

Superintendencia General de Seguros



**INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL Y EJECUCIÓN
SEMESTRAL**

SEGUNDO SEMESTRE 2020

San José, Costa Rica
Enero 2021

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	5
INTRODUCCIÓN	6
OBJETO DEL INFORME	7
I RESULTADO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. (NTPP 4.3.15 B.I.) ..8	
A. COMENTARIOS DE LOS DATOS POR CUENTA PRESUPUESTARIA.....	8
CUENTA 0 “REMUNERACIONES” (4.3.15. B.III)	8
CUADRO No. 1REMUNERACIONES.....	8
TABLA N°. 1 Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales	9
CUADRO No. 2 PLAZAS VACANTES.....	10
<i>Desglose de los incentivos salariales que se reconocen</i>	<i>11</i>
CUENTA 1 “SERVICIOS”	15
CUADRO No. 3: SERVICIOS	16
CUADRO N°4DETALLE DE CONSULTORÍAS	19
CUADRO N°5DETALLE DE VIAJES AL EXTERIOR.....	19
CUADRO N°6CAPACITACIÓN INTERNA DENTRO DEL PAÍS.....	20
CUADRO N°7DETALLE DE VIAJES AL EXTERIOR.....	22
CUENTA 2 “MATERIALES Y SUMINISTROS”	23
CUADRO No. 8MATERIALES Y SUMINISTROS	23
CUENTA 5 “BIENES DURADEROS”	24
CUADRO No. 9BIENES DURADEROS.....	24
CUENTA 6 “TRANSFERENCIAS CORRIENTES”	25
CUADRO No. 10TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25
CUADRO No. 11PROGRAMA CAPACITACIÓN ESTUDIOS	26
CUENTA 9 “SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA”	26
CUADRO No. 12SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	27
B. DETALLE DE REQUISITOS VARIOS.....	27
DETALLE DE TRANSFERENCIAS GIRADAS. (4.3.15.B.IV)	27
DETALLE DE PRÉSTAMOS, AMORTIZACIÓN E INTERESES. (4.3.15.B.V)	27
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE AJUSTES A NIVEL PRESUPUESTARIO. (4.3.15.B.VI)	27
INVERSIÓN PÚBLICA. (4.3.15.B.II)	29
ESTADOS FINANCIEROS. (4.3.15.B.VII)	29
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SIPP. (4.3.15.B.VIII)	29
II PARTE: EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA (NTPP 4.5.6 B)	30
A. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN FUNCIÓN DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS. (4.5.6.B.I)	30
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - INFORME DE LOGROS	30
A. OBJETIVO GENERAL.....	30
B. VISIÓN Y MISIÓN	30

Superintendencia General de Seguros

INDICADORES.....	31
INDICADOR DE RESULTADOS	31
Tabla 2Indicador de Resultados.....	31
CUADRO N°13PRESUPUESTO 2020	32
INDICADORES OPERATIVOS:	32
CUADRO N°14INDICADORES OPERATIVOS	33
B. DETALLE DE DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS DE LO ALCANZADO CON RESPECTO A LO ESTIMADO EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. (4.5.6.B.II)	39
Tabla 2: Presupuesto de egresos ejecutado por programa y por meta	39
Centro de costo y su gasto asociado.....	42
CUADRO N°15PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR CENTRO DE COSTO	43
C. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO. (4.5.6.B.III).....	44
CUADRO No. 16PROYECTO ESTRATÉGICOModelo de CAPITAL BASADO EN RIESGO TIPO SOLVENCIA II	44
CUADRO No. 17PROYECTO ESTRATÉGICOEnfoque PARA LA SUPERVISIÓN DE REASEGUROS	45
CUADRO No.18PROYECTO ESTRATÉGICOAdopción DE LA NORMA INTERNACIONAL NIIF 17	45
CUADRO No. 19PROYECTO ESTRATÉGICODefinición DE CONDICIONES PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN Y ACCESO AL SEGURO DE POBLACIONES META IDENTIFICADAS.....	46
CUADRO No. 20PROYECTO ESTRATÉGICOModelo DE SUPERVISIÓN DE CONDUCTA DE MERCADO.....	46
CUADRO No. 21PROYECTO ESTRATÉGICOProcedimiento DE REVISIÓN PERMANENTE DE NORMATIVA DE SEGUROS	47
CUADRO No. 22PROYECTO ESTRATÉGICOModelo DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	47
CUADRO No. 23PROYECTO ESTRATÉGICORevisión Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SUGESE .	48
CUADRO No. 24PROYECTO ESTRATÉGICOInstrumentos DE COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE PROCESOS	48
CUADRO No. 25PROYECTO ESTRATÉGICODefinición DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE SEGUROS PARA EL PÚBLICO	49
CUADRO No. 26PROYECTO ESTRATÉGICORegistro DE HECHOS RELEVANTES.....	49
METAS Y OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES NACIONALES, SECTORIALES, REGIONALES Y MUNICIPALES SEGÚN CORRESPONDA. (MIDEPLAN)	50
D. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO CONSIDERANDO LAS PROYECCIONES PLURIANUALES REALIZADAS. (4.5.6.B.IV)	50
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:CUADRO No. 27	51
E. MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACCIONES PARA MEJORA CONTINUA. (4.5.6.B.V).....	52
III. RESUMEN.....	53
IV. CONCLUSIÓN	53
V. ANEXOS	54
SE ADJUNTA COMO ANEXO LO SIGUIENTE:.....	54
CUADROS	54
• CUADRO # 28: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE CUENTA	54
• CUADRO # 29: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE SUBCUENTA.	54
• CUADRO # 30: PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES.....	54
• CUADRO # 31: CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS	54

Superintendencia General de Seguros

-
- CUADRO #32: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE CUENTA INGRESOS **54**
 - GRÁFICO # 1: PRESUPUESTO DE LA SUGESE POR PARTIDAS..... **54**
 - GRÁFICO # 2: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020.
54
 - GRÁFICO # 3: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR CADA CUENTA PRESUPUESTARIA. **54**
 - *Plan Operativo Institucional por dependencia (Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia)* **55**

PRESENTACIÓN

El Informe de Logros POI-Presupuesto con corte al 31 de diciembre del 2020, se presenta en cumplimiento con la normativa y lineamientos vigentes. Tiene como objetivo principal brindar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y a la Contraloría General de la República, información detallada sobre el cumplimiento de metas de la institución de acuerdo con lo que indican los objetivos y mandatos que la Ley le asigna, así como el uso y utilización de los recursos presupuestarios por grupos de cuentas. El periodo comprendido en este informe comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020.

El informe presenta un resumen de la ejecución presupuestaria con los aspectos más destacados en su ejecución y un análisis de su respectiva desviación a nivel de ejecución de los recursos.

Posteriormente se presenta la evaluación del Informe de Logros del Plan Operativo Institucional, detallando el objetivo general institucional, así como la Visión y Misión. Además, incorpora un listado de las metas definidas para cada área de la Institución. Como último aspecto, incluye el resultado de los indicadores de resultados, operativos y de gestión que miden el desempeño institucional.

Al final del documento se anexan cuadros y otros documentos con información relevante.

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional y su expresión financiera (presupuesto de ingresos y egresos por programas) de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) para el año 2020, fue elaborado y autorizado considerando las políticas institucionales en materia de racionalización del gasto y utilización óptima de los recursos, siguiendo los lineamientos sobre empleo, gastos, inversiones y capacitación respectivos.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), mediante artículo 7 del acta de las sesiones 1531-2019 celebrada el 27 de setiembre del 2019, dispuso aprobar el presupuesto de la Superintendencia General de Seguros para el año 2020, por un monto de ₡4.410,22 millones, el cual fue ratificado después por la Contraloría General de la República según oficio número 09174 Ref. DFOE-EC-0918 del 6 de diciembre del 2019.

Durante el año 2020 no se ha efectuó ningún presupuesto extraordinario, por lo que el presupuesto de la Sugese no presenta ninguna variación con respecto al monto aprobado inicialmente.

OBJETO DEL INFORME

Este informe tiene los siguientes objetivos:

1. Brindar al Conassif y a la Contraloría General de la República la información relativa a la ejecución del presupuesto de la Sugese para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, de conformidad con los lineamientos exigidos para estos casos por el ente Contralor y el Consejo.
2. Determinar si el nivel de ejecución presupuestaria y el cumplimiento de metas de la Sugese alcanzado al 31 de diciembre del 2020 representa una situación conforme a lo planificado.
3. Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución normal.
4. Utilizar los informes de ejecución presupuestaria, los mecanismos de control y seguimiento, como una herramienta de gestión y control, tanto para la Sugese como para el Conassif.
5. Evaluar la ejecución del Plan Operativo Institucional de acuerdo con los lineamientos exigidos por la Contraloría General de la Republica y el CONASSIF.

I Resultado de la ejecución financiera al 31 de diciembre de 2020. (NTPP 4.3.15 b.i.)

A. Comentarios de los datos por cuenta presupuestaria.

Cuenta 0 "Remuneraciones" (4.3.15. b.iii)

La cuenta de "Remuneraciones", al 31 de diciembre del 2020, alcanzó un nivel de ejecución del **86,9%** de los recursos destinados para el año, representando un gasto de **¢1.711,11 millones**.

Este porcentaje de ejecución está conformado por la ejecución en los montos presupuestados de varios rubros, los cuales se adjuntan en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 1
REMUNERACIONES
Montos en colones

Clasificador		Descripción	Presupuesto	Gasto	Disponible	% Ejecución
Objeto del gasto	Económico					
0	1.1.1	REMUNERACIONES	1 968 517 609,66	1 711 110 845,75	257 406 763,91	86,9%
		Planilla y cargas sociales	1 935 611 772,52	1 685 868 462,10	249 743 310,42	87,1%
0 01		Remuneraciones Básicas	1 122 149 162,00	969 309 097,60	152 840 064,40	86,4%
0 03 01		Retribución por años servidos	142 408 739,60	139 075 737,30	3 333 002,30	97,7%
0 03 02		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	45 498 300,20	31 105 653,80	14 392 646,40	68,4%
0 03 03		Decimotercer mes	117 189 900,31	101 741 419,55	15 448 480,76	86,8%
0 03 04		Salario escolar	28 650 619,72	23 399 828,97	5 250 790,75	81,7%
0 03 99		Otros incentivos salariales	34 666 748,84	32 764 312,30	1 902 436,54	94,5%
0 04		Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	235 551 800,79	204 500 248,21	31 051 552,58	86,8%
0 04 01		Contribución al Seguro de Salud	130 080 845,22	112 932 974,35	17 147 870,87	86,8%
0 04 02		Contribución al IMAS	7 031 397,04	6 104 483,95	926 913,09	86,8%
0 04 03		Contribución al INA	21 094 191,13	18 313 454,55	2 780 736,58	86,8%
0 04 04		Contribución a FODESAF	70 313 970,36	61 044 851,41	9 269 118,95	86,8%
0 04 05		Contribución al BPDC	7 031 397,04	6 104 483,95	926 913,09	86,8%
0 05		Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	209 496 501,06	183 972 164,37	25 524 336,69	87,8%
0 05 01		Contribución al Seguro de Salud	71 259 235,28	64 096 987,38	7 162 247,90	89,9%
0 05 02		Aporte al ROPC	23 844 191,10	21 877 837,48	1 966 353,62	91,8%
0 05 03		Aporte al FCL	39 438 382,20	33 062 527,65	6 375 854,55	83,8%
0 05 05		Contribución patronal a otros fondos	74 954 692,48	64 934 811,86	10 019 880,62	86,6%
		Otros servicios personales	32 905 837,14	25 242 383,65	7 663 453,49	76,7%
0 02		Remuneraciones eventuales	32 905 837,14	25 242 383,65	7 663 453,49	76,7%

Superintendencia General de Seguros

Planilla y cargas sociales¹:

El gasto de la planilla y las cargas sociales representa un porcentaje de ejecución del **87,1%**, correspondiente a **¢1.685,87 millones** según se demuestra en el cuadro 1.

Otros servicios personales²:

El rubro de otros servicios personales al 31 de diciembre presentó una ejecución real del **76,7%**, del total de los recursos destinados para dicho fin, correspondiente a **¢25,2 millones**. Estas incluyen los rubros de “Tiempo extraordinario” con una ejecución del **51,30%** representando en términos absolutos **¢2,3 millones**, “Recargo o sustitución de funciones” con una ejecución de **80,7%** correspondiente a **¢22,9 millones**.

Relación de puestos de plazas fijas

Seguidamente se presenta un resumen general de la relación de puestos de la Sugese al 31 de diciembre del 2020.

TABLA N°. 1 Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales

(Montos en colones)

Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base/ global 2020	Número de puestos	Total, anual (miles)
03	Intendente	G. Global	1 181 206	1	68 793
04	Superintendente	G. Global	1 603 715	1	93 400
03	Asistente Servicios Institucionales 2	Global	152 786	2	16 686
05	Técnico Servicios Institucionales 2	Global	209 685	1	10 955
08	Profesional Gestión Bancaria 3	Global	400 470	14	323 952
08	Supervisor 2	Global	400 470	13	300 813
08	Supervisor TI	Global	400 470	1	23 139
09	Ejecutivo	Global	486 036	3	85 655
09	Profesional Gestión Bancaria 4	Global	486 036	1	28 552
09	Supervisor Principal	Global	486 036	2	57 103

¹ El rubro de Planilla y Cargas sociales está conformado por las subcuentas: 0 01 01 Sueldos para cargos fijos, 0 03 01 Retribuciones por años de servicios, 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión, 0 03 03 Decimotercer mes, 0 03 04 Salario escolar; 0 03 99 Otros incentivos salariales 0 04 00 Contribuciones patronales al desarrollo de la seguridad social y 0 05 00 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros.

² El rubro de “Otros servicios personales”, está conformado por las subcuentas 0 02 01 Tiempo Extraordinario, 0 02 02 Recargos de funciones.

Superintendencia General de Seguros

Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base/ global 2020	Número de puestos	Total, anual (miles)
12	Director de División	Global	1 366 141	1	71 039
09	Asistente Servicios Institucionales 2	Pluses	65 197	2	7 202
21	Profesional Gestión Bancaria 2	Pluses	125 234	1	7 901
22	Supervisor 2	Pluses	142 926	1	8 646
25	Ejecutivo	Pluses	197 808	1	10 563
25	Supervisor Principal	Pluses	197 808	2	21 126
31	Líder de Supervisión	Pluses	278 798	1	16 338
36	Director de División	Pluses	404 303	1	21 787
36	Director de Supervisión	Pluses	404 303	1	21 787

Total

50

1,195,436

Detalle de plazas vacantes

Al término del 2020, la Sugese conto con 50 plazas regulares, de las cuales existían cuatro plazas vacantes, como bien se muestra a continuación:

Cuadro No. 2
Plazas vacantes

Clasificación	Código de Ubicación	Dependencia	Vacante desde	Ocupada/Situación
Intendente	24-15-10-10-02	Despacho	26/1/2016	Nombramiento por definir
Asistente Servicios Institucionales 2	24-01-10-20-05	Comunicación y Servicios	3/10/2016	Vacante
Director de Supervisión	24-05-10-10-01	Supervisión	15/6/2019	Concurso en proceso
Abogado Disciplina de Mercados	24-15-10-10-07	Asesoría Jurídica	28/2/2019	Concurso en Etapa III Etapa Oferentes

Superintendencia General de Seguros

Clasificación	Código de Ubicación	Dependencia	Vacante desde	Ocupada/Situación
Intendente	24-15-10-10-02	Despacho	26/1/2016	Nombramiento por definir
Asistente Servicios Institucionales 2	24-01-10-20-05	Comunicación y Servicios	3/10/2016	Vacante
Director de Supervisión	24-05-10-10-01	Supervisión	15/6/2019	Concurso en proceso

Detalle de Dietas que se cancelan en la Institución.

La Sugese no realiza erogaciones relacionadas con el pago de dietas, por lo tanto, no corresponde mostrar detalle alguno.

Desglose de los incentivos salariales que se reconocen

La Sugese es un Órgano de Desconcentración Máxima adscrito al BCCR, por lo que adopta la misma política salarial dictada por la Junta Directiva del ente emisor. En la actualidad existen dos escalas salariales, una denominada global y otra que corresponde al salario básico más pluses.

De conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, a continuación, se detallan los incentivos salariales que se pagan a los empleados de la categoría salarial básico más pluses y la base legal que da sustento al gasto:

Anualidades

El pago de anualidades tiene su fundamento legal en la Ley General de Salarios de la Administración Pública (artículo 5°), se refiere al reconocimiento económico, por concepto de años servidos al Banco Central de Costa Rica o al Sector Público, a cubrir al trabajador sobre su salario base y costo vida. Se asigna a todos los funcionarios y se acumula un 2% adicional por cada año de servicio a la Institución o en el Sector Público. Dicho componente es exclusivo para empleados de la escala de básico más pluses, y se reconoce en el mes siguiente en el cual el funcionario cumple su aniversario de ingreso a la institución. Solamente se reconoce una vez al año, y no tiene límite de crecimiento.

A partir del año 2019, con la entrada en vigor de la ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el ajuste por anualidades se modifica para que sea un 1.94% para los puestos profesionales y 2.54% para los no profesionales, con base en una evaluación que corresponde al MIDEPLAN desarrollarla

El incentivo por anualidad se concederá únicamente mediante la evaluación del desempeño para aquellos servidores que hayan cumplido con una calificación mínima de “muy bueno” o su equivalente numérico, según la escala definida, y se utilizará como base de cálculo el salario básico vigente para el año 2020.

Bonificación Profesional

Incentivo que otorga el Banco Central de Costa Rica a todos aquellos empleados que ocupan puestos cuyo requisito académico mínimo es el de bachiller universitario y que sus titulares también lo ostentan.

Es un rubro que funciona de acuerdo con un sistema de puntos, en el cual se asignan y acumulan los puntos por diversos factores, tales como: grado académico, cursos de capacitación, experiencia profesional, experiencia docente y otros, y su filosofía es promover e incentivar el desarrollo profesional del funcionario en su puesto y fuera de éste.

Al punto de bonificación se le fija un valor mensual en colones y puede ser ajustado en el futuro por disposición del Servicio Civil. Su creación se fundamenta en las normas que rigen a partir del 1° de junio de 1994 para el BCCR y también es exclusivo para empleados de la escala de básico más pluses. El valor del punto se reajusta semestralmente, por tanto, dos veces cada año.

A partir del año 2019, con la entrada en vigor de la ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, establece que los nuevos puntos solo serán reconocidos salarialmente por un plazo máximo de cinco años, y no será reconocidos puntos para aquellos títulos o grados académicos que sean requisito para el puesto. Además, las actividades de capacitación se reconocerán a los servidores públicos siempre y cuando estas no hayan sido sufragadas por la institución.

Méritos

Corresponde a un incentivo salarial del 2.5%, 3.0% o 3.5%, aplicado sobre el salario base y costo vida, al que el empleado se hace acreedor mediante la obtención de dos notas semestrales satisfactorias y consecutivas en la evaluación del desempeño, el cual se calcula en relación directa con la categoría salarial de la escala de básico más pluses en la que se encuentra ubicado el funcionario, según el siguiente cuadro:

<i>CATEGORÍA</i>	<i>PORCENTAJE</i>
<i>De la 01 a la 07</i>	<i>2.5</i>
<i>De la 08 a la 19</i>	<i>3.0</i>
<i>De la 20 en adelante</i>	<i>3.5</i>

Este plus salarial encuentra su fundamento en el documento denominado “Disposiciones Relativas a la Evaluación del Desempeño de los Empleados del Banco

Central de Costa Rica”, régimen que también es exclusivo para funcionarios de la escala de básico más pluses, y se reajusta una vez al año, sin embargo, si el funcionario ingresó en un mes posterior al mes de junio, se le reajustará dicho rubro salarial en enero de cada año y al resto del personal que ingresó a laborar antes del mes de julio se le reajusta en julio de cada año en el porcentaje indicado de acuerdo con su categoría salarial.

A partir del año 2019, con la entrada en vigor de la ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los méritos se calcularán con el salario básico del año 2020.

Salario Escolar

Rubro salarial que corresponde al 8.33% sobre el salario bruto percibido en el período anual anterior, que se hace efectivo en un solo pago en el mes de enero de cada año y estará sujeto a las cargas sociales de Ley, excepto impuesto de renta. El salario escolar del Sector Público nació por vía Decreto Ejecutivo 23907-H, publicado en La Gaceta 246 del 27 de diciembre de 1994, que establece lo siguiente:

"Artículo 1º.- Se adiciona a la partida de Servicios Personales el rubro Salario Escolar, para identificar el gasto por ajuste adicional, para los servidores activos, el aumento de salario otorgado a partir del 1º de julio de 1994, que consiste en un porcentaje del salario nominal de dichos servidores, para que sea pagado en forma acumulativa en el mes de enero de cada año." Dicho plus es de aplicación exclusiva a los empleados de la escala de básico más pluses, sin embargo, en la actualidad un funcionario de la escala regular global recibe dicho plus salarial con base en la resolución judicial 2016-000581 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

Ajuste Personal

Rubro invariable, ya que corresponde a una cifra absoluta que se mantiene como derecho adquirido por el empleado a partir del 1º de enero de 1989, al modificarse el anterior Sistema de Evaluación del Desempeño y quedar incluidos los méritos obtenidos anteriormente por el trabajador, dentro de dicho plus, el cual es exclusivo

para empleados de la escala de básico más pluses, y es un monto fijo distinto para cada funcionario.

Prohibición

Reconocimiento económico de un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base de cada categoría de puesto de las escalas regulares, que se deriva de aplicar la prohibición del ejercicio liberal de la profesión a los funcionarios profesionales de las auditorías internas (incluye Auditor y Subauditor Interno), según artículo 34 de la Ley General de Control Interno, No. 8292.

Al director de la División Administrativa, al Director de Departamento de Proveeduría y a todos los puestos de nivel gerencial y ejecutivo, según artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422. En el caso de los empleados regulares que devengan un salario global, se utiliza como referencia para el cálculo del 65% el salario base más el costo de vida del puesto homólogo en la escala de Básico Más Pluses.

En el caso de las escalas gerenciales globales representa el 37.3% del salario global que se defina en cada categoría salarial. Adicionalmente, el Director de la División de Asesoría Jurídica, al Profesional Gestión Bancaria 4 de la misma División, al Director de la División Gestión de Activos y Pasivos, al Director del Departamento de Registro y Liquidación, así como su subalterno el Profesional en Gestión Bancaria 1, todos ellos, con base en la ley N°5867 Ley de Compensación Económica.

A partir del año 2019, con la entrada en vigor de la ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el porcentaje que se reconoce será de un 30% para licenciados y de un 15% para bachilleres, sin embargo, el personal que ya cuenta con dicho plus salarial mantiene la condición anterior (65%).

Costo de vida

Representa la acumulación de aumentos salariales en cifras absolutas, decretadas por el Gobierno de la República y que la Institución no incorporó al salario básico de cada categoría de la escala salarial, para evitar la alteración de la armonía de la misma, ya que en ese momento existía una diferencia relativa del 7% entre cada categoría. De acuerdo con los registros, este rubro se reconoce en el Banco Central desde el 1º de julio de 1988.

Actualmente forma del salario base definido en la escala de básico más pluses, sobre el cual se calculan los demás rubros salariales que se encuentran referenciados a él y también por formar parte del salario base es de aplicación exclusivo para empleados de

la escala de básico más pluses, y cada año se reajusta en la misma proporción en que sea reajustado el salario base.

Ajuste personal de mercado

Componente salarial variable y temporal, que permite equiparar el salario total de un funcionario de la escala regular de básico más pluses con el salario global del puesto homólogo en la escala regular global. Aprobado por la Junta Directiva mediante artículo 6 del acta de la sesión 5312-2007.

Para funcionarios ubicados en la escala gerencial de básico más pluses, dicho ajuste de mercado fue aprobado en el artículo 25 del acta de la sesión 5373-2008. En ambos casos, dicho componente es de aplicación exclusiva para los funcionarios de la escala de básico más pluses.

Salario Global

En las escalas de salarios globales (Regular, Gerencial y de Servicios Especiales), corresponde al monto total que devengan la mayor proporción del personal de dichas escalas, se reajusta una vez al año con base en la Política Salarial Vigente en la institución, y solamente en algunos casos excepcionales existe personal que recibe el rubro de Prohibición adicional al salario global, se reajusta una vez al año en enero.

A partir de la entrada en vigor de la ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ningún funcionario podrá superar por mes el equivalente a 20 salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, dicho aspecto contempla, también a los empleados que no perciben un salario global.

Cuenta 1 “Servicios”

Esta partida presupuestaria incluye las obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de servicio.

De igual forma, incluye entre otros, los pagos por servicios de mantenimiento y reparación, servicios comerciales y financieros, así como la contratación de diversos

Superintendencia General de Seguros

servicios de carácter profesional y técnico, por consultorías y capacitación, incluyendo los servicios administrativos, de desarrollo de sistema y alquiler de oficinas que brinda el BCCR a la Sugese.

Para el período de evaluación, esta partida mostró una ejecución del **86,7%**. En términos absolutos significa un monto de **¢1.890,47 millones** como se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 3: SERVICIOS

Montos en colones

Clasificador		Descripción	Presupuesto	Gasto	Disponibile	% Ejecución
Objeto del gasto	Económico					
1	1.1.2	SERVICIOS	2 179 724 715,72	1 890 466 055,43	289 258 660,29	86,7%
1 01 01		Alquiler de edificios, locales y terrenos	9 034 000,00	1 661 100,00	7 372 900,00	18,4%
1 02 03		Servicio de correo	72 000,00	0,00	72 000,00	0,0%
1 02 04		Servicio de telecomunicaciones	600 000,00	343 422,24	256 577,76	57,2%
1 03 01		Información	116 500 000,00	115 835 702,99	664 297,01	99,4%
1 03 02		Publicidad y propaganda	5 000 000,00	4 166 310,00	833 690,00	83,3%
1 03 03		Impresión, encuadernación y otros	2 026 500,00	472 114,00	1 554 386,00	23,3%
1 03 07		Servicios de transferencia electrónica de inf.	29 428 954,40	25 749 308,74	3 679 645,66	87,5%
1 04 01		Servicio médico y laboratorio	1 200 000,00	998 400,00	201 600,00	83,2%
1 04 04		Servicios en ciencias económicas	629 389 253,02	500 359 839,92	129 029 413,10	79,5%
1 04 05		Servicios de desarrollo de información	831 838 854,00	831 838 852,94	1,06	100,0%
1 04 06		Servicios generales	300 000,00	7 500,00	292 500,00	2,5%
1 04 99		Otros servicios de gestión y apoyo	449 580 640,30	363 087 664,69	86 492 975,61	80,8%
1 05 02		Viáticos dentro del país	1 714 650,00	0,00	1 714 650,00	0,0%
1 05 03		Transporte en el exterior	4 326 000,00	1 120 817,96	3 205 182,04	25,9%
1 05 04		Viáticos en el exterior	4 956 360,00	0,00	4 956 360,00	0,0%
1 06		Seguros, reaseguros y otros	500 000,00	119 519,00	380 481,00	23,9%
1 07 01		Actividades de capacitación	92 507 504,00	44 643 561,99	47 863 942,01	48,3%
1 07 02		Actividades protocolarias y sociales	300 000,00	0,00	300 000,00	0,0%
1 08 07		Mantenimiento equipo de oficina	150 000,00	0,00	150 000,00	0,0%
1 99 99		Servicios diversos	300 000,00	61 940,96	238 059,04	20,6%

Superintendencia General de Seguros

Los porcentajes de ejecución en las diferentes partidas que conforman la cuenta de “Servicios” reflejan, en forma general, un cumplimiento normal de ejecución de conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo, afectados directamente por la situación de pandemia, según se detalla:

En la partida “Alquiler de edificios, locales y terrenos” (1.01.01), está incluido el gasto incurrido por la elaboración y montaje del stand para participar en la Expo Móvil, la cual fue suspendida por el Covid 19. Este renglón presupuestario refleja una ejecución del **18,4%**

Con respecto al subgrupo denominado “Servicios básicos (1.02)”, se encuentra el servicio de telecomunicaciones con un **57,2%** de ejecución, en donde se atendió la obligación del pago del servicio durante el año.

En las cuentas del subgrupo de “Servicios comerciales y financieros (1.03)”, se incluyen los servicios de información que corresponden a la publicación en medios escritos, así como los servicios de impresión, encuadernación y otros. Para el período en estudio, los recursos ejecutados alcanzo un **95,60%**, significando en términos absolutos **¢146,22 millones**.

De esos recursos mencionados anteriormente se ejecutó lo siguiente:

- Una campaña nacional de radio en Sinart (pendiente de pago del 2019), por un monto de ¢0,50 millones.
- Contrato (45500001370) publicación en el periódico La Nación para la circulación de 4 boletines informativos en temas de seguros como lo son automóviles, hogar, salud y vida para la Superintendencia General de Seguros, durante el año 2020.
- Publicación en la sección de empleos de LA NACION, para contratar la plaza de actuario en el departamento de Normativa y Autorizaciones.
- Se contrató a la empresa INGENIOSOS GRUPO ESTRATÉGICO REMI S.A para que ejecutará una campaña informativa que alerte a la población sobre posibles estafas que están realizando en nombre de las superintendencias del sector financiero (SUGEF, SUGEVAL, SUPEN Y SUGESE), a través de email-marketing y mensajes de texto SMS.
- Contrato (45500016429 Contratación de una empresa o agencia, de publicidad que diseñe y produzca un anuncio acerca de las posibles estafas de seguros que se están produciendo en el país con motivo de la pandemia del COVID-19, y que ejecute un plan de medios, para dicho anuncio en televisión por cable, para la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

Superintendencia General de Seguros

- Se contrato a la Cámara Nacional de Radiodifusión, y Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart S.A.), para ejecutar una campaña informativa, alertando a la población, para no ser víctimas de estafas, por supuestos pagos de primas de seguros.
- Se realizó una ampliación a la contratación de la empresa Ingeniosos Grupo estratégico REMI S.A. 2020LA-000020-0004900001, para que realice la Contratación de spot en redes sociales de la Sugese, para alertar a la población de no ser víctimas de estafas de seguros, que se están produciendo en el país con motivo de la pandemia del COVID-19.
- Contratación de una empresa que realice artículos promocionales (cubre bocas reutilizables, cintas métricas y focos metálico) para la utilización en eventos de la Sugese, así como la adquisición de bolsas promocionales, contratadas por medio de Evelyn Cortes López.

En cuanto a la cuenta presupuestaria 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros, se ejecutó un **23,3%** de los recursos presupuestados, realizando la impresión de tarjetas de presentación de funcionarios y brochures informativos-educativos sobre el mercado de seguros y los alcances de la Sugese.

En la subcuenta 1.03.07, se incluyen todas las erogaciones que tienen relación con los servicios de transferencia electrónica de información, como por ejemplo el acceso a BLOOMBERG y DATUM. Al finalizar el año 2020, esta subcuenta presenta una ejecución real de **87,5%**. Esta ejecución obedece al pago anual de los servicios de BLOOMBERG, Vlex, la Suscripción ISACA, Delfino, y el uso de la plataforma Zoom para diferentes actividades de capacitación.

Por medio de la subcuenta 1 04 01 Servicios médicos y laboratorio, se incluyó el gasto incurrió por la contratación de los servicios de atención prehospitalaria y traslado de pacientes (ambulancias) a un centro hospitalario, con la empresa Próbida, por lo que se tiene una ejecución del **83,2%** de los recursos presupuestados.

La subcuenta denominada “Servicios en Ciencias Económicas” (1.04.04) y “Servicios de desarrollo de información” (1.04.05), muestra un **79,5%** y **100%** de ejecución respectivamente. Seguidamente se incluye el detalle de las consultorías que la Sugese contrato durante el año 2020 y la ejecución realizada al corte de este informe:

Cuadro N°4
Detalle de Consultorías
Monto en colones

Detalle	Presupuesto	Gasto	Disponible	% Ejecución
Consultoría para cambio manual de cuentas	56 054 046,82	¢41 198 406,29	¢14 855 640,53	73%
Modificación del Régimen de Solvencia	69 834 000,00	¢8 143 881,99	¢61 690 118,01	12%
Estudios de mercado (Mystery Shoppers, encuestas o estudios de opinión de partes)	17 600 000,00	¢12 573 510,00	¢5 026 490,00	71%
Certificación ISO 9001	3 551 058,90	¢1 170 695,82	¢2 380 363,08	33%
Medición Campaña publicitaria	9 039 999,30	¢5 420 000,00	¢3 619 999,30	60%
Mercado Social, educación, monitoreo especializado y análisis de información	18 000 000,00	¢9 551 173,92	¢8 448 826,08	53%
Gastos Administrativos	455 310 148,00	¢422 302 171,90	¢33 007 976,10	93%
TOTAL	¢629 389 253,02	¢500 359 839,92	¢129 029 413,10	79,50%

En cuanto a transporte y viáticos en el exterior, se tiene que se realizó un viaje, el cual se menciona a continuación:

Cuadro N°5
Detalle de Viajes al exterior
Monto en colones

Tema	Entidad organizadora	Funcionario	País	Fecha del viaje	Transporte en el exterior	Viáticos en el exterior
Viajes oficiales						
Participación en el taller del Grupo Analítico sobre Vulnerabilidades del Consejo de Estabilidad Financiera sobre el cambio climático, y b) la reunión sobre la implementación de políticas intersectoriales sobre el riesgo de evaluación climática en el sector financiero,	OCDE	Tomas Soley Perez	Suiza	del 19 al 21 de febrero	¢1,120,817.96	¢0.00

En la cuenta “Actividades de Capacitación” (1.07.01), se incluye el Plan de Capacitación aprobado en el POI 2020. Al finalizar el año 2020, se realizaron 33 cursos de capacitación de diferentes temas.

Superintendencia General de Seguros

Seguidamente se presenta un cuadro con las capacitaciones realizadas.

Cuadro N°6
Capacitación Interna dentro del País
Monto en colones

Cantidad de participantes	Detalle	Fecha del curso	Gasto
1	Programa de Capacitación y Análisis de la Situación y las Perspectivas Económicas de Costa Rica, durante el año 2020.	Durante el 2020	₡1 999 200,00
2	Inscripcion a dos funcionarios de la Sugese al Curso de Certificacion Microsoft Excel 2019	27 de marzo, 3, 17, 24 de abril y 8, 15 y 22 de mayo 2020.	₡604 023,01
2	Jurisprudencia en Contratacion administrativa 2019	16, 23, 30 y 31 de marzo	₡189 720,00
2	Análisis Crítico del Nuevo Proyecto	27 de enero 2020	₡102 000,00
1	Charla Liderazgo a la distancia	17 de junio del 2020	₡20 400,00
2	Mejores practicas en actividades protocolarias y el tratamiento honorifico	Fecha; 3, 10 y 17 de junio	₡120 360,00
2	programa de especializacion en contratacion administrativa	27 de julio	₡1 611 600,00
1	curso virtual SAP Financiero Contable Nivel 1.	17 de agosto del 2020	₡238 680,00
1	Taller: Desarrollo de destrezas de comunicación Oral ¿Cómo hablar en público?	5 de octubre del 2020	₡77 520,00

Superintendencia General de Seguros

Cantidad de participantes	Detalle	Fecha del curso	Gasto
2	cómo se revisa y fiscaliza la información que contiene el presupuesto público.	14 de octubre del 2020	€155 040,00
3	Jurisprudencia en Contratación Administrativa 2020	2, 4, 10 y 11 de noviembre 2020	€284 580,00
1	Inscripcion al curso Seguros de vida E-Learning	Del 25 de marzo al 25 de abril 2020 .	€198 442,90
6	Inscripcion al programa profesional en adopcion y aplicacion de las NIIF	9, 16 de diciembre del 2019, 1	€596 700,00
3	Inscripcion al curso NIIF Módulo II, impartido por el Colegio de Contadores Publicos de Costa Rica.	13, 20 y 27 de abril, 04, 11, 18	€351 900,00
22	Tutoría de Supervisión del sector financiero	Todo el año	€3 554 651,73
3	curso IFRS en seguros; aplicacion practica cambios e impacto en materia contable	Fecha: 19, 21, 26 y 28 de mayo	€648 891,95
1	Especialización Técnica En Gestión Tributaria: Módulo II	04 de mayo al 27 de mayo del	€107 100,00
1	Curso virtual programación en R, nivel básico.	29 de agosto 2020	€108 660,56
7	Inscripción al webinar Latin American Re/Insurance Week.	del 8 al 11 de setiembre del 20	€561 616,28
3	Inscripcion de las funcionarias al curso NIIF Módulo III:	Lunes 03, 10, 17, 24 y 31 de a	€525 450,00
1	Inscripcion de Rodrigo Briceño Chamorro al curso virtual; programación en R, nivel intermedio.	31 de octubre	€119 423,30
4	Inscripcion de las funcionarias al curso NIIF Módulo IV:	9, 16, 23 y 30 de noviembre 20	€474 300,00
1	Curso en linea "Monografico sobre Normas Internacionales de Informacion Financiera NIIF / NIC.	24 de febrero de 2020	€452 548,56
1	Curso On Line Solvencia II.	11 al 24 de junio del 2019	€497 451,12
3	III Foro perspectivas economicas y politicas 2020,	26 de noviembre 2019	€195 603,00

Superintendencia General de Seguros

Cantidad de participantes	Detalle	Fecha del curso	Gasto
2	Curso IFRS en seguros; aplicacion practica cambios e impacto en materia contable, impartido por AFI Escuela de Finanzas, S.A.	19, 21, 26 y 28 de mayo; 2, 4, 9	€1 297 783,91
1	Curso on line FRM	1 de noviembre 2020	€629 852,38
3	Funcion Actuarial bajo Solvencia II	Del 13, 14 ,15, 21 y 22 de Octu	€1 958 003,55
1	curso virtual Cambio climático y TCFD; Riesgos y oportunidades para el sector bancario	del 21 de setiembre al 9 de oc	€784 521,49
1	Financial Risk and Regulation	21 de diciembre del 2020	€546 829,18
1	Core Curriculum Virtual Program	del 2 al 13 de noviembre del 20	€1 670 482,34
45	Inscripcion al Taller "Técnicas de Coaching para equipos y el Reto del Chef".	Viernes 24 de enero de 2020	€3 365 999,85
15	Taller virtual pensamiento transformador.	17 de setiembre del 2020	€1 542 450,00
	Total		€25 591 785,13

Nota: La cuenta se complementa con el pago de alimentación, alquiler de equipo para actividades de capacitación, contratación de instructores, transporte y viáticos para viajes de capacitación.

En cuanto a transporte y viáticos en el exterior por viajes de capacitación, se tiene que se realizó un viaje, el cual se menciona a continuación:

Cuadro N°7 **Detalle de Viajes al exterior**

Monto en colones

Tema	Entidad organizadora	Funcionario	País	Fecha del viaje	Transporte en el exterior	Viáticos en el exterior
Viajes capacitación						
Participación en el taller del Grupo Analítico sobre Vulnerabilidades del Consejo de Estabilidad Financiera sobre el cambio climático, y b) la reunión sobre la implementación de políticas intersectoriales sobre el riesgo de evaluación climática en el sector financiero,	OCDE	Tomas Soley Perez	Suiza	del 19 al 21 de febrero	€0,00	€825 075,42
Total					€0,00	€825 075,42

Superintendencia General de Seguros

Por último, en la cuenta “Servicios diversos (1.99)”, están incluidos la compra de servicios varios en donde, no se tiene una periodicidad definida ya que se utiliza cuando surge una necesidad, para el periodo en estudio se realizó el pago de dominios de Sugese.FI.CR y Sugese.CR. El nivel de ejecución de dicha cuenta fue de un **20,6%**.

Cuenta 2 “Materiales y suministros”

Esta partida tuvo una ejecución general del **76,9%**, correspondiendo en términos absolutos a **¢5 millones**, de los cuales incluyen los gastos erogados correspondientes a compra de útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal una corta duración.

Se estima que los artículos adquiridos son consumidos en el lapso del año, y contribuyen al desarrollo de las actividades y labores de cada día de la oficina. Los cuales incluyen los gastos erogados y presupuestados, como se puede observar a continuación:

Cuadro No. 8
Materiales y Suministros
Montos en colones

Clasificador		Descripción	Presupuesto	Gasto	Disponibile	% Ejecución
Objeto del gasto	Económico					
2	1.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6 497 583,00	4 999 558,31	1 498 024,69	76,9%
2 01 02		Productos farmacéuticos	150 000,00	0,00	150 000,00	0,0%
2 02		Alimentos y productos agropecuarios	495 880,00	409 483,07	86 396,93	82,6%
2 99 01		Útiles y materiales de oficina y cómputo	100 000,00	97 026,43	2 973,57	97,0%
2 99 02		Útiles y materiales medicos	415 000,00	409 048,46	5 951,54	98,6%
2 99 03		Productos de papel, cartón e impresos	1 213 453,00	1 150 262,50	63 190,50	94,8%
2 99 04		Textiles y vestuarios	180 800,00	178 880,13	1 919,87	98,9%
2 99 05		Útiles y materiales de limpieza	3 492 450,00	2 618 527,72	873 922,28	75,0%
2 99 06		Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200 000,00	136 330,00	63 670,00	68,2%
2 99 07		Útiles y materiales de cocina y comedor	150 000,00	0,00	150 000,00	0,0%
2 99 99		Otros útiles, materiales y suministros	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%

La cuenta “Alimentos y bebidas” (2.02), incorpora la compra de azúcar, café, galletas y refrescos para la atención de reuniones, con un **82,6%** de los recursos disponibles para el año 2020.

Por su parte la cuenta “Útiles, materiales y suministros diversos (2.99)”, que agrupa la mayoría de los rubros en este grupo, refleja un nivel de ejecución de **78,4%**, dentro del

Superintendencia General de Seguros

cual se incluyen las erogaciones realizadas por los pagos de los materiales y suministros ingresados a la institución, como son:

- a) Suscripciones a periódicos como La República, La Nación, La Extra y The Economist.
- b) Suministros de papel como; toallas Scott y papel bond.
- c) Jacques con el logo institucional de la Sugese.
- d) Suministros de limpieza.
- e) Pago de compromiso adquirido en el 2019, amparado al contrato 4550001280 a nombre de Prevención y seguridad industrial S.A por la adquisición de dos juegos de parches para el desfibrilador externo automático de la Sugese tanto para adultos como para infantes, recibidos en diciembre del 2019.
- f) Guantes de látex.
- g) Equipo protección personal (caretas)

Cuenta 5 “Bienes Duraderos”

Esta cuenta comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos, como son los bienes de capital fijo, muebles e inmuebles. Los bienes que integran esta partida son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y habitual, que se utilizan en las actividades de operación de la entidad, tiene una vida útil estimada superior a un año; no están destinados a la venta, están sujetos a depreciación, a inventario y control.

De acuerdo con el Programa de Inversiones para el 2020 la Sugese destinó un monto global de **¢24,96 millones** para la compra de los siguientes bienes.

Cuadro No. 9
Bienes Duraderos
Montos en colones

Clasificador		Descripción	Presupuesto	Gasto	Disponible	% Ejecución
Objeto del gasto	Económico					
5	2.2.1	BIENES DURADEROS	24 960 173,76	19 419 313,86	5 540 859,90	77,8%
5 01 06		Equipo sanitario de laboratorio e investigación	900 000,00	900 000,00	0,00	100,0%
5 99 03		Bienes intangibles	24 060 173,76	18 519 313,86	5 540 859,90	77,0%

Cuenta 6 “Transferencias Corrientes”

Esta cuenta representa las erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos, los cuales se destinan a personas, entes u órganos de sector público, privado y externo para financiar fundamentalmente gasto corriente por concepto de donaciones, subsidios, subvenciones, cuotas a organismos internacionales, prestaciones laborales, pensiones, becas, indemnizaciones entre otros.

Al término del año la ejecución fue de un **23,5%**, lo que en términos absolutos representa **¢ 19,3 millones**.

Cuadro No. 10
Transferencias Corrientes
Montos en colones

Clasificador		Descripción	Presupuesto	Gasto	Disponible	% Ejecución
Objeto del gasto	Económico					
6	1.3.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82 312 196,80	19 304 562,30	63 007 634,50	23,5%
6 02		Transferencias corrientes a personas	17 918 000,00	5 554 511,60	12 363 488,40	31%
6 03		Prestaciones	30 000 000,00	715 726,23	29 284 273,77	2%
6 06		Otras transferencias corrientes al sector privado	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0%
6 07		Transferencias corrientes al sector externo	14 394 196,80	13 034 324,47	1 359 872,33	91%

Las principales ejecuciones de este grupo de cuentas destacan los pagos relacionados con los programas de estudio de Bachillerato, Maestría e inglés que brinda la Institución a un grupo de funcionarios (subcuenta 6.02).

A continuación, se detallan el tipo de becas de estudio y la cantidad de funcionarios que reciben ese beneficio:

Cuadro No. 11
Programa Capacitación Estudios

Programa de ayudas Para Estudios		
Detalle	Cantidad de funcionarios	Costo
Maestría en Derecho público, UCR	1	₡1 922 310,00
Maestría en Actuariado, UCR	1	₡909 090,00
Estudios de Inglés en Berlitz y otros Centro de Idiomas	8	₡1 883 111,60
TOTAL	10	₡4 714 511,60

En esta misma subcuenta (6.02) se tiene los recursos destinados a las “Becas a Terceras personas” que da la Sugese a practicantes de diferentes universidades que hacen horas en la institución, al término del año se ejecutó un **9,5%** del monto presupuestado para dicho fin, siendo en términos absolutos **₡0,84 millones**.

Finalmente, destaca el pago de la membresía anual a la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), por \$2.000,00 y la membresía anual a la Asociación Internacional de Supervisión de Seguros, por un monto de CHF 20.300,00 Francos Suizos. (subcuenta 6.07).

Cuenta 9 “Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria”

Esta cuenta incluye los recursos que no tienen asignación presupuestaria determinada, las cuales provienen tanto de recursos libres como de recursos con destino específico lo que permite guardar el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, al ubicar el exceso de ingresos sobre los gastos.

En esta oportunidad el monto corresponde a una solicitud expresa del departamento de Recursos Humanos del BCCR, para reclasificar aumentos salariales presupuestados, pero no concretados.

Cuadro No. 12
Sumas sin asignación presupuestaria
Cifras en colones

Clasificador		Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
Objeto del gasto	Económico				
9 02	4	Sumas sin asignación presupuestaria	148 209 197,76	0,00	0,0
9 02 01		Sumas libres sin asignación presupuestaria	148 209 197,76	0,00	0,0

B. Detalle de requisitos varios

Detalle de transferencias giradas. (4.3.15.b.iv)

La Sugese no realiza transferencias, en consecuencia, ese detalle no aplica adjuntarlo en este informe.

Detalle de préstamos, amortización e intereses. (4.3.15.b.v)

Por la naturaleza de la Sugese y la forma de financiar el presupuesto, no requiere de préstamos, por lo que ese detalle no aplica adjuntarlo en este informe.

Identificación de necesidades de ajustes a nivel presupuestario. (4.3.15.b.vi)

Durante el año 2020 se realizaron cuatro modificaciones presupuestarias al presupuesto inicialmente aprobado, las cuales se mencionan a continuación:

Modificación interna 1, por un monto de €24.446.069,18, cuyo objetivo fue:

Dotar de contenido presupuestario a las partidas remuneraciones, ajuste salarial de mercado y Bonificación del centro de costo de la División de Supervisión y sus respectivas cargas sociales, para cumplir oportunamente el ajuste salarial 2020, aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 6 del acta de la sesión 5912-2020 de la Junta Directiva del BCCR, celebrada el 15 de enero de 2020.

Superintendencia General de Seguros

Modificación interna 2, por un monto de **€1.215.000,00**, cuyo objetivo fue:

Asignar contenido presupuestario a las cuentas 2.99.02 útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación y la cuenta 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación para pagar compromisos adquiridos en el 2019, como lo fueron los parches para el desfibrilador y la camilla de exploración ginecológica para el consultorio médico de ODM.

Modificación interna 3, por un monto de **€170.947.340,85**, cuyos objetivos fue:

- a. Atender un requerimiento de ajuste por parte del Departamento de Recursos humanos en ciertas partidas presupuestarias de la cuenta de remuneraciones, para cubrir las planillas que quedan del 2020; solicitado mediante correo electrónico del 24 de agosto del presente.
- b. Reforzar presupuestariamente la cuenta presupuestaria de recargos y sustitución de funciones, para atender dos fines:
 1. Contar con el contenido presupuestario que se requiere para el pago salarial por dicho concepto, mientras se contrata la plaza de Director de Supervisión.
 2. Poder cubrir la sustitución de los periodos de vacaciones (una semana) de los directores de las diferentes divisiones de la Sugese, los cuales estaban presupuestados, pero se utilizaron para atender el recargo que género la plaza vacante del Director de División de Supervisión.
- c. Trasladar como sumas sin Asignación Presupuestaria los recursos sobrantes de la aplicación del aumento salarial del presente año. Lo anterior en cumplimiento con el apartado 5.3 de las políticas de Junta Directiva para la gestión presupuestaria en el Banco Central de Costa Rica.
- d. Dar contenido presupuestario a la cuenta de útiles y materiales de limpieza para adquirir suministros que permitan mantener los protocolos de trabajo en las oficinas de la Sugese ante el período de emergencia que provocó el covid-19.

Modificación interna 4, por un monto de **€3.418.091,33**, cuyos objetivos fue:

- a. Atender lo requerido por el Decreto Legislativo N°9906, el cual indica que a partir de octubre 2020 corresponde aplicar un nuevo ajuste en el aporte patronal del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Superintendencia General de Seguros

- b. Hacer efectivo el pago retroactivo correspondiente al rubro de anualidades para la escala salarial de base más pluses.

Inversión Pública. (4.3.15.b.ii)

La Sugese no reportó en el presupuesto proyectos de inversión pública, por lo tanto, no se adjunta el detalle correspondiente al avance de logros.

Estados Financieros. (4.3.15.b.vii)

La Sugese al ser un Órgano de Desconcentración Máxima adscrito al BCCR, no emite estados financieros, esos documentos se incluyen en el legajo remitido por el BCCR, en consecuencia, no se adjunta el estado que demuestre la congruencia de los informes de ejecución presupuestaria con los datos de los estados financieros.

Actualización de información en el SIPP. (4.3.15.b.viii)

La Sugese certifica que actualizó en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República, la información correspondiente al avance en el cumplimiento de objetivos y metas, conforme la ejecución del presupuesto.

II PARTE: Evaluación presupuestaria (NTPP 4.5.6 b)

A. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos. (4.5.6.b.i)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - INFORME DE LOGROS

a. Objetivo General

El objetivo institucional de la Superintendencia General de Seguros establece que debe:

“Velar por la estabilidad y el eficiente funcionamiento del mercado de seguros, así como entregar la más amplia información a los asegurados. Para ello, autorizará, regulará y supervisará a las personas, físicas o jurídicas, que intervengan en los actos o contratos relacionada con la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la realización de negocios de seguros.”

b. Visión y Misión

La visión y misión de la Superintendencia son:

“Ser un supervisor referente en materia de seguros, que genera confianza y credibilidad en el mercado.”

“Somos el Supervisor que vela por el respeto de los derechos del consumidor, la estabilidad y el eficiente funcionamiento del mercado de seguros.”

Superintendencia General de Seguros

Indicadores

En el siguiente apartado se hace mención de los indicadores que tiene definida la superintendencia, en temas de resultados, operativos y de gestión.

Indicador de Resultados

Mediante el siguiente indicador, se mide la ejecución presupuestaria para determinar la desviación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado (consumo ideal por período) a nivel Institucional. Refleja además la precisión con la que se utilizan los recursos asignados en relación con el logro de las metas y objetivos propuestos.

El Indicador de Gestión (IO) se calcula de la siguiente manera:

$$IO \text{ (anual)} = ((\text{gasto real} / \text{presupuesto total} - 1)) * 100$$

Seguidamente se establece la tabla con los parámetros respectivos, a fin de poder calificar los resultados logrados:

Tabla 2

Indicador de Resultados

ENUNCIADO	INTERPRETACION	INDICADOR (institucional y por meta)	BANDAS (PARÁMETROS)				Resultado Sugese
			E	MB	B	M	
IR	Desviación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado, por meta e institucional	$(\text{gasto real} / \text{presupuesto total} - 1) * 100$	$ IR \leq 5\%$	$5\% < IR \leq 15\%$	$15\% < IR \leq 25\%$	$ IR > 25\%$	17,34%

Como se observa en la tabla #2, en términos globales, se registra un gasto total de **¢3.645,30 millones** que representa una ejecución presupuestaria del **82,66%** y una desviación porcentual de **17,34%**, en relación con los recursos destinados para el año 2020, lo cual, según los parámetros de la tabla anterior, se cataloga como **Bueno**.

Seguidamente se presenta un cuadro con el nivel de ejecución y subejecución por partida presupuestaria, en donde se refleja en términos nominales los porcentajes antes mencionados.

Cuadro N°13
Presupuesto 2020

Código	Descripción	Presupuesto Total	Gasto al 31-12-2020	Presupuesto Sub ejecutado	% Subejecutado
0	Remuneraciones	€1 968 517 609,66	€1 711 110 845,75	€257 406 763,91	33,7%
1	Servicios	€448 245 119,44	€273 470 941,65	€174 774 177,79	22,8%
1.04	Gastos administrativos	€1 731 479 596,28	€1 616 995 113,78	€114 484 482,50	15,0%
2	Materiales y suministros	€6 497 583,00	€4 999 558,31	€1 498 024,69	0,2%
5	Bienes Duraderos	€24 960 173,76	€19 419 313,86	€5 540 859,90	0,7%
6	Transferencias corrientes	€82 312 196,80	€19 304 562,30	€63 007 634,50	8,2%
9	Sumas sin asignación presupuestarias	€148 209 197,76	€0,00	€148 209 197,76	19,4%
Total		€4 410 221 476,70	€3 645 300 335,65	€764 921 141,05	17,34%

Indicadores operativos:

El desempeño de la gestión institucional se mide a través de la utilización de los siguientes indicadores:

- a) **Eficacia y oportunidad (IEO):** Nivel de cumplimiento del plan establecido. Porcentaje de trabajos programados que se realizaron en relación con el total de trabajos planificados en el período, por meta e institucional. Se calcula de la siguiente manera:

$$IEO = \frac{Q \text{ Trabajos planificados realizados}}{Q \text{ Trabajos planificados}} * 100$$

- b) **Eficacia con Trabajos Adicionales (IETA):** Porcentaje de trabajos realizados (incluyendo los no planificados) con respecto al total de trabajos planificados en el período, por meta e institucional. Se calcula de la siguiente manera:

$$IETA = \frac{Q \text{ Trabajos realizados}}{Q \text{ Trabajos planificados}} * 100$$

- c) **Ejecución de Trabajos (IET):** Porcentaje de desviación de la cantidad de los trabajos realizados (tanto programados como no programados), con respecto a

Superintendencia General de Seguros

la cantidad de trabajos programados por período. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{IET} = \text{Porcentaje de ejecución planificada del trabajo} - \text{Porcentaje de ejecución real del trabajo}$$

- d) **Trabajos no programables realizados:** Número de trabajos no programables realizados en el periodo.

Las bandas (parámetros) para la medición de los indicadores anteriores, se describen en el siguiente cuadro mostrado a continuación:

Cuadro N°14
Indicadores Operativos

ENUNCIADO	INTERPRETACION	INDICADORES OPERATIVOS (institucionales y por meta)	BANDAS (PARÁMETROS)				RESULTADOS
			E	MB	B	M	
IEO	Porcentaje de trabajos programados que se realizaron, por meta e institucional	<u>Trabajos planificados realizados</u> x <u>100%</u> Trabajos planificados	IEO $\geq$ 85%	80% $\leq$ IEO < 85/%	75% $\leq$ IEO < 80%	IEO < 75/%	86,7%
IETA	Porcentaje de trabajos realizados (programados y no programados) con respecto a los programados planificados	Q Trabajos realizados *100% Q Trabajos planificados	IETA $\geq$ 100 %	90% $\leq$ IETA < 100 %	80% $\leq$ IETA < 90 %	IETA < 80 %	109,20%
TNP	Trabajos no programables realizados	# de trab. No programables realizados	N/A	N/A	N/A	N/A	9

El resultado de la gestión desarrollada por la Sugese se presenta, en términos genéricos, por medio de la ejecución de los trabajos programables (planificación agregada) y labores no programables.

Superintendencia General de Seguros

Planificación agregada y trabajos no programables:

La planificación agregada considera los trabajos programados inicialmente en el POI y que se encuentran en el formulario F PYC 01 0 04 denominado Informe de cumplimiento del plan Operativo Institucional “Planificación Agregada” y aquellos de tipo no programado que se tuvieron que desarrollar durante el periodo evaluado y que se encuentran en el mismo formulario. Estos trabajos no programables consideran la atención de solicitudes o requerimientos que no son previsibles, de clientes internos o externos de la Sugese.

En relación con el cumplimiento de los trabajos planificados para desarrollar durante el segundo semestre del 2020, el cuadro **N°13** demuestra que se realizaron 34.7 trabajos de los 40 inicialmente programados, lo cual arroja un nivel de eficacia de **86,7%** que se cataloga como **Excelente**. Por otro lado, en lo que respecta al indicador del nivel de trabajos realizados, que contempla tanto los programados y los no programados, en relación con los trabajos planificados inicialmente, se obtiene indicador con un resultado de **109,20%**, lo cual se cataloga como **Excelente**.

Seguidamente se presentan las labores realizadas no programadas para el segundo semestre del año.

Dependencia	Detalle de la labor	Cantidad de veces al semestre	OBSERVACIONES
Comunicación y Servicios	Webinar Aniversario Sugese	1	Esta actividad quedaba en el pasado, solo con la publicación del booklet, aprovechando la virtualidad en las actividades, se decidió realizar un evento virtual de gran alcance.
	Webinar Sugese seguros inclusivos	1	Con motivo de la aprobación del Reglamento sobre Inclusión y Acceso al Seguro la Superintendencia General de Seguros y la Iniciativa de Acceso al Seguro (A2ii) se realizó este webinar
	Webinar conjunto de las cuatro Superintendencias: Cápsula de Educación Financiera “Datos del mercado financiero nacional”	1	Actividad realizada por primera vez de presentación de datos del mercado financiero nacional
Supervisión	Sensibilizaciones de Solvencia e inversiones	2	A raíz de la pandemia por Covid 19, tanto la superintendencia como las entidades supervisadas han debido modificar sus metodologías habituales de trabajo en distintos aspectos;

Superintendencia General de Seguros

Dependencia	Detalle de la labor	Cantidad de veces al semestre	OBSERVACIONES
			asimismo, las entidades han tenido que afrontar situaciones dentro de su operativa derivadas de la crisis económica que esta situación ha traído, estas situaciones, claro está, no existían en el 2019 cuando se elaboró el POI, pero sí deben ser monitoreadas por parte del supervisor. Es por ello que la Sugese planteó al Conassif la flexibilización de algunas normas con el fin de ayudar a las entidades aseguradoras a paliar los efectos derivados de esta crisis. Estas flexibilizaciones requirieron la participación de la División de Supervisión en la realización de escenarios de estrés para determinar cuál sería el efecto de los cambios en las entidades y con ello visualizar si se estaba cumpliendo con el objetivo del cambio. Asimismo, a solicitud del Despacho se requirió a las entidades información específica de siniestros derivados del Covid 19, con esta información se prepara un informe que se remite al Despacho. Inicialmente, el reporte se hacía de manera mensual, luego se extendió el plazo a quincenal y actualmente se realiza con una periodicidad mensual. Además, que se monitorea de cerca la continuidad de negocio y atención a los clientes; monitoreo de la suficiencia patrimonial, se ejecutan sensibilizaciones y pruebas de estrés aplicando distintos escenarios con el fin de estar alertas a la situación de las aseguradoras.
	Informes de Siniestralidad de covid	11	Ídem

Superintendencia General de Seguros

Dependencia	Detalle de la labor	Cantidad de veces al semestre	OBSERVACIONES
Normativa y Autorizaciones	Emisión de normativa transversal	Comités de normativa transversal: Pérdidas esperadoras, Reglamento de Valoración, Homologación de Riesgo de Crédito, Normativa contable, Reformas de normativa de grupos financieros y reglamentación sobre financiamiento a las superintendencias	Estos comités fueron creados en diciembre del 2019, en atención a las reformas legales aprobadas en el II semestre de 2019, relacionadas con el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Estas labores no fueron contempladas, en la magnitud programada cuando se formuló el presupuesto 2020
	Atención de incidentes de servicios	36 casos registrados en la mesa de ayuda	Labores no explicitadas en la formulación del presupuesto 2020, corresponde al desarrollo de mejoras en los servicios provistos en la plataforma SUGESE en Línea. Anteriormente solo atención de la consulta, no la gestión para resolver el incidente
	Mejoras de servicios	Servicios a los que se hicieron mejoras en el semestre: Registro de Intermediarios Personas Físicas (RIF), Registro de Productos (RPS), Consultas (SCS) y Certificaciones y Consultas (CyC)	Labores no explicitadas en la formulación del presupuesto 2020, corresponde a la atención de incidentes de los servicios provistos en la plataforma SUGESE en Línea. Anteriormente solo atención de la consulta, no la gestión para resolver el incidente
	Mesas de trabajo para analizar opciones para el mejorar el Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA)	Se organizaron dos meses de trabajo (febrero y setiembre) con la industria y otras partes interesadas para analizar el SOA, con el objetivo de proponer proyecto de ley que mejores las condiciones del seguro.	Actividades promovidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la SUGESE, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el contexto del programa Movernos Seguros, que es parte de una iniciativa conjunta del BID y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), para mejorar la seguridad vial en América Latina y el Caribe.

La Superintendencia formulo para el segundo semestre del año del 2020, 40 actividades operativas que se relacionan a los indicadores de eficiencia, eficacia y economía, de los cuales se lograron alcanzar los siguientes:

Indicadores II Semestre				
	Eficiencia	Eficacia	Economía	Total
Formulados	9	31	0	40
Ejecutados al 100%	6	22	0	28
En proceso < 100%	156%	5,1	0,0	6,7
Total	7,56	27,1	0,0	34,7
	84,0%	87,5%	0,0%	86,7%

A continuación, se presenta una lista de los principales **trabajos programados** que se efectuaron durante el segundo semestre del año 2020.

A continuación, se presenta una lista de los principales **trabajos programados** que se efectuaron durante el año 2020.

- 1) La coordinación permanente para el Soporte técnico de TI por parte de BCCR a SUGESE.
- 2) Actualización y aprobación de la Ficha de Perfil de Riesgo del Supervisado para todas las aseguradoras activas.
- 3) Revisión de perfiles tecnológicos de aseguradoras, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Tecnologías de Información.
- 4) Realizar el cálculo y revisión de los Indicadores de Alerta Temprana con la información que trimestralmente envían las aseguradoras por medio del SSS.
- 5) Control permanente de requerimientos normativos, análisis de riesgos relevantes de todos los supervisados y seguimiento a requerimientos emitidos en informes de supervisión.
- 6) Participación en los proyectos de TI con el BCCR:
 - a. Modelo de conducta de mercado
 - b. Mejoramiento de Estadísticas de Sugese
 - c. Registro de Hechos Relevantes
- 7) Apoyo en procesos administrativos dentro de los cuales se pueden indicar:

- a) Se ha tramitado para la Contraloría General de la República:
- Se ha tramitado para la Contraloría, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2019.
 - Evaluación del POI-2019 segundo semestre.
 - Los informes de ejecución presupuestaria al 31 de marzo y al 30 de setiembre.
 - Reporte mensual de la ejecución presupuestaria
 - Evaluación del POI-2020 I semestre.
 - Presupuesto 2021
- b) 102 trámites de solicitudes de órdenes de compra para los diferentes procesos de Contratación Administrativa.
- 8) En la ejecución de actividades de comunicación e información se resaltan las siguientes:
- a) Boletines sobre Comunicados: BID-Sugese seguridad vial, Evolución del Mercado, Ampliación de coberturas por Covid-19.
 - b) Se realizó y publicó la Revista de Seguros: Expo móvil 2020.
 - c) Se realizó el taller de periodista sobre la evolución del mercado en el 2019.
 - d) Campaña informativa en cable, radio y redes sociales sobre alertas por estafas relacionadas con la Sugese.
 - e) Brand voice sobre alerta de estafas en Grupo Nación (El Financiero, La Nación y La Teja).
 - f) Campaña informativa sobre el SOA por mensajes SMS.
 - g) Mystery Shoppers y Focus Group: aseguradoras, Sugese, usuarios asegurados.
 - h) Webinar conjunto de las 4 Superintendencias: Cápsulas de Educación Financiera.
- 9) Durante el año 2020 se recibieron 186 gestiones jurídicas y, por otro lado, se recibieron 97 denuncias
- 10) Actualización y mantenimiento de Normativa Emitida:

Superintendencia General de Seguros

Emisión y Actualización del Normativa del Sector de Seguros

- Consulta: oficios 009, 170, 324 806, 857. Para aprobación definitiva: 082, 334, 533, 861

Emisión y actualización de acuerdos de Superintendente

- Consulta: oficio 351, 666, 778. Para aprobación definitiva: Acuerdos de Superintendente: 70, 71 72, 73, 74,75

Emisión y Actualización del Normativa Transversal del Sistema Financiero conjunta de las cuatro Superintendencias

- Consulta: oficio 363 y consulta 4 normas transversales. Aprobación definitiva: oficio 261y 2 normas transversales

11)Trámites de actualización de registros de productos: en total 754

12)Acreditaciones de Agentes 200 y corredores de Seguros: 129.

B. Detalle de desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado en cada uno de los programas presupuestarios. (4.5.6.b.ii)

La Sugese está conformada por cinco procesos, cada uno de ellos establece una serie de objetivos y metas que contribuyen al propósito de la organización; en la siguiente tabla se presenta el presupuesto asignado por meta y la ejecución lograda en cada uno.

**Tabla 2: Presupuesto de egresos ejecutado por programa y por meta
II semestre del 2020**

DEPENDENCIA	# META	ENUNCIADO	Presupuesto por meta	Ejecutado por meta	Porcentaje Ejecución
DESPACHO			280 028 663	185 955 334	66%
	1	Tener, en promedio, los indicadores de cumplimiento de metas de toda la Superintendencia con nota superior al 95%.	¢197 456 108,63	¢131 122 350,57	
	2	Gestionar la Continuidad de Negocio.	¢2 692 583,30	¢1 788 032,05	

Superintendencia General de Seguros

DEPENDENCIA	# META	ENUNCIADO	Presupuesto por meta	Ejecutado por meta	Porcentaje Ejecución
	3	Velar por la documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Interno de Gestión.	¢44 876 388,32	¢29 800 534,22	
	4	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales.	¢34 106 055,13	¢22 648 406,01	
	5	Participar en capacitaciones relacionadas con las funciones desempeñadas.	¢897 527,77	¢596 010,68	
Área de Coordinación Administrativa			¢329 374 029,68	¢298 074 000,44	90%
	1	Ejecutar las labores programadas en los temas de Servicios Administrativos en un 100%	¢224 861 116,42	¢203 492 827,22	
	2	Ejecutar las labores programadas en los temas de Comunicación e Información en un 100%. Actividades de la estrategia de comunicación: Ejemplos: Giras, Campaña TV, Campaña Radio, Stands Informativos.	¢40 995 806,04	¢37 100 022,49	
	3	Seguimiento y ejecución del Plan de Adquisiciones conforme con a lo establecido	¢10 556 859,93	¢9 553 653,86	
	4	Seguimiento y ejecución del Plan de Capacitación Institucional	¢7 037 906,62	¢6 369 102,57	
	5	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	¢8 797 383,27	¢7 961 378,22	
	6	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	¢11 436 598,25	¢10 349 791,68	
	7	Cumplir con las tareas de seguimiento de los proyectos estratégicos institucionales	¢9 853 069,26	¢8 916 743,60	
	8	Participar en las actividades de desarrollo humano	¢15 835 289,89	¢14 330 480,79	
División de Supervisión			¢991 168 234,66	¢871 597 798,29	88%
	1	Actualización de la Ficha de Perfil de Riesgo	¢193 808 788,74	¢170 428 498,06	
	2	Actualización de la Ficha de Cumplimiento Normativo (Aseguradoras)	¢49 240 729,61	¢43 300 531,65	
	3	Actualización de la Ficha de Cumplimiento Normativo (Intermediarios)	¢40 164 097,42	¢35 318 866,83	
	4	Actualización trimestral del Sistema de Indicadores de Alerta Temprana	¢121 853 787,09	¢107 153 850,20	
	5	Realizar Estudios para Asignación/ Actualización Calificación Riesgo Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo	¢103 723 214,30	¢91 210 474,72	
	6	Realizar Estudios para la Asignación/ Actualización Calificación Riesgo Compuesto en aseguradoras	¢242 119 163,55	¢212 910 909,06	
	7	Realizar Informes y presentaciones del Sector de Seguros para Conassif	¢36 873 818,25	¢32 425 513,33	

Superintendencia General de Seguros

DEPENDENCIA	# META	ENUNCIADO	Presupuesto por meta	Ejecutado por meta	Porcentaje Ejecución
	8	Revisión de perfiles tecnológicos de TI de las aseguradoras para valoración de los riesgos inherentes y la gestión en el modelo de SBR	₡63 082 593,69	₡55 472 570,50	
	9	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	₡101 045 607,81	₡88 855 883,60	
	10	Realización de Auditorías de Calidad	₡11 345 790,23	₡9 977 081,02	
	11	Realización de Auditorías de SEVRI	₡4 084 484,48	₡3 591 749,17	
	12	Asistencia a Capacitaciones	₡23 826 159,49	₡20 951 870,15	
División de Planificación y Autorizaciones			₡395 710 218,05	₡350 717 763,12	89%
	1	Tramitar las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	₡82 109 870,24	₡72 773 935,85	
	2	Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	₡81 615 232,47	₡72 335 538,64	
	3	Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos.	₡76 668 854,75	₡67 951 566,60	
	4	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	₡12 860 582,09	₡11 398 327,30	
	5	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	₡112 777 412,14	₡99 954 562,49	
	6	Participar en las actividades de desarrollo humano	₡19 785 510,90	₡17 535 888,16	
	7	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	₡9 892 755,45	₡8 767 944,08	
División Jurídica			₡429 340 666,65	₡397 199 913,38	93%
	1	Tramitar al menos, el 95% de las consultas y gestiones jurídicas: Consultas (jurídicas y de atención al cliente) y gestiones jurídicas complejas M≤ 2 meses. M= Meses tomados de fecha a fecha disponibles para la SUGESE a efectos de atender la solicitud.	₡76 831 796,65	₡71 080 112,70	
	2	Tramitar al menos, el 95% de las consultas y gestiones jurídicas: Consultas (jurídicas y de atención al cliente) y gestiones jurídicas simples D≤ 20 días hábiles. D= Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	₡53 896 931,98	₡49 862 168,61	
	3	Tramitar los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia	₡38 301 224,00	₡35 433 966,63	

Superintendencia General de Seguros

DEPENDENCIA	# META	ENUNCIADO	Presupuesto por meta	Ejecutado por meta	Porcentaje Ejecución
	4	Tramitar al menos, el 95% de las denuncias de consumidores de seguros: Denuncias complejas M< 2 meses. M= Meses tomados de fecha a fecha disponibles para la SUGESE a efectos de atender la solicitud.	₡79 928 003,38	₡73 944 535,16	
	5	Tramitar al menos, el 95% de las denuncias de consumidores de seguros: Denuncias simples D< 20 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	₡802 720,26	₡742 628,04	
	6	Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado	₡51 603 445,51	₡47 740 374,20	
	7	Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	₡24 081 607,91	₡22 278 841,30	
	8	Participar en actividades de desarrollo humano	₡8 944 597,22	₡8 274 998,20	
	9	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	₡33 714 251,07	₡31 190 377,81	
	10	Participación en proceso de autorizaciones	₡61 236 088,67	₡56 651 910,72	
TOTAL			₡2 425 621 812,18	₡2 103 544 808,75	87%

Centro de costo y su gasto asociado

Los egresos realizados por los centros de costos de la Sugese al 31 de diciembre del 2020 se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro N°15
Porcentaje de Ejecución por Centro de Costo

Enunciado	Cantidad de Horas	Gasto Total Presupuestado	Gasto total Ejecutado	Porcentaje de ejecución con respecto a lo presupuestado
Despacho del Superintendente	6 240	€509 143 023,90	€339 877 844,87	66,8%
Área de Coordinación Administrativa	18 720	€598 861 872,15	€496 943 810,32	83,0%
División de Supervisión	43 680	€1 802 124 063,01	€1 510 770 123,23	83,8%
División de Planificación y Autorizaciones	16 640	€719 473 123,72	€617 082 180,37	85,8%
División Jurídica	18 720	€780 619 393,91	€680 626 377,57	87,2%
TOTAL	104 000	€4 410 221 476,69	€3 645 300 336,35	82,7%

Durante el segundo semestre del 2020, solo una meta no fue posible desarrollarla, la cual se menciona a continuación:

Departamento	Metas	Justificación de las metas no realizadas
Despacho	Gestionar la Continuidad del Negocio	Durante la emergencia el Comité de Crisis se gestionó vía WhatsApp según lo definido en el Plan de Continuidad de Negocio.

C. Análisis del desempeño institucional y programático. (4.5.6.b.iii)

Aun cuando la evaluación de los proyectos estratégicos está incorporada dentro de los resultados del portafolio institucional de proyectos, para mostrar un mayor grado de detalle se presentan seguidamente los proyectos que formaron parte del Plan Estratégico Institucional para el año 2020 y el grado de avance que tuvieron al 31 de diciembre del 2020, por dependencia.

Cuadro No. 16
Proyecto Estratégico
Modelo de Capital Basado en Riesgo Tipo Solvencia II

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Regulación y supervisión: Profundizar la aplicación de buenas prácticas internacionales	Guido Cordero	Fecha de inicio Ene-21	Por iniciar	Entre 26 de octubre y el 09 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la primera misión en el contexto del programa de Asistencia Técnica FMI para la realización del proyecto de Implementación Modelo Tipo Solvencia II. En esta oportunidad el consultor encargado mantuvo reuniones con el presidente del Conassif y del Banco Central, así como con las aseguradoras, con funcionarios de la Sugese, actuarios, auditores externos y calificadores de riesgos con el propósito de evaluar la situación del mercado asegurador. Se está a la espera de las recomendaciones del consultor que permitirán definir el plan de trabajo del proyecto para el 2021.

Cuadro No. 17
Proyecto Estratégico
Enfoque para la supervisión de reaseguros

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Regulación y supervisión: Profundizar la aplicación de buenas prácticas internacionales	Andrea Carranza	Ejecución	38%	Este proyecto se ejecuta de acuerdo con lo programado y no tiene entregas planificadas en el periodo evaluado.

Cuadro No.18
Proyecto Estratégico
Adopción de la Norma Internacional NIIF 17

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Regulación y supervisión: Profundizar la aplicación de buenas prácticas internacionales	Juan Carlos Saborío	Ejecución	22%	Se aprobaron la carta y plan de proyecto. Se tramitó control de cambios del proyecto debido al retraso de varias actividades, así como a la incorporación de para efectos del proyecto de la asesoría y validación de la propuesta del plan de cuentas y estados financieros, y también por los cambios en cronograma de normativa por el Conassif.

Cuadro No. 19
Proyecto Estratégico
Definición de condiciones para facilitar la inclusión y acceso al seguro de poblaciones meta identificadas

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Regulación y supervisión: Profundizar la aplicación de buenas prácticas internacionales	Lucía Carro	Finalizado	100%	Pendiente Informe de cierre del proyecto.

Cuadro No. 20
Proyecto Estratégico
Modelo de supervisión de conducta de mercado

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Regulación y supervisión: Profundizar la aplicación de buenas prácticas internacionales	José Pablo Mena	Ejecución	20%	Este proyecto tenía dos entregables durante 2020 y no se realizaron. Se trabaja en la propuesta del Marco Conceptual (White Paper) para el CONASSIF.

Cuadro No. 21
Proyecto Estratégico
Procedimiento de revisión permanente de normativa de seguros

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Regulación y supervisión: Profundizar la aplicación de buenas prácticas internacionales	Juan Carlos Campos	iniciado	0%	El proyecto cuenta con una propuesta de modificación del procedimiento de desarrollo de normativa, para revisión, que incorpora lo forma en que se revisaría de forma permanente la normativa de seguros. Pendiente la entrega del único producto del proyecto.

Cuadro No. 22
Proyecto Estratégico
Modelo de Gestión del Talento Humano

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Organización: Impulsa la mejora continua de la organización	Henry MEOÑO	Iniciado	60%	Tiene pendiente la elaboración del plan de proyecto. Este proyecto tenía programadas 2 entregas para 2020, el administrador reporta 3 por lo que estaría adelantado

Cuadro No. 23
Proyecto Estratégico
Revisión y actualización del sistema de gestión de procesos de la Sugese

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Organización: Impulsa la mejora continua de la organización	Henry Meoño	No iniciado	0%	Proyecto no iniciado. Inicia en el 2022.

Cuadro No. 24
Proyecto Estratégico
Instrumentos de comunicación interna entre procesos

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Organización: Impulsa la mejora continua de la organización	Henry Meoño	Ejecución	67%	Se encuentra pendiente la elaboración del plan de proyecto. Está pendiente la inclusión en las fichas de proceso de los procesos los indicadores de comunicación, lo cual estaba programado para octubre 2020, la información de la División de Normativa y Autorizaciones está pendiente por entregar por parte del Encargado de Proceso.

Cuadro No. 25
Proyecto Estratégico
Definición de implementación de sistema de estadísticas de seguros para el público

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Divulgación: Facilitar el conocimiento del mercado de seguros al consumidor y partes interesadas	Gina Chacón	Ejecución	0%	No se cumplió con la entrega establecida para diciembre 2020, debido a la atención de otras actividades prioritarias por parte del equipo del proyecto. Se hará un control de cambios del proyecto en enero 2021, considerando que la DST informó que a partir de enero

Cuadro No. 26
Proyecto Estratégico
Registro de hechos relevantes

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Divulgación: Facilitar el conocimiento del mercado de seguros al consumidor y partes interesadas	Juan Carlos Saborío	Ejecución	63%	Se remitió al Conassif la propuesta del reglamento para la segunda consulta externa y fue aprobada por el Conassif. Está pendiente la remisión de la propuesta de los lineamientos a consulta interna y externa, la cual no se podía ejecutar hasta que la versión del Reglamento no estuviera

Superintendencia General de Seguros

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
				aprobada. La misma está en revisión por parte de la Dirección. La fecha de finalización del proyecto estaba prevista para diciembre de 2020, la cual no se pudo alcanzar debido que se requirió enviar la normativa a segunda consulta al medio.

Metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, regionales y municipales según corresponda. (Mideplan)

Dado que el Conassif ya no centraliza lo de la evaluación del PND, esto se estará enviando mediante del sistema Delphos, que es el sistema que tiene Mideplan.

La información que se incluye la estará aprobando Hacienda y luego vía sistema se remite a Mideplan que da la aprobación final.

A. Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas. (4.5.6.b.iv)

Objetivos estratégicos:

Seguidamente se muestra el avance de la estrategia y los tres objetivos estratégicos definidos en el plan estratégico de la Sugese, a partir de la relación de estas con el avance de los proyectos al 31 de diciembre del 2020.

Cuadro No. 27
Objetivo Estratégico

Estrategia/Objetivo	Indicador	Meta 2020	Resultado 2020
Estrategia 1: Regulación y supervisión			
Objetivo 1: Actualizar el modelo de Suficiencia Patrimonial con base en riesgos en un plazo de cinco años.	$\frac{\text{Pruebas del modelo realizadas}}{\text{Pruebas del modelo planificadas}}$	% Avance ≥ 0%	0%
Objetivo 2: Diseñar y probar el modelo de supervisión de conducta de mercado en un 100% de las entidades incluidas en el plan piloto al 2023.	$\frac{\text{Entidades implementadas}}{\text{Entidades del plan piloto}}$	% Avance ≥ 0%	0%
Objetivo 3: Implementar un procedimiento que permita la revisión permanente de la normativa vigente en un plazo de un año.	$\frac{\text{Normativas revisadas}}{2}$	% Avance ≥ 0%	0%
Estrategia 2: Organización			
Objetivo 4: Contar con un modelo para gestionar talento humano para cumplir con los objetivos de la Superintendencia, en un plazo máximo de tres años.	$\frac{\text{Puestos incorporados en el modelo}}{\text{Total de Puestos}}$	% Avance = 0%	0%
Objetivo 5: Contar con un modelo para gestionar talento humano para cumplir con los objetivos de la Superintendencia, en un plazo máximo de tres años.	$\frac{\text{Personas incorporadas en el modelo}}{\text{Total de personas}}$	% Avance ≥ 0%	0%
Objetivo 6: Actualizar el sistema de gestión por procesos de la SUGESE de acuerdo con las características de la institución para el año 2023.	$\frac{\text{Procesos actualizados}}{\text{Total de procesos}}$	% Avance ≥ 0%	0%
Objetivo 7: Lograr una comunicación eficaz a lo interno de la SUGESE en un plazo de un año.	$\frac{\text{Procesos con herramienta de comunicación}}{\text{Total de procesos}}$	% Avance = 100%	75%
Estrategia 3: Divulgación			
Objetivo 8: Llevar al nivel de ampliamente observado los estándares del ICP 20 que resulten legalmente posibles de aplicar, a más tardar al 2023.	$\frac{\text{Estándares ampliamente observados u observados}}{\text{Estándares identificados en el alcance del proyecto}}$	% Avance ≥ 0%	0%

E. Medidas correctivas y acciones para mejora continua. (4.5.6.b.v)

Seguidamente se presenta un informe de las acciones correctivas al 31 de diciembre del 2020.

Comentarios.

- En el mes de diciembre 2020 se finalizaron cuatro acciones correctivas relacionada a los procesos de Servicios Institucionales, Despacho y Supervisión.
- En el 2020 se finalizaron en total 12 acciones correctivas.
- En la historia de Sugese se han finalizado en total 407 acciones correctivas.
- El tiempo promedio de finalización es de 115 días a partir del hallazgo.
- En el mes de diciembre no se registraron nuevas acciones correctivas.
- Hay 13 acciones correctivas en ejecución.
- Hay una acción correctiva con 136 días vencida correspondiente al proceso de Planificación y Desarrollo.

Seguidamente se adjunta el estado de las acciones correctivas en ejecución.



Informe Acciones
Correctiva 31 diciem

**Informe Acciones Correctivas.
Al 31 de diciembre del 2020**

Comentarios.

- En el mes de diciembre 2020 se finalizaron cuatro acciones correctivas relacionada a los procesos de Servicios Institucionales, Despacho y Supervisión.
- En el 2020 se finalizaron en total 12 acciones correctivas.
- En la historia de Sugese se han finalizado en total 407 acciones correctivas.
- El tiempo promedio de finalización es de 115 días a partir del hallazgo.
- En el mes de diciembre no se registraron nuevas acciones correctivas.
- Hay 13 acciones correctivas en ejecución.
- Hay una acción correctivas con 136 días vencida correspondiente al proceso de Planificación y Desarrollo.

Cuadro No. 1 Estado de las acciones correctivas en ejecución

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
ACAI201707 /Recomendación AI CONASSIF 2015172002	Supervisión	As-AI-CNS-08-2014 Análisis de los requerimientos mínimos sobre tecnologías de información	Normativa TI	1.- Aprobado la regulación de TI en trámite en el CONASSIF, analizar si es necesario ajustar otra normativa del mercado de seguros.	Atendida	1.- Atendida
				2.- De ser necesario, elaboración de propuesta normativa de las reformas identificadas.	Se solicitó prórroga	30 diciembre 2022
				3. - De ser necesario envío al Consejo de la propuesta normativa.	Se solicitó prórroga	30 diciembre 2022

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
ACAI201901 /Recomendación AI CONASSIF 201923001	Supervisión	AI-CNS-0091-2019 Macroplanificación SBR SUGESE	Lineamientos SBR	1.- Analizar el documento "Proceso de Supervisión" con el fin de determinar si se considera necesario la incorporación de más elementos.	Se solicitó prórroga	30 junio 2021
ACAI202009 / Recomendaciones AI CONASSIF 202027006	Supervisión	I-AI-CNS-08-2020Supervisión de TI a regulados	Capacitación para la supervisión de TI	1.- Diseñar un nuevo plan de estudios de TI para cada supervisor según los planes de capacitación actualizados del FSI considerando los controles de avance mediante los cuales se le dará seguimiento.	En ejecución	28 febrero 2021
ACAI202010 / Recomendaciones AI CONASSIF 202027001, 202027002, 202027003 y 202027004	Supervisión	I-AI-CNS-08-2020Supervisión de TI a regulados	Actualizar los documentos guía para la supervisión del perfil tecnológico.	1.- Actualizar los documentos guía para la supervisión del perfil tecnológico. (Primera actualización) 2.- Actualizar los documentos guía para la supervisión del perfil tecnológico considerando lo siguiente. (Segunda actualización) 3.- Ajustar el formulario Ficha de Perfil de Riesgos para que se incorpore el resultado del análisis del Perfil de TI y diseñar indicadores de medición de las revisiones de TI.	En ejecución	26 marzo 2021 31 marzo 2021 30 junio 2021

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
				4.- Actualizar los documentos guía para la supervisión del perfil tecnológico considerando lo siguiente. (Tercera actualización)		30 junio 2021
ACAI202011 / Recomendaciones AI CONASSIF 202027002, 202027005	Supervisión	I-AI-CNS-08-2020Supervisión de TI a regulados	Plan de supervisión de TI a partir de un apetito de riesgo	1.- Elaborar el plan de auditoría de TI, considerando las prioridades definidas por la Dirección de la División y de la intensidad de supervisión de las entidades 2.- Actualización y ajuste de la macro planificación de supervisión considerando el apetito de riesgo de TI.	En ejecución	30 junio 2021 30 junio 2021
ACAI202013/ Recomendaciones AI CONASSIF 202035001, 202035003, 202035005 y 202035006	Supervisión	I-AI-CNS-23-2020, Supervisión y seguimiento de las reservas técnicas. 2018-2019	Reporte y análisis de reservas técnicas.	1.- Determinar e incorporar en la Guía para la elaboración del Informe Actuarial Independiente de la Suficiencia de Provisiones Técnicas elementos relevantes tales como: - bases de datos, análisis retrospectivos, hipótesis técnicas 2.- Informar mediante oficio a las aseguradoras Guía actualizada para la elaboración del Informe Actuarial Independiente de la Suficiencia de Provisiones Técnicas.	En ejecución	31 marzo 2021 31 marzo 2021

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
				3.- Elaborará una guía interna de supervisión de las diferentes provisiones técnicas y los diferentes aspectos a valorar cuando se realicen estas revisiones, además se incorporará el apoyo de utilizar las herramientas de software tales como el Data flow y el IBNR.		31 marzo 2021
<i>ACAI202014 / Recomendaciones AI CONASSIF 202035002 y 202035004</i>	Supervisión	I-AI-CNS-23-2020, Supervisión y seguimiento de las reservas técnicas. 2018-2019	Análisis de reservas técnicas	Emitir lineamiento donde se recuerde que en función de SBR las conclusiones de los análisis deben sustentarse de acuerdo con el tamaño, complejidad, giro del negocio y capital de la entidad en análisis, todo basado en el criterio de proporcionalidad y donde quede estandarizada la forma que el coordinador documenta las opiniones y hallazgos de los análisis realizados por los supervisores.	En ejecución	23 diciembre 2021
<i>ACAI201802 / Recomendaciones AI CONASSIF 201830003, 201830004, 201830005</i>	Asesoría Jurídica	I-AI-CNS-17-2018 Evaluación Servicio Disciplina del Mercado - SUGESE	Indicadores para actividades de Disciplina de Mercado	1.- Modificar e incluir en la Ficha de Proceso: Acciones e indicadores de medición para las actividades de promoción y vigilancia de CM e incluir metas operativas sobre las acciones de promoción y vigilancia que se ejecutarían anualmente, valorando que el comportamiento del mercado no	En ejecución (Se solicitó prórroga)	1 marzo 2021

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
				es predecible. 2.- Elaborar procedimientos, guías, lineamientos e instructivos para las actividades de promoción y vigilancia.		
ACAI201803 / Recomendaciones AI CONASSIF 201830006, 201830007	Asesoría Jurídica	I-AI-CNS-17-2018 Evaluación Servicio Disciplina del Mercado - SUGESE	Modificación Reglamento de Defensa del Consumidor	Valorar una modificación al Reglamento de Defensa del Consumidor o mediante Acuerdo de Superintendente, para regular: contenido mínimo del informe, información a remitir, resultados y disposición al público en general de manera transparente y de fácil acceso.	En ejecución (Se solicitó prórroga)	1 marzo 2020
ACAI201807 / Recomendaciones AI CONASSIF 201836001 201836002 201836003 201836004	Asesoría Jurídica	I-AI-CNS-26-2018 Proceso de Actividades al Margen de la Ley SUGESE	Mejoras en la gestión de las investigaciones por actividad ilegal de seguros.	2.- Elaborar y aprobar procedimiento de atención de actividades al margen de la ley.	En ejecución (Se solicitó prórroga)	1 marzo 2021
AC02A12019	Despacho	Auditoría Interna de Calidad junio 2019	Servicio de Consultas de SUGESE	1.- Definir el encargado de proceso responsable del servicio de Consultas. 2.- Formalizar los documentos del servicio de consultas en el SGC (incluye la definición de	En ejecución (Las actividades pendientes está relacionadas a la formalización en el Sistema de Gestión de Calidad de los	7 mayo 2021 7 mayo 2021

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
				indicadores y la modificación de la ficha del proceso correspondiente) 3.- Exponer a los responsables de todos los procesos las funcionalidades del Servicio de Consultas. 4.- Identificar las mejoras que requiere el servicio de consultas para lograr gestionar el 100% de las consultas por el servicio. 5.- Implementar las mejoras al servicio de Consultas.	documentos para el servicio, los cuales se formalizaría al finalizar las mejoras que se están realizando al servicio)	7 mayo 2021 31 enero 2020 (Atendido) 17 diciembre 2020 (Atendido)
AC05A12019	Normativa y Autorizaciones	Auditoría Interna de Calidad junio 2019	Administración de proyectos	1.- Revisión de documentación pendiente de aprobación o firma. 2.- Realizar tres reuniones, de la Directora de Normativa y Autorizaciones con la Analista de Proyectos para dar seguimiento a la documentación de proyectos y enviar los recordatorios correspondientes a los encargados. 3.- Evaluar mecanismo de control de documentación y definir	Vencida	11 octubre 2019 (Atendida) 16 diciembre 2019 (Atendida) 31 agosto 2020

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
				medidas a seguir, incluido valorar si se requieren cambios en la documentación del procedimiento.		(Vencida)
ACAI202001 / Recomendaciones AI CONASSIF 202008001, 202008003, 202008006,	Comunicación y Servicios	I-AI-CNS-22-2019 Ejecución presupuestaria de la SUGESE para el periodo 2017	Tablas de plazo y gestión de archivos	1.- Incluir como parte de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad un instructivo o guía que complementa al P SGC 01 Control de Documentos y Registro en lo referente a la gestión de archivo. 2.- Incorporar las buenas prácticas definidas por la DGD del BCCR en la gestión de la información electrónica de la SUGESE.	Atendida En ejecución (Se solicitó prórroga)	Atendida 31 marzo 2021

Cuadro No 2. Acciones correctivas cerradas internamente en análisis o no aceptadas por AI CONASSIF

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Estado	Plan de Acción	Fecha de compromiso
ACAI201713 /Recomendaciones AI CONASSIF 201741010, 201741013, 201741015.	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Optimización SSS	Implantada El 17 de diciembre del 2020 se incluyó en el EES de AI CONASSIF solicitando dar por atendida la recomendación.	Esperar valoración de la evidencia por parte de AI CONASSIF	No aplica
Sin formulario de acción correctiva / Recomendación AI CONASSIF 201741054	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Política institucional de asignación y rotación de funcionarios que propicie el cambio del personal asignado a una entidad en períodos alternos	No conforme	Se analizaron las observaciones dadas por la AI CONASSIF en el oficio AI-CNS-0179-2020 del 18 de agosto del 2020. Se finalizará en el 1 trimestre 2021	31 marzo 2021
ACAI201713 /Recomendaciones AI CONASSIF 201741004, 201741005	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Ejecutar las acciones necesarias para cargas de información que ingresan al SSS.	No conforme	Ya están en ejecución nuevas actividades en el SSS según los indicado por la AI CONASSIF en el oficio AI-CNS-0179-2020 del 18 de agosto del 2020.	Entran en vigor el primer trimestre 2021

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Estado	Plan de Acción	Fecha de compromiso
ACAI201715 /Recomendaciones AI CONASSIF 201741058	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Mejoras en la gestión de los permisos de intranet.	No conforme. La AI CONASSIF en oficio AI-CNS-0114-2019 indica no estar conforme con lo dispuesto en el procedimiento P CIN 01 Administración de Servicios Tecnológicos de SUGESE en lo que se refiere a la consulta de bitácoras de SharePoint.	Se revisará con los encargados de proceso que asuntos se encuentran aún en la intranet que requieran análisis de bitácoras y se definirá plazos y responsables de solicitar la información. Se finalizará en el 1 trimestre 2021	31 marzo 2021
ACAI201902 Recomendación AI CONASSIF 201923002, 201923003	Supervisión	AI-CNS-0091-2019 Macroplanificación SBR SUGESE	Macroplanificación	Implantada El 16 de diciembre del 2020 se incluyó en el EES de AI CONASSIF solicitando dar por atendida la recomendación.	Esperar valoración de la evidencia por parte de AI CONASSIF	No aplica

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Estado	Plan de Acción	Fecha de compromiso
ACAI201304 / Recomendaciones AI CONASSIF 201545001, 201545003, 201545005 201545006.	Normativa y Autorizaciones	I-AI-CONASSIF-15-2013 “Estudio inscripción de participantes”	Reglamento de Autorización	No conformes. La AI CONASSIF informó de la no conformidad de la evidencia.	● Revisión del Reglamento SUGESE 01-08 como parte del Plan de Mejora Regulatoria (201545001, 201545003, 210545006) ● 201545005 Se solicitó sea retomado Asesoría Legal CONASSIF	I trimestre 2021 Se esta trabajando por la Asesoría Legal CONASSIF
ACAI201711 / Recomendaciones AI CONASSIF 201739001 201739002	Servicios Institucionales	I-AI-CNS-28-2016 Oportunidad de mejora en la definición de aspectos que propicien una mayor comparabilidad del costo de	Costeo ABC	No conformes. Finalizadas internamente el 29 enero 2018.	La AI CONASSIF espera la aprobación de los lineamientos de costeo por parte de la Junta Directiva del BCCR.	No hay control sobre la fecha.

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Estado	Plan de Acción	Fecha de compromiso
		los servicios brindados por los ODM				
ACAI201905/ Recomendaciones AI CONASSIF 202010007, 202010008	Comunicación y Servicios	I-AI-CNS-22-2019 Ejecución presupuestaria de la SUGESE para el periodo 2017	Mejora en procedimientos de Compra y recepción de bienes y servicios	Implantada El 8 de octubre del 2020 se incluyó en el EES de AI CONASSIF solicitando dar por atendida la recomendación.	Esperar valoración de la evidencia por parte de AI CONASSIF	No aplica
ACAI202007 / Recomendación AI CONASSIF 202014006	Despacho	I-AI-CNS-05-2020 Evaluación del marco institucional de la ética y de corrupción	Controles ética procesos AJ y NyA	Implantada El 28 de setiembre del 2020 se incluyó en el EES de AI CONASSIF solicitando dar por atendida la recomendación.	Esperar valoración de la evidencia por parte de AI CONASSIF	No aplica
ACAI202012 / Recomendación AI CONASSIF 202026001	Comunicación y Servicios	I-AI-CNS-19-2020 Gestión de los	Control de gastos de servicios prestados por el BCCR	Implantada El 27 de noviembre del 2020 se incluyó en el EES de AI CONASSIF solicitando	Esperar valoración de la evidencia por parte de AI CONASSIF	No aplica

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Estado	Plan de Acción	Fecha de compromiso
		Servicios Administrativos prestados por el BCCR		dar por atendida la recomendación.		
ACAI202015 / Recomendaciones AI CONASSIF 202035008	Supervisión	I-AI-CNS-23-2020, Supervisión y seguimiento de las reservas técnicas. 2018-2019	Recursos para el análisis de reservas técnicas	Implantada El 18 de diciembre del 2020 se incluyó en el EES de AI CONASSIF solicitando dar por atendida la recomendación.	Esperar valoración de la evidencia por parte de AI CONASSIF	No aplica
ACAI202007 / Recomendaciones AI CONASSIF 202014001, 202014002, 202014003, 202014004, 202014005 y 202014008	Despacho	I-AI-CNS-05-2020 Evaluación del marco institucional de la ética y de corrupción	Lineamientos Comité de Ética de SUGESE	Implantada El 18 de diciembre del 2020 se incluyó en el EES de AI CONASSIF solicitando dar por atendida la recomendación.	Esperar valoración de la evidencia por parte de AI CONASSIF	No aplica

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Estado	Plan de Acción	Fecha de compromiso
<i>ACAI202004 / Recomendaciones AI CONASSIF 202008011</i>	Despacho	I-AI-CNS-01-2020 denominado Proceso de Administración de la Documentación Institucional al SUGESE	ANS Intranet	Implantada El 17 de diciembre del 2020 se incluyó en el EES de AI CONASSIF solicitando dar por atendida la recomendación.	Esperar valoración de la evidencia por parte de AI CONASSIF	No aplica
<i>ACAI202002 / Recomendación AI CONASSIF 202008009</i>	Comunicación y Servicios	I-AI-CNS-22-2019 Ejecución presupuestaria de la SUGESE para el periodo 2017	Formalizar ANS página Web	Implantada El 17 de diciembre del 2020 se incluyó en el EES de AI CONASSIF solicitando dar por atendida la recomendación.	Esperar valoración de la evidencia por parte de AI CONASSIF	No aplica

III. Resumen

Al 31 de diciembre del 2020, la ejecución real del presupuesto fue de **82,6%**, lo cual representa un gasto de **¢3.645,3** millones en términos absolutos. (Gráfico N° 2)

En el gráfico N°3, se muestra el porcentaje de ejecución para cada cuenta presupuestaria, tomadas en forma independientemente.

IV. CONCLUSIÓN

Al 31 de diciembre del 2020, la ejecución real del presupuesto fue de **82,6%**, lo cual representa un gasto real de **¢3.645,30** millones en términos absolutos.

La ejecución del presupuesto de egresos se realiza en apego del compromiso adquirido, en cumplimiento de las políticas de austeridad dictadas por las autoridades superiores, procurando que estas disposiciones no menoscaben la consecución de las metas y el desempeño de las responsabilidades propias de la institución.

Se adjunta a continuación los cuadros y gráficos que se corresponden con los comentarios realizados en este documento.

V. ANEXOS

Se adjunta como anexo lo siguiente:

Cuadros

- Cuadro # 28: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.
- Cuadro # 29: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.
- Cuadro # 30: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.
- Cuadro # 31: Cuadro comparativo de ingresos y egresos
- Cuadro #32: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos

Gráficos

- Gráfico # 1: Presupuesto de la Sugese por partidas.
- Gráfico # 2: Porcentaje de ejecución del presupuesto al 30 de setiembre del 2020.
- Gráfico # 3: Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.



INFORME
SEMESTRAL-2-2020.>

CUADRO No. 28
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)	DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A)x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D ÷ A) x 100
		ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
0 00	REMUNERACIONES	2 116 726 807,42	-148 209 197,84	1 968 517 609,58	1 711 110 845,75	0,00	1 711 110 845,75	257 406 763,83	86,9	86,9
1 00	SERVICIOS	2 180 724 715,72	-1 000 000,00	2 179 724 715,72	1 890 466 055,43	0,00	1 890 466 055,43	289 258 660,29	86,7	86,7
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5 182 583,00	1 315 000,00	6 497 583,00	4 999 558,31	0,00	4 999 558,31	1 498 024,69	76,9	76,9
3 00	BIENES DURADEROS	24 060 173,76	900 000,00	24 960 173,76	19 419 313,86	0,00	19 419 313,86	5 540 859,90	77,8	77,8
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83 527 196,80	-1 215 000,00	82 312 196,80	19 304 562,30	0,00	19 304 562,30	63 007 634,50	23,5	23,5
9 00	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	148 209 197,84	148 209 197,84	0,00	0,00	0,00	148 209 197,84	0,0	0,0
	TOTAL PROGRAMA 13	4 410 221 476,70	0,00	4 410 221 476,70	3 645 300 335,65	0,00	3 645 300 335,65	764 921 141,05	82,7	82,7
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

2 116 726 807,42	-148 209 197,84	1 968 517 609,58	1 711 110 845,75	0,00	1 711 110 845,75	257 406 763,83	86,9	86,9
1 226 849 162,00	-117 641 130,00	1 109 208 032,00	969 309 097,60	0,00	969 309 097,60	139 898 934,40	87,4	87,4
17 905 837,14	15 000 000,00	32 905 837,14	25 242 383,65	0,00	25 242 383,65	7 663 453,49	76,7	76,7
393 266 353,34	-11 910 915,06	381 355 438,28	328 086 951,92	0,00	328 086 951,92	53 268 486,36	86,0	86,0
142 398 739,60	10 000,00	142 408 739,60	139 075 737,30	0,00	139 075 737,30	3 333 002,30	97,7	97,7
60 498 300,20	-15 000 000,00	45 498 300,20	31 105 653,80	0,00	31 105 653,80	14 392 646,40	68,4	68,4
126 001 595,96	-8 811 696,06	117 189 899,90	101 741 419,55	0,00	101 741 419,55	15 448 480,35	86,8	86,8
29 860 968,74	1 130 781,00	30 991 749,74	23 399 828,97	0,00	23 399 828,97	7 591 920,77	75,5	75,5
34 506 748,84	10 760 000,00	45 266 748,84	32 764 312,30	0,00	32 764 312,30	12 502 436,54	72,4	72,4
253 263 309,22	-17 711 508,46	235 551 800,76	204 500 248,21	0,00	204 500 248,21	31 051 552,55	86,8	86,8
139 861 827,54	-9 780 982,27	130 080 845,27	112 932 974,35	0,00	112 932 974,35	17 147 870,92	86,8	86,8
7 560 098,76	-528 701,75	7 031 397,01	6 104 483,95	0,00	6 104 483,95	926 913,06	86,8	86,8
22 680 296,34	-1 586 105,24	21 094 191,10	18 313 454,55	0,00	18 313 454,55	2 780 736,55	86,8	86,8
75 600 987,82	-5 287 017,45	70 313 970,37	61 044 851,41	0,00	61 044 851,41	9 269 118,96	86,8	86,8
7 560 098,76	-528 701,75	7 031 397,01	6 104 483,95	0,00	6 104 483,95	926 913,06	86,8	86,8
225 442 145,72	-15 945 644,32	209 496 501,40	183 972 164,37	0,00	183 972 164,37	25 524 337,03	87,8	87,8
76 810 603,62	-5 551 368,31	71 259 235,31	64 096 987,38	0,00	64 096 987,38	7 162 247,93	89,9	89,9
22 680 296,31	1 163 894,76	23 844 191,07	21 877 837,48	0,00	21 877 837,48	1 966 353,59	91,8	91,8
45 360 592,68	-5 922 210,47	39 438 382,21	33 062 527,65	0,00	33 062 527,65	6 375 854,56	83,8	83,8
80 590 653,11	-5 635 960,30	74 954 692,81	64 934 811,86	0,00	64 934 811,86	10 019 880,95	86,6	86,6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

2 180 724 715,72	-1 000 000,00	2 179 724 715,72	1 890 466 055,43	0,00	1 890 466 055,43	289 258 660,29	86,7	86,7
9 034 000,00	0,00	9 034 000,00	1 661 100,00	0,00	1 661 100,00	7 372 900,00	18,4	18,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
9 034 000,00	0,00	9 034 000,00	1 661 100,00	0,00	1 661 100,00	7 372 900,00	18,4	18,4
672 000,00	0,00	672 000,00	343 422,24	0,00	343 422,24	328 577,76	51,1	51,1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,0	0,0
600 000,00	0,00	600 000,00	343 422,24	0,00	343 422,24	256 577,76	57,2	57,2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
153 955 454,40	-1 000 000,00	152 955 454,40	146 223 435,73	0,00	146 223 435,73	6 732 018,67	95,6	95,6
116 500 000,00	0,00	116 500 000,00	115 835 702,99	0,00	115 835 702,99	664 297,01	99,4	99,4
5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 166 310,00	0,00	4 166 310,00	833 690,00	83,3	83,3
3 026 500,00	-1 000 000,00	2 026 500,00	472 114,00	0,00	472 114,00	1 554 386,00	23,3	23,3
29 428 954,40	0,00	29 428 954,40	25 749 308,74	0,00	25 749 308,74	3 679 645,66	87,5	87,5
1 912 308 747,32	0,00	1 912 308 747,32	1 696 292 257,55	0,00	1 696 292 257,55	216 016 489,77	88,7	88,7
1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	998 400,00	0,00	998 400,00	201 600,00	83,2	83,2
629 389 253,02	0,00	629 389 253,02	500 359 839,92	0,00	500 359 839,92	129 029 413,10	79,5	79,5
831 838 854,00	0,00	831 838 854,00	831 838 852,94	0,00	831 838 852,94	1,06	100,0	100,0
300 000,00	0,00	300 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	292 500,00	2,5	2,5
449 580 640,30	0,00	449 580 640,30	363 087 664,69	0,00	363 087 664,69	86 492 975,61	80,8	80,8
10 997 010,00	0,00	10 997 010,00	1 120 817,96	0,00	1 120 817,96	9 876 192,04	10,2	10,2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1 714 650,00	0,00	1 714 650,00	0,00	0,00	0,00	1 714 650,00	0,0	0,0
4 326 000,00	0,00	4 326 000,00	1 120 817,96	0,00	1 120 817,96	3 205 182,04	25,9	25,9
4 956 360,00	0,00	4 956 360,00	0,00	0,00	0,00	4 956 360,00	0,0	0,0
500 000,00	0,00	500 000,00	119 519,00	0,00	119 519,00	380 481,00	23,9	23,9
92 807 504,00	0,00	92 807 504,00	44 643 561,99	0,00	44 643 561,99	48 163 942,01	48,1	48,1
92 507 504,00	0,00	92 507 504,00	44 643 561,99	0,00	44 643 561,99	47 863 942,01	48,3	48,3
300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,0	0,0
150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,0	0,0
150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
300 000,00	0,00	300 000,00	61 940,96	0,00	61 940,96	238 059,04	20,6	20,6

5 182 583,00	1 315 000,00	6 497 583,00	4 999 558,31	0,00	4 999 558,31	1 498 024,69	76,9	76,9
150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,0	0,0
150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
495 880,00	0,00	495 880,00	409 483,07	0,00	409 483,07	86 396,93	82,6	82,6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4 536 703,00	1 315 000,00	5 851 703,00	4 590 075,24	0,00	4 590 075,24	1 261 627,76	78,4	78,4
100 000,00	0,00	100 000,00	97 026,43	0,00	97 026,43	2 973,57	97,0	97,0
100 000,00	315 000,00	415 000,00	409 048,46	0,00	409 048,46	5 951,54	98,6	98,6
1 213 453,00	0,00	1 213 453,00	1 150 262,50	0,00	1 150 262,50	63 190,50	94,8	94,8
180 800,00	0,00	180 800,00	178 880,13	0,00	178 880,13	1 919,87	98,9	98,9
2 492 450,00	1 000 000,00	3 492 450,00	2 618 527,72	0,00	2 618 527,72	873 922,28	75,0	75,0
200 000,00	0,00	200 000,00	136 330,00	0,00	136 330,00	63 670,00	68,2	68,2
150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,0	0,0
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,0	0,0
24 060 173,76	900 000,00	24 960 173,76	19 419 313,86	0,00	19 419 313,86	5 540 859,90	77,8	77,8
0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,0	0,0
24 060 173,76	0,00	24 060 173,76	18 519 313,86	0,00	18 519 313,86	5 540 859,90	77,0	77,0
83 527 196,80	-1 215 000,00	82 312 196,80	19 304 562,30	0,00	19 304 562,30	63 007 634,50	23,5	23,5
17 918 000,00	0,00	17 918 000,00	5 554 511,60	0,00	5 554 511,60	12 363 488,40	31,0	31,0
30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	715 726,23	0,00	715 726,23	29 284 273,77	2,4	2,4
20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,0	0,0
15 609 196,80	-1 215 000,00	14 394 196,80	13 034 324,47	0,00	13 034 324,47	1 359 872,33	90,6	90,6
0,00	148 209 197,84	148 209 197,84	0,00	0,00	0,00	148 209 197,84	0,0	0,0
0,00	148 209 197,84	148 209 197,84	0,00	0,00	0,00	148 209 197,84	0,0	0,0
4 410 221 476,70	0,00	4 410 221 476,70	3 645 300 335,65	0,00	3 645 300 335,65	764 921 141,05	82,7	82,7
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
GESTION ADMINISTRATIVA**



**CUADRO No. 30
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES				TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
			PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION EXTERNA	MODIFICACION INTERNA	TOTAL MODIFICACIONES	
0 00	REMUNERACIONES	2 116 726 807,42	0,00	0,00	-148 209 197,84	-148 209 197,84	1 968 517 609,58
1 00	SERVICIOS	2 180 724 715,72	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	2 179 724 715,72
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5 182 583,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	6 497 583,00
5 00	BIENES DURADEROS	24 060 173,76	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	24 960 173,76
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83 527 196,80	0,00	0,00	-1 215 000,00	-1 215 000,00	82 312 196,80
9 00	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	148 209 197,84	148 209 197,84	148 209 197,84
TOTAL PROGRAMA 13		4 410 221 476,70 =====	0,00 =====	0,00 =====	0,00 =====	0,00 =====	4 410 221 476,70 =====

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

CUADRO No. 31
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020
Cifras en unidades en colones

A Ingresos Corrientes	4 410 221 476,70	A Gastos de Administración	4 385 261 302,94
1,00 Transferencias Corrientes	4 410 221 476,70	0,00 Remuneraciones	1 968 517 609,58
		1,00 Servicios	2 179 724 715,72
Públicas Financieras		2,00 Materiales y suministros	6 497 583,00
		6,00 Transferencias corrientes	82 312 196,80
		9,00 Cuentas especiales	148 209 197,84
Aporte del Banco Central de Costa Rica (Según artículo 174, Ley 7732)	4 410 221 476,70	B Servicio de la Deuda	0,00
		C Bienes Duraderos	24 960 173,76
TOTAL GENERAL	4 410 221 476,70	TOTAL GENERAL	4 410 221 476,70

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

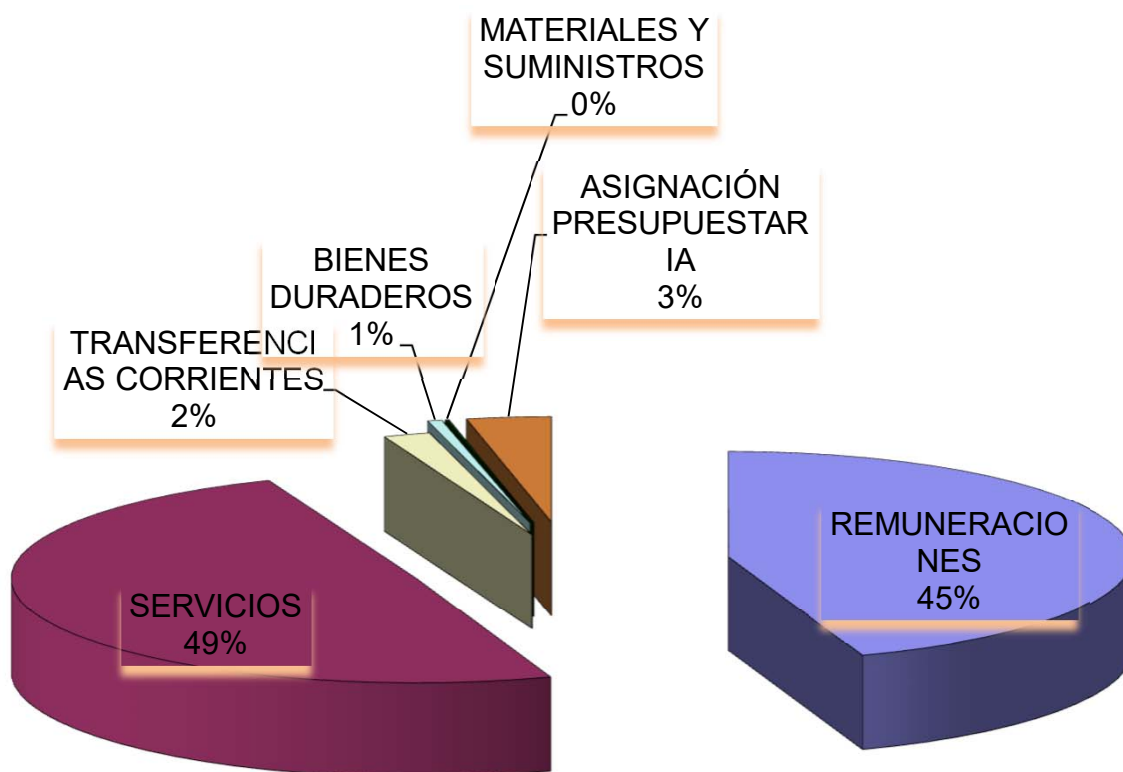
CUADRO No. 32
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CUENTA INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			TOTAL INGRESOS REALES (EJECUCIÓN) (B)	TOTAL INGRESOS POR COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (C)	TOTAL INGRESOS + COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (D)	DISPONIBLE A - D	PORCENTAJE REAL	PORCENTAJE TOTAL
		ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
1.0.0.0.00.00.0	Ingresos Corrientes	4 410 221 476,70	0,00	4 410 221 476,70	3 645 300 335,65	0,00	3 645 300 335,65	764 921 141,03	82,7%	82,7%
1.4.0.0.00.00.0	Transferencias Corrientes									
1.4.1.0.00.00.0	Transferencias corrientes del sector público									
1.4.1.1.06.00.0	Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732									
	TOTAL PROGRAMA 13	4 410 221 476,70	0,00	4 410 221 476,70	3 645 300 335,65	0,00	3 645 300 335,65	764 921 141,05	82,7%	82,7%

Hecho por:	Wilberth Solano López	Puesto:	Gestor de divulgación e Información
Revisado por:	Henry Meoño Castro	Puesto:	Gestor principal de Comunicación y Servicios

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

<u>Cuenta presupuestaria</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	1 968 517 609,58	44,64
SERVICIOS	2 179 724 715,72	49,42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82 312 196,80	1,87
BIENES DURADEROS	24 960 173,76	0,57
MATERIALES Y SUMINISTROS	6 497 583,00	0,15
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	148 209 197,84	3,36
TOTAL PROGRAMA 24	4 410 221 476,70	100,00



Hecho por: Wilberth Solano López

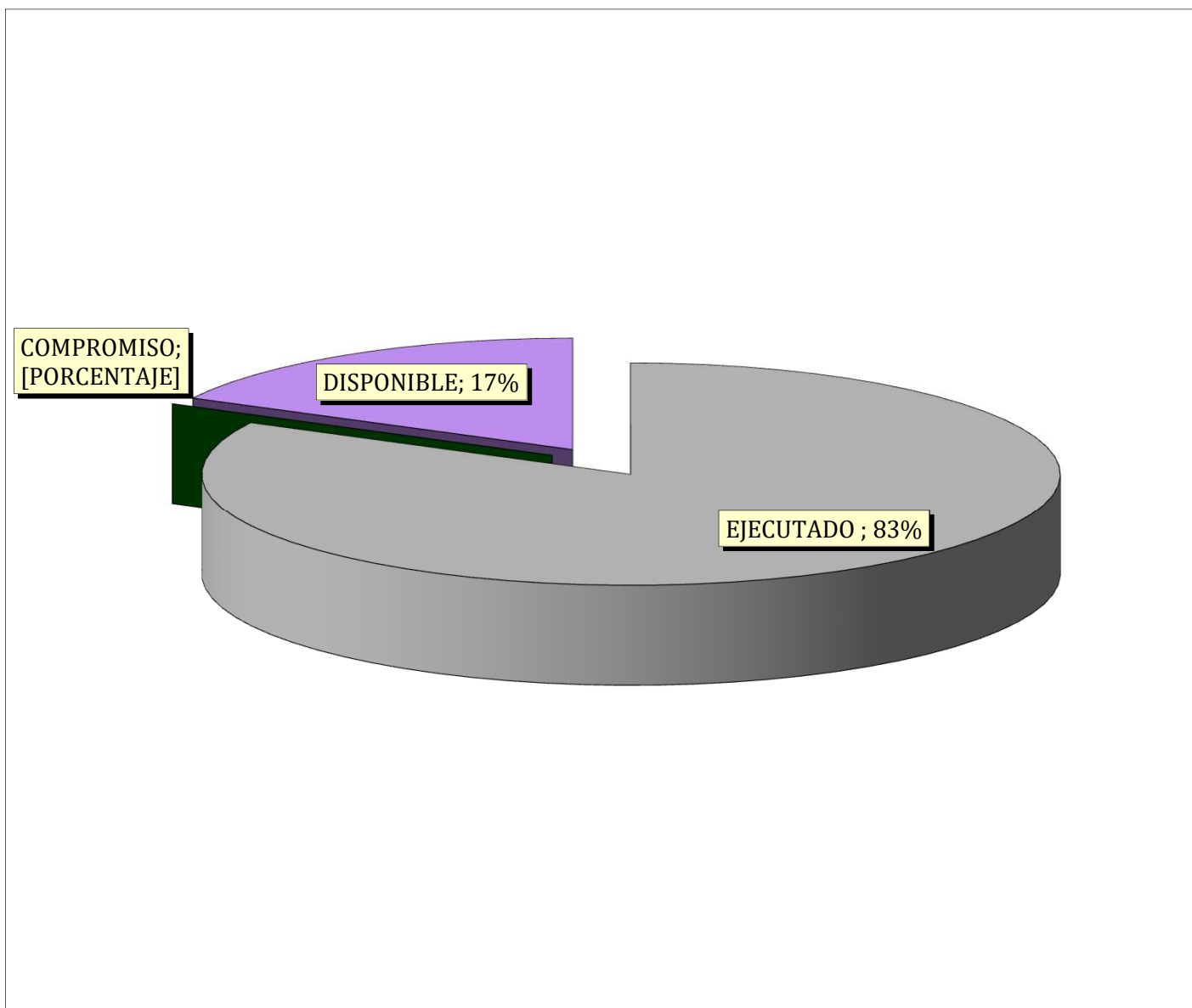
Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME II SEMESTRE 2020

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>	<u>Porcentaje</u>
EJECUTADO	3 645 300 335,65	82,66
COMPROMISOS	0,00	0,00
DISPONIBLE	764 921 141,05	17,34
TOTAL	4 410 221 476,70	100,00



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

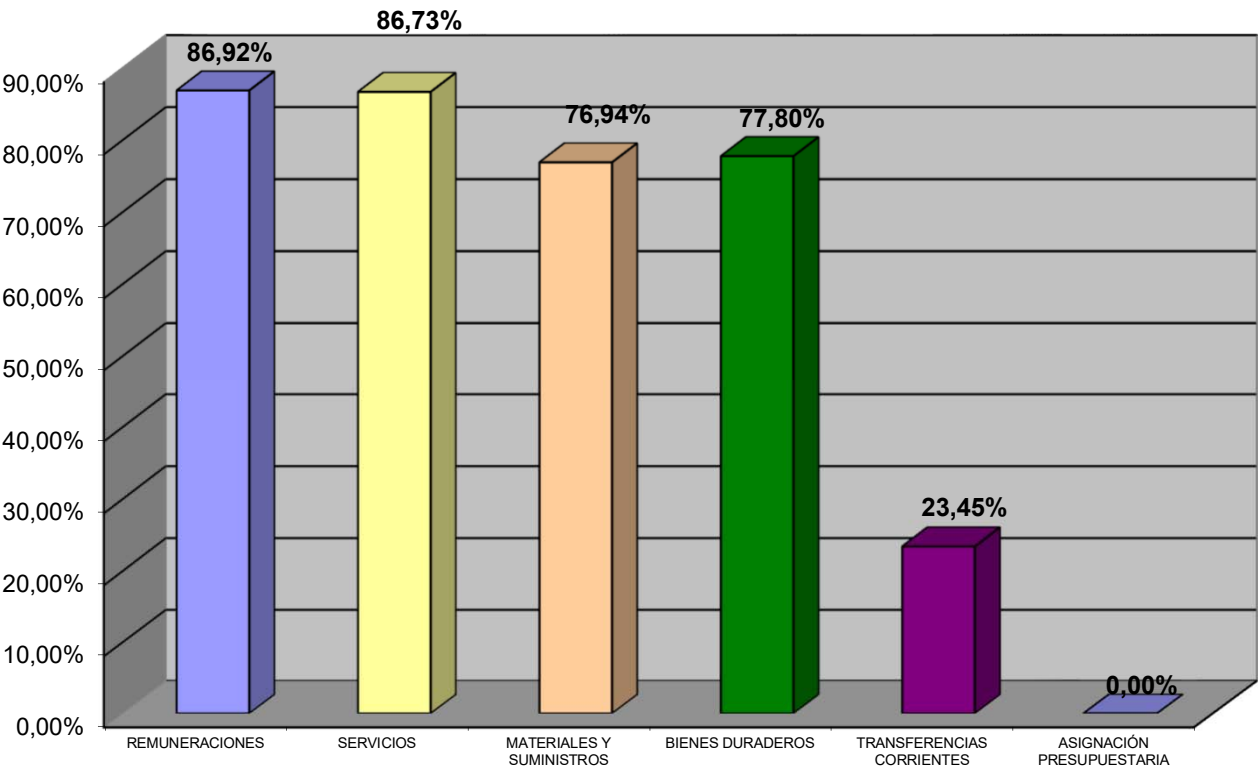
Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME TRIMESTRAL
(AL 31-12-2020)

<u>Partida presupuestaria</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	86,92%
SERVICIOS	86,73%
MATERIALES Y SUMINISTROS	76,94%
BIENES DURADEROS	77,80%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,45%
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00%

GRAFICO # 3
PORCENTAJE EJECUCIÓN Y COMPROMISO POR CADA CUENTA PRESUPUESTARIA,
TOMADA EN FORMA INDEPENDIENTE
AL 31-12-2020



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

■ **Plan Operativo Institucional por dependencia (Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia)**

				
F PYC 01 0 4 Plan	F PYC 01 0 4 Plan	F PYC 01 0 4 Plan	F PYC 01 0 4 Plan	F PYC 01 0 4 Plan
Operativo Institucio	Operativo Institucio	Operativo Institucio	Operativo Institucio	Operativo Institucio

 Procedimiento P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modificación el Plan Operativo y Presupuesto Institucional F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1. Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia													
Nombre de la Dirección General o Dependencia:		División de Supervisión											
Nombre del Departamento o Área:		SUPERVISIÓN											
Aprobado por:													
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2020		VINCULACIÓN CON								Objetivos Estratégicos			
		PND	Acciones Estratégicas, PND							1	2	3	
Supervisar de manera eficiente el mercado de seguros, asegurados a los mejores estándares y prácticas internacionales en supervisión de seguros.			Consolidar la Supervisión del sistema financiero costarricense basada en riesgos mediante su aplicación en los ámbitos de las entidades financieras, valores, pensiones y seguros para la estabilidad financiera.							Regulación y supervisión: Profundizar la aplicación de buenas prácticas internacionales	Organización: Impulsar la mejora continua de la organización	Divulgación: Facilitar el conocimiento del mercado de seguros al consumidor y partes interesadas	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS									Peso de incidencia	Nota	Objetivos Estratégico relacionado		
1	Supervisar las entidades aseguradoras y reaseguradoras mediante la adopción de un modelo de supervisión basado en riesgo que incentive el buen gobierno corporativo y estabilidad del sector.								83,30%	67,30%	1		
2	Verificar el cumplimiento por parte del supervisado de la normativa establecida.								16,70%	16,70%	1		
METAS		Proceso								100%	84,00%	RESPONSABLE	
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Cantidad Prevista Total	EQUIPO O ÁREA	Tipo de Indicador	Peso/meta. Específico	Coordinador	
						I Semestre	II Semestre						
1	Actualización de la Ficha de Perfil de Riesgo	F SUP 01 2	# FPR actualizadas en el año / 52	%	1	18	26	52	Supervisión	Eficacia	19,55%	Vilma Gamboa	
2	Actualización de la Ficha de Cumplimiento Normativo (Aseguradoras)	F SUP 10 0	# FCN actualizadas en el año / 52	%	2	26	26	52	Supervisión	Eficacia	4,97%	Vilma Gamboa	
3	Actualización de la Ficha de Cumplimiento Normativo (Intermediarios)	F SUP 14 0	# FCN actualizadas en el año / 4	%	2	2	2	44	Supervisión	Eficacia	4,05%	Vilma Gamboa	
4	Actualización trimestral del Sistema de Indicadores de Alerta Temprana	IT SUP 01 10	# Informes SIAT realizados en el año / 4	%	1	2	2	4	SSS	Eficacia	12,29%	Vilma Gamboa	
5	Realizar Estudios para Asignación/ Actualización Calificación Riesgo Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo	F SUP 11 0	# de estudios realizados en el año / 3	%	1	3	3	3	Supervisión	Eficacia	10,46%	Vilma Gamboa	
6	Realizar Estudios para la Asignación/ Actualización Calificación Riesgo Compuesto en aseguradoras	F SUP 01 6	# de estudios realizados en el año / 3	%	1	2	1	3	Supervisión	Eficacia	24,43%	Vilma Gamboa	
7	Realizar Informes y presentaciones del Sector de Seguros para Conasif	F SUP 01 8	# Informes Conasif realizados en el año / 4	%	2	2	2	4	Supervisión y SSS	Eficacia	3,72%	Vilma Gamboa	
8	Revisión de perfiles tecnológicos de TI de las aseguradoras para valoración de los riesgos inherentes y la gestión en el modelo de SBR	NA	# de revisión de perfiles TI realizados en el año / 3	%	1	2	1	3	Supervisor TI	Eficacia	6,36%	Vilma Gamboa	
9	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	PYD 02	% de Cumplimiento de actividades en periodo de evaluación = (Actividades efectuadas dentro del periodo de evaluación / Actividades planificadas para el periodo de evaluación) x 100	%	1	4	5	9	Supervisores	Eficacia	10,19%	Vilma Gamboa	
10	Realización de Auditorías de Calidad	P SGC 05	# auditorías de calidad en el año/1	%	2	1	0	1	Supervisores	Eficacia	1,14%	Vilma Gamboa	
11	Realización de Auditorías de SEVRI	P SGC 05	# auditorías SEVRI en el año/1	%	2	0	1	1	Encargada de Proceso	Eficacia	0,41%	Vilma Gamboa	
12	Asistencia a Capacitaciones	NA	# horas de capacitación/50	%	1	1	1	50 horas	Encargada de Proceso	Eficacia	2,40%	Vilma Gamboa	
											100%		
FUNCIONARIO		HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**											
		FPR	FCN	FCN IN	SIAT	LA/FT	SBR	Inf. Conas	TI	Proy	AC	Sevri	Capacitación
1	Director de División	300	70	30	300	200	350	150	50	400	50	130	50
2	Vilma Gamboa Morales	300	100	150	150	180	350	100	300	300	50	50	50
3	Jorge Amador	500	100	0	225	225	650	95	100	135	0	0	50
4	Patricia Lizano	500	100	0	185	200	650	95	100	200	0	0	50
5	Andrea Carranza Vargas	500	100	0	200	200	650	95	100	185	0	0	50
6	Rodrigo Briceño	366	50	0	150	166	515	95	100	588	0	0	50
7	Hernán Fonseca Chinchilla	0	0	0	1330	0	0	400	0	200	100	0	50
8	Allan Retana	0	0	0	630	0	0	200	0	1000	200	0	50
9	Nuria Cubias	550	150	0	200	300	650	30	50	100	0	0	50
10	Gabriela Freer	550	150	0	200	300	650	30	50	100	0	0	50
11	Oscar Vásquez	550	150	0	200	300	650	30	50	100	0	0	50
12	David Rodríguez	100	50	0	0	0	380	0	1400	100	0	0	50
13	Olga Joya Richmond	550	150	0	200	300	650	30	50	100	0	0	50
14	Marianella Serrano	550	150	0	200	300	650	30	50	100	0	0	50
15	José David Salazar	550	150	0	200	300	650	30	50	100	0	0	50
16	Olga Zúñiga Bolaños	500	100	0	200	300	650	95	50	135	0	0	50
17	Stephanie Siles	525	150	0	200	300	625	30	50	150	0	0	50
18	Rolando Zúñiga	0	0	1590	0	100	0	0	80	160	100	0	50
19	Ligia Durán	550	150	0	200	300	650	30	50	100	0	0	50
20	Rubén Campos	550	150	0	200	300	650	30	50	100	0	0	50
21	Liley Portilla	550	150	0	200	300	650	30	50	100	0	0	50
HORAS HOMBRE / META		8 541	2 170	1 770	5 370	4 571	10 670	1 625	2 780	4 453	500	180	1 050
PESO RELATIVO		4,11	1,04	0,85	2,58	2,20	5,13	0,78	1,34	2,14	0,24	0,09	0,50
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		19,55%	4,97%	4,05%	12,29%	10,46%	24,43%	3,72%	6,36%	10,19%	1,14%	0,41%	2,40%

** Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.080 horas al año

DEPENDENCIA: División de Supervisión

Aprobado por:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/Año 2020

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno 1° Semestre		Para uso interno 2° Semestre		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES	
			1° Semestre	2° Semestre	Total	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	Peso	Nota				
1	Actualización de la Ficha de Perfil de Riesgo	Actualización y aprobación de la Ficha de Perfil de Riesgo del Supervisado para todas las aseguradoras activas.	Trimestral	14	14	28	78%	54%	20%	15	20%	11%	20190033, 20190026, 2019004, 2019019, 20190012, 20190045, 20190056, 20190041, 20190076, 20190042, 20190078, 20190077, 20200005, 20200064	Vilma Gamboa	La frecuencia de las Fichas de Perfil de Riesgos se ajustaron según la Intensidad de Supervisión por lo que para el Primer Semestre del año solo correspondía hacerla para 14 entidades. Para el segundo semestre solo correspondía hacer la ficha de perfil de riesgo a 14 entidades
2	Actualización de la Ficha de Cumplimiento Normativo (Aseguradoras)	Actualización y aprobación de la Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN). Este es un informe periódico que contiene la valoración del cumplimiento normativo de las aseguradoras reguladas por la SUGESE.	Trimestral	26	26	52	100%	100%	4,97%	5	4,97%	5%	20190057;20190031, 20190024, 2019006; 20190017, 20190010, 20190047, 20190046, 20190079, 20190048, 20190043, 20190081, 20190080; 20200069, 20200068, 2020013, 2020011, 20200085,20200012,20200012,20200054,20200048,20200042, 20200036, 20200070.	Vilma Gamboa	Se realiza a todas las aseguradoras
3	Actualización de la Ficha de Cumplimiento Normativo (Intermediarios)	Elaboración y aprobación de la Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN) de Intermediarios. Este es un informe periódico que contiene la valoración del cumplimiento normativo de los intermediarios regulados por la SUGESE.	Trimestral	2	2	4	100%	100%	4,05%	4	4,05%	4%	20200059; 20200058	Vilma Gamboa	Se realiza a todos los Intermediarios
4	Actualización trimestral del Sistema de Indicadores de Alerta Temprana	Realizar el cálculo y revisión de los Indicadores de Alerta Temprana con la información que trimestramente envían las aseguradoras por medio del SSS.	Trimestral	2	2	4	100%	100%	12,29%	12	12,29%	12%	20190063 20200057	y Vilma Gamboa	

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno 1° Semestre		Para uso interno 2° Semestre		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES	
			1° Semestre	2° Semestre	Total	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	Peso	Nota				
5	Realizar Estudios para Asignación/ Actualización Calificación Riesgo Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo	Elaboración de estudios para asignar/actualizar el riesgo de LA/FT de acuerdo con las alertas y hallazgos que deriven del proceso de Supervisión y la macroplanificación.	Continuo	0	1	1	0%	33%	10,46%	0	10,46%	3%	Estudio 20200107	Vilma Gamboa	Seguros del Magisterio
6	Realizar Estudios para la Asignación/ Actualización Calificación Riesgo Compuesto en aseguradoras	Elaboración de estudios para la asignación/actualización de la calificación de riesgo compuesto y nivel de riesgo de las	Continuo	2	3	5	100%	100%	24,43%	24	24,43%	24%	Estudios 20200110 20200106 20190124	Vilma Gamboa	Entidades: (reaseguros), Océánica
7	Realizar Informes y presentaciones del Sector de Seguros para Conassif	En cumplimiento de lo establecido en el inciso i) del artículo 131 de la Ley Orgánica del BCCR (Ley N° 7558), se realiza de manera trimestral el Informe del Sector Seguros para el Conassif	Trimestral	2	2	4	100%	100%	3,72%	4	3,72%	4%	20200061/ 20190097	Vilma Gamboa	
8	Revisión de perfiles tecnológicos de TI de las aseguradoras para valoración de los riesgos inherentes y la gestión en el modelo de SBR	Revisión de perfiles tecnológicos de aseguradoras, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Tecnologías de Información.	Continuo	2	1	3	100%	100%	6,36%	6	6,36%	6%		Vilma Gamboa	
9	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	La División participa en diversos proyectos estratégicos institucionales, la labor se mide por la participación en el desarrollo de las tareas	Continuo	2	5	7	50%	100%	10,19%	5	10,19%	10%	Portafolio Institucional de Proyectos 2020	Vilma Gamboa	Se participó en actividades de los proyectos NIIF 17 Solvencia II, Reaseguros.
10	Realización de Auditorías de Calidad	Participación en los diferentes procesos de las auditorías de calidad	Anual	0	2	2	0%	100%	1,14%	0	1,14%	1%	Informe auditoría de	Vilma Gamboa	Auditoría interna de calidad en agosto y auditoría externa de calidad en octubre.
	Realización de Auditorías de SEVRI	Participación en el proceso de la auditoría de SEVRI	Anual	0	1	1	0%	100%	0,41%	0	0,41%	0%		Vilma Gamboa	La actividad es anual durante el segundo semestre se realizó una evaluación del SEVRI
11	Asistencia a Capacitaciones	Participar en capacitaciones	Anual	1	1	2	100%	100%	2,40%	2	2,40%	2%		Vilma Gamboa	Capacitación de NIIF en el Colegio de Contadores, capacitación con Erns &Youngs en NIIF 17 y Solvencia II, capacitación en Supervisión de la función actuarial con Guido Monteverde, Capacitación en NIIF 17 con KPMG, Capacitación en Addactis, capacitación en cambios a reglamentos de la 8204 y CICAC
TOTAL									100%	79	100%	84,00%			

Labores No Programables

DEPENDENCIA: SUPERVISIÓN
Aprobado por:

TRABAJOS NO PROGRAMABLES PARA EL PERÍODO-POI/2020		REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	
DETALLE DE LA LABOR POR DESARROLLAR		Anote la cantidad de veces que requirió realizar cada actividad en el semestre	OBSERVACIONES
Sensibilizaciones de Solvencia e inversiones		2	
Informes de Siniestralidad de covid		11	



Procedimiento P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modificación el Plan Operativo y Presupuesto Institucional

F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1.

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: Despacho del Superintendente

Nombre del Departamento o Área: Despacho del Superintendente

Aprobado por: Tomás Soley Pérez

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2020		VINCULACIÓN CON								Ojectivos Estrategicos		
		PND	Acciones Estratégicas, PND							1	2	3
	Dar cumplimiento a todas las responsabilidades que le establece el marco jurídico de la Superintendencia	Consolidar la Supervisión del sistema financiero costarricense basada en riesgos mediante su aplicación en los ámbitos de las entidades financieras, valores, pensiones y seguros para la estabilidad financiera.								Regulación y supervisión: Profundizar la aplicación de buenas prácticas internacionales	Organización: Impulsar la mejora continua de la organización	Divulgación: Facilitar el conocimiento del mercado de seguros al consumidor y partes interesadas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS									Peso de incidencia	Nota II Semestre	Objetivos Estrategico relacionado	
1	Asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y los de gestión de la organización.								36%	33,01%	Todos	
2	Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia promueva la mejora continua de los procesos, la satisfacción de clientes y partes interesadas, esté soportado por un sistema documental confiable y que sea el mecanismo por medio del cual se da cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Control Interno.								52%	48,75%	2	
3	Participar en el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales.								12,18%	7,50%	Todos	
4	Contar con personal capacitado y con las competencias necesarias para la realización de los funciones propias según su puesto.								0,32%	0,16%	2	
METAS		Proceso								100%	89,41%	RESPONSABLE
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Cantidad Prevista Total	EQUIPO O ÁREA	Tipo de Indicador	Peso/Obj. Especifico	Coordinador
						I Semestre	II Semestre					
1	Tener, en promedio, los indicadores de cumplimiento de metas de toda la Superintendencia con nota superior al 95%.	P SGC 02	(Activiades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	1 y 2	48	47	95	Encargados de proceso	Eficiencia	70,51%	Tomás Soley Pérez
2	Gestionar la Continuidad de Negocio.	Plan de Continuidad del Negocio	(Activiades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	1 y 2	2	2	4	Despacho	Eficiencia	0,96%	Guido Cordero
3	Velar por la documentacion, mantenimiento y mejora continua del Sistema Interno de Gestión.	P SGC 01 / P SGC 03 / P SGC 05	(Activiades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	2	59	57	116	Despacho	Eficacia	16,03%	Guido Cordero
4	Cumplir con la tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales.	P PYD 02	(Actividades efectuadas dentro del periodo de evaluación / Actividades planificadas para el periodo de evaluación) x 100	%	3	52	52	104	Despacho	Eficiencia	12,18%	Tomás Soley Pérez / Guido Cordero Barquero
5	Participar en capacitaciones relacionadas con las funciones desempeñadas.	P PYC 02	(Activiades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	4	2	2	4	Despacho	Eficacia	0,32%	Guido Cordero
											100%	
FUNCIONARIO		HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**										TOTAL
		1	2	3	4	5						
	Tomás Soley Pérez	1850			230							2080
	Guido Cordero Barquero	700	60	1000	300	20						2080
	Vacante	1850			230							2080
												0
												0
HORAS HOMBRE / META		4 400	60	1 000	760	20						6 240
PESO RELATIVO		2,12	0,03	0,48	0,37	0,01						3
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		70.51%	0.96%	16.03%	12.18%	0.32%						100%

** Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.080 horas al año

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: Despacho del Superintendente
Aprobado por: Tomás Soley Pérez

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2020

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso Interno Semestre 1º		Para uso interno Semestre 2º		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			1º Semestre	2º Semestre	Total	1º Semestre	2º Semestre	Peso	Nota	Peso	Nota			
Tener, en promedio, los indicadores de cumplimiento de metas de toda la Superintendencia con nota superior al 95%.	Reuniones de coordinación ampliada	Según requerimiento	0	0									Tomás Soley	Por razón de la pandemia no se han realizado reuniones ampliadas.
	Reuniones de coordinación con directores	Semanal	20	18								Registros en intranet institucional en biblioteca "Coordinación con Directores."	Guido Cordero Barquero	
	Reuniones con dependencias	Quincenal	21	16								Registros en intranet institucional biblioteca "Reuniones de seguimiento".		
	Reuniones Comité de Superintendentes	Mensual	6	9		100%	94%	71%	70.51	71%	66.01%	Registros en intranet institucional en biblioteca "Documentos de apoyo, Comisión Gerencial."	Tomás Soley Pérez	

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso Interno Semestre 1*		Para uso interno Semestre 2*		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			1° Semestre	2° Semestre	Total	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	Peso	Nota			
	Formulación de presupuesto	Anual	1	0								Registros en intranet institucional Bibliotecas Servicios Institucionales	Tomás Soley Pérez/Guido Cordero	La formulación del presupuesto es anual se realiza en el I semestre.
	Evaluación de presupuesto	Semestral	1	1								Registro de evaluación en biblioteca de la intranet institucional Control de Gasto Preupuestario	Tomás Soley Pérez/Guido Cordero	
	Total meta 1		49	44										
Gestionar la Continuidad del Negocio	Reuniones Comité Crisis	Trimestral	2	0		100%	0%	1%	0,96	1%	0,00%	Registro de reunión en intranet institucional Continuidad de Negocio Gestión	Guido Cordero Barquero	Durante la emergencia el Comité de Crisis se gestionó vía WhatsApp según lo definido en el Plan de Continuidad de Negocio.
Velar por la documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Interno de Gestión.	Informe indicadores de gestión	Trimestral	2	2		100%	98%	16%	16.03	16%	15,74%	Registro en intranet institucional biblioteca Auditorias de Calidad	Guido Cordero Barquero	
	Informe indicadores DPI	Quincenal	12	12								Registros intranet institucional, biblioteca Registros de Gestión SGC, partición Informe Indicadores SGC	Guido Cordero Barquero	
	Preparar documentos del Sistema de Gestión de Calidad	Según requerimiento	16	10								Registros intranet institucional, biblioteca Registros de Gestión SGC, partición Revisión de Documentos	Guido Cordero Barquero	La necesidad de actualización de documentos del SGC fue menor en el II semestre.
	Realizar publicaciones de documentos en el Sitio de Calidad	Según requerimiento	6	6								Registros de comunicación de cambios en SGC en outlook	Guido Cordero Barquero	
	Atención acciones correctivas	Según requerimiento	16	11								Registros en intranet institucional, biblioteca Registros de Gestión SGC, partición acciones correctivas	Guido Cordero Barquero	Fue necesario gestionar 8 acciones correctivas más de los planeado debido a que se encuentra que hay gestión al crear la acción correctiva y al finalizar la acción correctiva lo cual no se venía contabilizando así.
	Informe acciones correctivas	Mensual	6	6								Registros en intranet institucional, biblioteca Auditorias de Calidad, partición Informe Acciones Correctivas	Guido Cordero Barquero	
	Atención productos no conformes	Según requerimiento	3	0								Registros en intranet institucional, biblioteca Registro de Gestión SGC, partición Salida no conforme	Guido Cordero Barquero	No se registraron salidas no conformes entre dependencias en el II semestre.
	Planificar Auditorías de Calidad	Mayo / Setiembre	1	2								Carpea compartida en red, libbra3/corderobg\$/Documentación Sistema de Gestión de Calidad/Auditorías de calidad 2020; http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/SGS-0527-2020.docx ; http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/SGS-0699-2020.docx	Guido Cordero Barquero	
	Realizar Auditorías de Calidad	Junio / Setiembre	0	2								Intranet http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/F%20SGC%2005%200%204%20Informe%20Auditoria%20Interna%20de%20Calidad%20agosto%202020.docx ; http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/R%20S-SE-38%20(V19)%20Informe%20de%20Auditoria%20SUGESE.pdf		Por efectos de la pandemia, y el cambio de prioridades por la gestión de la crisis, la Dirección propuso re-programar la auditoría para agosto.
	Informe Auditorías de Calidad	Junio / Setiembre	0	2								Intranet http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/F%20SGC%2005%200%204%20Informe%20Auditoria%20Interna%20de%20Calidad%20agosto%202020.docx ; http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/R%20S-SE-38%20(V19)%20Informe%20de%20Auditoria%20SUGESE.pdf		Al no realizarse al auditoria de calidad no se generó el informe de auditoria
	Planificar Evaluación de Riesgos Institucional	Octubre	0	1								http://intranet/sites/Sugese/EvaluacionRiesgos/Plan%20Evaluación%20Riesgos%202020.docx		Es actividad del segundo semestre
	Informe Evaluación de Riesgos Institucional	Marzo / Setiembre	1	1								Intranet institucional, correspondencia, consecutivo de oficios. Oficio SGS-0316-2020; Oficio SGS-0754-2020	Tomás Soley Pérez/Guido Cordero Barquero	
	Informe Autoevaluación Control Interno	Mayo	1	0								Intranet institucional, correspondencia, consecutivo de oficios. Oficio SGS-0416-2020	Tomás Soley Pérez/Guido Cordero Barquero	El informe de autoevaluación de control interno es anual y se hace en el primer semestre de cada año
	Gestionar Acuerdos Nivel de Servicios TI	Enero / Julio	1	1								Registros en intranet institucional/Gestión Estratégica biblioteca Comité de Control de Cambios Proyecto con TI	Guido Cordero Barquero	La gestión de los ANS ahora es mensual y se deja registro en el CCC

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno Semestre 1º		Para uso interno Semestre 2º		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			1º Semestre	2º Semestre	Total	1º Semestre	2º Semestre	Peso	Nota	Peso	Nota			
	Informe estado recomendaciones AI Conassif	Abril / Octubre	1	0								Intranet institucional, correspondencia, consecutivo de oficios. Oficio SGS-0428-2020. Intranet institucional, entrante Despacho, Oficio AI-CNS-0228-2020	Tomas Soley Pérez/Guido Cordero Barquero	La auditoría interna del CONASSIF aplazó el informe para ser remitido el 31 enero 2021
Total meta 3			66	56										
Cumplir con la tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales.	Informe del Portafolio de Proyectos	Mensual	6	6		100%	62%	12%	12,18	12%	7,50%	Registros en intranet institucional/Gestión Estratégica biblioteca Gestión Estratégica	Guido Cordero Barquero	
	Informes de estado de proyectos	Mensual	0	0										El proyecto Modelo de Capital basado en Riesgo tipo Solvencia II (CBR-S II) no se re-inició en el 2020, sin embargo, en período del 26 de octubre al 3 de noviembre se participo en la misión del FMI sobre el acompañamiento en el Proyecto Solvencia II
	Reuniones Comité Control de Cambios con TI	Según requerimiento	4	3								Registros en intranet institucional/Gestión Estratégica biblioteca Comité de Control de Cambios Proyecto con TI	Tomas Soley Pérez/Guido Cordero Barquero	
	Soportar operatividad de Servicios Registro de Roles / AES	Según requerimiento	41	18								Incidentes y solicitudes puesta en la plataforma de la mesa de ayuda		El rendimiento de los sistema de información mejoró mucho por lo que se requirió menos soporte.
	Coordinación de la gestión de mejoras a los servicios	Según requerimiento	3	5								Registros de reunión Intranet/DST/documentación/minutas		Se requirió hacer dos sesiones de pruebas de aceptación además de las reuniones de inicio y cierre de iteración.
Total meta 4			54	32										
Participar en capacitaciones relacionadas con las funciones desempeñadas.	Cursos de capacitación recibidos	Mayo	0	1		0%	50%	0,32%	0,00	0,32%	0,16%	Carpea compartida en red, libra3/corderobg\$/Proyectos SUGESE/Proyecto Solvencia/2020/ Capacitación EY		El curso programado sobre Análisis BIA fue programado por el proveedor en un horario que no se ajustó a la agenda. En su lugar se llevó un curso virtual sobre Solvencia II impartido por la empres EY. El curso no tuvo costo y comprendió 8 jueves a partir del 3 de setiembre.
TOTAL								100%	99,68	100%	89,41%			

SUGESE Superintendencia General de Seguros Resolución de Costa Rica Procedimiento P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modificación el Plan Operativo y Presupuesto Institucional F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1. Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia Nombre de la Dirección General o Dependencia: Comunicación y Servicios Nombre del Departamento o Área: Comunicación y Servicios Aprobado por:												
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2020		VINCULACIÓN CON										
		PND	Acciones Estratégicas, PND							Ojectivos Estratégicos		
	Proveer bienes y servicios, de forma eficiente en apego a los requerimientos y normas que rigen los procesos internos de compras, necesarios para el desarrollo de la institución y el fortalecimiento de la comunicación con los consumidores de seguros y la sociedad	Estabilidad del Sistema Financiero mediante la regulación y la supervisión .	Consolidar la Supervisión del sistema financiero costarricense basada en riesgos mediante su aplicación en los ámbitos de las entidades financieras, valores, pensiones y seguros para la estabilidad financiera.							1	2	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS									Regulación y supervisión: Profundizar la aplicación de buenas prácticas internacionales	Organización: Impulsar la mejora continua de la organización	Divulgación: Facilitar el conocimiento del mercado de seguros al consumidor y partes interesadas	
									Peso de incidencia	Nota	Objetivos Estrategico relacionado	
1	Desarrollar y mantener programas de educación y divulgación de información.							47%	40,16	3		
2	Proveer los recursos y servicios necesarios para el desarrollo de la institución							44%	38,18	2		
3	Apoyar el desarrollo de la Institución, proveyendo el control interno y facilitando la mejora continua para su buen funcionamiento, basados en un Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con las obligaciones que esto genera							3%	2,30	2y3		
4	Apoyar la gestión estratégica institucional y participar en el desarrollo de proyectos estratégicos que mejoren procesos							6%	5,57	2		
METAS		Proceso							100%	86,21	RESPONSABLE	
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Cantidad Prevista Total	EQUIPO O ÁREA	Tipo de Indicador	Peso/Obj. Especifico	Coordinador
						I Semestre	II Semestre					
1	Ejecutar las labores programadas en los temas de Servicios Administrativos en un 90%, en cada una de las actividades	P ADM 01, P ADM 02, P ADM 03, P ADM 04, P ADM 05, P PYC 01, P PYC 02, P PYC 03, P PYC 04	(Cantidad de actividades ejecutadas según plazo definido en proc. específicos/Cantidad de actividades programadas)*100	Porcentaje	2 y 1	9	9	18	Administrativo	Eficiencia	68,27%	Henry Meoño
2	Ejecutar las labores programadas en los temas de Comunicación e Información en un 100%, en cada una de las actividades	P CIN 01	(Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas)*100	Porcentaje	1	4	7	11	Administrativo	Eficacia	12,45%	Melissa Molina
3	Seguimiento y ejecución del Plan de Adquisiciones Institucional conforme con a lo establecido	P ADM 01, P ADM 02	% Cumplimiento del Plan de Adquisiciones	Porcentaje	2	1	1	2	Administrativo	Economía	3,21%	Wilberth Solano
4	Seguimiento del Plan de Capacitación Institucional	P PYC 02	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Porcentaje	2	6	6	12	Administrativo	Eficiencia	2,14%	Wilberth Solano
5	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	P SGC 05	Actividades Atendidas en los plazos solicitados/Actividades Solicitadas	Porcentaje	3	1	1	2	Administrativo	Eficacia	2,67%	Henry Meoño
6	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	P PYD 01, P PYD 02	Documentos Realizados / Documentos programados	Porcentaje	4	1	1	2	Administrativo	Eficacia	3,47%	Henry Meoño/Wilberth Solano
7	Cumplir con las tareas de seguimiento de los proyectos estratégicos institucionales	P PYD 01, P PYD 02	Documentos Realizados / Documentos programados	Porcentaje	4	1	1	2	Administrativo	Eficacia	2,99%	Henry Meoño
8	Participar en las actividades de desarrollo humano	PYC 02	Actividades programadas / Actividades Realizadas	Porcentaje	2	8	5	13	Administrativo	Eficacia	4,81%	Henry Meoño
HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**												
FUNCIONARIO		1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL		
1	Melissa Molina	100	1380	300		100	100		100	2080		
2	Henry Meoño	800	300	100	100	100	200	380	100	2080		
3	Wilberth Solano	1150	100	100	300	50	100	180	100	2080		
4	Roger Hernández	1630	150	100		50	50		100	2080		
5	Vacante (Trabajador operativo)	1980							100	2080		
6	Kattia Bogantes	1780	100			50	50		100	2080		
7	Vacante (Asistente Ejecutiva)	1780	100			50	50		100	2080		
8	Laura Castillo	1780	100			50	50		100	2080		
9	Taliana Vargas Garro	1780	100			50	50		100	2080		
HORAS HOMBRE / META		12 780	2 330	600	400	500	650	560	900	18 720		
PESO RELATIVO		6,14	1,12	0,29	0,19	0,24	0,31	0,27	0,43	9,00		
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		68,27%	12,45%	3,21%	2,14%	2,67%	3,47%	2,99%	4,81%			100%

** Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.080 horas al año

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: Comunicación y Servicios
Aprobado por:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERIODO-POI/ Año 2020

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad realizadas			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno Semestre 1°		Para uso interno Semestre 2°		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			1° Semestre	2° Semestre	Total	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	Peso	Nota			
1.1 Adquisición de bienes y servicios. Control de compras	Autorizar la generación de Solicitudes de Compra. Realizar la justificación y asignación presupuestaria necesarias respecto de documentos de los bienes o servicios a adquirir. Autorizar el control del pago.	Permanente	45	57	102							Reporte SAP	Wilberth Solano	Cantidad de solped en el Semestre
1.2 Administración de la Caja Chica	Autorizar las compras menores por la modalidad de Caja Chica. Solicitar la creación de artículos al BCCR y solicitar reembolsos y realizar arques.	Permanente	12	3	15								Roger Hernández	Se realizaron un total de 15 liquidaciones de caja chica.
1.3 Administrar el presupuesto de la Institución	Ejecutar y controlar el movimiento de las diferentes cuentas presupuestarias de todas la áreas de la Institución.	Permanente	6	6	12								Wilberth Solano	El porcentaje de ejecución del Presupuesto de la Sugese fue de un 82.66%
1.4 Elaboración de modificaciones al presupuesto ordinario y presupuestos extraordinarios.	Preparar los estudios y gestionar la modificación de partidas presupuestarias (tanto internas como externas) y presupuestos extraordinarios si fuera necesario.	Permanente	2	2	4								Wilberth Solano	Durante el año se realizó cuatro modificaciones presupuestarias.

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad realizadas			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno Semestre 1*		Para uso interno Semestre 2*		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			1° Semestre	2° Semestre	Total	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	Peso	Nota			
1.5 Preparación de los diversos informes del Plan Operativo Institucional- Presupuesto que deben presentarse a la Contraloría General de la República y el MIDEPLAN.	Coordinar con las entidades externas e internas y preparar los informes del POI- Presupuesto, tanto de formulación anual como de evaluación semestral.	Permanente	3	5	8	100%	100%	68%	68%	68%	68%		Wilberth Solano	Se ha tramitado para la Contraloría, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2019, Evaluación del POI-2019 segundo semestre, los Informes de ejecución presupuestaria al; 31 de marzo y al 30 de setiembre. De igual manera el reporte mensual de la ejecución presupuestaria Aprobación del CONASSIF de envíos a la Contraloría: El informe de Ejecución al 31 de diciembre, Artículo 9 de Acta de la Sesión 1558-2020, celebrada el 10 de febrero del 2020. Informe de ejecución presupuestaria al 31-12-2019, artículo 12 del acta de la sesión 1554-2020, celebrada el 20 de enero del 2020. Informe de ejecución al 31 de marzo, Artículo 9 del Acta de la Sesión 1571-2020, celebrada el 20 de abril del 2020. Informe de ejecución al 30 de setiembre, Artículo 5 del Acta de la Sesión 1616-2020, celebrada el 29 de octubre del 2020.
1.6 Preparación e inclusión en el SIPP de la Contraloría de los diversos documentos relacionados con la formulación y evaluación del Presupuesto	Informar trimestralmente a la Contraloría General de la República de la ejecución del Presupuesto y de las variaciones producto de las modificaciones presupuestarias.	Permanente	5	7	12								Wilberth Solano	Se incluyó en el SIPP de la Contraloría: El Informe de Ejecución al 31 de diciembre y II semestre del 2019. Del 2020 el informe al 30 de marzo, 30 de junio, 30 de setiembre, información mensual de la ejecución de julio a noviembre del 2020 y cuatro modificaciones presupuestarias.
1.7 Administración y control de los suministros.	Gestionar las requisiciones internas de suministros de oficina y otros bienes y servicios necesarios para la Institución.	Permanente	16	1	17								Roger Hernández	Se han realizado un total de 17 solicitudes de suministros.
1.8 Administración costo ABC	Seguimiento a todo el proceso de implementación y ejecución en la labores del costo ABC	Permanente	5	6	11							http://intranet/sites/Suges/eInstitucionales/VerificacionCobroGAD/Forms/AllItems.aspx	Wilberth Solano	Se controló el cobro del gasto administración mensual.
1.9 Trámite de documentos y archivo	Inclusión la Intranet de los documentos recibidos y enviados en un plazo no mayor de un día de ingresado o tramitado	Permanente	2341	2418	4759							http://intranet/sites/GEC/SalienteSUGES/Forms/2020.aspx	Henry Meoño	
Total meta 1			9	9	9									
2.1 Boletines de Prensa	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de los medios de comunicación masiva respecto a aspectos puntuales de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros	Durante todo el año, conforme la información que se genere y que sea de interés para la ciudadanía	3	1	4								Melissa Molina	Comunicado: aprobación tarifas SOA 2021
2.2 Conferencias de Prensa	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de los medios de comunicación masiva respecto a aspectos puntuales de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros.	Durante todo el año (IDEM anterior)	0	0	0								Melissa Molina	No se realizó ninguna conferencia de prensa debido a la situación con la pandemia del COVID-19
2.3 Campaña Publicitaria	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de los medios de comunicación masiva respecto a aspectos puntuales de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros.	Una campaña	0	3	3								Melissa Molina	1)Se realizó una campaña conjunta con todas las Superintendencias en relación con las estafas vinculadas a las Superintendencias, a través de mensajes SMS y HTML. 2) Se realizó una campaña también con el tema de las estafas pero para el campo específico de los seguros, la cual se ejecutó en televisión por cable, radio, brand voice del grupo Nación y redes sociales. 3) Se realizó una campaña por mensajería SMS sobre el SOA.
2.4 Producción de Revista Seguros y fascículos (co-producción)	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de un medio especializado respecto a temas de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros.	Todo el año (4 ediciones)	1	2	3	75%	43%	12%	9%	12%	5%		Melissa Molina	Se realizaron dos revistas: Seguros Aniversario y Seguros Básicos 2021
2.5 Taller de Capacitación a Periodistas	Formar a los periodistas que dan cobertura a la Sugese en los temas del Mercado de Seguros, para que puedan dar una cobertura más apropiada a dichos temas.	Marzo	1	0	1								Melissa Molina	Se realizó el taller de periodista sobre la evolución del mercado en el 2019.
2.6 Stands Informativos	Brindar información sobre el mercado de seguros, a los ciudadanos que participan en diferentes expos comerciales, tales como expo casa, expo autos, etc., así como ferias informativas.	I y II Semestre	0	0	0								Melissa Molina	Debido a la pandemia estas actividades se suspendieron para este año.
2.7 Giras institucionales	Brindar información sobre el mercado de seguros, a la ciudadanía en general, tanto en el GAM como en provincias, según se presenten las oportunidades de difusión de la información.	Anual	0	0	0								Melissa Molina	Debido a la pandemia estas actividades se suspendieron para este año.
Total meta 2			3	3	6									
3 Control del Plan de Adquisiciones Institucional	Verificar que todos aquellos bienes presupuestados sean adquiridos en su totalidad	Permanente	2	0	2	100%	0%	3%	3%	3%	0%		Wilberth Solano	En el primer semestre se realizó la renovación de la licencias IBNRS y el proceso de pago de la camilla ginecologica para el consultorio medico..

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad realizadas			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno Semestre 1*		Para uso interno Semestre 2*		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			1° Semestre	2° Semestre	Total	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	Peso	Nota			
4 Actividades de Capacitación	Control del cumplimiento del plan de capacitación Institucional	Permanente	6	6	12	100%	100%	2%	2%	2%	2%		Wilberth Solano	Se le dio seguimiento una vez al mes al plan de capacitación y se realizaron 18 cursos del plan durante el primer semestre y 15 durante el segundo semestre.
5.1 Participación en Comités Institucionales	Participación en Brigadas de Emergencia, SEVRI, Auditoría de Calidad	Según Requerimiento	2	2	4	100%	100%	3%	3%	3%	3%		Henry Meoño	Auditorías de Calidad, Evaluación Sevri
5.2 Informes y tareas relacionadas con los Informes Auditorías Internas de Calidad (SEVRI)	Atención de las observaciones indicadas en los informes, en el tiempo establecido	Según Requerimiento	1	1	2							http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/Formas/AllItems.aspx	Henry Meoño	
Total meta 5			2	2	2									
6 Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Según Requerimiento	1	0	1	100%	0%	3%	3%	3%	0%	http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/Informes%20de%20Seguimientto%20Plan%20Estrategico%20Junio%2020.docx	Henry Meoño	La revision del plan estrategico se realizo en el I semestre del 2020
7 Participación en Proyectos Institucionales	Participación en Proyectos Institucionales	Según Requerimiento	2	2	4	100%	100%	3%	3%	3%	3%	http://intranet/sites/Sugese/proyectos/default.aspx	Henry Meoño	
8 Actividades de Desarrollo Humano	Control del cumplimiento del plan de capacitación del proceso	Según Requerimiento	7	8	15	88%	100%	5%	4%	5%	5%	http://intranet/sites/Sugese/institucionales/ControlGastoPresupuestario/Formas/ControlGasto/docseffompage.aspx?ID=5508&FolderCTID=0x0120D5200081224959E5EA1A408467BF1B112F5B5300A3E770696C14F040B4F9B019FC46B548&List=02b5c0cc-c733-49bb-a84a-ce4d7342bad4&RootFolder=%2Fsites%2FSugese%2FInstitucionales%2FControlGastoPresupuestario%2F2020&RecSrc=%2Fsites%2FSugese%2FInstitucionales%2FControlGastoPresupuestario%2F2020	Henry Meoño	
TOTAL								100%	96%	100%	86,21%			

Labores No Programables

DEPENDENCIA: Comunicación y Servicios
Aprobado por:

<u>TRABAJOS NO PROGRAMABLES PARA EL PERÍODO-POI/2019</u>		REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	
DETALLE DE LA LABOR POR DESARROLLAR	Anote la cantidad de veces que requirió realizar cada actividad en el semestre	OBSERVACIONES	
Webinar Aniversario Sugese	1		
Webinar Sugese seguros inclusivos	1		
Webinar conjunto de las cuatro Superintendencias: Cápsula de Educación Financiera "Datos del mercado financiero nacional"	1		

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: División de Asesoría Jurídica
Aprobado por: German Rodríguez Aguilar

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2020

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso Interno Semestre 1°		Para uso interno Semestre 2°		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			1° Semestre	2° Semestre	Total	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	Peso	Nota			
1 Tramitar al menos, el 95% de las consultas y gestiones jurídicas: Consultas (jurídicas y de atención al cliente) y gestiones jurídicas complejas M= 2 meses. M= Meses tomados de fecha a fecha disponibles para la SUGESA a efectos de atender la solicitud.	Atención de gestiones y consultas jurídicas: incluye elaboración y revisión de oficios, escritos y dictámenes.	Según requerimiento	46	41	87	69%	61%	17,90%	12%	17,90%	11%	Reporte sistema de consultas: https://portalsugesa/Sito/Rpt/Reporte?id=111 . Reporte aura portal: http://procesos/Home/visorinformes.aspx?UIT9bKK6hPFbdGp+iZ9XOW==	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	Se había programado la atención de 67 consultas y gestiones jurídicas complejas. Sin embargo, por el tema de la pandemia y las restricciones sanitarias, han generado el efecto de desincentivar a los consumidores de seguros y participantes del mercado a consultar y presentar gestiones. En el segundo semestre se presentó la misma situación: la pandemia y restricciones sanitarias han desincentivado a los consumidores de seguros y demás participantes del mercado a hacer consultas y gestiones complejas.
2 Tramitar al menos, el 95% de las consultas y gestiones jurídicas: Consultas (jurídicas y de atención al cliente) y gestiones jurídicas simples D= 20 días hábiles. D= Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	Atención de gestiones y consultas jurídicas: incluye elaboración y revisión de oficios, escritos y dictámenes.	Según requerimiento	39	60	99	65%	100%	12,55%	8%	12,55%	13%	Reporte sistema de consultas: https://portalsugesa/Sito/Rpt/Reporte?id=111 . Reporte aura portal: http://procesos/Home/visorinformes.aspx?UIT9bKK6hPFbdGp+iZ9XOW==	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	Se había programado la atención de 60 consultas y gestiones jurídicas simples en el primer semestre. Sin embargo, por el tema de la pandemia y las restricciones sanitarias, han generado el efecto de desincentivar a los consumidores de seguros y participantes del mercado a consultar y presentar gestiones.

3	Tramitar los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia	Procedimientos Administrativos	Según requerimiento	2	1	3	100%	100%	8,92%	9%	8,92%	9%	http://intranet/sites/Sugese/juridico/SeguimientoProcedimientosAdministrativos/Forms/AllItems.aspx	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
4	Tramitar al menos, el 95% de las denuncias de consumidores de seguros: Denuncias complejas M< 2 meses. M= Meses tomados de fecha a fecha disponibles para la SUGESE a efectos de atender la solicitud.	Atención de gestiones y consultas jurídicas: incluye elaboración y revisión de oficios, escritos y dictámenes.	Según requerimiento	46	51	97	100%	100%	18,62%	19%	18,62%	19%	https://portalsugese/Sito/Rpt/Reporte/CargarReporte?id=234	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
5	Tramitar al menos, el 95% de las denuncias de consumidores de seguros: Denuncias simples D< 20 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender	Atención de gestiones y consultas jurídicas: incluye elaboración y revisión de oficios, escritos y	Según requerimiento	3	4	7	38%	51%	0,19%	0%	0,19%	0%	https://portalsugese/Sito/Rpt/Reporte/CargarReporte?id=234	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	Una denuncia simple se determinó que el desarrollo del trámite sobrevivió en compleja pues al final si hubo que realizar requerimientos de información, extendiéndose el plazo de atención.
6	Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado.	Suministro y divulgación de información, revisión contratos, cumplimiento , etc.	Según requerimiento	4	3	7	100%	100%	12,02%	12%	12,02%	12%	Expedientes de Aura 2467 y 2484	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
7	Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Sevri, Gestión de Calidad, Control Interno	Según requerimiento	14	26	40	100%	100%	5,61%	6%	5,61%	6%	Seguimiento Indicador	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	La diferencia entre lo estimado y lo realizado es por el hecho de que solamente se habían considerado en la estimación las auditorías internas y externas de calidad. No se habían considerado otras gestiones propias del sistema de calidad
8	Participar en actividades de desarrollo humano	Capacitaciones	Programado	0	3	3	0%	50%	2,08%	0%	2,08%	1%		Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	Dado el impacto de las medidas de restricción sanitaria generadas por la pandemia, no se han encontrado en el mercado cursos o programas de capacitación.
9	Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)	Participación en proyectos	Programado	2	2	4	100%	100%	7,85%	8%	7,85%	8%	http://intranet/sites/Sugese/proyectos/default.aspx	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
10	Participación proceso de autorizaciones	Autorización y registro de entidades supervisadas y productos	Según requerimiento	521	754	1275	100%	100%	14,26%	14%	14,26%	14%		Encargada de Proceso División de Normativa y Autorizaciones	Primer semestre: Total de trámites concluidos 521. Nuevos productos 37, actualizaciones 483, solicitudes de ajuste 1. Segundo semestre: Total de trámites de productos 754. Registros nuevos 75. Actualizaciones 672. Solicitudes de ajuste 1.
TOTAL								87,80%				91,92%			

 Procedimiento P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modificación el Plan Operativo y Presupuesto Institucional F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1. Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia Nombre de la Dirección General o Dependencia: División de Normativa y Autorizaciones Nombre del Departamento o Área: No aplica Aprobado por: Celia González Haug												
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2020		VINCULACIÓN CON							Objetivos Estratégicos			
		PND	Acciones Estratégicas, PND						1	2	3	
Tramitar en forma oportuna y acorde los requerimientos y procedimientos establecidos las solicitudes de autorización, registro, consultas, informes técnicos y el desarrollo y mantenimiento de la normativa del sector de seguros. Así como, coadyuvar al Despacho de la Superintendencia a planificar, dirigir, coordinar y controlar la gestión estratégica de la Institución		N.D.	Consolidar la Supervisión del sistema financiero costarricense basada en riesgos mediante su aplicación en los ámbitos de las entidades financieras, valores, pensiones y seguros para la estabilidad financiera.						Regulación y supervisión: Profundizar la aplicación de buenas prácticas internacionales	Organización: Impulsar la mejora continua de la organización	Divulgación: Facilitar el conocimiento del mercado de seguros al consumidor y partes interesadas	
OBJETIVOS ESPECIFICOS									Peso de incidencia	Nota	Objetivos Estratégico relacionado	
1	Tramitar de forma oportuna y transparente, las solicitudes de autorización y registro de participantes y productos del mercado de seguros, de conformidad con la normativa y legislación vigente.							23,45%	0,22	1		
2	Gestionar los proyectos de emisión de nueva normativa o de modificación de normativa ya emitida, aplicables al mercado de seguros costarricense, de conformidad con el procedimiento de elaboración de normativa declarado.							12,32%	0,12	1		
3	Tramitar en forma oportuna las solicitudes de informes o consultas técnicas							6,57%	0,06	1y3		
4	Coadyuvar al desarrollo, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica institucional, de conformidad con los requisitos y el cronograma aplicables. Así como, Coordinar el seguimiento de los proyectos para el desarrollo de nuevos productos o servicios de la institución, de conformidad con el procedimiento aplicable y el plan definido para cada proyecto							16,14%	0,15	Todos		
5	Participar en el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales							16,14%	0,15	Todos		
6	Contar con personal capacitado para atender las labores del proceso							16,14%	0,15	2		
7	Cumplir con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad							9,23%	0,09	Todos		
METAS		Proceso							100,00%	95%	RESPONSABLE	
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Cantidad Prevista Total	EQUIPO O ÁREA	Tipo de Indicador	Peso/meta. Especifico	Coordinador
						I Semestre	II Semestre					
1	Tramitar las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	P AYR 01, P AYR 02, P AYR 03, P AYR 04, P AYR 05	Número de trámites realizados en plazo / Número de trámites	Porcentaje	1	346	346	692	División Normativa y Autorizaciones	Eficacia	20,75%	Celia González Haug y Juan Carlos Campos Mayorga
2	Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	P NOR 01	Promedio Simple de las notas obtenidas en la evaluación de cada proyecto normativo concluido durante el periodo	Porcentaje	2	5	5	10	División Normativa y Autorizaciones	Eficiencia	20,63%	Juan Carlos Campos Mayorga
3	Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos.	P PLA 03	Número de solicitudes atendidas en el plazo establecido/ Número de solicitudes atendidas	Porcentaje	3	329	321	650	División Normativa y Autorizaciones	Eficacia	19,38%	Celia González Haug
4	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	P PLA 01	Documentos elaborados durante el periodo de evaluación y que cumplen los requerimientos declarados en el procedimiento / Documentos planificados para el periodo de evaluación	Porcentaje	4	9	9	18	División Normativa y Autorizaciones	Eficacia	3,25%	Celia González Haug
5	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	PLA 02	efectuadas dentro del periodo de evaluación / Actividades planificadas para el periodo de evaluación (tareas asignadas al funcionario de la División)	Porcentaje	5	3	4	8	División Normativa y Autorizaciones	Eficiencia	28,50%	Celia González Haug
6	Participar en las actividades de desarrollo humano	CYS 02	Actividades realizadas / Actividades programadas	Porcentaje	todos	20	20	40	División Normativa y Autorizaciones	Eficiencia	5,00%	Celia González Haug
7	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	SGS 02, SGS 03, SGS 05	Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	Porcentaje	todos	6	5	11	División Normativa y Autorizaciones	Eficiencia	2,50%	Celia González Haug
FUNCIONARIO		HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**								TOTAL		
		1	2	3	4	5	6	7				
1	Celia González Haug	416	520	458	208	270	104	104				2080
2	Juan Carlos Campos Mayorga	208	520	291	21	832	104	104				2080
3	María de los Ángeles Cambronero Arias	416	520	582	21	416	104	21				2080
4	Gina Chacón Argüello	416	291	354	21	832	104	62				2080
5	Juan Carlos Saborio Rojas	437	312	312	21	832	104	62				2080
6	Liliana Vélez Mauricio	520	374	416	21	624	104	21				2080
7	Ana Cecilia Castro Chacón	520	624	395	208	208	104	21				2080
8	Cinthya Acuña Solano	520	270	416	21	728	104	21				2080
HORAS HOMBRE / META		3 453	3 432	3 224	541	4 742	832	416				16 640
PESO RELATIVO		1,87	1,86	1,74	0,29	2,57	0,45	0,23				9
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		20,75%	20,63%	19,38%	3,25%	28,50%	5,00%	2,50%				100%

** Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.080 horas al año

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: División Normativa y Autorizaciones
Aprobado por: Celia González Haug

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2020

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			1° Semestre	2° Semestre	Total	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota 1° Semestre	Nota 2° Semestre		
Tramitar las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	Autorizaciones para personas jurídicas	Según requerimiento	15	15	30	100%	100%	20,75%	20,75	0,21	Celia González Haug	Trámites concluidos
	Licencias de Personas Físicas	Según requerimiento	164	165	329						Juan Carlos Mayorga	Trámites concluidos: 200 de agentes de seguros y 129 de corredores de seguros (incluye nuevas licencias, acreditaciones y denegatorias)
	Registro y actualización de productos	Según requerimiento	521	233	754						Celia González Haug	Trámites concluidos: 75 registros de nuevos productos, 672 actualizaciones y 7 solicitud de ajuste.
	Autorizaciones de Seguros Obligatorios	Según requerimiento	0	1	1						Celia González Haug	Trámite concluido

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		Nota 2° Semestre	DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES	
			1° Semestre	2° Semestre	Total	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota 1° Semestre					
	Otras autorizaciones y registros	Según requerimiento	9	8	17						Operadores de autobexpedibles: oficios 219, 302, 532, 546, 706. Otros registros y autorizaciones: oficios 191, 220, 285, 307, 716 resoluciones 2291, 2306, 2307, 2346, 2351, 2353, 2357.	Celia González Haug	Trámites concluidos	
Total meta 1			709	422	1131									
Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	Emisión y actualización de reglamentos del sector de seguros	Según requerimiento	5	4	9						Consulta: oficios 009, 170, 324, 806, 857 . Para aprobación definitiva: 082, 334, 533, 861	Celia González Haug y Juan Carlos Campos Mayorga	Trámites concluidos	
	Emisión y actualización de acuerdos de superintendente	Según requerimiento	4	5	9						Consulta: oficio 351, 666, 778. Para aprobación definitiva: Acuerdos de superintendente: 70, 71 72, 73, 74, 75	Celia González Haug y Juan Carlos Campos Mayorga	Trámites concluidos	
	Emisión y Actualización del Normativa Transversal del Sistema Financieroconjunta de las cuatro Superintendencias	Según requerimiento	2	6	8	100%	100%	21%	20,63	0,21	Consulta: oficio 363 y consulta 4 normas transversales, . Aprobación definitiva: oficio 261 y 2 normas transversales	Celia González Haug, Juan Carlos Mayorga	Trámites concluidos. Además se ha participado en las siguientes desarrollos normativos transversales: R. Valoración Reforma RIF, R.Pérdidas Esperadas, R. Concentraciones, R.Requerimientos Capital Riesgo Crédito, grupos de trabajo de normativa de grupos financieros (3 grupos), así como en las actividades y responsabilidades del Comité de Normativa Transversal y la revisión de normas que coordina dicho comité.	
Total meta 2			11	15	26									
Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos.	Boletín Estadístico	Cada mes	7	6	13						Sitio web de Sugese	María de los Angeles Cambronerio y Cinthya Acuña	Incluye el informe estadístico anual de Riesgos del trabajo y los boletines mensuales con anexos de noviembre 2019 a octubre de 2020.	
	Informe Trimestral de Autorizaciones y registros	Trimestral	0	6	6						Informes del sector presentado a CONASSIF	Juan Carlos Saborio y Gina Chacón	Se presentaron los informes de los semestres comprendidos entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020.	
	Informes organismos internacionales	Según requerimiento	18	15	33						Consultas e Informes'IA1	María de los Angeles Cambronerio, Ana Cecilia Castro y	Incluye informes y revisiones solicitadas por OCDE, IAIS, ASSAL, FMI (ver link)	
	Capacitaciones Servicios	Cada trimestre	1	0	1						Registros de capacitación externa	Juan Carlos Saborio y Gina Chacón	Se realizó la capacitación del servicio de Registro de Intermediarios físicos en enero. El resto de las capacitaciones se suspendieron por la situación pandémica y se decidió retomarias de forma virtual.	
	Solicitudes de información, criterio técnico, informes o estudios.	Según requerimiento	48	47	95	75%	72%	19%	14,60	0,14	Consultas e Informes'IA1	Varios División	Informes y Consultas incluye: 40 trámites relacionados con consultas de normativa 21 atención de peticiones BCCR y Superintendencia, 29 consultas de temas varios, 5 informes periódicos (no incluidos de previo). También se atendieron labores y reuniones de los siguientes grupos de trabajo: Pruebas de Tensión (DEF), Marco del Protocolo de Crisis (DEF), Comité Contable, Fintech, IPPC, Task Force de Estadísticas (del IPPC), Task Force local para atención de EDRC, grupo local de GC para OCDE, además se apoyó al Despacho en la atención a la prensa y elaboración de presentaciones.	
	Certificaciones y constancias	Según requerimiento	22	18	40						Servicio de consultas y certificaciones	Varios División	Trámites concluidos	
	Consultas varias	Según requerimiento	152	139	291						http://intranet/sites/Sugese/Listas/ControlConsultasTelefonicas/AllItems.aspx	Celia González Haug	Consultas registradas en intranet (telefónicas, atención presencial o por correo, de consultas varias).	
Total meta 3			248	231	479									
Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	Documentos relacionada con el seguimiento del plan estratégico	Según procedimiento P PYD 01	14	12	26	100%	100%	3%	3,25	0,03	Ver biblioteca Getión estratégica en sitio Despacho (http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica). Oficios relacionados con la evaluación y formulación del PND: 039, 262, 340, 367, 494, 686 y 788 y 4 informes trimestrales de proyectos estratégicos para Conassif (ver sitio en intranet del Conassif).	Celia González Haug	Incluye informes del Plan Nacional de Desarrollo, seguimiento del Plan estratégico de la institución, informe de revisión del Plan Estratégico e informes del Portafolio Institucional de proyectos. En el I semestre se realizaron las actividades de revisión del Plan Estratégico 2019-2023. Se apoyó al Despacho en el seguimiento de los proyectos en desarrollo.	
Total meta 4														
Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Participación en proyectos Institucionales	Todo el año	4	4	8	100%	100%	29%	28,50	0,29	Ver biblioteca Getión estratégica en sitio Despacho (http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica) y sitio de proyectos de Sugese (http://intranet/sites/Sugese/proyectos/default.aspx)	Juan Carlos Campos, Gina Chacón, Juan Carlos Saborio, Liliana Vélez, Cinthya Acuña	Se participó en actividades de siguientes proyectos: NIFF 17, Solvencia II, Hechos Relevantes, Servicio de Registro Operadores Autobexpedibles	
Total meta 5														
Participar en las actividades de capacitación	Actividades de Capacitación	Según programa de capacitación institucional	30	34	64	100%	100%	5%	5,00	0,05	Registros de capación en biblioteca de Servicios Institucionales en intranet: http://intranet/sites/Sugese/institucionales/RegistrosFormacionExterna/Forms/PorTema.aspx http://intranet/sites/Sugese/institucionales/RegistrosFormacionInterna/Forms/PorTema.aspx	Celia González Haug	Se participo en 15 actividades generales de capacitación de la SUGESE, 45 actividades particulares para la División y 3 actividades adicionales de capacitación relacionadas derechos humanos, Webex Teams y Legitimación de Capitales organizadas por el BCCR y un funcionario cursa curso de inglés.	
Total meta 6														
Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	Participación Sistema de Administración de Riesgos	Según requerimiento	1	0	1	50%					SGS-0316-2020	Celia González Haug		
	Informes SGC	Según requerimiento	2	20	22		100%	3%	1,25	0,03	Registros sistema de Calidad en Intranet	Celia González Haug	En el 2020 se registraron 20 salidas no conformes, todas se atendieron en el plazo establecido. Una acción correctiva abierta a la dependencia venció y no se atención a tiempo	
Total meta 7			3	20	23									
									100.00%	93.98	95%			

Labores No Programables

DEPENDENCIA: División Normativa y Autorizaciones

Aprobado por: Celia González Haug

[illegible]