



# INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

Evaluación Plan – Presupuesto y Liquidación Presupuestaria 2018

GRUPO |  **INS**

GRUPO |  **INS**

# EVALUACIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO 2018

# Plan Anual Operativa 2018

- Es un instrumento administrativo – financiero que mide la estrategia de corto plazo de la organización a través del cumplimiento de los objetivos, metas y acciones definidos y sobre los cuáles se liga el presupuesto institucional. Se evalúa de forma trimestral y cada semestre se reporta a la CGR.
- Proporciona apoyo a los responsables de las unidades ejecutoras, en su labor de coordinar, dar seguimiento y lograr la consecución de los proyectos, objetivos de mejora y funciones.
- Se elabora de acuerdo con las mejores prácticas y cumple con lo establecido 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.

# Plan Anual Operativa 2018

## Evaluación física por Subprograma

30 Subprogramas evaluados:

- 26 Subprogramas alcanzan el rango de **"Satisfactorio"** equivalente al 87% del PAO.
- 4 Subprogramas alcanzan el rango de **"Necesidad de mejora"** equivalente al 13% del PAO.

A nivel Institucional el promedio de cumplimiento del Plan Anual Operativo, fue del **96,13%** lo cual lo ubica en un nivel **"Satisfactorio"**

Subprograma	% de cumplimiento trimestral	Resultado
0101 - Junta Directiva	98,68 %	Satisfactorio
0102 - Presidencia Ejecutiva	100 %	Satisfactorio
0103 - Gerencia	92,01 %	Satisfactorio
0104 - Auditoría	94,19 %	Satisfactorio
0105 - Planificación	92,37 %	Satisfactorio
0106 - Dirección Jurídica	96,76 %	Satisfactorio
0108 - Servicios Generales	86,85 %	Necesidad de mejora
0109 - Servicios Financieros	100 %	Satisfactorio
0110 - Informática	99,91 %	Satisfactorio
0112 - Contraloría de Servicios	100 %	Satisfactorio
0113 - Riesgos	83,07 %	Necesidad de mejora
0116 - Proveduría	98,4 %	Satisfactorio
0118 - Oficialía de Cumplimiento	100 %	Satisfactorio
0119 - Talento Humano	77 %	Necesidad de mejora
0121 - Inversiones y Tesorería	100 %	Satisfactorio
0122 - Control y Gestión de Compras	100 %	Satisfactorio
0123 - Museo	100 %	Satisfactorio
0124 - Créditos y Cobros	76,38 %	Necesidad de mejora
0125 - Centro de Distribución y Logística	100 %	Satisfactorio
0210 - Cliente Corporativo	99,13 %	Satisfactorio
0211 - Mercadeo y Ventas	99,59 %	Satisfactorio
0213 - Operaciones	95,31 %	Satisfactorio
0214 - Sedes	99,1 %	Satisfactorio
0215 - Servicios Auxiliares y Salud	98,8 %	Satisfactorio
0216 - Reaseguros	100 %	Satisfactorio
0217 - Investigaciones	96,8 %	Satisfactorio
0218 - Actuarial	100 %	Satisfactorio
0219 - Comisión de presupuesto	100 %	Satisfactorio
0220 - Suscripción	92,69 %	Satisfactorio
0221 - Indemnización	95,2 %	Satisfactorio
<b>Promedio general de avance</b>	<b>96,19 %</b>	



■ Satisfactorio ■ Nec. Mejora

Fuente: Sistema Gestión Institucional de Planes (SIGIP) con corte al 31 de diciembre 2018, obtenido el 21 de enero del 2019

Nota. Se mantiene el nombre de los subprogramas según la estructura presupuestaria utilizada en el 2018

Simbología		
Satisfactoria: Significa una calificación $\geq 90\%$	Necesidad de mejora: Significa una calificación $<90\%$ y $\geq 70\%$	Critico: Significa una calificación $< 70\%$

# Plan Anual Operativa 2018

## Conclusiones

1. Una vez finalizada la evaluación de los 30 subprogramas, se obtienen los siguientes porcentajes de cumplimiento al Plan Anual Operativo:
  - Ningún subprograma reportó un cumplimiento inferior al 70.
  - 04 subprogramas muestran un avance mayor o igual al 70% y menor al 90%, lo cual corresponde a la escala de “Necesidad de mejora”, no obstante, no comprometió su cumplimiento.
  - 26 subprogramas, alcanzan un avance superior al 90% lo que implica un desempeño “Satisfactorio”.
  - El promedio de cumplimiento del Plan Anual Operativo fue del 96.19%; lo cual lo ubica en un nivel “Avance satisfactorio
2. La ejecución presupuestaria en el cumplimiento de los objetivos, las metas y acciones alcanzó un 86.55%, estableciéndolo en la categoría “Necesidad de Mejora”.
3. Considerando lo anterior:
  - 22.22% de los subprogramas muestran una ejecución inferior al 70%.
  - 55.56 % de los subprogramas muestran una ejecución superior al 71% y menor al 90%
  - 22.22% de los subprogramas llevan un porcentaje de ejecución, superior al 90%.



# INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

## Evaluación Plan – Presupuesto y Liquidación Presupuestaria 2018

GRUPO |  **INS**

GRUPO |  **INS**