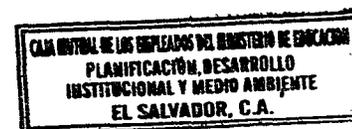


**2o SEGUIMIENTO AL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL/ANUAL
(POI/POA) 2019***

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

Julio/19

* En proceso de aprobación



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

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	Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	0	1	100%	Se incluyó en los Términos de Referencia.
AO.2.2.3.1.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	0	1	100%	Se recibieron observaciones a la propuesta y se presentarán nuevamente en el 3er trimestre del 2019.
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	0	1	100%	Se incluyó en los Términos de Referencia.
AO.2.2.3.2.2.	Presentar para autorización del Consejo Directivo.	Presidencia	Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	0	1	100%	Se recibieron observaciones a la propuesta y se presentarán nuevamente en el 3er trimestre del 2019.

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	AI 1.1 Examen especial de verificación del Reglamento, procedimientos y normativa del Programa de Préstamos.	Auditoría Interna		2	1	0	1	100%	En primer trimestre 2019, se efectuó auditoría según Plan de Trabajo 2019; presentando informe en abril/19. En segundo semestre se programó auditoría en septiembre y octubre 2019, por lo que está pendiente ejecutar el 50%.	
AO AI 2	AI 2.1 Examinar el pago y la conformación de los expedientes de las y los asegurados.	Auditoría Interna		2	1	0	1	100%	En primer trimestre, se efectuó auditoría y se presentó informes en mayo/19.	
	AI 2.2 Examen especial a administración del Seguro Decreciente de Deuda.	Auditoría Interna		1	0	1	1	100%	En primer trimestre se efectuó auditoría y se presentó informe en mayo/19.	
	AI 2.3 Examen especial a Devolución del 30% de Seguro de Vida Dotal.	Auditoría Interna		1	0	0	1	0%	En primer trimestre/19, se efectuó auditoría y se presentó informe en mayo/19.	
AO AI 3	AI 3.1 Realizar examen especial de la situación financiera.	Auditoría Interna		2	0	1	1	100%	A finales de junio/19, se inició auditoría a cuentas específicas de la situación financiera al 30/06/19, y a la fecha está en proceso, debido al cierre contable al 10 de julio/19.	
AO AI 4	AI 4.1 Examen especial y seguimiento de mejoras de procesos de trabajo institucional.	Auditoría Interna		1	0	1	1	100%	Auditoría iniciada con proceso de auditoría requerida de las Unidades de La Caja; informe presentado en junio/19 y se continuará con seguimiento a procesos de trabajo institucional en julio/19.	
AO AI 5	AI 5.1 Examen especial y seguimiento a Planes de Trabajo de Comités de Proyección Social, Género, Medio Ambiente y Participación Ciudadana.	Auditoría Interna		1	0	1	1	100%	Se inició con la planificación de la auditoría en el mes de junio y se continuará proceso en julio/19	
AO AI 6	AI 6.1 Examen de Prestaciones Sociales.	Auditoría Interna		1	0	0		0%	Se dará inicio con la planificación de la auditoría en el mes de julio/19	
	AI 6.2 Examen especial de Ejecución Plan de Compras.	Auditoría Interna		1	0	0	0	0%	Programada según Plan de Trabajo de Auditoría Interna, para septiembre/19	
AO AI 7	AI 7.1 Examen especial y seguimiento de áreas críticas de la Unidad Tecnología de Información.	Auditoría Interna		1	0	0	0	0%	Se dará inicio con la planificación de la auditoría en el mes de julio/19	

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%	Meta para los 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	0	0	0%	Meta para los 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		1	0	0	0	0	0%	Meta para los 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	1	0	0%	Se presentó la "ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE: COMERCIALIZACIÓN, SALA DE LACTANCIA Y BODEGAS, UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"
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%	Se realizará en el segundo semestre.
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%	A la fecha no se ha recibido la requisición debidamente formalizada, para la compra de equipo informático, por parte de la unidad solicitante.
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		1	0	0	0	0	0%	Para el 3er trimestre del 2019, la Comisión para Elaborar la Propuesta de Programas de Bienestar y Responsabilidad Social, presentará la propuesta.
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	0	1	1	100%	Se recibieron observaciones a la propuesta y se presentará nuevamente en el 3er trimestre del 2019.
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	1	0	0.25	0.25	0.25	100%	Se recibieron observaciones a la propuesta y se presentará nuevamente en el 3er trimestre del 2019.
AO PQD G2	Instruir al personal que prioricen la adquisición y contratación a micros y pequeñas empresas.	Gerencia	Jefaturas de Unidad/Área	1	0	0	0	0	0%	Es una actividad encomendada a cada Jefatura de Unidad.



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.4.2.2.2.1	Instruir a la Jefatura de Desarrollo Humano, para que realice la evaluación del clima laboral institucional.	Desarrollo Humano		1	0	0	0	0%	Se está trabajando, junto con Planificación, en la elaboración de la encuesta propia para La Caja.

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	REAL	% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	EN-MAR	EN-JUN	EN-JUN	
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		1	0	0	0	0	0%	Se está trabajando, junto con Planificación, en la elaboración de la encuesta propia para La Caja.
AO.4.2.2.1.2.	Participar en el proceso de medición del Clima Laboral.	Planificación y Desarrollo Institucional		1	0	0	0	0	0%	Meta de 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	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.		UFI							
AO.2.1.1.1.1.	Obtener cotizaciones de tasas que ofrecen instituciones financieras.	UFI	Tesorería	48	12	12	24	100%	Se han recibido oportunamente las tasas de cotizaciones de las instituciones financieras.
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	48	12	12	24	100%	Se han analizado las ofertas, sin embargo la mayoría de los fondos están destinados al Programa de Préstamos Personales.
AO.2.1.1.1.3.	Elaborar y presentar la propuestas de inversión a las autoridades superiores.	UFI		48	12	12	24	100%	Las propuestas de inversión van en su mayoría orientadas al Programa de Préstamos.
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	2	0	1	1	100%	En su oportunidad se han recibido y analizado las diferentes propuestas de inversión.
AO.2.1.1.2.2.	Elaborar y presentar la propuesta de inversión a las autoridades superiores.	UFI		2	0	1	1	100%	En este trimestre se recibieron fondos del SVB del MINEDUCYT y se colocaron en inversiones financieras.
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	1	0	1	0	0%	Esta nota se enviará en julio por estar en proceso la asignación de los techos presupuestarios, de parte del MINEDUCYT.
AO.2.2.2.1.2.	Incorporar el monto de la notificación recibida por el MINED en el proyecto de presupuesto institucional.	UFI	Presupuesto	1	0	1	0	0%	Se está a la espera de que el MINEDUCYT nos envíe la nota de asignación de presupuesto para primas de SVB.
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	12	3	3	6	100%	Se han gestionado oportunamente los recibos de cobro del SVB al Mined.
AO.2.2.2.2.2.	Contabilizar el registro mensual de los recibos de cobro entregados al MINED.	UFI	Contabilidad	12	3	3	6	100%	Mensualmente se ha contabilizado los recibos de cobro entregados al Mined.

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.		Tecnologías de Información								
AO.1.2.2.2.1.	Migración de Sistema de Seguros	Tecnologías de Información		1	0	1	1	100%	Proceso Finalizado.	
AO.1.2.2.2.2.	Pruebas con usuarios del Sistema de Seguros	Tecnologías de Información		1	0	1	0	0%	Iniciando el proceso.	
AO.1.2.2.2.3.	Análisis del sistema de Pagos de Seguros	Tecnologías de Información		1	0	1	0	0%	A partir del mes de Agosto/19.	
AO.1.2.2.2.4.	Diseño del sistema de Pago de Seguros	Tecnologías de Información		1	0	0	0	0%	A partir del mes de Agosto/19.	
AO.1.2.2.2.5.	Desarrollo del sistema de Pago de Seguros	Tecnologías de Información		2	0	0	0	0%	A partir del mes de Septiembre/19.	
AO.1.2.2.2.6.	Pruebas con usuarios del sistema de Pago de Seguros	Tecnologías de Información		1	0	0	0	0%	A partir del mes de Finales de Noviembre 2019.	
AO.1.2.2.2.7.	Elaboración de documentación del Sistema de Pago de Seguros	Tecnologías de Información		1	0	0	0	0%	A partir del mes de Diciembre 2019.	

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.1.1.3.2. Dar a conocer el programa de préstamos a la población asegurada.		Comunicaciones y Responsabilidad Social								
AO.1.1.3.2.1.	Campaña publicitaria en medios de comunicación.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		2	0	1	1	100%		Se presentará el proyecto de publicidad en medios de comunicación a Consejo Directivo para autorización.
AO.1.1.3.2.2.	Publicidad impresa.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		2	0	1	1	100%		Se esta trabajando en el requerimiento de compra de material de publicidad a fin de actualizar la marca de Gobierno.

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

CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICO (AE) ACCIÓN OPERATIVA (AO)	UNIDAD ORGANIZATIVA LÍDER	ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	METAS PARA PERIODO		REAL		% EJECUCIÓN	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
					EN-MAR	ABR-JUN	EN-JUN	EN-JUN		
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	14	0	4	0	0%		Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los 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	56	0	18	0	0%		Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los 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	56	0	18	0	0%		Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los 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	14	0	4	0	0%		Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los próximos trimestres.



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	2	0	0	0	0%	Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los 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		3	0	1	0	0%	Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los 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		3	0	1	0	0%	Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los 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		3	0	1	0	0%	Se realizará en el segundo semestre, debido a que no se han autorizado los lineamientos de Participación Ciudadana, Género y el Plan de Trabajo de Proyección Social, por lo que aun no se han elaborado los Planes de Trabajo.
AO.3.2.1.2.2.	Retroalimentar a Gerencia y Presidencia sobre el avance de los Planes.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		3	0	1	0	0%	Se realizará en el segundo semestre, debido a que no se han autorizado los lineamientos de Participación Ciudadana, Género y el Plan de Trabajo de Proyección Social, por lo que aun no se han elaborado los Planes de Trabajo.
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	14	0	7	0	0%	Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los 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	3	0	1	0	0%	Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los 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	3	0	1	0	0%	Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los 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	3	0	1	0	0%	Actualmente el plan de trabajo del Programa de Bienestar Social se encuentra en gestión para aprobación, por tal razón las reuniones con los 14 Comités Departamentales para dar a conocer los lineamientos para la implementación de proyectos sociales serán en los próximos trimestres.



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.		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	0	1	100%	Se ha trabajado el instrumento para determinar los indicadores de Género, que midan la Brecha de Género existente en La Caja, se administró a todo el personal, se ha trabajado la tabulación de la información proporcionada y se encuentra en la fase de análisis de la misma.	
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	1	0	1	0.5	50%	Se tiene la información la cual se está analizando para poder elaborar el Plan de Acción; se ha trabajado en coordinación con la Unidad de Planificación Institucional.	
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	1	0	0	0	0%	Se tiene la información la cual se está analizando para poder elaborar el Plan de Acción; se ha trabajado en coordinación con la Unidad de Planificación Institucional.	
AO.4.2.1.2.2	Ejecutar el Plan que contenga, presupuesto, programación y responsables	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	1	0	0	0	0%	Se tiene la información la cual se está analizando para poder elaborar el Plan de Acción; se ha trabajado en coordinación con la Unidad de Planificación Institucional.	
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	1	0	0	1	0%	Desde la creación de la Unidad de Género en el año 2015, se ha trabajado la temática en las diferentes jornadas desarrolladas a nivel nacional; en el año 2017 se trabajó con docentes de primera infancia y con madres y padres de familia sobre dicha temática contando con el apoyo de la PNC.	
AO PQD UG2	Someter a aprobación un incremento al presupuesto de Género.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	Unidad de Género	1	0	1	0	0%	Lamentablemente, se han restringido las salidas de campo a la encargada de la Unidad de Género, desde febrero 2018 a la fecha junio 2019; imposibilitando el desarrollo de las jornadas a nivel nacional, por lo que no se puede justificar un incremento del presupuesto destinado a las actividades de la Unidad.	

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.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	OIR y Atención Ciudadana	4	1	1	3	150%	Se recabó información oficiosa trimestral para ser actualizada durante los meses de enero y abril de 2019, en cumplimiento al Lineamiento No.1 Para la publicación de información oficiosa del Instituto de Acceso a la Información Pública y en mayo de 2019 por Instructivo para el Cumplimiento Básico de Obligaciones de Transparencia en Periodo de Transición de Autoridades.	
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	24	6	6	8	67%	Se dio trámite a Solicitudes/Requerimientos de Información de acuerdo a demanda.	
AO OIR 3	Elaborar informe mensual	Comunicaciones y Responsabilidad Social	OIR y Atención Ciudadana	12	3	3	6	100%	Se elaboró un informe mensual.	
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	0	1	100%	Se remitió Informe anual en formato virtual requerido por el Instituto de Acceso a la Información Pública en enero/2019, en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.	
AO OIR 5	Actualizar y remitir a las instancias correspondientes, el Índice de Información Reservada.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	OIR 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/2019, en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.	
AO OIR 6	Coordinar la Comisión Institucional de Rendición de Cuentas.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	OIR y Atención Ciudadana	1	0	0	1	0%	Se llevó a cabo una Rendición de Cuentas el 30/05/2019, por acuerdo de Consejo Directivo.	



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.		Seguros								
AO.1.1.1.2.1.	Elaboración de proyecto.	Seguros		1	0	1	1	100%		La propuesta de nuevos seguros, prestaciones y beneficios se elaboró y se presentará al Consejo en el 3er trimestre del 2019.
AO.1.1.1.2.2.	Presentación de proyecto a Consejo Directivo.	Seguros		1	0	0	0	0%		Meta del 3er trimestre del 2019.
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	1	0	1	1	100%		Se presentó el proyecto de colectores a Gerencia Interina, del cual se mando para Tesorería a que verificara si se encontraba dentro de la funcionabilidad de la Ley de La Caja.
AO.1.1.2.2.2.	Seguimiento de Resultados.	Seguros	Operaciones	1	0	0	0	0%		A la fecha se está trabajando en las observaciones presentadas por Tesorería de la cual se están por solventar para presentar el proyecto a Gerencia Interina y continúe su curso de aprobación.
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	2	0	1	1	100%		Se ha creado un nuevo formulario que es para el reclamos del SDD, el cual, se adecuará para los demás seguros.
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	2	0	1	1	100%		Se ha dado seguimiento a requerimiento del módulo, el cual se realizará por fases siendo la primera la del pago del Seguro por Sepelio + Gastos Funerarios.
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	12	3	3	6	100%		Se ha incorporado otra modalidad de cobro, aunado al envío de la correspondencia, enviando correo electrónico a los asegurados que poseen esta opción en el sistema; asimismo se han aumentado el número de llamadas telefónicas a teléfonos fijos (vivienda y Centro Educativo)
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	12	3	3	6	100%		Se ha enviado la correspondencia a los asegurados que no han realizado el pago correspondiente de la cuota de seguro, una vez finalizado del mes en que le correspondía realizar el pago.

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.1.1.2.1 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		85	5	30	20	57%	Durante este periodo, se planificaron 6 jornadas de suscripción en Centros Escolares y actividades del MINED, y 14 actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios y el Programa de Préstamos Personales en el mes de junio.	
AO.1.1.2.1.2	Desarrollar Campañas de Suscripción, promoción y venta de seguros, a nivel nacional.	Comercialización		85	5	30	20	57%	Durante este período, se realizaron 6 jornadas de suscripción en Centros Escolares y actividades del MINED, y 14 actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios y el Programa de Préstamos Personales en el mes de junio, donde se promovieron los seguros y préstamos	
AO.1.1.2.1.3	Seguimiento trimestral de Resultados.	Comercialización		4	1	1	2	100%	En el mes de abril 2019, se presentó el primer informe trimestral del año 2019, y en el mes de julio 2019 se presentará el informe semestral. Sin embargo, los resultados se evalúan mensualmente con los reportes de ingresos y ventas.	
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		6	1	2	3	100%	Dentro de las estrategias se tienen: 1. Cambio de ubicaciones de los Centros de Atención 2. Cuadros enfocados en vencimientos para el Agente Independiente 3. Estrategia de venta cruzada de Seguros Voluntarios por Préstamos.	
AO.2.2.1.1.2	Implementar estrategias de comercialización para la suscripción, promoción y venta de seguros a nivel nacional.	Comercialización		6	1	2	3	100%	Dentro de las estrategias se tienen: 1. Cambio de ubicaciones de los Centros de Atención 2. Cuadros enfocados en vencimientos para el Agente Independiente 3. Estrategia de venta cruzada de Seguros Voluntarios por Préstamos.	
AO.2.2.1.1.3	Seguimiento trimestral de resultados.	Comercialización		4	1	1	2	100%	En el mes de abril 2019, se presentó el primer informe trimestral del año 2019, y en el mes de julio 2019 se presentará el informe semestral. Sin embargo, los resultados se evalúan mensualmente con los reportes de ingresos y ventas.	
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		1	0	0	0	0%	Proyectado para 2019.	
AO.1.2.1.1.2	Diseñar publicidad para nuevos SCV.	Comunicaciones y Responsabilidad Social		1	0	0	0	0%	Proyectado para 2019.	



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	EN-JUN		
AE.1.1.3. Fortalecer la implementación del Programa de Préstamos Personales.		Préstamos									
AO.1.1.3.1.	Campañas de Promoción en Plan Maestro y 14 Direcciones Departamentales del país.	Préstamos		240	60	60	45	38%	Se participó en las celebraciones del día del docente en los 14 departamentos del país, así como, se están realizando visitas a los Centros Educativos para promocionar el Programa de Préstamos.		
AO.1.1.3.2.	Promocionar los préstamos en el proceso de elecciones 2019.	Préstamos		1	0	0	0	0%	Se participará en los procesos de Elección 2019, promocionando el Programa de Préstamos.		
AO.1.1.3.3.	Establecimiento de normativas para la apertura de las otras líneas de préstamos.	Préstamos		1	0	0	0	0%	Se está trabajando para realizar una modificación integral a la Política de Préstamos.		
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	0	0	0%	Se está trabajando en el levantamiento del proceso para el incremento de la tasa de interés para aquellos asegurados que han dejado de cancelar el seguro voluntario.		
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		4	1	1	0	0%	Se programaran capacitaciones integrales para los analistas y personal de Agencias.		
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		96	24	24	42	88%	Se realizó una reestructuración a los Comités de Créditos en el mes de mayo/19, quedando solamente uno para realizar los análisis de los préstamos.		
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		1	0	0	0	0%	Se está trabajando para realizar una modificación a la Política de Préstamos y la apertura de los otros destinos.		

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.		Préstamos							
AO.2.1.2.1.1	Disminución de impresiones y fotocopias, clasificando la documentación necesaria a utilizar.	Préstamos		1,600	400	400	500	63%	Se está reduciendo la impresión y las copias de los documentos.
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		12	3	3	6	100%	Mensualmente se emite un reporte de los préstamos en mora, para realizar las gestiones de cobro.
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	\$ 4,126,534	\$ 7,385,115	89%	Al mes de junio se han colocado 623 préstamos por un monto de \$7,385,114.81.



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.		Administración								
AO.4.2.3.1.1	Elaboración de la propuesta de Remuneraciones y Prestaciones al Personal de La Caja.	Administración	Desarrollo Humano	1	0	1	0	0%	Se está trabajando en ello por parte de la Jefatura de la Unidad de Administración y se ha proyectado presentar tentativamente el 26/07/2019.	
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	1	0	1	0	0%	El proyecto está en fase de actualización de Términos de Referencia y sondeo de mercado. Será presentado para aprobación del Consejo Directivo en la última semana de julio 2019.	
AO PQD JA2	Promover las compras institucionales a las micro, pequeñas y medianas empresas.	Administración	UACI	1	0	1	1	100%	En cada uno de los documentos contractuales, se definen los procesos donde se facilita el acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas, para dar cumplimiento a lo regulado en el Art. 39-C, literal a) de la LACAP.	
AO PQD JA3	Establecer estadísticas de participación en suministros de bienes y servicios por parte de las Micros y Pequeñas Empresas.	Administración	UACI	1	0	1	1	100%	De conformidad a la Política Anual de Compras Públicas vigente, se debe llevar un control de las compras que se realicen a este sector, por lo que de forma mensual, se lleva un registro y se emite semestralmente un el informe de las compras efectuadas a las MIPYMES, para informar el cumplimiento de lo normado en el Art. 39, 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 del actual Archivo Institucional, con el objetivo de disminuir el resguardo de documentos innecesarios.	Administración	Unidad de Gestión Documental y Archivo	4	0	4	4	100%	En espera de revisión y aprobación.	
AO PQD JA5	Ejecución del Plan de Capacitación que incluye la Nueva Normativa de Gestión Documental Vigente	Administración	Unidad de Gestión Documental y Archivo	1	0	1	1	100%	Se realizó la primer charla, pero fue sin resultados,luego de que no se presentaron a dicho evento.	

