



# Informe de Evaluación Plan-Presupuesto y Liquidación Presupuestaria

Al 31 de diciembre 2020



# INFORME DE EVALUACIÓN PLAN - PRESUPUESTO

Al 31 de diciembre 2020

# PLAN ANUAL OPERATIVO

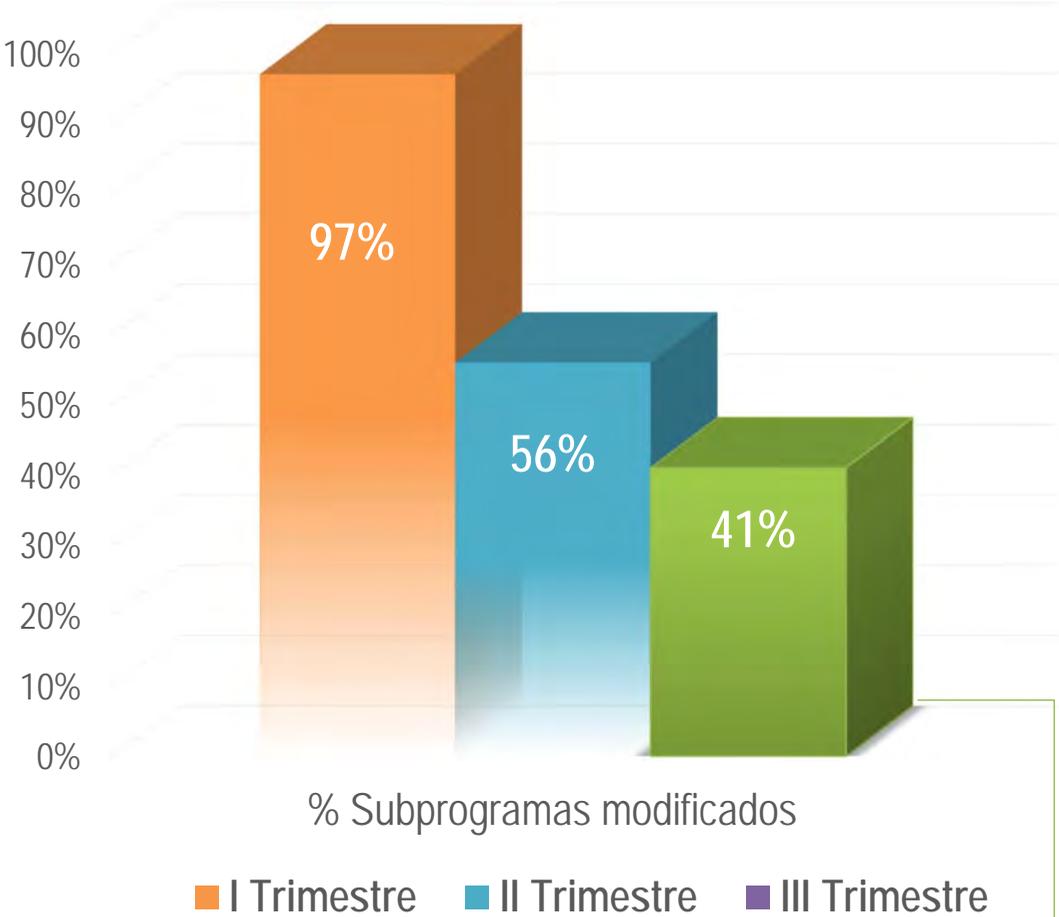
Al 31 de diciembre 2020



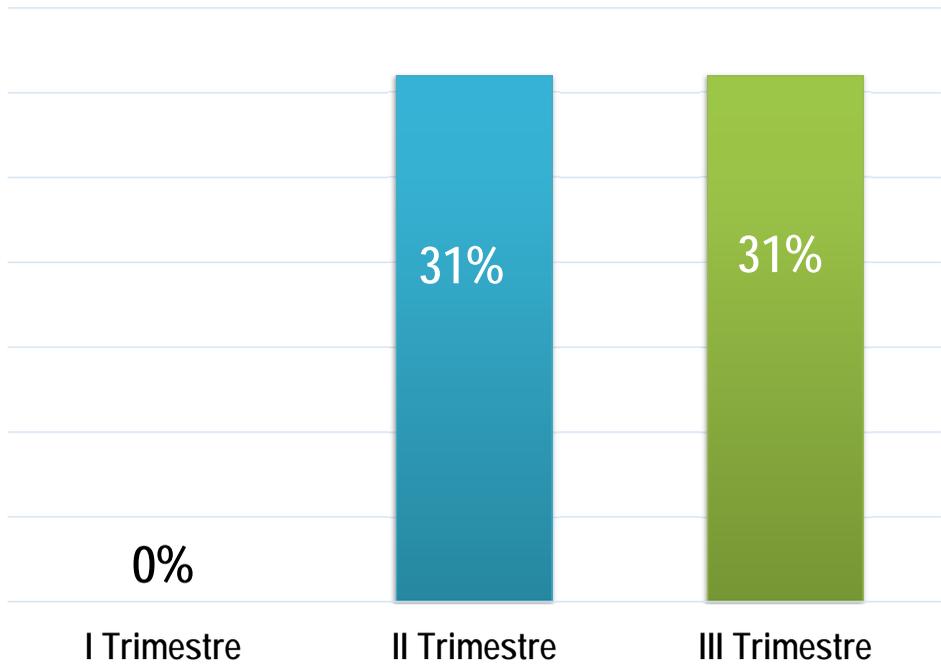
## Plan Anual Operativo 2020

- Muestra las metas, plazos, indicadores, responsables y los planes de acción trazados para el logro de sus objetivos.
- Cumple con el alineamiento estratégico de la empresa así como los requerimientos de información solicitados por la Contraloría General de la República (CGR).
- Se evalúa el avance físico que se refiere a lo actuado para lograr las metas y el avance financiero que corresponde a monto ejecutado a la fecha de corte.

# Modificaciones al PAO por trimestre



## Modificaciones por Covid-19



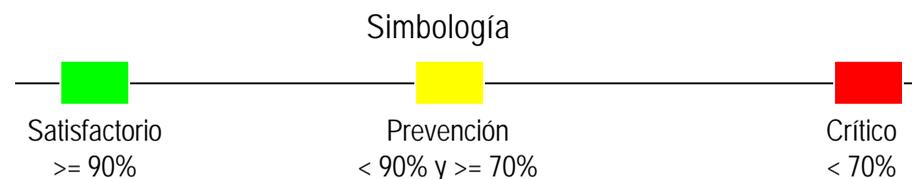
Ampliación de período por impacto de la pandemia

# Cuadro de Evaluación Física

Subprograma	% de cumplimiento	Resultado
0101 – Secretaría de Actas	83,1	Prevenición
0102 - Presidencia Ejecutiva	100,0	Satisfactorio
0103 - Gerencia	99,0	Satisfactorio
0104 - Auditoría	99,0	Satisfactorio
0105 - Planificación	89,6	Prevenición
0106 - Dirección Jurídica	99,5	Satisfactorio
0108 - Servicios Generales	100,0	Satisfactorio
0109 - Servicios Financieros	100,0	Satisfactorio
0110 - Tec. de Información	99,9	Satisfactorio
0112 - Contraloría de Servicios	93,8	Satisfactorio
0113 - Riesgos	96,6	Satisfactorio
0114 - Internacionalización	97,5	Satisfactorio
0116 - Proveeduría	97,1	Satisfactorio
0118 - Oficialía de Cumplimiento	100,0	Satisfactorio
0119 - Cultura y Talento	95,4	Satisfactorio
0121 - Inversiones y Tesorería	100,0	Satisfactorio
0122 - Control y Gestión de Compras	100,0	Satisfactorio
0123 - Museo	100,0	Satisfactorio
0124 - Créditos y Cobros	98,3	Satisfactorio
0125 - Centro de Distribución y Logística	100,0	Satisfactorio
0126 - Comité de Presupuesto Programa #1	100,0	Satisfactorio
0127 - Contraloría Normativa	99,8	Satisfactorio

Subprograma	% de cumplimiento	Resultado
0210 - Relaciones con Clientes	100,0	Satisfactorio
0211 - Mercadeo y Ventas	98,8	Satisfactorio
0213 - Operaciones	99,9	Satisfactorio
0214 - Sedes	99,8	Satisfactorio
0215 - Seguros Obligatorios y Salud	99,8	Satisfactorio
0216 - Reaseguros	99,5	Satisfactorio
0218 - Actuarial	99,0	Satisfactorio
0219 Comité de Presupuesto Programa #2	100,0	Satisfactorio
0220 - Suscripción	92,3	Satisfactorio
0221 - Indemnizaciones	99,9	Satisfactorio

Fuente: Sistema Gestión Institucional de Planes (SIGIP) con corte al 31 de diciembre del 2020, obtenido el 15 de enero del 2020



Promedio general de avance

**98,3%**



# Informe de Evaluación Plan-Presupuesto y Liquidación Presupuestaria

Al 31 de diciembre 2020