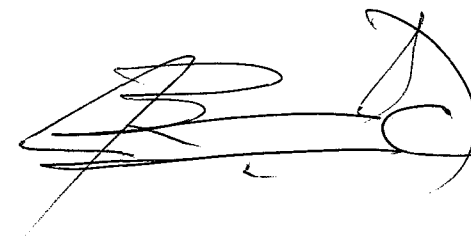


1er SEGUIMIENTO

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL/ANUAL
(POI/POA) 2019**

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

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	Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	1	100%	Se realizó.
AO.2.2.3.1.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	1	100%	Se realizó.
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	Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	1	100%	Se realizó.
AO.2.2.3.2.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	1	100%	Se realizó.



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.

AO. Administrar los

CÓDIGO	ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	METAS PARA PERIODO	REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-MAR	EN-MAR	EN-MAR	
AO AI 1	AI 1.1 Examen especial de verificación del Reglamento, procedimientos y normativa del Programa de Préstamos.	Auditoría Interna		1	1	100%	Se realizó.
AO AI 2	AI 2.1 Examinar el pago y la conformación de los expedientes de las y los asegurados.	Auditoría Interna		1	1	100%	Se realizó.
	AI 2.2 Examen especial a administración del Seguro Decreciente de Deuda.	Auditoría Interna		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
	AI 2.3 Examen especial a Devolución del 30% de Seguro de Vida Dotal.	Auditoría Interna		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO AI 3	AI 3.1 Realizar examen especial de la situación financiera.	Auditoría Interna		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO AI 4	AI 4.1 Examen especial y seguimiento de mejoras de procesos de trabajo institucional.	Auditoría Interna		0	0	0%	Acción de 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	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	0	0	0%	Acción de 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		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.4.1.1.1.3.	Evaluación de dotación de personal para atender el área de los servicios de préstamos.	Jefatura de Préstamos		0	0	0%	Acción de 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	0	0	0%	Acción de 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	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.4.1.1.2.2.	Contratación de equipo informático para personal nuevo a contratar.	Jefatura de Tecnologías de Información	Jefatura UACI	0	0	0%	Acción de 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 nuevos Programas de Bienestar Social.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO PQD G1.2	Gestionar el estudio financiero actuarial, por los nuevos productos y servicios a ofrecer a los asegurados.	Planificación y Desarrollo Institucional		1	1	100%	Se presentó la propuesta.

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	METAS PARA PERIODO	REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-MAR	EN-MAR	EN-MAR	
AO PQD G1.3	Gestionar que las áreas técnicas responsables presenten propuestas para autorización del Consejo Directivo de los nuevos seguros y Programas de Bienestar Social. Evaluar la estructura organizativa.	Gerencia	Planificación y Desarrollo Institucional	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO PQD G2	Instruir al personal que prioricen la adquisición y contratación a micros y pequeñas empresas.	Gerencia	Administración	0	0	0%	Acción de 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	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.	Administración	Desarrollo Humano	0	0	0%	Acción de 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	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.		UFI					
AO.2.1.1.1.1.	Obtener cotizaciones de tasas que ofrecen instituciones financieras.	UFI	Tesorería	12	12	100%	Se realizó.
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.	UFI	Tesorería	12	12	100%	Se realizó.
AO.2.1.1.1.3.	Elaborar y presentar la propuestas de inversión a las autoridades superiores.	UFI		12	12	100%	Se realizó.
AE.2.1.1.2. Diseñar e implementar portafolios de inversión atractivos para el sistema financiero.		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.	UFI	Tesorería	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.2.1.1.2.2.	Elaborar y presentar la propuesta de inversión a las autoridades superiores.	UFI		0	0	0%	Acción de 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.		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.	UFI	Presupuesto	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.2.2.2.1.2.	Incorporar el monto de la notificación recibida por el MINED en el proyecto de presupuesto institucional.	UFI	Presupuesto	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)							
EJE (E)							
RESULTADO (R)							
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)							
AE.2.2.2.2. Gestionar la recuperación del las cuentas por cobrar del SVB, recibiendo inmuebles propiedad del Estado.			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.	UFI	Presupuesto	3	3	100%	Se realizó.
AO.2.2.2.2.2.	Contabilizar el registro mensual de los recibos de cobro entregados al MINED.	UFI	Contabilidad	3	3	100%	Se realizó.

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	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.		Planificación y Desarrollo Institucional					
AO.4.2.2.1.1.	Socialización del Instrumento de evaluación del Clima Laboral de La Caja.	Planificación y Desarrollo Institucional		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.4.2.2.1.2.	Participar en el proceso de medición del Clima Laboral.	Planificación y Desarrollo Institucional		0	0	0%	Acción de 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	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.		Tecnologías de Información					
AO.1.2.2.2.1.	Migración de Sistema de Seguros	Tecnologías de Información		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.2.2.2.2.	Pruebas con usuarios del Sistema de Seguros	Tecnologías de Información		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.2.2.2.3.	Análisis del sistema de Pagos de Seguros	Tecnologías de Información		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.2.2.2.4.	Diseño del sistema de Pago de Seguros	Tecnologías de Información		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.2.2.2.5.	Desarrollo del sistema de Pago de Seguros	Tecnologías de Información		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.2.2.2.6.	Pruebas con usuarios del sistema de Pago de Seguros	Tecnologías de Información		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.2.2.2.7.	Elaboración de documentación del Sistema de Pago de Seguros	Tecnologías de Información		0	0	0%	Acción de 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	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.		Comunicaciones y Responsabilidad Social					
AO.1.1.3.2.1.	Campana publicitaria en medios de comunicación.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.1.3.2.2.	Publicidad impresa.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.

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	METAS PARA PERIODO	REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-MAR	EN-MAR	EN-MAR	
AE.3.1.1.1. Vivero de instructores voluntarios para los eventos de Proyección Social, cuando sea posible.		Comunicaciones y Responsabilidad Social					
AO.3.1.1.1.1.	Solicitar a los comités, la búsqueda de instructores voluntarios a través de instituciones locales.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Programas de Bienestar Social	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.3.1.1.1.2.	Fomentar en los participantes de Proyección Social, la realización del efecto multiplicador voluntario.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Programas de Bienestar Social	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AE.3.1.1.2. Fomentar que los Comités busquen contrapartidas locales, para ampliar la participación.		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.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Programas de Bienestar Social	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
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.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Programas de Bienestar Social	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE)							
EJE (E)							
RESULTADO (R)							
INDICADOR ESTRATÉGICO (IE) INDICADOR OPERATIVO (IO)							
AE.3.1.2.1. Implementar el Plan de Programas de Bienestar Social.		Comunicaciones y Responsabilidad Social					
AO.3.1.2.1.1.	Implementar el Plan de Programas de Bienestar Social.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Programas de Bienestar Social	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AE.3.2.1.1. Presentación del Plan de Trabajo de Responsabilidad Social, orientado al emprendedurismo, para autorización del Consejo.		Comunicaciones y Responsabilidad Social					
AO.3.2.1.1.1.	Formular los Planes de Trabajo de las áreas que conforman la Responsabilidad Social, orientado al emprendedurismo.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.3.2.1.1.2.	Socializar el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social con todos los comités a nivel nacional.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AE.3.2.1.2. Implementar el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social, orientado al emprendedurismo.		Comunicaciones y Responsabilidad Social					
AO.3.2.1.2.1.	Ejecutar el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social orientado al Emprendedurismo.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.3.2.1.2.2.	Retroalimentar a Gerencia y Presidencia sobre el avance de los Planes.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AE.3.2.2.1. Presentación del Plan de Trabajo de Proyectos Sociales no tradicionales, para autorización del Consejo.		Comunicaciones y Responsabilidad Social					
AO.3.2.2.1.1.	Realizar las consultas pertinentes a los comités de Proyección Social sobre Proyectos no tradicionales.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Programas de Bienestar Social	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.3.2.2.1.2.	Elaborar el Plan de trabajo de Proyección Social orientados a proyectos no tradicionales.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Programas de Bienestar Social	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AE.3.2.2.2. Implementar el Plan de Trabajo de Proyectos Sociales no tradicionales.		Comunicaciones y Responsabilidad Social	Programas de Bienestar Social				
AO.3.2.2.2.1.	Socializar el Plan de Trabajo de Proyección Social sobre proyectos no tradicionales.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Programas de Bienestar Social	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.3.2.2.2.2.	Ejecutar el Plan de Trabajo de Proyección Social sobre proyectos no tradicionales.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Programas de Bienestar Social	0	0	0%	Acción de 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	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.		Comunicaciones y Responsabilidad Social					
AO.4.2.1.1.1	Elaborar un listado de indicadores de género, que refleje la brecha.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	1	1	100%	Se realizó.
AO.4.2.1.1.2.	Elaborar el Plan de Disminución de la Brecha de Género, para su autorización por Gerencia y Presidencia.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AE.4.2.1.2. Elaborar y ejecutar el Plan de Disminución de Brecha de Género.		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.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.4.2.1.2.2.	Ejecutar el Plan que contenga, presupuesto, programación y responsables	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		Comunicaciones y Responsabilidad Social					
AO PQD UG1	Enfatizar la importancia de fortalecer los conocimientos del personal docente sobre el abuso y acoso sexual a los infantes y niñez.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO PQD UG2	Someter a aprobación un incremento al presupuesto de Género.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	0	0	0%	Acción de 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	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.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	OIR y Atención Ciudadana	1	1	100%	Se realizó.
AO OIR 2	Recibir y dar trámite a Solicitudes/Requerimientos de Información, conforme a lo establecido en la LAIP.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	OIR y Atención Ciudadana	6	6	100%	Se realizó.
AO OIR 3	Elaborar informe mensual	Comunicaciones y Responsabilidad Social	OIR y Atención Ciudadana	3	3	100%	Se realizó.
AO OIR 4	Remitir al IAIP informe anual de conformidad con los lineamientos que éste expida	Comunicaciones y Responsabilidad Social	OIR y Atención Ciudadana	1	1	100%	Se realizó.
AO OIR 5	Actualizar y remitir a las instancias correspondientes, el Índice de Información Reservada.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	OIR y Atención Ciudadana	1	1	100%	Se realizó.
AO OIR 6	Coordinar la Comisión Institucional de Rendición de Cuentas.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	OIR y Atención Ciudadana	0	0	0%	Acción de 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	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.		Seguros					
AO.1.1.1.2.1.	Elaboración de proyecto.	Seguros		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.1.1.2.2.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Seguros		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AE.1.1.2.2. Implementar estrategias que permitan la continuidad de la población asegurada a los SCV.		Seguros					
AO.1.1.2.2.1.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Seguros	Operaciones	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.1.2.2.2.	Seguimiento de Resultados.	Seguros	Operaciones	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AE.1.2.2.1. Disminuir la tramitología en el pago de seguros.		Seguros					
AO.1.2.2.1.1.	Revisar el proceso y formularios para Trámites de Reclamos y delimitar los tiempos de las áreas involucradas.	Seguros	Trámites de Reclamos	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.2.2.1.2.	Seguimiento a propuesta de creación de módulo para el proceso de Trámites de Reclamos, para la sistematización del proceso.	Seguros	Trámites de Reclamos	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AE.2.2.1.3. Incrementar al 60% la recuperación de mora de 31 a 151 días calendario.		Seguros					
AO.2.2.1.3.1.	Incrementar las gestiones de cobros, a través de envío de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas electrónicas.	Seguros	Operaciones	3	3	100%	Se realizó.
AO.2.2.1.3.2.	Seguimiento mensual de la efectividad de la gestión de cobro, realizada por carta, llamadas telefónicas, mensajes de texto, entre otros.	Seguros	Operaciones	3	3	100%	Se realizó.

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	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.		Comercialización					
AO.1.1.2.1.1	Planificar Campañas de Suscripción, promoción y venta de seguros, en los 14 departamentos.	Comercialización		5	5	100%	Se realizó.
AO.1.1.2.1.2	Desarrollar Campañas de Suscripción, promoción y venta de seguros, a nivel nacional.	Comercialización		5	5	100%	Se realizó.
AO.1.1.2.1.3	Seguimiento trimestral de Resultados.	Comercialización		1	1	100%	Se realizó.
AE.2.2.1.1. Implementar un programa intensivo de comercialización de los SCV.		Comercialización					
AO.2.2.1.1.1.	Diseñar estrategias de comercialización para la suscripción, promoción y venta de seguros a nivel nacional.	Comercialización		1	1	100%	Se realizó.
AO.2.2.1.1.2.	Implementar estrategias de comercialización para la suscripción, promoción y venta de seguros a nivel nacional.	Comercialización		1	1	100%	Se realizó.
AO.2.2.1.1.3.	Seguimiento trimestral de resultados.	Comercialización		1	1	100%	Se realizó.
AE.2.2.1.2. Comercialización de al menos 2 nuevos SCV.		Comercialización					
AO.1.2.1.1.1.	Diseñar estrategias de comercialización para la suscripción, promoción y venta de nuevos SCV.	Comercialización		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.2.1.1.2.	Diseñar publicidad para nuevos SCV.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		0	0	0%	Acción de 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	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.		Préstamos					
AO.1.1.1.3.1.	Campañas de Promoción en Plan Maestro y 14 Direcciones Departamentales del país.	Préstamos		60	60	100%	Se realizó.
AO.1.1.1.3.2.	Promocionar los préstamos en el proceso de elecciones 2019.	Préstamos		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO.1.1.1.3.3.	Establecimiento de normativas para la apertura de las otras líneas de préstamos.	Préstamos		0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AE.1.1.3.1. Desarrollar la reglamentación, normativa y el sistema informático para el funcionamiento del Programa de Préstamos.		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).	Préstamos		1	1	100%	Se realizó.
AE.1.1.3.3. Acercar los servicios de recepción de solicitudes de préstamos a los asegurados.		Préstamos					
AO.1.1.3.3.1.	Capacitar a los Analistas y personal de Agencia para atender colocación de préstamos en cada departamental.	Préstamos		1	1	100%	Se realizó.
AE.1.2.3.1. Disminuir la tramitología en el otorgamiento de préstamos.		Préstamos					
AO.1.2.3.1.1.	Reunión de por lo menos 3 sesiones de Comités de Crédito por semana.	Préstamos		24	24	100%	Se realizó.
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		Préstamos					
AO PQD UP1	Presentar propuesta al Consejo Directivo para iniciar las otras líneas del Programa de Préstamos e incremento del monto y plazo.	Préstamos		0	0	0%	Acción de 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	REAL		% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				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.		Préstamos					
AO.2.1.2.1.1.	Disminución de impresiones y fotocopias, clasificando la documentación necesaria a utilizar.	Préstamos		400	400	100%	Se realizó.
AE.2.1.2.2. Controlar que la morosidad de la cartera de préstamos sea menor del 1%.		Préstamos					
AO.2.1.2.2.1.	Revisar semanalmente la morosidad de la cartera de préstamos.	Préstamos		3	3	100%	Se realizó.
AE.2.1.2.3. Colocar los fondos disponibles en el Programa de Préstamos.		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.	Préstamos		\$ 4,126,534	\$ 4,920,851	119%	Se colocaron más fondos de los presupuestados.

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	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.		Administración					
AO.4.2.3.1.1	Elaboración de la propuesta de Remuneraciones y Prestaciones al Personal de La Caja.	Administración	Desarrollo Humano	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
Acciones Proyectadas en el 1er Seguimiento al PQD 2014-2019		Presidencia					
AO PQD JA1	Reducir la dependencia de energía eléctrica generada por hidrocarburos.	Administración					
AO PQD JA1.1	Instalación de paneles solares (fase 2) para la generación y uso de energía eléctrica y generar ahorros.	Administración	Logística y Activos	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO PQD JA2	Promover las compras institucionales a las micro, pequeñas y medianas empresas.	Administración	UACI	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO PQD JA3	Establecer estadísticas de participación en suministros de bienes y servicios por parte de las Micros y Pequeñas Empresas.	Administración	UACI	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
CÓDIGO	ACCIÓN OPERATIVA (AO)						
AO PQD JA4	Presentar el Plan de Capacitación y Lineamientos Institucionales de cumplimiento de los Lineamientos Internos externos del actual Archivo Institucional, con el objetivo de disminuir el resguardo de documentos innecesarios.	Administración	Unidad de Gestión Documental y Archivo	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.
AO PQD JA5	Ejecución del Plan de Capacitación que incluye la Nueva Normativa de Gestión Documental Vigente	Administración	Unidad de Gestión Documental y Archivo	0	0	0%	Acción de próximos trimestres.

