

Plan Presupuesto 2026

JUNTA DIRECTIVA

100
Años **INS**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVA
Depto. Plan Operativo y Presupuesto

Plan Presupuesto

Período 2026



PEI, PEN

Definición de objetivos de largo y mediano plazo

PAC

Definición de las necesidades suministros, bienes y servicios

PLAN PRESUPUESTO

Definición de objetivos, metas de corto plazo y asignación de recursos; vinculado a la estrategia



Actualidad



Lineamientos e inicio de formulación

(Depto. Plan Operativo y Presupuesto)



Elaboración del Plan- Presupuesto

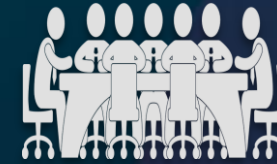
(Jefatura y Gestores)



Acompañamiento a los gestores



Revisión y ajustes del proyecto (Ejecutivo)



Reuniones con los responsables (Jefaturas y Gestores)



Ajustes (Ejecutivo)



Comité Plan Presupuesto

Próximos pasos



Comunicación del plan - presupuesto aprobado



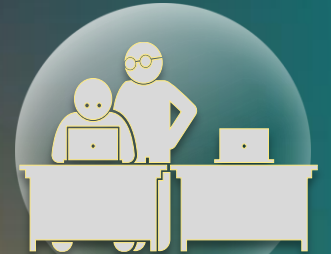
Fecha máxima de presentación (30 de setiembre)



Junta Directiva



Comité Plan Presupuesto ajustes



Ajustes (Ejecutivo)



Lo realizado

Se analizaron los recursos asociados a:

7

Total de sesiones

Primas por ventas de seguros

Egresos representativos

Ajustes y aprobación

11 de agosto

18 de agosto

12 de agosto

21 de agosto

22 de agosto

25 de agosto

08 de setiembre

- Primas de seguros
- Siniestros
- Comisiones por ventas de seguros

Nota: se solicita la revision y ajuste

- Planilla
- Capacitación
- Viajes
- Alquileres
- Servicios básicos
- Contratos tercerizados
- Mantenimientos,
- Remodelaciones y otros.
- Implementos y medicamentos
- Suministros

- Tecnologías de información
- Publicidad
- Actividades protocolarias
- Patrocinios, Comisiones
- Proyectos
- Tipo de cambio

Nota: estos sufren ajuste

Se analiza y aprueba los cambios tanto de primas, siniestros, se analizan estados financieros proyectados y se acuerda la aprobación definitiva del plan presupuesto 2026



Distribución Plan Anual Operativo

Período 2026



Total de Subprogramas **37**

Plan Presupuesto 2026

JUNTA DIRECTIVA

100
Años **INS**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVA
Depto. Plan Operativo y Presupuesto