



Instituto Nacional de Seguros

## **Evaluación Plan - Presupuesto** Al 31 de diciembre 2017

# Plan Anual Operativo 2017

Instituto Nacional de Seguros

**Evaluación Plan - Presupuesto**  
Al 31 de diciembre 2017



## Base normativa

- Cumplimiento Externo (Normativa de la Contraloría General de la República)
- Cumplimiento Interno (Reglamentos-Disposiciones)

Todo relacionado con el proceso de Plan Presupuesto Institucional.

## Importancia de la Evaluación

- Rendición de cuentas
- Valoración del cumplimiento de los objetivos, metas y los resultados alcanzados en el ejercicio presupuestario -tanto a nivel institucional como programático- en relación con los resultados esperados y para los cuales se aprobó el presupuesto.
- Analiza la contribución de esos resultados al cumplimiento de la misión, políticas y objetivos de mediano y largo plazo.

Subprograma	% de Cumplimiento	Resultado
0101 - Junta Directiva	96,49%	Satisfactorio
0102 - Presidencia Ejecutiva	100,00%	Satisfactorio
0103 - Gerencia	100,00%	Satisfactorio
0104 - Auditoría	99,57%	Satisfactorio
0105 - Planificación	97,37%	Satisfactorio
0106 - Dirección Jurídica	89,76%	Prevención
0108 - Servicios Generales	94,66%	Satisfactorio
0109 - Servicios Financieros	100,00%	Satisfactorio
0110 - Informática	94,98%	Satisfactorio
0112 - Contraloría de Servicios	93,72%	Satisfactorio
0113 - Riesgos	81,00%	Prevención
0116 - Proveeduría	100,00%	Satisfactorio
0118 - Oficialía de Cumplimiento	100,00%	Satisfactorio
0119 - Talento Humano	97,50%	Satisfactorio
0121 - Inversiones y Tesorería	100,00%	Satisfactorio
0122 - Control y Gestión de Compras	100,00%	Satisfactorio
0123 - Museo	100,00%	Satisfactorio
0124 - Créditos y Cobros	71,51%	Prevención
0125 - Aprovisionamiento	97,80%	Satisfactorio
0210 - Cliente Corporativo	89,06%	Prevención
0211 - Mercadeo y Ventas	89,70%	Prevención
0213 - Operaciones	100,00%	Satisfactorio
0214 - Sedes	100,00%	Satisfactorio
0215 - Servicios Auxiliares y Salud	79,56%	Prevención
0216 - Reaseguros	94,00%	Satisfactorio
0217 - Investigaciones	92,00%	Satisfactorio
0218 - Actuarial	100,00%	Satisfactorio
0219 Comisión de presupuesto	100,00%	Satisfactorio
0220 - Suscripción	100,00%	Satisfactorio
0221 - Indemnizaciones	96,78%	Satisfactorio
<b>Promedio general de avance</b>	<b>95,18%</b>	

## Cuadro de evaluación física



- Satisfactorio:  $\geq 90\%$
- Prevención:  $< 90\%$  y  $\geq 70\%$
- Crítico:  $< 70\%$

## Resumen

30 Subprogramas evaluados

- 24 Subprogramas alcanzan el rango de "Satisfactorio" del PAO.
- 06 Subprogramas alcanzan el rango de "Prevención" del PAO, por cuanto hubo reajustes en el programa de trabajo del año, para citar algunos:
  - Consultas o trámites ingresados en el mes de diciembre 2017 y que se atienden en el 2018.
  - Tareas inconclusas por cambio en la prioridad al atender requerimientos externos.
  - Impacto en la colocación de créditos por falta de requisitos.
  - Cambios estratégicos que impactan la operativa
- No se presentó ningún Subprograma dentro del rango de "**Crítico**" es decir con una nota inferior al 70% de cumplimiento.

A nivel Institucional el promedio de cumplimiento del Plan Anual Operativo, fue del **95,18%** lo cual lo ubica en un nivel "Satisfactorio"



GRUPO |  **INS**

Instituto Nacional de Seguros

# Evaluación Plan - Presupuesto

Al 31 de diciembre 2017