/2018 y abril/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	22	110%	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	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	0	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	ABR-JUN	EN-JUN	EN-JUN		
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	1	100%	Se realizó sondeo para determinar tendencias de preferencias sobre nuevas prestaciones y servicios que la institución puede ofrecer.	
AO.1.1.1.2.2.	Elaboración de proyecto.	Jefatura de Seguros		1	0	0	0	0%	Meta para el próximo semestre.	
AO.1.1.1.2.3.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Jefatura de Seguros		1	0	0	0	0%	Meta para el próximo semestre.	
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	1	100%	Se ha realizado estudio de Mercado con el propósito de conocer las opciones y el tipo de mercado, todas las opciones fueron valoradas y son acorde o se acoplan a nuestra necesidad.	
AO.1.1.2.2.2.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	1	0	1	1	100%	Se presentó proyecto a Gerencia y lo devolvió con observaciones, las cuales se están trabajando.	
AO.1.1.2.2.3.	Seguimiento de Resultados.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	2	0	0	0	0%	Nos encontramos monitoreando, los resultados de las siguientes actividades: 1)Gestion de Cobro, 2) Incremento de pagos en ventanilla de Caja Mutual.	
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	1	100%	Se ha iniciado con la investigación de los procesos y los tiempos, que conlleva el trámite de reclamo, para el caso de fallecidos (SVO, SVB, SPS, GF, RV, VP, devolución del 30%, casos de investigación entre otros procesos), con el objetivo de evaluar las mejoras y necesidades del área, debido al incremento de trámites. De lo cual, se han iniciado con la revisión de formularios para disminuir el número de éstos, requerimiento de personal, volver a solicitar a TI la automatización del proceso de Trámites de Reclamos, para generar los informes, controles, reportes, estadísticas, etc., desde el sistema.	
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	0	0%	Se han tenido reuniones con miembros de TI y se les ha planteado el proceso que se requiere digitalizar, quienes presentarán propuesta.	

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)											
EJE (E)											
RESULTADO (R)											
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE)		INDICADOR OPERATIVO (IO)									
AE.2.2.1.3. Incrementar al 60% la recuperación de mora de 31 a 151 días calendario.		Jefatura de Seguros									
AO.2.2.1.3.1.	Estudiar nuevas opciones de pago de las cotizaciones de los SCV.	Jefatura de Seguros	Jefatura de Operaciones	3	0	1	1	100%	Se ha tenido reuniones con empresas colectoras quienes explican los beneficios (tiempo, lugares más cerca, horarios acordes a los asegurados) se han incrementado los pagos y se tiene un control del envío de la correspondencia.		
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	100%	En el presente año se ha tenido más control del número de cartas recibidas por los asegurados, ya que se envían con acuse de recibido, la empresa de correo privado, y a la vez ahorramos un porcentaje del 40% menos que correos nacionales, además se ejecutan un promedio de 200 llamadas mensuales (10 llamadas diarias).		
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	100%	Mensualmente se verifica los resultados de la gestión, y se aplican las estrategias adecuadas, como las llamadas a través de los alumnos de horas sociales.		

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	REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	EN-MAR	EN-JUN	EN-JUN	
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	9	52	87%	Actualmente se han realizado 29 jornadas de suscripción en centros escolares y reuniones de directores, así también, se han realizado 5 actividades de promoción en los festivales para el Buen Vivir, y 14 Actividades de promoción de seguros voluntarios y programa de préstamos personales. En los meses de enero y febrero, no se realizaron jornadas ya que se da prioridad a las nuevas plazas en las Agencias Departamentales para la suscripción del Seguro de Vida Básico; Asimismo, se está solicitando los permisos 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	30	9	52	87%	Actualmente se han realizado 29 jornadas de suscripción en centros escolares y reuniones de directores, así también, se han realizado 5 actividades de promoción en los festivales para el Buen Vivir, y 14 Actividades de promoción de seguros voluntarios y programa de préstamos personales. En los meses de enero y febrero, no se realizaron jornadas ya que se da prioridad a las nuevas plazas en las Agencias Departamentales para la suscripción del Seguro de Vida Básico; Asimismo, se está solicitando los permisos respectivos a las Direcciones Departamentales de Educación para calendarizar nuevas jornadas.
AO.1.1.2.1.3	Seguimiento mensual de Resultados.	Jefatura de Comercialización		12	3	3	1	7	117%	Se han presentado 7 seguimientos sobre jornadas y las actividades realizadas.
AE.2.2.1.1. Implementar un programa intensivo de comercialización de los SCV.		Jefatura de Comercialización								
AO.2.2.1.1.1.	Diseñar estrategias de comercialización para la suscripción, promoción y venta de seguros a nivel nacional.	Jefatura de Comercialización		4	0	2	0	3	150%	A la fecha se han ejecutado 3 estrategias de comercialización tales contempladas en el Plan de mercadeo 2018
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	0	3	150%	Dentro de las estrategias están: la Territorialización de los servicios por medio de atención en Policlínicos de ISBM de mayor afluencia, Manejo de cuadros de vencimiento para dar seguimiento y que el Asegurado no pierda su cobertura y las Actividades de promoción de los seguros voluntarios.
AO.2.2.1.1.3.	Seguimiento mensual de Resultados.	Jefatura de Comercialización		9	0	3	0	3	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	0	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	0	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	EN-JUN	EN-JUN		
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	50	13%	Se realizaron campañas de carnetización, promoción de seguros voluntarios y préstamos. Además se participo en los eventos realizados en la celebración del día del maestro.	
AO.1.1.1.3.2.	Reuniones programadas con otros sectores (Sector Participación Ciudadana).	Jefatura de Préstamos		7	0	3	0	0%	Al momento no se han realizado reuniones con cada sector.	
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	0	0%	Meta del semestre próximo.	
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	0	0%	Meta del semestre próximo.	
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	1	100%	Se están desarrollando otros procedimientos no previstos, ejemplo: Devolución de cuotas.	
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	30	97%	Se realizó capacitación a Encargados de Agencias, Auxiliares (24) y Analistas (6).	
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	24	100%	Los Comités de Créditos sesionan semanalmente.	
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	1	100%	A nivel de Políticas de Promoción y Otorgamiento de Préstamos se incluyen los otros destinos.	

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	EN-JUN	EN-JUN	
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	750	750	100%	En el último mes se ha incrementado el uso de copias e impresiones.
AE.2.1.2.2. Controlar que la morosidad de la cartera de préstamos sea menor del 1%.		Jefatura de Préstamos							
AO.2.1.2.2.1.	Revisar semanalmente la morosidad de la cartera de préstamos.	Jefatura de Préstamos		36	0	12	12	100%	Se revisa semanalmente la cartera de préstamos en mora.
AE.2.1.2.3. Colocar los fondos disponibles en el Programa de Préstamos.		Jefatura de Préstamos							
AO.2.1.2.3.1.	Promocionar el Programa de Prestamos Personales, a los asegurados y aseguradas de La Caja para incrementar la demanda.	Jefatura de Préstamos		\$ 30000,000	\$ 7500,000	\$ 7500,000	\$ 3755,600	25%	Al 30 de junio se tiene desembolsado 538 préstamos por un monto de \$3,755,599.50
AO.2.1.2.3.2.	Contratacion por parte de la Administración de recurso operativo.	Jefatura de Préstamos		3	0	1	0	0%	Se anuló el proceso de contratación de 4 Analistas.

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	EN-JUN	EN-JUN		
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%		De acuerdo a las modificaciones realizadas a la estructura organizativa de la institución, se hace imprescindible contar con los Perfiles de los Puestos actualizados y aprobados, con el fin de elaborar una política salarial o escalafón.
Acciones Projectadas 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	0.3	30%		Se ha realizado el sondeo de mercado necesario, previo a la presentación del requerimiento de adquisición, el cual ya se encuentra en proceso de elaboración.
AO PQD JA2	Promover las compras institucionales a las micro, pequeñas y medianas empresas.	Jefatura de Administración	Jefatura UACI	1	0	1	1	100%		En el primer semestre del 2018, se ha comprado un 22.34% a las MIPYMES (Micros, Pequeñas y Medianas Empresas), que es un porcentaje superior al 12% que establece el Art. 39-C, literal "b".
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	100%		De conformidad a la Política Anual de Compras Públicas vigente (2017), se tiene que llevar un control de las compras que se realicen a este sector, por lo que de forma semestral, se tienen las estadísticas de lo reflejado en el aspecto anterior.
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	0.5	50%		Los Manuales y Normativas están terminados y verificados por la Unidad de Administración. Existen algunas observaciones y están en proceso de resolver, espero remitirlas pronto para su verificación.
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	0.75	75%		El documento de Lineamiento para la Identificación y Clasificación ya esta aprobado por el Consejo Directivo y pronto se echará a andar. El documento de la charla de Organización de Archivos de Gestión ya está listo para presentarlo.