

Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución y evaluación presupuestaria del I Semestre 2017.

El presupuesto BCR Pensiones correspondiente al periodo 2017 fue aprobado por la Contraloría General de la República por la suma de ¢7,004.5 millones.

1. Ingresos percibidos.

Acumulado al mes de junio, los ingresos corrientes reflejan una ejecución presupuestaria del 42.8%. En cifras absolutas, los ingresos acumulados representan la suma de ¢2,996.6 millones de los cuales ¢1,475.0 millones se obtuvieron en el II trimestre del año.



Presupuesto de Ingresos

(En millones de colones)

Nombre de la Cuenta	Presupuesto Aprobado	Ingresos Acumulados	Ejecución Real
Ingresos corrientes	7,004,500	2,996,556	43%
Servicios financieros	28,000	56,022	200%
Administración de fondos de pensión	6,291,300	2,566,048	41%
Venta de otros servicios	281,500	133,983	48%
Ingresos de la propiedad	313,700	175,186	56%
Otros ingresos varios no especificados	90,000	65,316	73%
Total ingresos	¢ 7,004,500	¢ 2,996,556	43%

2. Gastos ejecutados.

Acumulado al II trimestre del 2017, el presupuesto de egresos se ejecuta en ¢2,762.0 millones, que en cifras porcentuales se observa una ejecución presupuestaria de 39.4%. Durante el II trimestre se ejecutaron ¢1,345.4 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”, “Servicios” y “Transferencias” con una participación del 31%, 49% y 12% respectivamente.

Presupuesto de Egresos

(En millones de colones)

Nombre de la Cuenta	Presupuesto	Gasto Acumulado	Ejecución Real
Remuneraciones	2,188,560	954,997	44%
Servicios	3,449,464	1,415,602	41%
Materiales y suministros	29,300	11,560	39%
Bienes duraderos	5,000	756	15%
Transferencias corrientes	808,900	379,127	47%
Cuentas especiales	523,276	0	0%
Total gastos	¢ 7,004,500	¢ 2,762,042	39%

3. Avance de los objetivos de plan anual Institucional 2017.

A continuación se presenta los resultados obtenidos en la ejecución del plan anual institucional durante el primer semestre del año 2017.

BCR Pensiones Plan Anual Operativo Institucional 2017

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.
Periodo: 2017

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.	Incrementar la colocación de planes de pensiones.	Cumplimiento del Cronograma	73%
2 - Convertimos en una Operadora de Pensiones Digital acompañada de un proceso de innovación continuo que nos permita crear, de manera constante, servicios para las nuevas generaciones de clientes.	Ofrecer herramientas innovadoras que permitan automatizar y mejorar los procesos operativos.		74%
	Fortalecer la plataforma de canales electrónicos.		
3 - Desarrollar una cultura de gestión de calidad y mejora continua enfocado en los colaboradores y procesos.	Ejecutar un plan de capacitación a los funcionarios en cultura de calidad total.		67%
	Capacitar en materia de liderazgo y mejoramiento continuo a los niveles de jefatura.		
4 - Desarrollar marcas para la promoción de los planes de pensión.	Relanzar la marca BCR Pensiones con atributos definidos.	40%	