

# Plan Presupuesto 2025

---

JUNTA DIRECTIVA

el  
**Respaldo**  
de los *que*  
*sueñan*



# Presentación general

## Plan Presupuesto 2025



# PLAN PRESUPUESTO



## PEI, PEN

Definición de objetivos de largo y mediano plazo

## PLAN PRESUPUESTO

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

# En lo que estamos



Lineamientos e inicio de formulación

(Depto. Plan Operativo y Presupuesto)



Elaboración del Plan- Presupuesto

(Jefatura y Gestores)

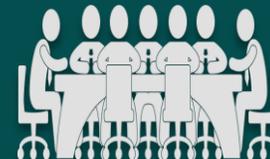


Acompañamiento a los gestores



Revisión y ajustes del proyecto

(Ejecutivo)



Reuniones con los responsables

(Jefaturas y Gestores)



Ajustes (Ejecutivo)



Comité Plan Presupuesto

# Lo que sigue



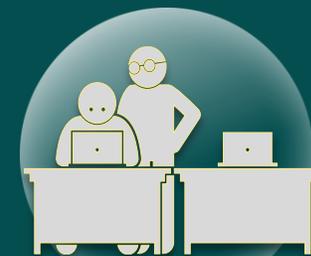
Comunicación del plan - presupuesto aprobado



Fecha máxima de presentación (30 de setiembre)



Junta Directiva



Ajustes (Ejecutivo)



3% ( $\pm 1$  p.p.).



ϕ553,00 por dólar



Límite de gasto



Ley de Contratación



Última modificación No.6

# PLAN PRESUPUESTO



# Lo realizado

Del 12 al 29 de agosto

Total de sesiones 8



Se analizan los ingresos por primas de seguros y siniestros, solicitando la revisión y ajuste

Se analizan los recursos asociados a Tecnologías de Información, solicitando ajustes. De igual forma se analizan los diferentes proyectos, publicidad, actividades protocolarias (estos dos sufren ajustes), patrocinios, comisiones y otros.

Se analizan los recursos asociados a planilla, capacitación, viajes; alquileres, servicios básicos y tercerizados, mantenimientos, remodelaciones y otros. Posteriormente se analizan los contratos con INS servicios, implementos y medicamentos así como suministros.

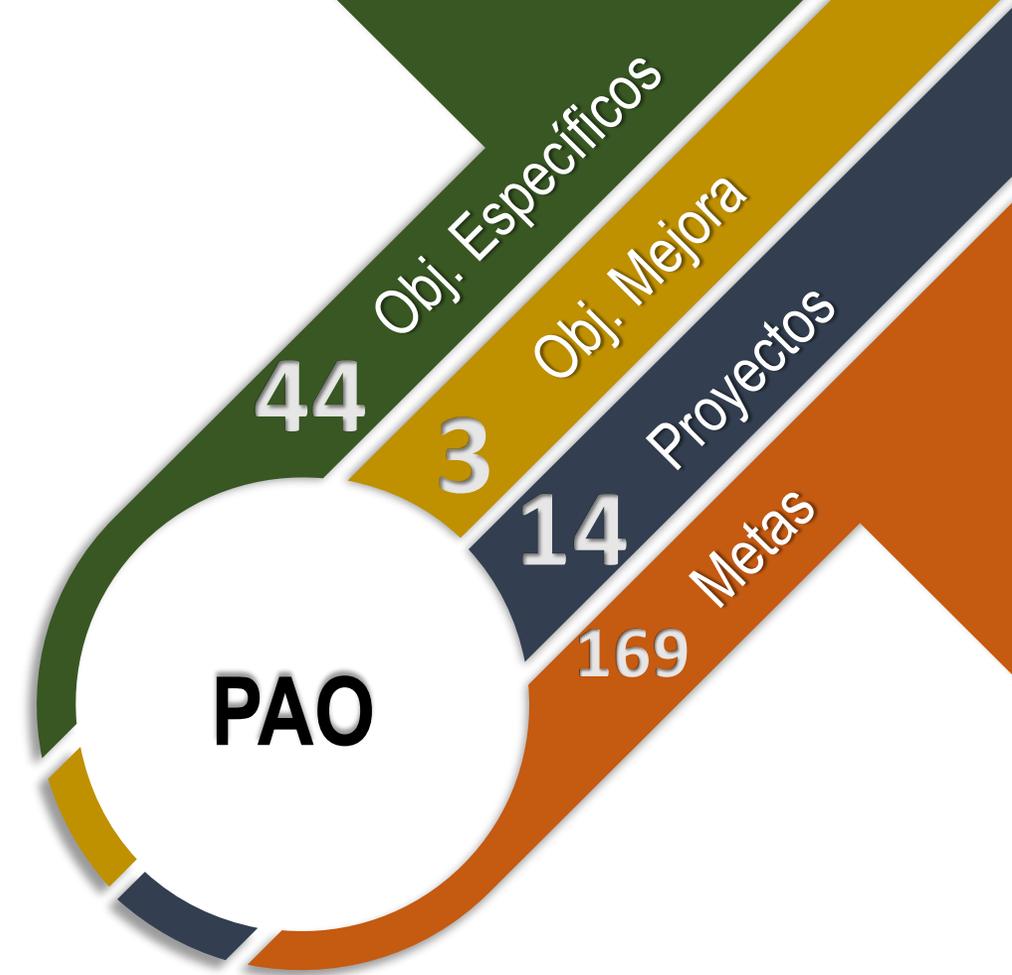
Se analiza y aprueba los cambios tanto de primas, siniestros, se analizan estados financieros proyectados y se acuerda la aprobación definitiva del plan presupuesto 2025.

# Distribución plan presupuesto

Plan Presupuesto 2025

## Plan Anual Operativo

Es el instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, en el que se concreta la normativa del INS, a través de la definición de objetivos, metas y acciones que se deberán ejecutar durante el año.



Total de Subprogramas **37**

# Plan Presupuesto 2025

---

JUNTA DIRECTIVA

el  
**Respaldo**  
de los que  
*sueñan*

