

JUNTA DIRECTIVA



EVALUACIÓN PLAN PRESUPUESTO

al 31 de diciembre del 2021

Gestión programática

Avance físico a nivel de los subprogramas

Subprograma	% Avance Físico PAO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejecutado	% Ejecución
0101 - Secretaría de Actas.	96,5	0,0	0,0	0,0	0%
0102 - Presidencia Ejecutiva.	100	0,0	0,0	0,0	0%
0103 - Gerencia.	99,3	20,7	26,1	20,5	79%
0104 - Auditoría.	99,6	3,6	60,4	44,3	73%
0105 - Planificación.	94,4	42 986,9	258,1	236,7	92%
0106 - Dirección Jurídica.	98,8	288,6	84,6	45,9	54%
0108 - Servicios Generales.	99,8	21 334,8	31 580,2	29 950,4	95%
0109 - Servicios Financieros.	99,7	39 849,3	66 015,1	65 005,0	98%
0110 - Tecn. de Información.	99,8	16 870,4	16 201,4	12 734,5	79%
0112 - Contraloría de Servicios.	95,4	0,2	0,0	0,0	0%
0113 - Riesgos.	100	68,2	61,6	59,2	96%
0116 - Proveeduría.	97	21,6	16,0	15,9	99%
0118 - Oficialía de Cumplimiento.	100	0,5	0,0	0,0	0%
0119 - Cultura y Talento.	98,5	1 749,0	3 052,6	2 806,9	92%
0121 - Inversiones y Tesorería.	100	207 464,0	390 422,9	381 785,8	98%
0122 - Cont. y Gest. de Compras.	100	23 852,8	20 484,6	19 754,0	96%
0123 - Museo.	100	117,7	27,1	25,1	92%
0124 - Créditos y Cobros.	92,7	8 394,4	9 530,8	9 174,2	96%
0125 - Centro de Distrib. y Logística.	100	11 073,6	11 308,9	10 215,9	90%
0126 - Comité de Presupuesto Programa #1.	100	1 105,0	492,9	0,0	0%
0127 - Contraloría Normativa.	100	0,0	0,0	0,0	0%
0128 - Control Actuarial.	100	0,0	0,0	0,0	0%

Subprograma	% Avance Físico PAO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejecutado	% Ejecución
0210 - Cliente Corpor. y Empres..	100	48,3	12,8	12,2	95%
0211 - Mercadeo.	98,8	6 211,7	4 574,4	4 220,4	92%
0213 - Operaciones.	99,5	335 889,8	341 424,2	323 480,6	95%
0214 - Sedes.	99,9	51,6	173,4	101,8	59%
0215 - Seg. Obligatorios y Salud.	99,4	381 928,4	423 276,9	409 172,3	97%
0216 - Reaseguros.	99,9	69 226,4	76 805,5	76 798,1	100%
0218 - Actuarial.	99,9	0,0	0,0	0,0	0%
0219 - Comité de Presupuesto Programa #2.	100	1 358,8	33,4	0,0	0%
0220 - Suscripción.		6,6	0,0	0,0	0%
0221 - Indemnización.	100	2 151,6	2 139,8	1 845,3	86%
0222 - Seguros Personales.	95,2	0,0	0,0	0,0	0%
0223 - Seguros Generales.	100	0,0	3,6	2,9	0%
0224 - Seguros Automóviles.	100	0,0	8,0	7,0	88%
0225 - Cliente Individual y Pyme.	100	0,0	0,0	0,0	0%
Totales	96,9	1 172 074,8	1 398 075,2	1 347 514,8	96,4


96,9%
Ejecución

Factores que afectaron

- Reestructuración organizativa institucional.
- La pandemia producida por el COVID-19.
- Alineamiento de las metas con la estrategia institucional.
- Alineamiento de las metas con los temas materiales de sostenibilidad.

Simbología

 Satisfactorio
≥ 90%

 Prevención
< 90% y ≥ 70%

 Crítico
< 70%

Desempeño institucional y programático

El INS en cumplimiento a su Plan Estratégico Institucional, Planes de Negocio, Plan Anual Operativo y recursos económicos vinculados, busca desarrollar de forma integral un aporte a la situación económica, social y de medio ambiente del país.

Contribuimos:

- *Plan Nacional de Desarrollo*
- *Objetivos de Desarrollo Sostenible,*
- *Programa País de Carbono Neutralidad 2.0 y*
- *Plan Nacional de Descarbonización,*
- *entre otros...*

Intervención Estratégica

Inversiones con impacto en el bienestar económico y social

100
%

Aseguramiento de PYMES con pólizas de Riesgos del Trabajo, y de agricultores independientes y de Pymes agrícolas con pólizas del Seguro Agrícola

100
%

Aseguramiento de viviendas de clase media con nuevas pólizas de Incendio

100
%

Desempeño institucional y programático

Indicadores de resultado

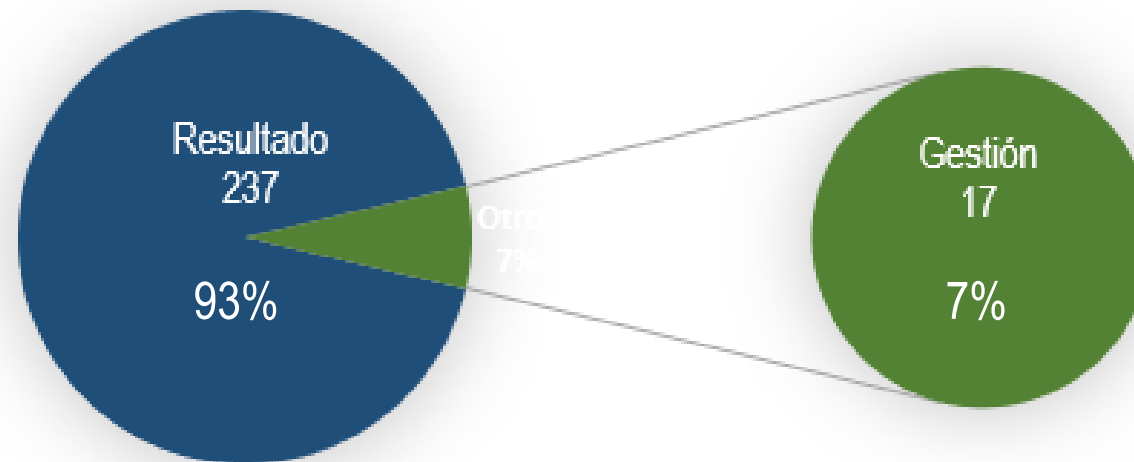
De conformidad con las mejores prácticas que se sustentan en una gestión basada en resultados

Indicadores de gestión

Muestran la eficacia, eficiencia, economicidad y calidad

Total de Indicadores

254



JUNTA DIRECTIVA

