

Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución y evaluación presupuestaria.

El presupuesto BCR Pensiones correspondiente al periodo 2016 fue aprobado por la Contraloría General de la República por la suma de ₡7,754.7 millones.

1. Ingresos percibidos.

Acumulado al mes de junio, los ingresos corrientes reflejan una ejecución presupuestaria de 47%. En cifras absolutas, los ingresos acumulados representan la suma de ₡3,628.4 millones de los cuales ₡1,834.5 millones se obtuvieron en el II trimestre del año.

Presupuesto de Ingresos (en millones de colones)			
Nombre de la Cuenta	Presupuesto Aprobado	Ingresos Acumulado	Ejecución Real
INGRESOS CORRIENTES	7,754,700	4,217,591	54%
SERVICIOS FINANCIEROS	27,400	61,145	223%
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIÓN	6,843,300	3,570,968	52%
VENTA DE OTROS SERVICIOS	273,800	151,936	55%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	520,200	265,335	51%
OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	90,000	168,207	187%
TOTAL INGRESOS	7,754,700	4,217,591	54%

2. Gastos ejecutados.

Acumulado al I semestre del 2016, el presupuesto de egresos se ejecuta en ₡3,066.3 millones, que en cifras porcentuales se observa una ejecución presupuestaria de 39.5%. Durante el II trimestre se ejecutaron ₡1,549.2 millones de la suma acumulada. De acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado de la Operadora, los grupos de mayor representación porcentual corresponden a “Remuneraciones” y “Servicios” con una participación del 27% y 47% respectivamente.

Presupuesto de Egresos (en millones de colones)			
Nombre de la Cuenta	Presupuesto Aprobado	Gastos Acumulado	Ejecución Real
REMUNERACIONES	2,111,080	1,078,041	51%
SERVICIOS	3,670,040	1,813,312	49%
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,300	11,027	32%
BIENES DURADEROS	38,000	0%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,134,151	695,887	61%
CUENTAS ESPECIALES	767,130	0%	0%
TOTAL GASTOS	7,754,700	3,598,267	46%

3. Avance de los objetivos de plan anual Institucional 2016.

A continuación se presenta los resultados obtenidos en la ejecución del plan anual institucional durante el primer semestre del año 2016.



BCR Pensiones
Plan Anual Operativo Institucional 2016

Programa: Único

Misión: Ofrecer a los afiliados la mejor administración de los recursos que le permitan una mejor calidad de vida en su etapa de retiro.

Objetivo Estratégico	Objetivo Táctico	Fórmula del Indicador	Calificación II Trimestre
1 - Consolidar el modelo de negocios como un centro de utilidad enfocado en personas asalariadas, bajo el principio de máxima autonomía con máxima responsabilidad.	Recuperar los clientes de la libre transferencia saliente.	Cumplimiento del Cronograma	75%
2 - Disponer de tecnología que contribuya a la optimización e innovación de procesos.	Implementar canales electrónicos.		64%
3 - Desarrollar una cultura de gestión de calidad y mejora continua enfocado en los colaboradores y procesos.	Optimizar los procesos críticos de la OPC aplicando herramientas de calidad total.		48%
4 - Desarrollar marcas para la promoción de los planes de pensión.	Identificar los factores de éxito que definan la marca.		0%

Nota: El cuarto objetivo está programado para ejecutarse en el segundo semestre del 2016.