

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
VENTAS Y RECUPERACIÓN DE LAS PRIMAS DE SEGUROS							
1	Gestionar los recursos disponibles con el fin de lograr que la población empleada del MINED, se suscriba a los Seguros Voluntarios de La Caja.	Comercialización	85%	85%	75%	88%	Cumplimiento a junio 2017, de la meta estratégica.
2	Gestionar la venta de seguros voluntarios presupuestados.	Comercialización	\$5661,072	\$2830,536	\$ 2813,319	99%	El replanteamiento de actividades de promoción y venta hay dado los resultados esperados en cuanto a las ventas se refiere.
3	Obtener efectividad de venta en visitas a lugares de trabajo de la población asegurada.	Comercialización	50% de efectividad en visitas	50%	73%	146%	De las 882 visitas 675 generaron por lo menos una venta, en donde se realizó un total de \$22,335.04 en ingresos por primera prima.
4	Cumplimiento de Plan de Mercadeo.	Comercialización.	80% de cumplimiento de lo programado.	80%	87%	109%	El cumplimiento de la meta de número de asegurados es del 85% y el cumplimiento de la meta de ingresos es de 89%
5	Obtener efectividad de ventas en visitas a la Oficina Central de la población asegurada.	Operaciones	50% de efectividad en visitas	50%	60%	120%	Entre el número de asegurados que nos han visitado, se ha logrado que tomen un seguro un 60%, explicándoles las bondades de los beneficios que ofrece La Caja.
6	Obtener efectividad en la recuperación de las personas aseguradas que tienen entre 30 y 151 días de no pagar sus primas.	Operaciones	60% de efectividad.	60%	40%	67%	El porcentaje se mantiene, por el tipo de comunicación que se tiene de envío de cartas con acuse de recibido, proponiendo que se contrate otra persona para que fortalezca el proceso de gestión
7	Emitir pólizas, siempre que no tengan inconsistencias.	Operaciones	90%	90%	90%	100%	Se mantiene proceso de emisión de póliza con la producción requerida con los recursos humanos que se encuentran, implementando nuevas estrategias para aumentar la cantidad.

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
8	Mantener un mínimo de solicitudes aprobadas.	Operaciones	95%	95%	95%	100%	Es notorio el aumento de las solicitudes aprobadas que su medición se hace con base a la vigencia de la primera cuota aplicada, ya que se hacen con la presentación de la boleta adjunta a la orden de descuento.
TRÁMITES DE RECLAMOS							
1	Gestionar con eficacia y eficiencia los trámites de reclamos del Seguro Dotal. (Valores de Rescate y Vencimiento de Plazo)	Trámites de Reclamos	80% de las solicitudes presentadas	80%	100%	125%	Se superó la meta.
2	Gestionar con eficacia y eficiencia los trámites de reclamos de los Seguros de Vida Básico, Opcional, Dotal, Sepelio, y resolución de gastos funerarios.	Trámites de Reclamos	80% de casos resueltos de los fallecidos reportados.	80%	100%	125%	Se superó la meta.
PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PERSONALES							
1	Aprobación del Reglamento, Líneas de financiamientos, Normativas y procedimientos con los que funcionará el programa de préstamos.	Gerencia	4	4	2	50%	Se tienen aprobados, el Reglamento y las Políticas de Recuperación de la Mora y están en proceso las Políticas de Promoción y el Reglamento del Seguro de Deuda.
2	Validar el funcionamiento del Sistema Informático de Préstamos.	Gerencia	4	2	1	50%	Se recibió el primer entregable, el cual consiste en la recepción de solicitudes y el segundo está para el mes de agosto, conforme al contrato.
3	Ejecutar campaña comunicacional de la primera fase de los Préstamos Personales.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	2	0	1	50%	Ya se presentó a la Comisión de Préstamos la Campaña de Comunicaciones de la Primera Fase. Se gestionaron entrevistas en radio y televisión para dar a conocer lo referente a las reformas y el programa de préstamos.
4	Capacitación al personal sobre las condiciones del Programa de Préstamos Personales.	Unidad de Préstamos	50	0	0	0%	Metas para los trimestres posteriores.
5	Otorgar Préstamos Personales	Unidad de Préstamos	700	0	0	0%	Metas para los trimestres posteriores.

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
GERENCIA							
1	Cumplir y velar por el cumplimiento de la Ley de La Caja, otras normativas relacionadas con el quehacer de la misma y los Acuerdos del Consejo Directivo.	Gerencia	48	24	85	354%	Se han emitido memorandos acorde a lo solicitado por Consejo Directivo por medio de los acuerdos escritos en las Actas correspondientes.
2	Implementar los Indicadores de Gestión Institucionales.	Gerencia	1	0	0	0%	Se presentarán en el tercer trimestre 2017
3	Evaluar las brechas obtenidas de los indicadores a fin de implementar mejoras que las disminuyan.	Gerencia	1	0	0	0%	Se presentarán en el cuarto trimestre 2017
4	Proponer al Consejo Directivo la contratación de consultoría actuarial para el desarrollo de nuevos servicios, prestaciones y beneficios.	Gerencia	1	1	0	0%	No se tiene la disponibilidad presupuestaria solicitada el 1/6/2017.
SUBGERENCIA							
1	Velar por que se cumplan los Planes Operativos de cada Unidad o Área bajo su liderazgo.	Subgerencia	4	2	0	0%	Durante este periodo el Subgerente solo estuvo disponible el mes de enero y febrero.
2	Implementar medidas correctivas a las brechas surgidas de los Indicadores de Gestión de cada Unidad o Área bajo su liderazgo.	Subgerencia	4	2	0	0%	Durante este periodo el Subgerente solo estuvo disponible el mes de enero y febrero.
3	Presentar Proyectos de Mejora a los Procesos de las Unidades y Áreas que están bajo su liderazgo.	Subgerencia	3	1	0	0%	Durante este periodo el Subgerente solo estuvo disponible el mes de enero y febrero.
RESPONSABILIDAD SOCIAL							
1	Ejecución presupuestaria de Proyección Social	Proyección Social y Convenios	100%	50%	44%	88%	Se están elaborando los requerimiento y aprobación de proyectos.
2	Ejecución presupuestaria de Género	Unidad de Género	100%	50%	52%	105%	El Plan de Trabajo se está desarrollando conforme a lo establecido.
3	Ejecución presupuestaria de Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	100%	50%	0%	0%	Se autorizó por la Gerencia y Presidencia el plan de trabajo de los Comités Departamentales de Participación Ciudadana de los cuales se han realizado actividaes en Sonsonate y Usulután.

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
4	Ejecución presupuestaria de Medio Ambiente	Unidad Ambiental Institucional	100%	50%	0%	0%	No se han realizados proyectos, solamente capacitaciones
5	Coordinar la Comisión Institucional de Rendición de Cuentas.	OIR y Atención Ciudadana	1	1	4	400%	Se coordinó 4 eventos de Rendición de Cuentas, Acuerdo de Consejo Directivo en Acta No.15, punto 5.b.6 de fecha 28/04/2017.
6	Recibir y dar trámite a Solicitudes/Requerimientos de Información, conforme a lo establecido en la LAIP.	OIR y Atención Ciudadana	40	20	41	205%	Se dio trámite a Solicitudes/Requerimientos de Información de acuerdo a demanda.
7	Instruir a los servidores de La Caja sobre la cultura de la transparencia, la Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento.	OIR y Atención Ciudadana	2	1	1	100%	Charla de la Ley de Acceso a la Información Pública para Directores del Consejo Directivo, 14/02/2017.
8	Actualizar y remitir a las instancias correspondientes, el Índice de Información Reservada.	OIR y Atención Ciudadana	2	1	1	100%	Enviado al Instituto de Acceso a la Información Pública en enero/2017, en cumplimiento a la LAIP.
9	Preclasificación de Actas de Consejo Directivo, de conformidad a punto 4.8 de Acta No. 70 de fecha 08/06/2012.	OIR y Atención Ciudadana	48	24	28	117%	Se preclasificó la información de 28 actas de Consejo Directivo, periodo de nov/2016 a mayo/2017.
10	Preparación y presentación de los resultados del diagnóstico de las condiciones de Igualdad y Equidad de Género a nivel Institucional.	Unidad de Género	1	1	1	100%	Se ha trabajado con el Comité Institucional de Género los resultados, donde se han recibido las sugerencias de actualizar el documento haciendo énfasis en las mejoras realizadas, así como incluir las estadísticas de los bloques analizados.
11	Presentación de la propuesta de Política Institucional de Igualdad, Equidad y No Discriminación de Género, para su aprobación.	Unidad de Género	1	1	0	0%	Se está trabajando el documento borrador en base a los resultados del diagnóstico.
12	Presentación de los resultados de las capacitaciones realizadas por la Unidad con los Comités de Género y el personal institucional.	Unidad de Género	2	1	0	0%	Se ha tabulado las hojas de evaluación de cada una de las jornadas realizadas desde el mes de abril hasta junio 2017.
13	Gestionar convenios con instituciones para dar nuevos beneficios de descuentos a las personas aseguradas y su grupo familiar.	Proyección Social y Convenios	12	6	4	67%	Se realizaron gestiones con empresas por medio de email y teléfono, pero no se concretizaron varias gestiones y por la situación económica del país muchas empresas no se interesan en descuentos preferenciales.

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
14	Gestionar la firma de convenio de apoyo con el MINED, para fortalecer el Programa de Bienestar Tecnológico para Docentes, amparado en el literal "e" del Artículo No 23 de la Ley de La Caja.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	1	1	0	0%	En el segundo semestre se hará el análisis para gestionar el convenio y su factibilidad, ante el techo presupuestario 2017 y la inversión en el Programa de Préstamos.
EFFECTIVIDAD EN LAS COMUNICACIONES							
1	Proponer la inversión en medios de comunicación, Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la contratación de los servicios de publicidad para el 2017.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	1	1	1	100%	Se está realizando el requerimiento y estudio de mercado para compra de material publicitario y de imagen institucional.
2	Gestionar la atención y/o servicios o productos de La Caja, logrando satisfacción de las personas aseguradas.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	2 encuestas.	1	1	100%	Se está elaborando la encuesta para medir la satisfacción e insatisfacción de los servicios de La Caja, para socializarla en forma digital y presencial con los participantes de los proyectos de Responsabilidad Social.
3	Diseñar y ejecutar las campañas de comercialización de: Seguros Voluntarios, imagen institucional, Agencias, Centros de Atención y Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, a través de los medios de comunicación y redes sociales.	Comunicaciones y Responsabilidad Social	1 documento institucional.	1	0	0%	Durante el primer trimestre se distribuyó material sobre seguros e imagen institucional a Agencias y Centros de Atención, como brochures, calendarios, cuadros de seguros rótulos de centros de atención, banners, roll banners, etc.
GESTIÓN DESARROLLO HUMANO.							
1	Presentación del Plan de Capacitación Institucional para el año 2017.	Desarrollo Humano	1	1	1	100%	Ejecutado.
2	Ejecución del Plan de Capacitación.	Desarrollo Humano	139	81	71	88%	Se han realizado 10 procesos de capacitación en los siguientes temas: Gestión del Servicio al Cliente(5 participantes), Liderazgo Orientado en Principios (7 part.), Diplomado Liderazgo Gerencial (5 part.), Gestión de Riesgo y Control Interno(5 part.) Ley Contra el Lavado de Dinero (5part.) Inteligencia Emocional (5part.), Relaciones Interpersonales(5 part.), Gerenciando el Cierre de Ventas(5 part.), Servicio al Cliente más allá del Servicio Especial(5part.), Diplomado Seguridad Social Mod. VI (24 part.). TOTAL participantes 71

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
3	Contratación del personal que administrará y ejecutará el programa de préstamos.	Desarrollo Humano	6	0	0	0%	El proceso de contratación externa se encuentra en el analisis por parte de Gerencia de la terna de "Elegibles" según el numeral 5.4 literal "g" del Lineamientos de Reclutamiento y Selección de Personal, para las 6 plazas de analista de préstamos y 1 plaza de Administrador del Sistema Informático de Préstamos
4	Determinar la brecha puesto - persona, a fin de incorporarlo en el plan de capacitación institucional 2018.	Desarrollo Humano	88	25	25	100%	En el mes de febrero, se solicito a cada una de las Jefaturas el requerimiento de las capacitaciones para el personal, con el fin de reducir la brecha puesto - persona.
5	Establecer y comunicar al personal sobre el calendario de fechas de recepción de permisos, ordenes de descuentos, cancelación de préstamos y otros referentes a la elaboración de planilla.	Desarrollo Humano	1	1	0	0%	Aún esta pendiente de establecer las fechas limites de recepción de los documentos
6	Entregar la planilla de salarios y sus anexos a Tesorería, a más tardar cuatro días hábiles antes del 20 de cada mes.	Desarrollo Humano	9	3	3	100%	Se han logrado cumplir los tiempos comprometidos.
7	Entregar las planillas previsionales (2), ISSS, INPEP, IPSFA e impuestos a Tesorería, a más tardar el tercer día hábil, después del mes informado.	Desarrollo Humano	18	6	6	100%	Se han logrado cumplir los tiempos comprometidos.
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.							
1	Presentar el Proyecto de Expediente Único Digital, como medio para automatizar los procesos de pago de seguros y préstamos e indicadores de gestión, para aprobación del Consejo Directivo.	Tecnologías de Información y Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	1	100%	Se están definiendo las modificaciones de los procesos de pago de seguros, para que el proveedor realice una automatización por medio de una DEMO y así presentar el proyecto.
2	Implementar Módulo de Valores de Rescate y Vencimiento de Pólizas	Tecnologías de Información	1	1	1	100%	Finalizado

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
3	Coordinar el desarrollo e implementación del Sistema Informático de Préstamos. (Soporte Técnico)	Tecnologías de Información	1	1	1	100%	En proceso de desarrollo.
4	Actualizar los Módulos de seguros a las Reformas de Ley.	Tecnologías de Información	1	1	1	100%	En proceso de definición el seguro de deuda.
5	Implementar el Módulo de Trámites de Reclamos (Incluye pago).	Tecnologías de Información	1	0	1	100%	Finalizado
6	Implementar el módulo para Controlar los Expedientes (Archivo de Operaciones)	Tecnologías de Información	1	1	1	100%	En proceso de desarrollo.
7	Implementar el uso una sola solicitud para suscribir un seguro con La Caja.	Tecnologías de Información	1	0	1	100%	Finalizado
8	Implementar el Módulo de Emisión de Cheques	Tecnologías de Información	1	1	1	100%	En proceso de desarrollo.
9	Presentar proyecto del Plan de Contingencia para garantizar el resguardo de la información de las bases de datos.	Tecnologías de Información	1	0	1	100%	El Último informe emitió con fecha: 19/04/17

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

1	Seguimiento a la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (PAAC).	UACI	4	2	2	100%	El informe de seguimiento a la PAAC 2017, se remitió a la UNAC del Ministerio de Hacienda el 10/07/2017, de conformidad a la normativa vigente. Asimismo, se hizo la propuesta de punto de acta para darlo a conocer al Consejo Directivo en la misma fecha.
2	Adquisiciones/contrataciones realizadas a las MIPYMES, de conformidad a la Política de Compras vigente.	UACI	25%	12.50%	38%	304%	El porcentaje logrado es el 37.63% de compras realizadas a las micro, pequeñas y mediana empresas. Informe remitido a la UNAC del Ministerio de Hacienda el 10/07/2017, de conformidad a la normativa vigente. Asimismo, se hizo la propuesta de punto de acta para darlo a conocer al Consejo Directivo en la misma fecha, juntamente con el informe del numeral 1.

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
LOGÍSTICA Y ACTIVOS							
1	Gestionar el funcionamiento del ascensor ubicado en el Edificio de La Caja.	Logística y Activos	1	1	1	100%	Se presentó el proyecto y requerimiento para la compra de un elevador de personas nuevo según lo solicitado por el Consejo Directivo. La compra está en su etapa de adjudicación.
2	Formular y proponer las mejoras autorizadas: de medio ambiente, infraestructura y ahorro energético, que sean necesarias en la institución, con base al presupuesto.	Logística y Activos	1	1	1	100%	Se ejecutó la primera etapa del suministro e instalación de paneles fotovoltaicos en el edificio de Oficinas Centrales, la cual tiene una potencia nominal de 3KW.
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO							
1	Presentar el plan de capacitación y lineamientos institucionales de cumplimiento de los lineamientos (internos y externos) del archivo institucional, con el objetivo de disminuir el resguardo de documentos innecesarios.	Unidad de Gestión Documental y Archivo	1	1	1	100%	Documento presentado a la Jefatura de Administración.
2	Ejecución del plan de capacitación, que incluye la nueva normativa de gestión documental vigente.	Unidad de Gestión Documental y Archivo	100%	25%	0%	0%	Esta en proceso de revisión.
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
1	Coordinar la presentación de estudios actuariales-financieros para el Programa de Préstamos	Planificación y Desarrollo Institucional; y otras unidades organizativas involucradas.	1	1	1	100%	Realizado.
2	Coordinar la presentación de estudios actuariales-financieros para los nuevos seguros a ofrecer por La Caja.	Planificación y Desarrollo Institucional; y otras unidades organizativas involucradas.	1	1	1	100%	Los términos se socializaron con Seguros, UACI y Gerencia, se espera presentarlos al Consejo en septiembre.

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
3	Evaluar el clima y ambiente organizacional, a fin de proponer alternativas de mejora.	Planificación y Desarrollo Institucional.	2	1	1	100%	Se tiene planteado el instrumento y se está a la espera de la socialización.
4	Proponer mejora de procesos de trabajo institucional.	Planificación y Desarrollo Institucional.	3	0	1	33%	Junto con las y los involucrados se definieron actividades y tiempos en el proceso de pago del Seguro por Sepelio.
GESTIÓN JURÍDICA							
1	Presentar propuesta del Reglamento de la Ley de La Caja.	Asesoría Jurídica	1	1	1	100%	Esta en revisión en CAPRES.
2	Revisar las normativas institucionales, para compaginar y realizar las adaptaciones requeridas por las reformas aprobadas a la Ley de La Caja.	Asesoría Jurídica	3	2	2	100%	En proceso de revisión y formulación de propuestas para las normativas vigentes del SVO y SdD.
3	Gestionar reuniones con el MINED para que el criterio de no exceder el 20% en descuentos sobre el salario, se aplique apegada a derecho.	Asesoría Jurídica	3	1	1	100%	La Jefatura de Préstamos (Ad honorem) está en pláticas con el Gerente de Tesorería y Pagador del MINED.
4	Presentación de documento en Word y pdf que consolide la Ley de La Caja y sus Reformas.	Asesoría Jurídica	1	1	0	0%	El Asesor Jurídico ha argumentado que: "Son actividades secretariales supervisadas por abogado."
5	Presentación de documento en Word y pdf que consolide el Reglamento Interno de Trabajo y sus Reformas.	Asesoría Jurídica	1	1	0	0%	El Asesor Jurídico ha argumentado que: "Son actividades secretariales supervisadas por abogado."
6	Legalizar los Préstamos Personales aprobados y validación legal de las Ordenes de Descuento correspondiente.	Asesoría Jurídica	700	0	0	0%	Futuros trimestres.
GESTIÓN FINANCIERA							
1	Coordinar la actualización de las Normas Técnicas de Control Interno de La Caja.	UFI	1	1	1	100%	Actualmente el documento se tiene en borrador pues se esperan lineamientos de la Corte de Cuentas que dijeron que emitirían en circular, ya que nos ordenaron no enviar hasta que salieran los lineamientos.

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
2	Coordinar la formulación, aprobación por parte del Consejo Directivo y entrega al Ministerio de Hacienda, del Proyecto de Presupuesto de La Caja, del próximo año.	UFI	1	0	0	0%	A junio aún no se tiene terminado el documento pues se esperan los lineamientos de la DGP que vinieron a finales de julio para presentarlo en agosto , por lo que es meta del proximo semestre, sin embargo a esta fecha junio-17 ya se tiene un gran avance
3	Realizar gestiones y propuestas de recuperación de las primas del Seguro de Vida Básico.	UFI	3	1	3	300%	En este semestre se sostuvieron reuniones con el MINED y Ministerio de Hacienda para consolidar la deuda, emitiendose los documentos correspondientes.
4	Informar al personal de La Caja la Ejecución del Presupuesto del año en curso.	Presupuesto.	4	2	2	100%	Se presenta mensualmente la ejecución presupuestaria, en conjunto con los estados financieros, detallando niveles de ejecución.
5	Consolidar la información para la elaboración de los Estados Financieros y presentarlos a Contabilidad Gubernamental a más tardar el décimo día del siguiente mes del cierre contable.	Contabilidad y Unidades Organizativas involucradas	12	6	6	100%	Estados financieros entregados a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en el tiempo legalmente establecido.
6	Validar e implementar el módulo de emisión de cheques	Tesorería	1	1	0	0%	Se ha completado fase de diseño de base de datos, aun no se han revisado por TI y Tesorería.
7	Efectuar los diferentes pagos que se generan por la naturaleza de la institución, de manera eficaz y oportuna.	Tesorería	12	6	6	100%	Se ha completado pago de OXP, además de control de Ingresos y Registro SAFI.
GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA							
1	Evaluar el Sistema de Control Interno.	Auditoria Interna	1	1	1	100%	Se efectuó la evaluación del SCI y se presentó el informe.
2	Auditoría de Cuentas Específicas de la Situación Financiera y Ejecución Presupuestaria.	Auditoria Interna	2	0	0	0%	Se programó para julio/17, al tener balance de comprobación al 30/06/17. De enero a junio/17 se efectuó auditoría especial de cuentas específicas al 31 diciembre/16.
3	Examinar procesos de resolución, aprobación y pago de seguros a beneficiarios.	Auditoria Interna	2	1	1	100%	Se efectuó el examen y en julio/17 se está elaborando el inforeme correspondiente.

Cód.	ACTIVIDAD - TAREA - PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	UNIDAD O ÁREA RESPONSABLE	META ANUAL	META SEMESTRAL	REAL	% EJECUCIÓN SEMESTRE	COMENTARIOS PARA CADA ÍTEM
				EN-JUN	EN-JUN		
4	Realizar auditoría en Agencias, Centros de Atención y Centro Cultural y Recreativo de La Caja.	Auditoria Interna	2	1	0	0%	En modificación de Plan de Trabajo 2017, se reprogramó para realizar en agosto/17, incorporando Centros Regionales de programa de préstamos.
5	Auditoría de procesos de adquisiciones y contrataciones.	Auditoria Interna	1	0	0	0%	Se programó para realizar auditoría en octubre/17 a efecto de dar cobertura a procesos de compra de 4o. Trimestre 2017.
6	Auditoría de Requerimientos de combustible, uso y kilometraje de vehículos institucionales por misiones oficiales.	Auditoria Interna	2	1	0	0%	Se reprogramó para realizar en julio/17.
7	Auditoría de desarrollo de proyectos sociales, nuevos productos, prestaciones y beneficios a las personas aseguradas.	Auditoria Interna	2	1	0	0%	En modificación de Plan de Trabajo 2017, se reprogramó para realizar en agosto/17, incorporando los Centros Regionales de programa de préstamos.