

**Superintendencia General de Seguros**  
San José, Costa Rica



**Informe de Logros**  
**POI Presupuesto**  
**Al 31 de diciembre del 2016**

**Enero, 2017**

**Índice**

Presentación .....	3
<b>I PARTE Plan Operativo Institucional Al 31 de diciembre del 2016 .....</b>	<b>5</b>
<b>PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - INFORME DE LOGROS .....</b>	<b>6</b>
<b>A. Objetivo General.....</b>	<b>6</b>
<b>B. Visión y Misión .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Centro de costo y su gasto asociado.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Indicador de gestión.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Indicadores operativos:.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Proyectos Estratégicos.....</b>	<b>12</b>
<b>II PARTE Ejecución del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre del 2016 .....</b>	<b>15</b>
<b>I EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS .....</b>	<b>16</b>
<b>A. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>16</b>
<b>B. OBJETIVOS DEL INFORME.....</b>	<b>16</b>
<b>C. COMENTARIOS DE LOS DATOS.....</b>	<b>17</b>
Cuenta 0-REMUNERACIONES .....	17
Cuenta 01- SERVICIOS .....	19
Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS.....	30
Cuenta 05 BIENES DURADEROS.....	32
Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	33
<b>D. RESUMEN.....</b>	<b>36</b>
<b>E. CONCLUSIÓN .....</b>	<b>36</b>
<b>F. ANEXOS .....</b>	<b>36</b>

**Índice de cuadros**

Cuadro N°1 Indicador de gestión .....	7
Cuadro N°2 Indicador de Gestión .....	8
Cuadro N°3 Indicadores Operativos .....	9
Cuadro No. 4 Proyecto Estratégico Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras (SBR) .....	12
Cuadro No. 5 Proyecto Estratégico Modificación del Requerimiento de capital de riesgo catastrófico .....	13
Cuadro No. 6 Proyecto Estratégico Plan de educación en materia de seguros en línea con ENEF .....	13
Cuadro No. 7 Proyecto Estratégico Definición de condiciones para facilitar la inclusión y acceso al seguro de poblaciones meta identificadas. ....	13
Cuadro No. 8 Proyecto Estratégico Sistema de Gestión de Control Interno .....	14
Cuadro No. 9 Proyecto Estratégico Servicio Disciplina de mercado .....	14
Cuadro No. 10 Proyecto Estratégico Expediente de Supervisión .....	14
Cuadro No. 11 Plazas vacantes .....	17
Cuadro No. 12 REMUNERACIONES .....	18
Cuenta 01- SERVICIOS .....	19
Cuadro No. 13: SERVICIOS .....	19
Cuadro N°14 Detalle de Consultorías .....	22
Cuadro N°15 Detalle de Viajes al Exterior .....	24
Cuadro N°16 Capacitación Interna dentro del País “Despacho” .....	25
Cuadro N°17 Capacitación Interna dentro del País “Comunicación y Servicios” .....	26
Cuadro N°18 Capacitación Interna dentro del País “División de Supervisión” .....	26
Cuadro N°19 Capacitación Interna dentro del País “División de Normativa y Autorizaciones” .....	27
Cuadro N°20 Capacitación Interna dentro del País “Asesoría Jurídica” .....	28
Cuadro N°21 Capacitación Interna dentro del País “Brigada de Emergencias” .....	28
Cuadro N°22 Capacitación Interna dentro del País “General” .....	29
Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS .....	30
Cuadro No. 23 Materiales y Suministros .....	31
Cuadro No. 24 Bienes Duraderos .....	33
Cuadro No. 25 Transferencias Corrientes .....	34
Cuadro No. 26 Programa Capacitación Estudios .....	34
Cuadro # 27: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta. ....	36
Cuadro # 28: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta .....	36
Cuadro # 29: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones. ....	36
Cuadro # 30: Cuadro comparativo de ingresos y egresos .....	36
Cuadro # 31: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos .....	36

003

## **Presentación**

El Informe de Logros POI-Presupuesto con corte al 31 de diciembre del 2016, 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 2016.

El informe presenta en su primera sección la evaluación del Informe de Logros del Plan Operativo Institucional, se detalla el objetivo general institucional, así como la Visión y Misión. Además, incorpora un listado de las metas definidas para cada área de la Institución y el porcentaje de ejecución presupuestaria respectivo al 31 de diciembre. Como último aspecto, incluye el resultado de los indicadores de gestión que miden el desempeño institucional.

En la segunda sección, se ofrece un detalle sobre los aspectos más destacados de la utilización de los recursos presupuestarios por grupos de cuentas, durante el año 2016.

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

# **I PARTE**

## **Plan Operativo Institucional Informe de Logros Al 31 de diciembre Del 2016**

## **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

### C. Centro de costo y su gasto asociado

Los egresos realizados por los centros de costos de la Sugese durante el primer semestre del presente año se detallan en el cuadro siguiente:

**Cuadro N°1**  
**Porcentaje de Ejecución por Centro de Costo**

Enunciado	Cantidad de Plazas	%	Gasto Total Presupuestado	Gasto total Ejecutado	Porcentaje de ejecución con respecto a lo presupuestado
Despacho del Superintendente	3	6.7%	3,077,442,760.24	2,646,357,112.04	86.0%
Área de Coordinación Administrativa	9	20.0%	166,778,472.31	147,055,209.35	88.2%
División de Supervisión	16	35.6%	491,037,739.13	455,606,372.71	92.8%
División de Planificación y Autorizaciones	8	17.8%	311,870,834.87	285,971,759.29	91.7%
División Jurídica	9	20.0%	346,826,455.85	314,298,727.85	90.6%
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	<b>4,393,956,262.40</b>	<b>3,849,289,181.24</b>	<b>87.6%</b>

### D. Indicador de gestión

Mediante el indicador de gestión, 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 (IG) se calcula de la siguiente manera:

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

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

**Cuadro N°2  
Indicador de Gestión**

ENUNCIADO	INTERPRETACION	INDICADOR (institucional y por meta)	BANDAS (PARÁMETROS)			
			E	MB	B	M
<b>IG</b>	Desviación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado, por meta e institucional	$(\text{gasto real} / \text{presupuesto total}) - 0.5) * 100$	$ IG  \leq 5\%$	$5\% <  IG  \leq 15\%$	$15\% <  IG  \leq 25\%$	$ IG  > 25\%$

Como se observa en el cuadro anterior, en términos globales, se registra un gasto total de **€3,849,29 millones** que representa una ejecución presupuestaria del **87,6%** y una desviación porcentual de **12,4%**, en relación a los recursos destinados para el año 2016, lo cual según los parámetros de la tabla anterior, se cataloga como **Muy Bueno**.

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

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

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



**Superintendencia General de Seguros**

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

**Cuadro N°3  
Indicadores Operativos**

ENUNCIADO	INTERPRETACION	INDICADORES OPERATIVOS (institucionales y por meta)	BANDAS (PARÁMETROS)				RESULTADOS SUGESE
			E	MB	B	M	
<b>IEO</b>	Porcentaje de trabajos programados que se realizaron, por meta e institucional	$\frac{\text{Trabajos planificados realizados} \times 100\%}{\text{Trabajos planificados}}$	IEO $\geq$ 85%	80% $\leq$ IEO < 85/%	75% $\leq$ IEO < 80%	IEO < 75/%	<b>93.73%</b>
<b>IETA</b>	Porcentaje de trabajos realizados (programados y no programados) con respecto a los programados planificados	$\frac{Q \text{ Trabajos realizados}}{Q \text{ Trabajos planificados}} * 100\%$	IETA $\geq 100\%$	90% $\leq$ IETA < 100%	80% $\leq$ IETA < 90%	IETA < 80%	<b>99.14%</b>
<b>IET</b>	Desviación del porcentaje de realización del trabajo con respecto al programado.	Porcentaje de ejecución planificada del trabajo – Porcentaje de ejecución real del trabajo	IET < 15%	15% $\leq$ IET < 25%	25% $\leq$ IET < 35%	IET < 35%	<b>-5.41%</b>
<b>TNP</b>	Trabajos no programables realizados	# de trab. No programables realizados	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>0.00%</b>

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.

**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 2 1 denominado Informe de cumplimiento del plan Operativo Institucional “Planificación Agregada” y aquellos de tipo no programado que se tuvieron que desarrollar durante el año 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.

## Superintendencia General de Seguros

En relación con el cumplimiento de los trabajos planificados para desarrollar durante el año, el cuadro N°3 demuestra que se realizaron 69.36 trabajos de los 74 inicialmente programados, lo cual arroja un nivel de eficacia de **93,73%** 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 a los trabajos planificados inicialmente, se obtiene indicador con un resultado de **99,14%**, lo cual se cataloga como **Muy Bueno**.

A continuación, se presenta una lista de los principales **trabajos programados** que se efectuaron durante el año 2016.

- 1) La coordinación permanente para el Soporte técnico de TI por parte de BCCR a SUGESE.
- 2) Visitas de inspección a los supervisados en el marco del proyecto SBR:
  - Magisterio: se analizó la información para valorar la segunda parte de la matriz de riesgos, a saber, la evaluación de las funciones de control. También se valoró la calidad del capital para obtener la calificación de riesgo compuesto de la entidad.
  - INS: se evaluó la actividad significativa de incendio y líneas aliadas en cuando a riesgo inherente y funciones de control. También se hizo una revisión de la evaluación inicial de la identificación de las actividades significativas de la entidad.
- 3) Control permanente de requerimientos normativos, análisis de riesgos relevantes de todos los supervisados y seguimiento a requerimientos emitidos en informes de supervisión.
- 4) Participación en los proyectos de TI con el BCCR:
  - a. Modelo de evaluación de riesgos de las aseguradoras
  - b. Sistema de Control Interno
  - c. Sistema de Registro de productos
  - d. Sistema de Registro de intermediarios físicos
  - e. Servicio de Disciplina de Mercado
  - f. Expediente Electrónico
  - g. Servicio de Atención de Consultas
- 5) Apoyo en procesos administrativos dentro de los cuales se pueden indicar:
  - a) Se ha tramitado para la Contraloría General de la República:
    - Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2015
    - Informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2016
    - Informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2016
    - Informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre del 2016.

## **Superintendencia General de Seguros**

### ▪ Presupuesto 2017

b) 229 trámites de solicitudes de órdenes de compra para los diferentes procesos de Contratación Administrativa.

6) En la ejecución de actividades de comunicación e información se resaltan las siguientes:

a) Boletines sobre Boletines sobre: Estadísticas RT, Estudio Coberturas SOA, Premio Nacional a la Calidad, Boletín SOA 2017, Seminario Regional ASSAL-IAIS, Conferencia Anual. sobre el SOA y rendición de cuentas anual.

b) Se realizó campaña cable en el primer y cuarto trimestre del año, en radio y redes sociales en el tercer trimestre, todas sobre la precaución ante la oferta ilegal de seguros.

c) Se realizaron y publicaron Revistas de Seguros: Autos, vivienda, aniversario y seguros básicos para el 2017.

d) Se impartieron dos cursos libres sobre Finanzas en la UCR en enero y julio, se dio el curso sobre el funcionamiento del sistema financiero a la escuela judicial durante todo el año. Se dio el curso sobre el funcionamiento de la Sugeval y la Sugese a los alumnos del colegio Técnico de San Vito y se participó el día Mundial del Ahorro con un stand informativo en el Boulevard del Correo de Costa Rica.

e) Participación en la Expo Móvil y Expo Casa

7) Durante el año 2016 se recibieron 279 gestiones jurídica de las cuales 53 fueron gestiones simples y 226 fueron consideradas “complejas”. Por otro lado 127 denuncias se recibieron, donde 41 fueron “simples” y 86 de fueron “complejas”.

8) Actualización y mantenimiento de Normativa Emitida:

a) Se dio la aprobación definitiva de las siguientes normativas conjuntas: Gobierno corporativo, Normativa Ley 8204 y modificación Normas de Suficiencia Patrimonial de Grupos y Conglomerados Financieros. Se concluyó y preparó nueva versión de normativa de tecnología de la información.

b) Acuerdos consulta interna:

- Cobertura del SOA
- Lineamientos de Servicio de Conducta de Mercado
- varios relacionados con Riesgo Catastrófico

Acuerdos Emitidos:

- Lineamientos RIF
- Cobertura del SOA

## Superintendencia General de Seguros

- Requerimiento de información Riesgos del Trabajo
- Reglamentos para aprobación definitiva SGS-DES-O-670 (Tablas de mortalidad).
- Lineamientos Servicio Conducta Mercado
- Cambio tasa regulatoria
- Modificación remisión de cifras de RT
- Reglamentos con aprobación definitiva SGS-DES-O-670 (Tablas de mortalidad)

9) Trámites de actualización de registros de productos: en total 284

10) Acreditaciones de Agentes 82 y corredores de Seguros: 115.

## F. Proyectos Estratégicos

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 2016 y el grado de avance que tuvieron al 31 de diciembre, por dependencia.

**Cuadro No. 4**  
**Proyecto Estratégico**  
**Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras (SBR)**

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.	María de los Ángeles Cambroner	Finalizado	<b>Avance del proyect o total 100%</b>	Se cuenta con matrices de riesgos finalizadas para 6 empresas, los documentos internos de marco y metodología, el paquete normativo, los documentos base (dictamen legal e inventarios), los estudios de carga de trabajo de la División de Supervisión y las acciones de formación y lanzamiento definidas. En proceso están los trámites de aprobación final del paquete normativo, la incorporación al SGC de los documentos internos y la ejecución de las actividades de formación y lanzamiento a terceros.

**Cuadro No. 5**  
**Proyecto Estratégico**  
**Modificación del Requerimiento de capital de riesgo catastrófico**

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
SUPERVISIÓN: Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de supervisión de seguros	Liliana Vélez	Ejecución	Avance del proyecto total 63 %	La propuesta normativa fue enviada en consulta externa y las observaciones resultantes están siendo atendidas.

**Cuadro No. 6**  
**Proyecto Estratégico**  
**Plan de educación en materia de seguros en línea con ENEF**

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Mejorar el conocimiento y acceso al seguro de los consumidores a efecto de potenciar el respeto a los derechos del asegurado y la disciplina de mercado.	Melissa Molina	Ejecución	N.A.	Se impartieron dos cursos libres sobre Finanzas en la UCR en enero y julio, se dio el curso sobre el funcionamiento del sistema financiero a la escuela judicial durante todo el año, se dio el curso sobre el funcionamiento de la Sugeval y la Sugese a los alumnos del colegio Técnico de San Vito y se participó el día mundial del ahorro con un stand informativo en el Boulevard del Correo de Costa Rica.

**Cuadro No. 7**  
**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
EDUCACIÓN E INCLUSIÓN: Mejorar el conocimiento y acceso al seguro.	Lucía Carro	Ejecución	Avance del proyecto total 0%	Se terminó el diagnóstico. Fue revisado por el Supervisor y el Superintendente. El mismo fue presentado ante el Superintendente y los directores de División. Se inició la redacción de la propuesta normativa la cual se encuentra en proceso y cuenta con un avance de un 85%. Reunión con el personal de Access to Insurance

**Cuadro No. 8**  
**Proyecto Estratégico**  
**Sistema de Gestión de Control Interno**

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
EXCELENCIA OPERACIONAL: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Guido Cordero	Ejecución	Avance del proyecto total 31%	Se han completado los siguientes hitos: Diagnóstico documental.  Cierre de brecha de políticas.  Alinear políticas existentes.  Inclusión de políticas en el sitio SIG. Publicación de políticas en el sitio SIG. Comunicar al personal  Se finalizó la Etapa I del mapa transversal de procesos

**Cuadro No. 9**  
**Proyecto Estratégico**  
**Servicio Disciplina de mercado**

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
EXCELENCIA OPERACIONAL: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Guillermo Rojas	Ejecución	Avance total del proyecto 100%	Finalizado

**Cuadro No. 10**  
**Proyecto Estratégico**  
**Expediente de Supervisión**

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
EXCELENCIA OPERACIONAL: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Andrea Carranza	Ejecución	% Avance del Proyecto: 40%	Se realiza la primera liberación de la herramienta y en este momento ya se está finalizando la segunda liberación.

# **II PARTE**

## **Ejecución del Presupuesto De Egresos Al 31 de diciembre del 2016**

## **I EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

### **A. 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 2016, 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 5 del acta de las sesión 1201-2015 celebrada el 28 de setiembre del 2015, dispuso aprobar el presupuesto de la Superintendencia General de Seguros para el año 2016, por un monto de ¢4.393.95 millones, el cual fue ratificado después por la Contraloría General de la República según oficio número 17911 Ref. DFOE-EC-0838 del 07 de diciembre del 2015

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

### **B. OBJETIVOS 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 2016, de conformidad con los lineamientos exigidos para estos casos por el ente Contralor y el Consejo.
2. Determinar si el nivel de ejecución presupuestaria de la Sugese alcanzado al 31 de diciembre del 2016 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.



**Superintendencia General de Seguros**

**C. COMENTARIOS DE LOS DATOS**

**Cuenta 0-REMUNERACIONES**

La cuenta de “Remuneraciones”, al 31 de diciembre del 2016, alcanzó un nivel de ejecución del **89,3%** que representa un gasto de **¢1.399,93 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. 12.

Para el año 2016, la Sugese cuenta con 45 plazas regulares. Es importante mencionar que al 31 de diciembre del 2016, existían cuatro plazas vacantes, como bien se muestra a continuación:

**Cuadro No. 11**  
**Plazas vacantes**

<b>Clasificación</b>	<b>Código de Ubicación</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Ocupada/Situación</b>
Intendente	24-15-10-10-09	Despacho	Nombramiento por definir
Supervisor 2	24-05-10-10-16	División de Supervisión	En proceso de contratación
Asistente Servicios Institucionales 2	24-01-10-20-05	Comunicación y Servicios	Vacante
Asistente Servicios Institucionales 1	24-01-10-20-09	Comunicación y Servicios	Vacante

**Cuadro No. 12  
REMUNERACIONES  
Montos en colones**

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,567,027,763.50</b>	<b>1,399,925,313.51</b>	<b>89.3%</b>
	<b>Planilla y cargas sociales</b>	<b>1,544,527,763.50</b>	<b>1,386,223,300.44</b>	<b>89.8%</b>
0 01	Remuneraciones Básicas	866,955,269.03	795,149,200.10	91.7%
0 03 01	Retribución por años servidos	128,896,665.08	117,010,897.15	90.8%
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	47,498,300.14	32,427,423.20	68.3%
0 03 03	Decimotercer mes	91,553,631.82	82,227,713.60	89.8%
0 03 04	Salario escolar	24,507,021.38	18,092,075.90	73.8%
0 03 99	Otros incentivos salariales	17,286,323.42	14,598,173.95	84.4%
	<b>Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social</b>	<b>184,022,796.77</b>	<b>165,277,542.92</b>	<b>89.8%</b>
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	101,624,531.16	91,272,672.45	89.8%
0 04 02	Contribución al IMAS	5,493,217.09	4,933,665.52	89.8%
0 04 03	Contribución al INA	16,479,652.74	14,800,962.97	89.8%
0 04 04	Contribución a FODESAF	54,932,178.69	49,336,576.46	89.8%
0 04 05	Contribución al BPDC	5,493,217.09	4,933,665.52	89.8%
	<b>Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos</b>	<b>183,807,755.86</b>	<b>161,440,273.62</b>	<b>87.8%</b>
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	55,811,093.93	50,125,965.09	89.8%
0 05 02	Aporte al ROPC	16,479,652.74	14,800,962.97	89.8%
0 05 03	Aporte al FCL	32,959,307.02	29,601,951.86	89.8%
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	78,557,702.17	66,911,393.70	85.2%
	<b>Otros servicios personales</b>	<b>22,500,000.00</b>	<b>13,702,013.07</b>	<b>60.9%</b>
0 02	Remuneraciones eventuales	13,500,000.00	9,454,810.07	70.0%
0 99	Otros servicios personales	9,000,000.00	4,247,203.00	47.2%

**Planilla y cargas sociales<sup>1</sup>:**

El gasto de la planilla y las cargas sociales representa un porcentaje de ejecución del **89,8%**, correspondiente a **¢1.386,22 millones** según se demuestra en el Balance.

**Otros servicios personales<sup>2</sup>:**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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**

El rubro de servicios especiales al 31 de diciembre presentó una ejecución real **60,9%**, correspondiente a **¢13,7 millones**. Estas Incluyen los rubros de “Tiempo extraordinario” con una ejecución del **95,56%** representando en términos absolutos **¢5,25 millones**, “Recargo o sustitución de funciones” con una ejecución de **52,48%** correspondiente a **¢4,19 millones**, en ambos casos la institución ha realizado dicho desembolso en aquellas situaciones que lo ha ameritado, y “Otras remuneraciones” que corresponde al pago de ayuda a practicantes de universidades (4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica en las áreas de Ciencias Económicas y Derecho), con un **47,19%** de ejecución del monto presupuestado, siendo en términos absolutos **¢4,24 millones**.

### **Cuenta 01- SERVICIOS**

Para el período de evaluación, esta partida mostró una ejecución de **92,4%**, en términos absolutos significa un monto de **¢2.413,80 millones** como se puede observar en el cuadro siguiente:

#### **Cuadro No. 13: SERVICIOS** **Montos en colones**

**Superintendencia General de Seguros**

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2,611,214,811.21</b>	<b>2,413,796,945.72</b>	<b>92.4%</b>
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	111,945,279.36	110,819,229.90	99.0%
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2,640,000.00	2,552,607.18	96.7%
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	8,400,000.00	8,115,950.00	96.6%
1 02 03	Servicio de correo	99,600.00	18,450.00	18.5%
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1,102,516.98	939,736.29	85.2%
1 02 99	Otros servicios básicos	240,000.00	55,500.00	23.1%
1 03 01	Información	73,500,000.00	71,601,148.27	97.4%
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3,000,000.00	1,672,658.75	55.8%
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	21,162,931.20	21,060,638.93	99.5%
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	2,238,856,617.00	2,104,678,561.15	94.0%
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	390,794.00	78.2%
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	16,600,000.00	9,512,070.00	57.3%
1 05 01	Transporte dentro del país	40,000.00	20,660.00	51.7%
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,970,400.00	380,850.00	19.3%
1 05 03	Transporte en el exterior	10,892,464.00	8,189,015.22	75.2%
1 05 04	Viáticos en el exterior	18,305,907.84	10,758,838.31	58.8%
1 06	Seguros, reaseguros y otros	5,407,976.44	4,833,828.40	89.4%
1 07 01	Actividades de capacitación	85,897,604.80	48,521,039.00	56.5%
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600,000.00	588,730.00	98.1%
1 08 01	Mantenimiento de edificios	1,886,000.00	1,557,228.83	82.6%
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	225,433.19	225,433.19	100.0%
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	100,000.00	0.00	0.0%
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	400,000.00	397,837.82	99.5%
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	6,442,080.00	6,183,695.68	96.0%
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	500,000.00	427,636.80	85.5%
1 99 99	Servicios diversos	500,000.40	294,808.00	59.0%

En la partida “Alquiler de edificios, locales y terrenos” (1.01.01), está incluido el contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa la Sugese en el piso 7 y 8 del Edificio TORRE DEL ESTE y los recursos para pagar los derechos de participación de la Sugese en la expo móvil y la expo casa, mostrando una ejecución del 99% de los recursos presupuestados.

Con respecto al subgrupo denominado “Servicios básicos (1.02)”, se incluyen los servicios de agua y alcantarillado (con un 96,7% de ejecución), energía eléctrica (con un 96,6% de ejecución), servicio de correo (con un 18,5% de ejecución) y servicio de telecomunicaciones (con un 85,2% de ejecución), en donde se atendió la obligación del pago de todo el año para cada uno de los servicios mencionados anteriormente.

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, la campaña

## **Superintendencia General de Seguros**

informativa, así como los servicios de impresión, encuadernación y otros. Para el periodo en estudio, se ejecutó en dicha partida presupuestaria un **95,78%**.

Se realizaron publicaciones por un costo de ¢ 71,60 millones, los cuales corresponden a la publicación en la Gaceta sobre diferentes temas, como por ejemplo:

- El presupuesto para el año 2016.
- Una consulta sobre las disposiciones para la remisión de la información contable y estadística a la Superintendencia General de Seguros por parte de las Entidades Supervisadas, a efectos de incorporar el envío anual de las estadísticas del Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo.
- Una resolución de carácter general de los contratos de servicios funerarios.
- Una resolución de carácter general, según resolución SGS-DES-R-1928-2016, sobre la determinación de la actividad aseguradora y las competencias de la Superintendencia General de Seguros.

De igual manera se publicó en el periódico La Nación:

- Un fascículo de seguros de automóviles con motivo de la Expo móvil 2016.
- Participación en la revista de seguros.
- Un fascículo de seguros de casa con motivo de la expo casa 2016.
- un booklet sobre seguros generales.
- Asuntos varios de la Superintendencia General de Seguros para el año 2016, como el cierre de oficinas y la publicación de los estados financieros auditados de las entidades supervisadas.

Así mismo se realizó una publicación en el periódico la República sobre un publisreportaje en materia de seguros y la producción de un video informativo institucional de la brigada.

## Superintendencia General de Seguros

En cuanto a la campaña informativa, se contrató las salas de cine (Cinépolis, Cinevisión y Representaciones Televisivas Repretel) para que proyectarán una campaña informativa audiovisual de la Sugese. Así mismo se contrató las cableras (Tigo y Cable Tica) para que transmitieran un anuncio informativo sobre el tema de seguros ilegales.

Se contrataron los servicios del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) para que ejecute la campaña informativa en radio, enfocada en la precaución de los seguros ilegales de Costa Rica.

La subcuenta 1.03.03, se utiliza para la impresión de afiches y volantes, a la fecha de este informe la ejecución presentada es de un **55,8%** proveniente principalmente por impresión de 1500 brochures de seguros de automóvil, la impresión de cuadernos institucionales e Impresión de banner y certificados Acceso al Seguro.

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, MASTER LEX, DATUM. Al finalizar el año 2016, esta subcuenta presenta una ejecución real del gasto de un **99,5%**. Esta ejecución obedece al pago de la anualidad de los servicios de MASTER LEX y el pago de los servicios de BLOOMBERG y DATUM.

La sub cuenta denominada "Servicios en Ciencias Económicas" (1.04.04)", muestra un **94%** de ejecución, se incluye el detalle de consultorías que la Sugese estimó contratar durante el año 2016, el cual se presenta a continuación:

**Cuadro N°14**  
**Detalle de Consultorías**  
**Monto en colones**

Tema	Inversión aproximada	Cancelado	% Ejecución real más compromiso
Supervisión basada en riesgo	55,609,600.00	55,569,220.71	99.9%
Estudio de Mercado	13,200,000.00	13,200,000.00	100.0%
Medición de campaña publicitaria \$14,000.00	5,553,040.00	5,550,000.00	99.9%
Auditoría Externa de Certificación de la Norma ISO-9001-2008	2,032,856.00	2,012,472.00	99.0%
Consultoría en comunicación, mercadeo social, educación, monitoreo especializado y análisis de informaciones relacionadas con el tema de seguros	17,000,000.00	14,802,222.20	87.1%
Servicios Administrativos prestados por BCCR	2,145,461,121.00	2,013,544,646.23	93.9%

## **Superintendencia General de Seguros**

En la subcuenta 1.04.06, a la fecha de este informe, se presenta una ejecución real del **78,2%** correspondiente al gasto real para la atención de servicios varios, como por ejemplo; servicio de parqueo para el trámite de diferentes diligencias de la Sugese, solicitud de certificaciones al Registro Nacional, recarga de extintores, servicio de cerrajería, entre otros.

La sub cuenta denominada “Otros servicios de gestión y apoyo” (1.04.99)”, muestra un **57,3%** de ejecución, que contempla los recursos destinados para la contratación de traducción simultánea para la atención de la consultoría de SBR y la traducción de documentos relacionados con la OCDE.

En el subgrupo denominado “Gastos de Viaje y de transporte (1.05)”, incluye el gasto por transporte y viáticos dentro y fuera del país. Al termino del año, el porcentaje de ejecución, es del **62%**, que corresponde a un total de ¢19.35 millones. Derivado del pago de viáticos en el país por participación de la Sugese en la Expo móvil, realizada del 3 al 13 de marzo del presente año, una visita de supervisión para el proyecto de supervisión basado en riesgos en la aseguradora piloto; Panamerican Life Insurance Costa Rica, participación en la expo casa del 24 al 28 de agosto, participación en la charla rural en Cañas Guanacaste y lo derivado de la atención de órdenes de alimentación por jornadas extraordinarias.

Además contempla los gastos de los viajes al exterior de los viajes a Panamá, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Paragua y Francia, como bien se hace mención en el siguiente cuadro:

**Cuadro N°15  
Detalle de Viajes al Exterior  
Monto en colones**

Detalle de Actividades	Tipo de viaje	Funcionarios	Presupuesto 2016		Ejecución al 31-12-16	
			Viáticos en el Exterior 1.05.04	Transporte en el Exterior 1.05.03	Viáticos en el Exterior 1.05.04	Transporte en el Exterior 1.05.03
Tema: Seminario FSI Lugar: Panamá Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	3	₡ 2,310,406.56	₡ 985,248.00	₡ 893,471.20	₡ 430,991.14
Tema: Varios temas implementación y ejecución SBR Lugar: Colombia Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	6	₡ 4,370,587.89	₡ 1,642,080.00	₡ -	₡ -
Tema: Educación Financiera Lugar: Brasil Tiempo: siete días (1+3+1)	Capacitación	1	₡ -	₡ -	₡ 642,955.78	₡ 564,072.54
Tema: Varios temas implementación y ejecución SBR Lugar: Estados Unidos Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	2	₡ 916,909.71	₡ 703,931.41	₡ 916,909.71	₡ 703,931.41
Tema: Asamblea General de Assal Lugar: Brasil Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	2	₡ 2,268,259.84	₡ 1,751,552.00	₡ 1,820,394.50	₡ 1,909,907.94
Tema: Toronto Centre International Insurance and Pensions Program Lugar: Canadá *** Tiempo: seis días (1+4+1)	Capacitación	2	₡ 1,937,654.40	₡ 719,204.59	₡ 2,629,725.87	₡ 1,049,861.98
<b>Total Viajes de Capacitación</b>			<b>₡ 11,803,818.40</b>	<b>₡ 5,802,016.00</b>	<b>₡ 6,903,457.06</b>	<b>₡ 4,658,765.01</b>
Tema: Asamblea IAIS Lugar: Paraguay Tiempo: siete días (1+5+1)	Oficial	1	₡ 770,135.52	₡ 711,568.00	₡ 1,301,758.19	₡ 1,095,620.88
Tema: OECD Lugar: Francia Tiempo: siete días (1+5+1)	Oficial	4	₡ 5,731,953.92	₡ 4,378,880.00	₡ 2,553,623.06	₡ 2,434,629.33
<b>Total Viajes Oficiales</b>			<b>₡ 6,502,089.44</b>	<b>₡ 5,090,448.00</b>	<b>₡ 3,855,381.25</b>	<b>₡ 3,530,250.21</b>
<b>Total por cuenta presupuestaria</b>			<b>₡ 18,305,907.84</b>	<b>₡ 10,892,464.00</b>	<b>₡ 10,758,838.31</b>	<b>₡ 8,189,015.22</b>

000 024



### Superintendencia General de Seguros

La cuenta de “Seguros, reaseguros y otras obligaciones (1.06)”, se incluye el pago de la renovación del seguro vehicular para el primer semestre del año (este vehículo fue entregado al BCCR, por lo que no se contempla el pago para el segundo semestre) y el pago anual del seguro de; riesgos profesionales, la póliza del equipo electrónico, de incendio, la póliza de seguro de dinero en tránsito y la póliza viajero, con una ejecución del **89,38%**.

La cuenta “Actividades de Capacitación” (1.07.01), se incluye el Plan de Capacitación aprobado en el POI 2016. Al finalizar el año se realizaron 48 cursos de capacitación de diferentes temas y 9 procesos de inscripción a seminarios en el exterior.

Seguidamente se presenta un cuadro con las principales capacitaciones realizadas.

**Cuadro N°16**  
**Capacitación Interna dentro del País “Despacho”**  
**Monto en colones**

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Programa de Seguimiento y Análisis de la economía de los países centroamericanos, durante el año 2016.	1	Despacho	¢1,195,000.00
Programa Anual de Seguimiento y Análisis de la Economía de Costa Rica 2016.	1	Despacho	¢1,735,000.00
Curso virtual "Tutoría de Supervisión del sector financiero del Financial Stability Institute"	1	Despacho	¢155,970.56
Efectividad en la evaluación del proceso de gestión de la ética institucional	2	Despacho	¢360,000.00
curso de auditores internos	2	Despacho	¢280,000.00
Auditor Interno Inte/ISO 9001:2015 sistema de gestión de la calidad.	1	Despacho	¢196,364.00

**Cuadro N°17**  
**Capacitación Interna dentro del País “Comunicación y Servicios”**  
**Monto en colones**

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Programa sobre Mejores Prácticas en Contratación Pública 2016, módulos del 1 al 9.	1	Comunicación y servicios	¢1,485,000.00
Taller archivos, gestión documental y administración electrónica de documentos	2	Comunicación y servicios	¢220,000.00
Curso Participación al II Congreso de Comunicación 2015.	1	Comunicación y servicios	¢80,850.00
Curso Nuevos criterios de subsanación y el análisis de ofertas.	1	Comunicación y servicios	¢145,000.00
Compra de bienes según demanda	1	Comunicación y servicios	¢145,000.00
Curso RED 506	1	Comunicación y servicios	¢55,000.00
uso de manejo de Excel Intermedio	1	Comunicación y servicios	¢153,626.00

**Cuadro N°18**  
**Capacitación Interna dentro del País “División de Supervisión”**  
**Monto en colones**

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Curso virtual "Tutoría de Supervisión del sector financiero del Financial Stability Institute"	12	División de Supervisión	¢2,650,206.53
Taller preparación a examen CISA	1	División de Supervisión	¢646,622.20
Taller precios de transferencia y métodos aplicables.	2	División de Supervisión	¢145,000.00
Módulo NIIF 4 del Programa de Actualización en Normas Internacionales de Información Financieras.	6	División de Supervisión	¢278,165.00

**Cuadro N°19**  
**Capacitación Interna dentro del País "División de Normativa y Autorizaciones"**  
**Monto en colones**

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Formación de facilitadores: desarrollo de competencias laborales.	2	División Normativa y Autorizaciones	₡640,000.00
Curso virtual "Tutoría de Supervisión del sector financiero del Financial Stability Institute"	3	División Normativa y Autorizaciones	₡467,683.51
Gestión del tiempo y costos del proyecto	1	División Normativa y Autorizaciones	₡164,427.00
Aplicando los Fundamentos de Administración de Proyectos usando Microsoft Office Project 2013	4	División Normativa y Autorizaciones	₡1,097,137.80
Congreso internacional sobre NIIF y NIA	1	División Normativa y Autorizaciones	₡193,144.80
Gestión de riesgos en proyectos	2	División Normativa y Autorizaciones	₡335,202.00
Programming VBA for MS Excel Level 1	3	División Normativa y Autorizaciones	₡267,744.00
Módulo NIIF 4 del Programa de Actualización en Normas Internacionales de Información Financieras.	3	División Normativa y Autorizaciones	₡166,899.00
"Gestión del tiempo y costos en proyectos".	2	División Normativa y Autorizaciones	₡334,566.00
Curso de Project Básico	1	División Normativa y Autorizaciones	₡78,400.00
Inscripción de, al programa "CHARLA Actualización Economía Global y Mercado de Capitales -Repaso y Perspectivas- 2016/2017".	1	División Normativa y Autorizaciones	₡105,450.00
Neuroliderazgo, Técnicas avanzadas y efectivas aplicadas al liderazgo y los equipos de trabajo.	1	División Normativa y Autorizaciones	₡235,956.00

00.027

**Cuadro N°20**  
**Capacitación Interna dentro del País “Asesoría Jurídica”**  
**Monto en colones**

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Curso Derecho de Seguros: El Contrato de Seguros y las Instituciones de Seguros.	3	División Asesoría Jurídica	₡855,000.00
Tercer Congreso Internacional de Derecho del Comercio Electrónico	3	División Asesoría Jurídica	₡75,000.00
II Data Privacy Protection Forum	2	División Asesoría Jurídica	₡162,558.00
Aplicación e Interpretación del Contrato de Seguros	4	División Asesoría Jurídica	₡108,000.00

**Cuadro N°21**  
**Capacitación Interna dentro del País “Brigada de Emergencias”**  
**Monto en colones**

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Primeros Auxilios con RCP y DEA	6	Brigada	₡390,000.00
Sistema de Comando en Incidentes	2	Brigada	₡76,122.20
Primeros auxilios psicológicos	1	Brigada	₡30,653.70
Curso Planes de Emergencia y Evacuación	2	Brigada	₡86,000.00
Capacitación Congreso LARED	1	Brigada	₡44,720.00
Curso protección Pasiva y activa	2	Brigada	₡89,000.00
Materiales peligrosos	1	Brigada	₡60,500.00
Organización de brigadas	1	Brigada	₡36,500.00

**Cuadro N°22**  
**Capacitación Interna dentro del País "General"**  
**Monto en colones**

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Taller comunicación Asertiva en equipos ejecutivos.	12	General	¢2,114,775.00
Capacitación Cine Foro. Ética Institucional	40	General	¢75,000.00
El éxito de un plan estratégico en una organización	16	General	¢1,064,693.00
Planificación y Organización del Equipo de Trabajo	12	General	¢2,006,009.40
Taller análisis y resolución de conflictos	12	General	¢2,505,485.76
Capacitación cine Foro los Valores en la Sugese.	42	General	¢225,000.00
Seminario Regional sobre Capacitación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica.	20	General	¢5,233,083.85
Negociación inteligente	12	General	¢2,320,998.08
Inscripciones al exterior	9	General	¢5,033,211.13

La cuenta presupuestaria de actividades de capacitación, mencionada anteriormente se complementa con el pago del alquiler de mobiliario para participar en la Expo móvil, expo casa, alimentación para eventos de capacitación y la contratación de los siguientes instructores:

- Javier Castillo García, de nacionalidad Española, para impartir el "Curso de Solvencia II" dirigido a colaboradores de la División de Normativa y Autorizaciones de la Superintendencia de Seguros. Esta actividad, se realizó en las instalaciones de la Sugese los días 10 al 14 de octubre del 2016.
- Andrea Signorino Barbat, de nacionalidad Uruguay e Italiana, para impartir el "Curso Temas actuales de Derecho de Seguros" dirigido a colaboradores de la División Jurídica de la Superintendencia de Seguros. Esta actividad, se realizó en las instalaciones de la Sugese los días 24 al 28 de octubre del 2016.

En contratación de instructores es importante mencionar que la sub-ejecución en dichos recursos se da, por cuanto la mayoría de recursos presupuestados; el objetivo era capacitar al nuevo personal de supervisión. La plazas fueron aprobadas para el segundo semestre del año y los ingresos del personal se dieron algunos en el mes de octubre, teniendo pendiente un ingreso para el año 2017.

## **Superintendencia General de Seguros**

En el subgrupo de “Mantenimiento y reparación (1.08)”, se incluyen el mantenimiento del edificio, mantenimiento para equipo diverso, mantenimiento del vehículo con que contaba la institución, al equipo de comunicación y al mobiliario de la oficina.

Esta cuenta presentó un nivel de ejecución del **92,03%**, lo que representa €8,79 millones, de los cuales €6,18 millones corresponden al mantenimiento del equipo de cómputo, y los restantes €2,61 millones pertenecen al mantenimiento del equipo de transporte, de edificio y otros equipos.

Seguidamente se presenta un mayor detalle de estas subpartidas.

- a) Mantenimiento de edificio y locales (1 08 01), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **82,6%** correspondiente a la instalación de una botonera en el consultorio médico que brinda Servicios a los ODMs ubicadas en San Pedro (Piso 6 EQUUS) y la remodelación de dos oficinas en el piso 8, así como el mantenimiento del baño de hombres del piso 8.
- b) Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (1 08 05), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **100%** correspondiente a mantenimiento menores del vehículo asignado a la Sugese, incluyendo el lavado del vehículo. (Entrega realizada al BCCR, según oficio SGS-DES-O-0801-2016, de fecha 17 de mayo)
- c) Mantenimiento de equipo de oficina (1 08 07), el porcentaje de ejecución presentado fue del 99,5%, derivado de la reparación de diferente mobiliario como sillas, mesas y fotocopiadora de la superintendencia.
- d) Mantenimiento de equipo de cómputo (1 08 08), el porcentaje de ejecución presentado fue del 96%, proveniente del mantenimiento de la UPS y de una licencia del software Addactis IBNRS para la revisión de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras.
- e) Mantenimiento de otros equipos (1 08 99), presenta un porcentaje de ejecución del **85,5%** debido al mantenimiento de dispensadores de agua y cambio de filtro.

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 la desinstalación de stand expo móvil y la compra de cintas para reloj marcador en recepción. El nivel de ejecución de dicha cuenta fue de un **59%**.

## **Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS**

00.030

## Superintendencia General de Seguros

Esta partida tuvo una ejecución general del **69.4%**, correspondiendo en términos absolutos a **¢6,48 millones**, los cuales incluyen los gastos erogados por la 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 de un 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. 23**  
**Materiales y Suministros**  
**Montos en colones**

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,332,109.00</b>	<b>6,477,930.17</b>	<b>69.4%</b>
2 01 01	Combustibles y lubricantes	62,338.00	62,338.00	100.0%
2 01 02	Productos farmacéuticos	150,000.00	134,320.00	89.5%
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,000,000.00	433,323.06	43.3%
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	798,800.00	712,536.08	89.2%
2 03	Materiales y productos de construcción	320,000.00	119,950.00	37.5%
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	1,610,000.00	180,000.00	11.2%
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200,000.00	180,572.39	90.3%
2 99 02	Útiles y materiales medicos	350,000.00	346,416.76	99.0%
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3,032,271.00	3,020,684.94	99.6%
2 99 04	Textiles y vestuario	380,000.00	374,402.10	98.5%
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	578,700.00	562,414.70	97.2%
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	169,670.00	84.8%
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	7,520.00	5.0%
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	500,000.00	173,782.14	34.8%

La cuenta de "Productos químicos y conexos (2.01)", incluye el pago del combustible para el vehículo de la Institución, además de la compra de tóner y cartuchos para los equipos de impresión y fotocopiado de la Superintendencia, en particular esta cuenta muestra una subejecución considerada, ya que se da una reducción de impresiones anuales a nivel institucional.

La cuenta "Alimentos y bebidas" (2.02), incorpora la compra de azúcar, café, galletas y refrescos para la atención de reuniones, con un **89,2%** de ejecución.

## **Superintendencia General de Seguros**

La cuenta “Materiales y productos de construcción” (2.03), con un **37,5%** de ejecución correspondiente a la compra de una lámpara para uso en la expo móvil y cables para puntos de red en el área de supervisión.

La cuenta “Herramientas, repuestos y accesorios” (2.04), incluyen la adquisición de repuestos para vehículos y herramientas, con un **11,2%** de ejecución, correspondiente a la compra de un parche de adulto y uno de niño para DEA.

Por su parte la cuenta “Útiles, materiales y suministros diversos (2.99)”, que agrupa la mayoría de rubros en este grupo, refleja un nivel de ejecución de un **89,7%** dentro del cual se incluyen las erogaciones realizadas por los pagos de los materiales y suministros ingresados a la institución, como son:

- a) Suministros de oficina.
- b) Equipos para el consultorio médico (Mascarillas para nebulización, una Mesa de Mayo metálica, Gel electrocardiograma, hilo y agujas de sutura, Gigante cromado, humedecedor de oxígeno, gel para el electrocardiograma y 2 extractores de leche para el cuarto de lactancia del consultorio médico).
- c) Suscripciones a diferentes revistas y periódicos a nivel nacional.
- d) Persianas para el consultorio médico.
- e) Almohadas para el consultorio médico
- f) Suministros de limpieza.
- g) Productos de papel, como por ejemplo la adquisición de servilletas, toallas interfoliadas, papel tamaño carta.
- h) Medicamentos para el botiquín de la Sugese.
- i) 2 chalecos para uso de la brigada
- j) 2 mecedoras para el consultorio médico (sala de lactancia)

## **Cuenta 05 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 2016, la Sugese destinó un monto global de **¢2,02 millones** para la compra de equipo y mobiliario de oficina, equipo sanitario, laboratorio e investigación, maquinaria y equipo educativo y diverso.



**Cuadro No. 24**  
**Bienes Duraderos**  
**Montos en colones**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Gasto</b>	<b>% Ejecución real</b>
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2,021,798.44</b>	<b>2,021,798.44</b>	<b>100.0%</b>
	Equipo sanitario, laboratorio e			
5 01 06	investigación	1,121,026.00	1,121,026.00	100.0%
5 01 99	Maquinaria y equipo diverso	900,772.44	900,772.44	100.0%

Al 31 de diciembre del 2016, este grupo presupuestario de inversiones presenta un nivel de ejecución del **100%**, representando un monto de **¢2,02 millones** en términos absolutos.

Correspondiente a la adquisición de los siguientes bienes, que en su mayoría corresponden al consultorio médico:

- Armario Metálico para guardar medicamentos y suministros.
- Dos lámparas cuello ganso.
- Mesa auxiliar de metal.
- Una balanza.
- Un cargador de baterías de radio de comunicación
- Una refrigeradora.
- Un extractor de leche materna eléctrico.
- Un dispensador de agua.

### **Cuenta 06 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 2016 la ejecución alcanzó un nivel del **43,1%**, lo que en términos absolutos representa **¢ 27,07 millones**.

**Cuadro No. 25**  
**Transferencias Corrientes**  
**Montos en colones**

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>62,850,457.59</b>	<b>27,067,193.40</b>	<b>43.1%</b>
6 02	Transferencias corrientes a personas	6,984,000.00	6,305,270.87	90.3%
6 03	Prestaciones	25,000,000.00	4,599,314.30	18.4%
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	20,000,000.00	5,296,150.64	26.5%
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	10,866,457.59	10,866,457.59	100.0%

Las principales ejecuciones de este grupo de cuentas destacan los pagos relacionados con los programas de estudio de Bachillerato, Licenciatura, 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. 26**  
**Programa Capacitación Estudios**

<b>Programa de Ayuda Para Estudios</b>	
<b>CURSO O SEMINARIO</b>	<b># DE FUNCIONARIOS</b>
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad UMCA.	1
Maestría en Derecho público, UCR	1
Maestría Administración de proyectos, TEC	1
Maestría en derecho constitucional	1
Maestría en Administración y Dirección de Empresas con Énfasis en Finanzas (UCR)	1
Estudios de Inglés en Berlitz y otros Centro de Idiomas	3
<b>TOTAL PROGRAMA CAPACITACION ESTUDIOS</b>	<b>8</b>

Otro rubro a destacar son los Pagos a funcionarios (prestaciones) incluidos en la subcuenta 6 03 por concepto de incapacidades, durante el periodo evaluado se le brindo recursos a tres funcionarios por dicho motivo.

### ***Superintendencia General de Seguros***

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 17.900,00 Francos Suizos. (subcuenta 6.07).

## **Superintendencia General de Seguros**

### **D. RESUMEN**

Al 31 de diciembre del 2016, la ejecución real del presupuesto fue de **87,6%**, lo cual representa un gasto de **¢ 3, 849,29** 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.

### **E. CONCLUSIÓN**

Al 31 de diciembre del 2016, la ejecución real del presupuesto fue de **87,6%**, lo cual representa un gasto real de **¢3, 849,29** 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.

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.

### **F. ANEXOS**

Se adjunta como anexo lo siguiente:

#### **Cuadros**

Cuadro # 27: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.

Cuadro # 28: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.

Cuadro # 29: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.

Cuadro # 30: Cuadro comparativo de ingresos y egresos

Cuadro # 31: 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 31 de diciembre.
- Gráfico # 3: Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.

#### **Otros**

- Balance del Sistema Integrado Proveeduría Presupuesto de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2016.
- Relación de puestos de la Sugese, al 31 de diciembre del 2016.

# Anexos

# Cuadros

INFORME  
SEMESTRAL-2-2016. >

CUADRO No. 27  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
A NIVEL DE CUENTA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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	1.708.537.086,16	(141.509.322,66)	1.567.027.763,50	1.399.925.313,51	0,00	1.399.925.313,51	167.102.449,99	89,3	89,3
1 00	SERVICIOS	2.612.111.917,24	(897.106,03)	2.611.214.811,21	2.413.796.945,72	0,00	2.413.796.945,72	197.417.865,49	92,4	92,4
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.949.771,00	1.382.338,00	9.332.109,00	6.477.930,17	0,00	6.477.930,17	2.854.178,83	69,4	69,4
3 00	BIENES DURADEROS	1.057.888,00	963.910,44	2.021.798,44	2.021.798,44	0,00	2.021.798,44	0,00	100,0	100,0
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.299.600,00	(1.449.142,41)	62.850.457,59	27.067.193,40	0,00	27.067.193,40	35.783.264,19	43,1	43,1
9 00	SUMAS SIN ASIGANCION PRESUPUESTADA	0,00	141.509.322,66	141.509.322,66	0,00	0,00	0,00	141.509.322,66	0,0	0,0
	<b>TOTAL PROGRAMA 13</b>	<b>4.393.956.262,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.956.262,40</b>	<b>3.849.289.181,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.289.181,24</b>	<b>544.667.081,16</b>	<b>87,6</b>	<b>87,6</b>

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. 28  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
A NIVEL DE SUBCUENTA (Y SUBSUBCUENTA EN ALGUNOS RUBROS)  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



CODIGO DESCRIPCION	PRESUPUESTO						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)	EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)			
0,00 REMUNERACIONES	1.708.537.086,16	(141.509.322,66)	1.567.027.763,50	1.399.925.313,51	0,00	1.399.925.313,51	167.102.449,99	89,3	89,3
0 01 Remuneraciones Básicas	968.241.663,62	(101.286.394,59)	866.955.269,03	795.149.200,10	0,00	795.149.200,10	71.806.068,93	91,7	91,7
0 02 Remuneraciones eventuales	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	9.454.810,07	0,00	9.454.810,07	4.045.189,93	70,0	70,0
0 03 Incentivos salariales	333.438.949,30	(23.697.007,54)	309.741.941,84	264.356.283,80	0,00	264.356.283,80	45.385.658,04	85,3	85,3
0 03 01 Retribución por años servidos	128.896.665,08	0,00	128.896.665,08	117.010.897,15	0,00	117.010.897,15	11.885.767,93	90,8	90,8
0 03 02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60.498.300,14	(13.000.000,00)	47.498.300,14	32.427.423,20	0,00	32.427.423,20	15.070.876,94	68,3	68,3
0 03 03 Decimotercer mes	101.167.739,36	(9.614.107,54)	91.553.631,82	82.227.713,60	0,00	82.227.713,60	9.325.918,22	89,8	89,8
0 03 04 Salario escolar	25.589.921,38	(1.082.900,00)	24.507.021,38	18.092.075,90	0,00	18.092.075,90	6.414.945,48	73,8	73,8
0 03 99 Otros incentivos salariales	17.286.323,42	0,00	17.286.323,42	14.598.173,95	0,00	14.598.173,95	2.688.149,47	84,4	84,4
0 04 Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	203.347.154,86	(19.324.358,09)	184.022.796,77	165.277.542,92	0,00	165.277.542,92	18.745.253,85	89,8	89,8
0 04 01 Contribución al Seguro de Salud	112.296.190,66	(10.671.659,50)	101.624.531,16	91.272.672,45	0,00	91.272.672,45	10.351.858,71	89,8	89,8
0 04 02 Contribución al IMAS	6.070.064,06	(576.846,97)	5.493.217,09	4.933.665,52	0,00	4.933.665,52	559.551,57	89,8	89,8
0 04 03 Contribución al INA	18.210.192,66	(1.730.539,92)	16.479.652,74	14.800.962,97	0,00	14.800.962,97	1.678.689,77	89,8	89,8
0 04 04 Contribución a FODESAF	60.700.643,42	(5.768.464,73)	54.932.178,69	49.336.576,46	0,00	49.336.576,46	5.595.602,23	89,8	89,8
0 04 05 Contribución al BPDC	6.070.064,06	(576.846,97)	5.493.217,09	4.933.665,52	0,00	4.933.665,52	559.551,57	89,8	89,8
0 05 Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	181.009.318,30	2.798.437,56	183.807.755,86	161.440.273,62	0,00	161.440.273,62	22.367.482,24	87,8	87,8
0 05 01 Contribución al Seguro de Salud	61.671.853,78	(5.860.759,85)	55.811.093,93	50.125.965,09	0,00	50.125.965,09	5.685.128,84	89,8	89,8
0 05 02 Aporte al ROPC	18.210.192,66	(1.730.539,92)	16.479.652,74	14.800.962,97	0,00	14.800.962,97	1.678.689,77	89,8	89,8
0 05 03 Aporte al FCL	36.420.385,86	(3.461.078,84)	32.959.307,02	29.601.951,86	0,00	29.601.951,86	3.357.355,16	89,8	89,8
0 05 05 Contribución patronal a otros fondos	64.706.886,00	13.850.816,17	78.557.702,17	66.911.393,70	0,00	66.911.393,70	11.646.308,47	85,2	85,2
0 99 Otros servicios personales	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	4.247.203,00	0,00	4.247.203,00	4.752.797,00	47,2	47,2



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO					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)	EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)				
1 00	SERVICIOS	2.612.111.917,24	(897.106,03)	2.611.214.811,21	2.413.796.945,72	0,00	2.413.741.445,72	197.417.865,49	92,4	92,4
1 01	Alquileres	102.945.279,36	9.000.000,00	111.945.279,36	110.819.229,90	0,00	110.819.229,90	1.126.049,46	99,0	99,0
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102.945.279,36	9.000.000,00	111.945.279,36	110.819.229,90	0,00	110.819.229,90	1.126.049,46	99,0	99,0
1 02	Servicios básicos	12.760.356,00	(278.239,02)	12.482.116,98	11.682.243,47	0,00	11.626.743,47	799.873,51	93,6	93,1
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.552.607,18	0,00	2.552.607,18	87.392,82	96,7	96,7
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	8.115.950,00	0,00	8.115.950,00	284.050,00	96,6	96,6
1 02 03	Servicio de correo	99.600,00	0,00	99.600,00	18.450,00	0,00	18.450,00	81.150,00	18,5	18,5
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1.380.756,00	(278.239,02)	1.102.516,98	939.736,29	0,00	939.736,29	162.780,69	85,2	85,2
1 02 99	Otros servicios básicos	240.000,00	0,00	240.000,00	55.500,00	0,00	55.500,00	184.500,00	23,1	23,1
1 03	Servicios comerciales y financieros	97.262.931,20	400.000,00	97.662.931,20	94.334.445,95	0,00	94.334.445,95	3.328.485,25	96,6	96,6
1 03 01	Información	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	71.601.148,27	0,00	71.601.148,27	1.898.851,73	97,4	97,4
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.672.658,75	0,00	1.672.658,75	1.327.341,25	55,8	55,8
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	20.762.931,20	400.000,00	21.162.931,20	21.060.638,93	0,00	21.060.638,93	102.292,27	99,5	99,5
1 04	Servicios de gestión y apoyo	2.256.301.617,00	(345.000,00)	2.255.956.617,00	2.114.581.425,15	0,00	2.114.581.425,15	141.375.191,85	93,7	93,7
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	2.246.301.617,00	(7.445.000,00)	2.238.856.617,00	2.104.678.561,15	0,00	2.104.678.561,15	134.178.055,85	94,0	94,0
1 04 06	Servicios generales	500.000,00	0,00	500.000,00	390.794,00	0,00	390.794,00	109.206,00	78,2	78,2
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	9.500.000,00	7.100.000,00	16.600.000,00	9.512.070,00	0,00	9.512.070,00	7.087.930,00	57,3	57,3
1 05	Gastos de viaje y de transporte	31.208.771,84	0,00	31.208.771,84	19.349.363,53	0,00	19.349.363,53	11.859.408,31	62,0	62,0
1 05 01	Transporte dentro del país	40.000,00	0,00	40.000,00	20.660,00	0,00	20.660,00	19.340,00	51,7	51,7
1 05 02	Viáticos dentro del país	1.970.400,00	0,00	1.970.400,00	380.850,00	0,00	380.850,00	1.589.550,00	19,3	19,3
1 05 03	Transporte en el exterior	10.892.464,00	0,00	10.892.464,00	8.189.015,22	0,00	8.189.015,22	2.703.448,78	75,2	75,2
1 05 04	Viáticos en el exterior	18.305.907,84	0,00	18.305.907,84	10.758.838,31	0,00	10.758.838,31	7.547.069,53	58,8	58,8
1 06	Seguros, reaseguros y otros	6.500.000,00	(1.092.023,56)	5.407.976,44	4.833.828,40	0,00	4.833.828,40	574.148,04	89,4	89,4
1 07	Capacitación y protocolo	91.090.881,04	(4.593.276,24)	86.497.604,80	49.109.769,00	0,00	49.109.769,00	37.387.835,80	56,8	56,8
1 07 01	Actividades de capacitación	90.490.881,04	(4.593.276,24)	85.897.604,80	48.521.039,00	0,00	48.521.039,00	37.376.565,80	56,5	56,5
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600.000,00	0,00	600.000,00	588.730,00	0,00	588.730,00	11.270,00	98,1	98,1
1 08	Mantenimiento y reparación	13.542.080,40	(3.988.567,21)	9.553.513,19	8.791.832,32	0,00	8.791.832,32	761.680,87	92,0	92,0
1 08 01	Mantenimiento de edificios	5.500.000,00	(3.614.000,00)	1.886.000,00	1.557.228,83	0,00	1.557.228,83	328.771,17	82,6	82,6
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	600.000,40	(374.567,21)	225.433,19	225.433,19	0,00	225.433,19	0,00	100,0	100,0
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0	0,0
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	400.000,00	0,00	400.000,00	397.837,82	0,00	397.837,82	2.162,18	99,5	99,5
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	6.442.080,00	0,00	6.442.080,00	6.183.695,68	0,00	6.183.695,68	258.384,32	96,0	96,0
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	500.000,00	0,00	500.000,00	427.636,80	0,00	427.636,80	72.363,20	85,5	85,5

CODIGO DESCRIPCION	PRESUPUESTO						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)	EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)			
1 99 99 Servicios diversos	500.000,40	0,00	500.000,40	294.808,00	0,00	294.808,00	295.192,40	59,0	59,0
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7.949.771,00</b>	<b>1.382.338,00</b>	<b>9.332.109,00</b>	<b>6.477.930,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477.930,17</b>	<b>2.854.178,83</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>
2 01 Combustibles, grasas y lubricantes	1.750.000,00	(537.662,00)	1.212.338,00	629.981,06	0,00	629.981,06	582.356,94	52,0	52,0
2 01 01 Combustibles y lubricantes	600.000,00	(537.662,00)	62.338,00	62.338,00	0,00	62.338,00	0,00	100,0	100,0
2 01 02 Productos farmacéuticos	150.000,00	0,00	150.000,00	134.320,00	0,00	134.320,00	15.680,00	89,5	89,5
2 01 04 Tintas, pinturas y diluyentes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	433.323,06	0,00	433.323,06	566.676,94	43,3	43,3
2 02 Alimentos y productos agropecuarios	798.800,00	0,00	798.800,00	712.536,08	0,00	712.536,08	86.263,92	89,2	89,2
2 03 Materiales y productos de construcción	320.000,00	0,00	320.000,00	119.950,00	0,00	119.950,00	200.050,00	37,5	37,5
2 04 Herramientas, repuestos y accesorios	470.000,00	1.140.000,00	1.610.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	1.430.000,00	11,2	11,2
2 99 útiles, materiales y suministros	4.610.971,00	780.000,00	5.390.971,00	4.835.463,03	0,00	4.835.463,03	555.507,97	89,7	89,7
2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00	0,00	200.000,00	180.572,39	0,00	180.572,39	19.427,61	90,3	90,3
2 99 02 Útiles y materiales médicos	350.000,00	0,00	350.000,00	346.416,76	0,00	346.416,76	3.583,24	99,0	99,0
2 99 03 Productos de papel, cartón e impresos	2.332.271,00	700.000,00	3.032.271,00	3.020.684,94	0,00	3.020.684,94	11.586,06	99,6	99,6
2 99 04 Textiles y vestuario	300.000,00	80.000,00	380.000,00	374.402,10	0,00	374.402,10	5.597,90	98,5	98,5
2 99 05 Útiles y materiales de limpieza	578.700,00	0,00	578.700,00	562.414,70	0,00	562.414,70	16.285,30	97,2	97,2
2 99 06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,00	0,00	200.000,00	169.670,00	0,00	169.670,00	30.330,00	84,8	84,8
2 99 07 Útiles y materiales de cocina y comedor	150.000,00	0,00	150.000,00	7.520,00	0,00	7.520,00	142.480,00	5,0	5,0
2 99 99 Otros útiles, materiales y suministros	500.000,00	0,00	500.000,00	173.782,14	0,00	173.782,14	326.217,86	34,8	34,8
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>1.057.888,00</b>	<b>963.910,44</b>	<b>2.021.798,44</b>	<b>2.021.798,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.798,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5 01 02 Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 01 06 Equipo sanitario, laboratorio e investigación	170.000,00	951.026,00	1.121.026,00	1.121.026,00	0,00	1.121.026,00	0,00	100,0	100,0
5 01 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	450.000,00	(450.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!	#;DIV/0!
5 01 99 Maquinaria, equipo y mobiliario	437.888,00	462.884,44	900.772,44	900.772,44	0,00	900.772,44	0,00	100,0	100,0
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>64.299.600,00</b>	<b>(1.449.142,41)</b>	<b>62.850.457,59</b>	<b>27.067.193,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.067.193,40</b>	<b>35.783.264,19</b>	<b>43,1</b>	<b>43,1</b>
6 02 Transferencias corrientes a personas	6.984.000,00	0,00	6.984.000,00	6.305.270,87	0,00	6.305.270,87	678.729,13	90,3	90,3
6 03 Prestaciones	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	4.599.314,30	0,00	4.599.314,30	20.400.685,70	18,4	18,4
6 06 Otras transferencias	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	5.296.150,64	0,00	5.296.150,64	14.703.849,36	26,5	26,5
6 07 Transferencias corrientes al sector externo	12.315.600,00	(1.449.142,41)	10.866.457,59	10.866.457,59	0,00	10.866.457,59	0,00	100,0	100,0
9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	0,00	141.509.322,66	141.509.322,66	0,00	0,00	0,00	141.509.322,66		
<b>TOTAL PROGRAMA 13</b>	<b>4.393.956.262,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.956.262,40</b>	<b>3.849.289.181,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.233.681,24</b>	<b>544.667.081,16</b>	<b>87,6</b>	<b>87,6</b>

Hecho por:  
Revisado por:

Wilberth Solano López  
Henry Meoño Castro

Puesto:  
Puesto:

Gestor de divulgación e Información  
Gestor principal de Comunicación y Servicios

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS  
GESTION ADMINISTRATIVA**



**CUADRO No. 29  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES			TOTAL MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
			PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION EXTERNA	MODIFICACION INTERNA		
0 00	REMUNERACIONES	1.708.537.086,16	0,00	0,00	(141.509.322,66)	(141.509.322,66)	1.567.027.763,50
1 00	SERVICIOS	2.612.111.917,24	0,00	0,00	(897.106,03)	(897.106,03)	2.611.214.811,21
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.949.771,00	0,00	0,00	1.382.338,00	1.382.338,00	9.332.109,00
5 00	BIENES DURADEROS	1.057.888,00	0,00	0,00	963.910,44	963.910,44	2.021.798,44
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	64.299.600,00	0,00	0,00	(1.449.142,41)	(1.449.142,41)	62.850.457,59
<b>TOTAL PROGRAMA 13</b>		<b>4.393.956.262,40</b> =====	<b>0,00</b> =====	<b>0,00</b> =====	<b>(141.509.322,66)</b> =====	<b>(141.509.322,66)</b> =====	<b>4.252.446.939,74</b> =====

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto:

Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto:

Gestor principal de Comunicación y Servicios

0 043

**CUADRO No. 30**  
**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016**  
*Cifras en unidades en colones*



<b>A Ingresos Corrientes</b>	<b>4.393.956.262,40</b>	<b>A Gastos de Administración</b>	<b>3.847.267.382,80</b>
1,00 Transferencias Corrientes	4.393.956.262,40	0,00 Remuneraciones	1.399.925.313,51
		1,00 Servicios	2.413.796.945,72
Públicas Financieras		2,00 Materiales y suministros	6.477.930,17
		6,00 Transferencias corrientes	27.067.193,40
		9,00 Cuentas especiales	0,00
Aporte del Banco Central de Costa Rica (Según artículo 174, Ley 7732)	4.393.956.262,40	<b>B Servicio de la Deuda</b>	<b>0,00</b>
		<b>C Bienes Duraderos</b>	<b>2.021.798,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.393.956.262,40</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.849.289.181,24</b>

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

30-044



**CUADRO No. 31**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**A NIVEL DE CUENTA INGRESOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

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.	Ingresos Corrientes	4.393.956.262,40	0,00	4.393.956.262,40	3.849.289.181,24	0,00	3.849.289.181,24	544.667.081,14	87,6%	87,6%
1.4.0.0.00.00.	Transferencias Corrientes									
1.4.1.0.00.00.	Transferencias corrientes del sector público									
1.4.1.1.06.00.	Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732									
	<b>TOTAL PROGRAMA 13</b>	<b>4.393.956.262,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.956.262,40</b>	<b>3.849.289.181,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.289.181,24</b>	<b>544.667.081,14</b>	<b>87,6%</b>	<b>87,6%</b>

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

0. 045

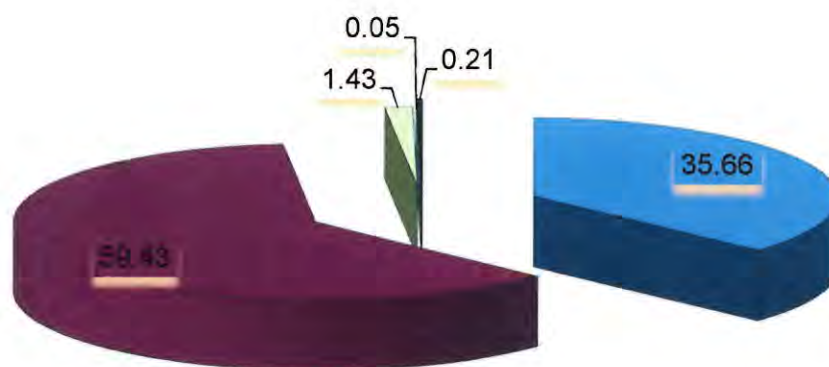
# Gráficos

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS**  
**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

<u>Cuenta presupuestaria</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	1.567.027.763,50	35,66
SERVICIOS	2.611.214.811,21	59,43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.850.457,59	1,43
BIENES DURADEROS	2.021.798,44	0,05
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.332.109,00	0,21
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAF	141.509.322,66	3,22
<b>TOTAL PROGRAMA 13</b>	<b>4.393.956.262,40</b>	<b>100,00</b>

**GRAFICO #1**  
**PRESUPUESTO DE LA SUGESE**  
**POR PARTIDAS**

31/12/2016



- REMUNERACIONES
- SERVICIOS
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- BIENES DURADEROS
- MATERIALES Y SUMINISTROS

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

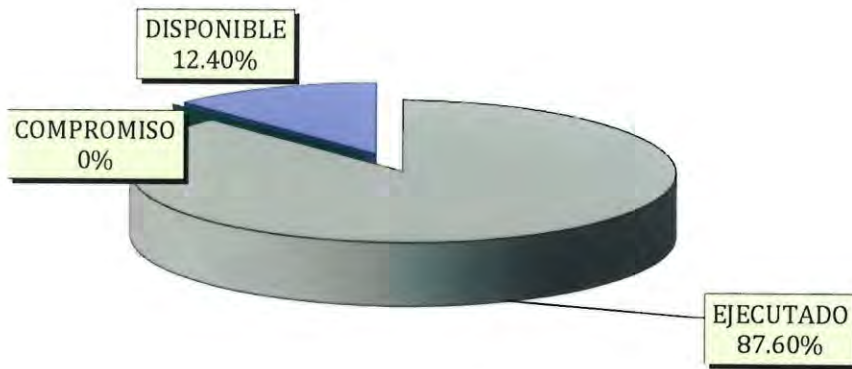
Revisado por Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS**  
**INFORME II SEMESTRE 2016**

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>	<u>Porcentaje</u>
EJECUTADO	3.849.289.181,24	87,60
COMPROMISOS	0,00	0,00
DISPONIBLE	544.667.081,16	12,40
<b>TOTAL</b>	<b>4.393.956.262,40</b>	<b>100,00</b>

**GRAFICO # 2**  
**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL**  
**31/12/2016**



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

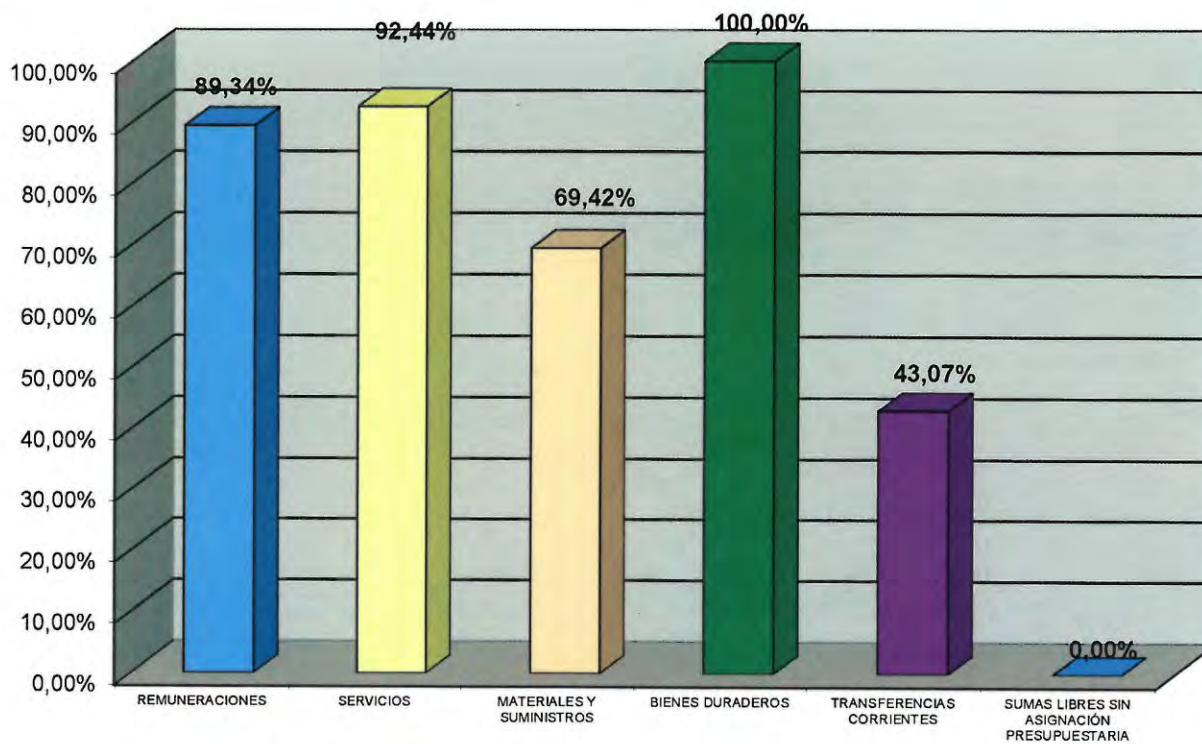
Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios



**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS**  
**INFORME SEMESTRAL**  
**(AL 31-12-2016)**

<u>Partida presupuestaria</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	89,34%
SERVICIOS	92,44%
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,42%
BIENES DURADEROS	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,07%
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00%

**GRAFICO # 3**  
**PORCENTAJE EJECUCIÓN POR CADA CUENTA PRESUPUESTARIA, TOMADA EN FORMA**  
**INDEPENDIENTE**  
**AL 31-12-2016**



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

# Otros Anexos

# **BALANCE DE PRESUPUESTO AL 31-12-2016**

Reporte  
presupuesto al 31-1

Centro gestor (Todas)

Etiquetas de fila	Presupuesto	Modificaciones al Presupuesto	Presupuesto Total	Gastos	Disponible
<b>0.01.01.01</b>	<b>€86,897,771.86</b>		<b>€86,897,771.86</b>	<b>€80,595,585.00</b>	<b>€6,302,186.86</b>
Sueldos básicos	€86,897,771.86		€86,897,771.86	€80,595,585.00	€6,302,186.86
<b>0.01.01.02</b>	<b>€881,343,891.76</b>	<b>-€101,286,394.59</b>	<b>€780,057,497.17</b>	<b>€714,553,615.10</b>	<b>€65,503,882.07</b>
Sal único contratac	€881,343,891.76	-€101,286,394.59	€780,057,497.17	€714,553,615.10	€65,503,882.07
<b>0.02.01</b>	<b>€5,500,000.00</b>		<b>€5,500,000.00</b>	<b>€5,255,883.30</b>	<b>€244,116.70</b>
Tiempo extraordin	€5,500,000.00		€5,500,000.00	€5,255,883.30	€244,116.70
<b>0.02.02</b>	<b>€8,000,000.00</b>		<b>€8,000,000.00</b>	<b>€4,198,926.77</b>	<b>€3,801,073.23</b>
Recargo de funcio	€8,000,000.00		€8,000,000.00	€4,198,926.77	€3,801,073.23
<b>0.03.01.01</b>	<b>€52,784,592.98</b>		<b>€52,784,592.98</b>	<b>€48,368,343.55</b>	<b>€4,416,249.43</b>
Reconoc por anual	€52,784,592.98		€52,784,592.98	€48,368,343.55	€4,416,249.43
<b>0.03.01.02</b>	<b>€76,112,072.10</b>		<b>€76,112,072.10</b>	<b>€68,642,553.60</b>	<b>€7,469,518.50</b>
Reconoc por mérit	€76,112,072.10		€76,112,072.10	€68,642,553.60	€7,469,518.50
<b>0.03.02</b>	<b>€60,498,300.14</b>	<b>-€13,000,000.00</b>	<b>€47,498,300.14</b>	<b>€32,427,423.20</b>	<b>€15,070,876.94</b>
Restric al ejercicio	€60,498,300.14	-€13,000,000.00	€47,498,300.14	€32,427,423.20	€15,070,876.94
<b>0.03.03</b>	<b>€101,167,739.36</b>	<b>-€9,614,107.54</b>	<b>€91,553,631.82</b>	<b>€82,227,713.60</b>	<b>€9,325,918.22</b>
Decimotercer mes	€101,167,739.36	-€9,614,107.54	€91,553,631.82	€82,227,713.60	€9,325,918.22
<b>0.03.04</b>	<b>€25,589,921.38</b>	<b>-€1,082,900.00</b>	<b>€24,507,021.38</b>	<b>€18,092,075.90</b>	<b>€6,414,945.48</b>
Salario escolar	€25,589,921.38	-€1,082,900.00	€24,507,021.38	€18,092,075.90	€6,414,945.48
<b>0.03.99.01</b>	<b>€17,052,203.92</b>	<b>-€10,000.00</b>	<b>€17,042,203.92</b>	<b>€14,520,038.75</b>	<b>€2,522,165.17</b>
Asig Profesional	€17,052,203.92	-€10,000.00	€17,042,203.92	€14,520,038.75	€2,522,165.17
<b>0.03.99.02</b>	<b>€78,103.92</b>	<b>€10,000.00</b>	<b>€88,103.92</b>	<b>€78,135.20</b>	<b>€9,968.72</b>
Remunerac adicio	€78,103.92	€10,000.00	€88,103.92	€78,135.20	€9,968.72
<b>0.03.99.03</b>	<b>€156,015.58</b>		<b>€156,015.58</b>		<b>€156,015.58</b>
Ajust Salario merc	€156,015.58		€156,015.58		€156,015.58
<b>0.04.01</b>	<b>€112,296,190.66</b>	<b>-€10,671,659.50</b>	<b>€101,624,531.16</b>	<b>€91,272,672.45</b>	<b>€10,351,858.71</b>
Contrib Seguro CC	€112,296,190.66	-€10,671,659.50	€101,624,531.16	€91,272,672.45	€10,351,858.71
<b>0.04.02</b>	<b>€6,070,064.06</b>	<b>-€576,846.97</b>	<b>€5,493,217.09</b>	<b>€4,933,665.52</b>	<b>€559,551.57</b>
Contrib pat al IMA	€6,070,064.06	-€576,846.97	€5,493,217.09	€4,933,665.52	€559,551.57
<b>0.04.03</b>	<b>€18,210,192.66</b>	<b>-€1,730,539.92</b>	<b>€16,479,652.74</b>	<b>€14,800,962.97</b>	<b>€1,678,689.77</b>
Contrib pat al INA	€18,210,192.66	-€1,730,539.92	€16,479,652.74	€14,800,962.97	€1,678,689.77
<b>0.04.04</b>	<b>€60,700,643.42</b>	<b>-€5,768,464.73</b>	<b>€54,932,178.69</b>	<b>€49,336,576.46</b>	<b>€5,595,602.23</b>
Contrib pat a FODI	€60,700,643.42	-€5,768,464.73	€54,932,178.69	€49,336,576.46	€5,595,602.23
<b>0.04.05</b>	<b>€6,070,064.06</b>	<b>-€576,846.97</b>	<b>€5,493,217.09</b>	<b>€4,933,665.52</b>	<b>€559,551.57</b>

Etiquetas de fila	Presupuesto	Modificaciones al Presupuesto	Presupuesto Total	Gastos	Disponible
Contrib pat al BPD	€6,070,064.06	-€576,846.97	€5,493,217.09	€4,933,665.52	€559,551.57
<b>0.05.01</b>	<b>€61,671,853.78</b>	<b>-€5,860,759.85</b>	<b>€55,811,093.93</b>	<b>€50,125,965.09</b>	<b>€5,685,128.84</b>
Contrib pat Pens (	€61,671,853.78	-€5,860,759.85	€55,811,093.93	€50,125,965.09	€5,685,128.84
<b>0.05.02</b>	<b>€18,210,192.66</b>	<b>-€1,730,539.92</b>	<b>€16,479,652.74</b>	<b>€14,800,962.97</b>	<b>€1,678,689.77</b>
Apt pat reg pens cr	€18,210,192.66	-€1,730,539.92	€16,479,652.74	€14,800,962.97	€1,678,689.77
<b>0.05.03</b>	<b>€36,420,385.86</b>	<b>-€3,461,078.84</b>	<b>€32,959,307.02</b>	<b>€29,601,951.86</b>	<b>€3,357,355.16</b>
Apt pat Fondo Cap	€36,420,385.86	-€3,461,078.84	€32,959,307.02	€29,601,951.86	€3,357,355.16
<b>0.05.05</b>	<b>€64,706,886.00</b>	<b>€13,850,816.17</b>	<b>€78,557,702.17</b>	<b>€66,911,393.70</b>	<b>€11,646,308.47</b>
Contrib Pat fond p	€64,706,886.00	€13,850,816.17	€78,557,702.17	€66,911,393.70	€11,646,308.47
<b>0.99.99</b>	<b>€9,000,000.00</b>		<b>€9,000,000.00</b>	<b>€4,247,203.00</b>	<b>€4,752,797.00</b>
Otras remuneracio	€9,000,000.00		€9,000,000.00	€4,247,203.00	€4,752,797.00
<b>1.01.01</b>	<b>€102,945,279.36</b>	<b>€9,000,000.00</b>	<b>€111,945,279.36</b>	<b>€110,819,229.90</b>	<b>€1,126,049.46</b>
Alq edif, loc y terr	€102,945,279.36	€9,000,000.00	€111,945,279.36	€110,819,229.90	€1,126,049.46
<b>1.02.01</b>	<b>€2,640,000.00</b>		<b>€2,640,000.00</b>	<b>€2,552,607.18</b>	<b>€87,392.82</b>
Serv. Agua y alcan	€2,640,000.00		€2,640,000.00	€2,552,607.18	€87,392.82
<b>1.02.02</b>	<b>€8,400,000.00</b>		<b>€8,400,000.00</b>	<b>€8,115,950.00</b>	<b>€284,050.00</b>
Serv energía eléct	€8,400,000.00		€8,400,000.00	€8,115,950.00	€284,050.00
<b>1.02.03</b>	<b>€99,600.00</b>		<b>€99,600.00</b>	<b>€18,450.00</b>	<b>€81,150.00</b>
Servicio de correo	€99,600.00		€99,600.00	€18,450.00	€81,150.00
<b>1.02.04</b>	<b>€1,380,756.00</b>	<b>-€278,239.02</b>	<b>€1,102,516.98</b>		<b>€1,102,516.98</b>
Serv Telecomunica	€1,380,756.00	-€278,239.02	€1,102,516.98		€1,102,516.98
<b>1.02.04.01</b>				<b>€539,113.23</b>	<b>-€539,113.23</b>
Serv telef nacional				€539,113.23	-€539,113.23
<b>1.02.04.05</b>				<b>€400,623.06</b>	<b>-€400,623.06</b>
Otros sev de telec				€400,623.06	-€400,623.06
<b>1.02.99</b>	<b>€240,000.00</b>		<b>€240,000.00</b>	<b>€55,500.00</b>	<b>€184,500.00</b>
Otros serv básicos	€240,000.00		€240,000.00	€55,500.00	€184,500.00
<b>1.03.01</b>	<b>€73,500,000.00</b>		<b>€73,500,000.00</b>		<b>€73,500,000.00</b>
Información	€73,500,000.00		€73,500,000.00		€73,500,000.00
<b>1.03.01.01</b>				<b>€30,679,070.00</b>	<b>-€30,679,070.00</b>
Medios escritos				€30,679,070.00	-€30,679,070.00
<b>1.03.01.02</b>				<b>€40,922,078.27</b>	<b>-€40,922,078.27</b>
Radio y Televisión				€40,922,078.27	-€40,922,078.27
<b>1.03.03</b>	<b>€3,000,000.00</b>		<b>€3,000,000.00</b>	<b>€1,672,658.75</b>	<b>€1,327,341.25</b>

Etiquetas de fila	Presupuesto	Modificaciones al Presupuesto	Presupuesto Total	Gastos	Disponible
Imp, encuad y otro	€3,000,000.00		€3,000,000.00	€1,672,658.75	€1,327,341.25
<b>1.03.07</b>	<b>€20,762,931.20</b>	<b>€400,000.00</b>	<b>€21,162,931.20</b>	<b>€21,060,638.93</b>	<b>€102,292.27</b>
Serv Transf elect i	€20,762,931.20	€400,000.00	€21,162,931.20	€21,060,638.93	€102,292.27
<b>1.04.04</b>	<b>€2,246,301,617.00</b>	<b>-€7,445,000.00</b>	<b>€2,238,856,617.00</b>		<b>€2,238,856,617.00</b>
Serv Cienc Econ y	€2,246,301,617.00	-€7,445,000.00	€2,238,856,617.00		€2,238,856,617.00
<b>1.04.04.04</b>				<b>€91,133,914.92</b>	<b>-€91,133,914.92</b>
Otros servicios				€91,133,914.92	-€91,133,914.92
<b>1.04.04.09</b>				<b>€2,013,544,646.23</b>	<b>-€2,013,544,646.23</b>
Serv adm SUGESE				€2,013,544,646.23	-€2,013,544,646.23
<b>1.04.06</b>	<b>€500,000.00</b>		<b>€500,000.00</b>		<b>€500,000.00</b>
Servicios generale:	€500,000.00		€500,000.00		€500,000.00
<b>1.04.06.05</b>				<b>€390,794.00</b>	<b>-€390,794.00</b>
Otros serv generales				€390,794.00	-€390,794.00
<b>1.04.99</b>	<b>€9,500,000.00</b>	<b>€7,100,000.00</b>	<b>€16,600,000.00</b>	<b>€9,512,070.00</b>	<b>€7,087,929.90</b>
Otros serv Gest y z	€9,500,000.00	€7,100,000.00	€16,600,000.00	€9,512,070.00	€7,087,929.90
<b>1.05.01</b>	<b>€40,000.00</b>		<b>€40,000.00</b>		<b>€40,000.00</b>
Transp dentro de p	€40,000.00		€40,000.00		€40,000.00
<b>1.05.01.01</b>				<b>€20,660.00</b>	<b>-€20,660.00</b>
Serv de peajes				€20,660.00	-€20,660.00
<b>1.05.02</b>	<b>€1,970,400.00</b>	<b>€0.00</b>	<b>€1,970,400.00</b>	<b>€380,850.00</b>	<b>€1,589,550.00</b>
Viáticos dentro de	€1,970,400.00	€0.00	€1,970,400.00	€380,850.00	€1,589,550.00
<b>1.05.03</b>	<b>€10,892,464.00</b>		<b>€10,892,464.00</b>		<b>€10,892,464.00</b>
Transp en el exteri	€10,892,464.00		€10,892,464.00		€10,892,464.00
<b>1.05.03.01</b>				<b>€8,189,015.22</b>	<b>-€8,189,015.22</b>
Capacitación				€8,189,015.22	-€8,189,015.22
<b>1.05.04</b>	<b>€18,305,907.84</b>		<b>€18,305,907.84</b>		<b>€18,305,907.84</b>
Viáticos en el exter	€18,305,907.84		€18,305,907.84		€18,305,907.84
<b>1.05.04.01</b>				<b>€6,903,457.05</b>	<b>-€6,903,457.05</b>
Capacitación				€6,903,457.05	-€6,903,457.05
<b>1.05.04.02</b>				<b>€3,855,381.26</b>	<b>-€3,855,381.26</b>
Viajes oficiales				€3,855,381.26	-€3,855,381.26
<b>1.06.01</b>	<b>€6,500,000.00</b>	<b>-€1,092,023.56</b>	<b>€5,407,976.44</b>		<b>€5,407,976.44</b>
Seguros	€6,500,000.00	-€1,092,023.56	€5,407,976.44		€5,407,976.44
<b>1.06.01.01</b>				<b>€631,217.00</b>	<b>-€631,217.00</b>

Etiquetas de fila	Presupuesto	Modificaciones al Presupuesto	Presupuesto Total	Gastos	Disponible
Seguro de incendio				€631,217.00	-€631,217.00
<b>1.06.01.02</b>				<b>€1,863,266.44</b>	<b>-€1,863,266.44</b>
Seg riesgos del trab				€1,863,266.44	-€1,863,266.44
<b>1.06.01.03</b>				<b>€359,578.00</b>	<b>-€359,578.00</b>
Seg de vehículos				€359,578.00	-€359,578.00
<b>1.06.01.04</b>				<b>€1,593,002.00</b>	<b>-€1,593,002.00</b>
Seguros de Eq Elect				€1,593,002.00	-€1,593,002.00
<b>1.06.01.07</b>				<b>€325,851.96</b>	<b>-€325,851.96</b>
Seguro de viajero				€325,851.96	-€325,851.96
<b>1.06.01.08</b>				<b>€60,913.00</b>	<b>-€60,913.00</b>
Otros seguros				€60,913.00	-€60,913.00
<b>1.07.01</b>	<b>€90,490,881.04</b>	<b>-€4,593,276.24</b>	<b>€85,897,604.80</b>		<b>€85,897,604.80</b>
Activ de capacitaci	€90,490,881.04	-€4,593,276.24	€85,897,604.80		€85,897,604.80
<b>1.07.01.01</b>				<b>€464,580.00</b>	<b>-€464,580.00</b>
Alq de equipo y otro				€464,580.00	-€464,580.00
<b>1.07.01.02</b>				<b>€4,176,223.94</b>	<b>-€4,176,223.94</b>
Aliment participante				€4,176,223.94	-€4,176,223.94
<b>1.07.01.03</b>				<b>€7,274,510.55</b>	<b>-€7,274,510.55</b>
Cont instructores				€7,274,510.55	-€7,274,510.55
<b>1.07.01.04</b>				<b>€36,605,724.51</b>	<b>-€36,605,724.51</b>
Susc a congresos				€36,605,724.51	-€36,605,724.51
<b>1.07.02</b>	<b>€600,000.00</b>		<b>€600,000.00</b>	<b>€588,730.00</b>	<b>€11,270.00</b>
Activ protoc y socie	€600,000.00		€600,000.00	€588,730.00	€11,270.00
<b>1.08.01</b>	<b>€5,500,000.00</b>	<b>-€3,614,000.00</b>	<b>€1,886,000.00</b>	<b>€1,557,228.83</b>	<b>€328,771.17</b>
Mant edif, loc y ter	€5,500,000.00	-€3,614,000.00	€1,886,000.00	€1,557,228.83	€328,771.17
<b>1.08.05</b>	<b>€600,000.40</b>	<b>-€374,567.21</b>	<b>€225,433.19</b>	<b>€225,433.19</b>	
Mant y rep eq Trar	€600,000.40	-€374,567.21	€225,433.19	€225,433.19	
<b>1.08.06</b>	<b>€100,000.00</b>		<b>€100,000.00</b>		<b>€100,000.00</b>
Mant y Rep Eq cor	€100,000.00		€100,000.00		€100,000.00
<b>1.08.07</b>	<b>€400,000.00</b>		<b>€400,000.00</b>	<b>€397,837.82</b>	<b>€2,162.18</b>
Mant y rep equip of	€400,000.00		€400,000.00	€397,837.82	€2,162.18
<b>1.08.08</b>	<b>€6,442,080.00</b>		<b>€6,442,080.00</b>	<b>€6,183,695.68</b>	<b>€258,384.32</b>
Mant y rep eq com	€6,442,080.00		€6,442,080.00	€6,183,695.68	€258,384.32
<b>1.08.99</b>	<b>€500,000.00</b>		<b>€500,000.00</b>	<b>€427,636.80</b>	<b>€72,363.20</b>

Etiquetas de fila	Presupuesto	Modificaciones al Presupuesto	Presupuesto Total	Gastos	Disponible
Mant y rep Otros e	€500,000.00		€500,000.00	€427,636.80	€72,363.20
<b>1.99.99</b>	<b>€500,000.40</b>		<b>€500,000.40</b>	<b>€294,808.00</b>	<b>€205,192.40</b>
Otros serv. No esp	€500,000.40		€500,000.40	€294,808.00	€205,192.40
<b>2.01.01</b>	<b>€600,000.00</b>	<b>-€537,662.00</b>	<b>€62,338.00</b>	<b>€62,338.00</b>	
Combust y lubricar	€600,000.00	-€537,662.00	€62,338.00	€62,338.00	
<b>2.01.02</b>	<b>€150,000.00</b>		<b>€150,000.00</b>	<b>€134,320.00</b>	<b>€15,680.00</b>
Prod Farmac y me	€150,000.00		€150,000.00	€134,320.00	€15,680.00
<b>2.01.04</b>	<b>€1,000,000.00</b>		<b>€1,000,000.00</b>	<b>€433,323.06</b>	<b>€566,676.94</b>
Tintas, pinturas y c	€1,000,000.00		€1,000,000.00	€433,323.06	€566,676.94
<b>2.02.03</b>	<b>€798,800.00</b>		<b>€798,800.00</b>	<b>€712,536.08</b>	<b>€86,263.92</b>
Alimentos y bebida	€798,800.00		€798,800.00	€712,536.08	€86,263.92
<b>2.03.01</b>	<b>€100,000.00</b>		<b>€100,000.00</b>		<b>€100,000.00</b>
Mat y prod metálic	€100,000.00		€100,000.00		€100,000.00
<b>2.03.04</b>	<b>€160,000.00</b>		<b>€160,000.00</b>	<b>€119,950.00</b>	<b>€40,050.00</b>
Mat y prod eléctric	€160,000.00		€160,000.00	€119,950.00	€40,050.00
<b>2.03.99</b>	<b>€60,000.00</b>		<b>€60,000.00</b>		<b>€60,000.00</b>
Otros mat y prod	€60,000.00		€60,000.00		€60,000.00
<b>2.04.01</b>	<b>€170,000.00</b>		<b>€170,000.00</b>		<b>€170,000.00</b>
Herram e instrume	€170,000.00		€170,000.00		€170,000.00
<b>2.04.02</b>	<b>€300,000.00</b>	<b>€1,140,000.00</b>	<b>€1,440,000.00</b>	<b>€180,000.00</b>	<b>€1,260,000.00</b>
Repuestos y acc	€300,000.00	€1,140,000.00	€1,440,000.00	€180,000.00	€1,260,000.00
<b>2.99.01</b>	<b>€200,000.00</b>		<b>€200,000.00</b>	<b>€180,572.39</b>	<b>€19,427.61</b>
Ut y mat ofic y corr	€200,000.00		€200,000.00	€180,572.39	€19,427.61
<b>2.99.02</b>	<b>€350,000.00</b>		<b>€350,000.00</b>	<b>€346,416.76</b>	<b>€3,583.24</b>
Ut y mat médicos	€350,000.00		€350,000.00	€346,416.76	€3,583.24
<b>2.99.03</b>	<b>€2,332,271.00</b>	<b>€700,000.00</b>	<b>€3,032,271.00</b>		<b>€3,032,271.00</b>
Prod de papel y ca	€2,332,271.00	€700,000.00	€3,032,271.00		€3,032,271.00
<b>2.99.03.01</b>				<b>€2,084,137.29</b>	<b>-€2,084,137.29</b>
Prod carton, papel i				€2,084,137.29	-€2,084,137.29
<b>2.99.03.02</b>				<b>€936,547.65</b>	<b>-€936,547.65</b>
Biblit, libros rev y				€936,547.65	-€936,547.65
<b>2.99.04</b>	<b>€300,000.00</b>	<b>€80,000.00</b>	<b>€380,000.00</b>	<b>€374,402.10</b>	<b>€5,597.90</b>
Textiles y vestuaric	€300,000.00	€80,000.00	€380,000.00	€374,402.10	€5,597.90
<b>2.99.05</b>	<b>€578,700.00</b>	<b>€0.00</b>	<b>€578,700.00</b>	<b>€562,414.70</b>	<b>€16,285.30</b>



Etiquetas de fila	Presupuesto	Modificaciones al Presupuesto	Presupuesto Total	Gastos	Disponible
Ut y mat de limpieza	€578,700.00	€0.00	€578,700.00	€562,414.70	€16,285.30
<b>2.99.06</b>	<b>€200,000.00</b>		<b>€200,000.00</b>	<b>€169,670.00</b>	<b>€30,330.00</b>
Ut y mat resguardc	€200,000.00		€200,000.00	€169,670.00	€30,330.00
<b>2.99.07</b>	<b>€150,000.00</b>		<b>€150,000.00</b>	<b>€7,520.00</b>	<b>€142,480.00</b>
Ut y mat cocina y c	€150,000.00		€150,000.00	€7,520.00	€142,480.00
<b>2.99.99</b>	<b>€500,000.00</b>		<b>€500,000.00</b>	<b>€173,782.14</b>	<b>€326,217.86</b>
Otros Ut y mat	€500,000.00		€500,000.00	€173,782.14	€326,217.86
<b>5.01.02</b>					
Equipo de transporte					
<b>5.01.04</b>					
Equip y mob de oficin					
<b>5.01.06</b>	<b>€170,000.00</b>	<b>€951,026.00</b>	<b>€1,121,026.00</b>	<b>€1,121,026.00</b>	
Equip sant, lab e in	€170,000.00	€951,026.00	€1,121,026.00	€1,121,026.00	
<b>5.01.07</b>	<b>€450,000.00</b>	<b>-€450,000.00</b>			
Equip y mob educ y	€450,000.00	-€450,000.00			
<b>5.01.99</b>	<b>€437,888.00</b>	<b>€462,884.44</b>	<b>€900,772.44</b>	<b>€900,772.44</b>	
Maq, equip y mob c	€437,888.00	€462,884.44	€900,772.44	€900,772.44	
<b>6.02.01</b>	<b>€6,984,000.00</b>		<b>€6,984,000.00</b>		<b>€6,984,000.00</b>
Becas a funcionari	€6,984,000.00		€6,984,000.00		€6,984,000.00
<b>6.02.01.01</b>				<b>€6,305,270.87</b>	<b>-€6,305,270.87</b>
Cap territorio nacio				€6,305,270.87	-€6,305,270.87
<b>6.03.01</b>	<b>€10,000,000.00</b>		<b>€10,000,000.00</b>		<b>€10,000,000.00</b>
Prestaciones legal	€10,000,000.00		€10,000,000.00		€10,000,000.00
<b>6.03.01.01</b>				<b>€1,367,248.65</b>	<b>-€1,367,248.65</b>
Vacac liq a exmpled				€1,367,248.65	-€1,367,248.65
<b>6.03.99</b>	<b>€15,000,000.00</b>		<b>€15,000,000.00</b>	<b>€3,232,065.65</b>	<b>€11,767,934.35</b>
Otras prestaciones	€15,000,000.00		€15,000,000.00	€3,232,065.65	€11,767,934.35
<b>6.06.01</b>	<b>€20,000,000.00</b>		<b>€20,000,000.00</b>	<b>€5,296,150.64</b>	<b>€14,703,849.36</b>
Indemnizaciones	€20,000,000.00		€20,000,000.00	€5,296,150.64	€14,703,849.36
<b>6.07.01</b>	<b>€12,315,600.00</b>	<b>-€1,449,142.41</b>	<b>€10,866,457.59</b>		<b>€10,866,457.59</b>
Transf ctes a Org l	€12,315,600.00	-€1,449,142.41	€10,866,457.59		€10,866,457.59
<b>6.07.01.09</b>				<b>€1,077,620.00</b>	<b>-€1,077,620.00</b>
Asoc supv seg AL				€1,077,620.00	-€1,077,620.00
<b>6.07.01.11</b>				<b>€9,788,837.59</b>	<b>-€9,788,837.59</b>

Etiquetas de fila	Presupuesto	Modificaciones al Presupuesto	Presupuesto Total	Gastos	Disponible
SUPERVISORS (IAIS)				€9,788,837.59	-€9,788,837.59
<b>9.02.01</b>		<b>€141,509,322.66</b>	<b>€141,509,322.66</b>		<b>€141,509,322.66</b>
Sumas Lib s asig pre		€141,509,322.66	€141,509,322.66		€141,509,322.66
<b>Total general</b>	<b>€4,393,956,262.40</b>	<b>€0.00</b>	<b>€4,393,956,262.40</b>	<b>€3,849,289,181.24</b>	<b>€544,667,081.06</b>

# Relación de Puestos SUGESE

RP PPTO 2016 ODM  
Diciembre Plazas Fijas

**Resumen general de la relación de puestos de plazas fijas según  
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS (SUGESE), año 2016**

Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base 2015	SUGESE	
				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
02	Asistente Servicios Generales 2	Global	114.734		
02	Asistente Servicios Institucionales 1	Global	114.734	1	6.724
03	Asistente Servicios Institucionales 2	Global	123.977	2	14.531
05	Técnico Servicios Institucionales 2	Global	173.091	1	10.144
08	Profesional Gestión Bancaria 3	Global	372.494	15	332.995
08	Supervisor 2	Global	372.494	9	198.269
08	Supervisor TI	Global	372.494	1	21.830
09	Profesional Gestión Bancaria 4	Global	459.618	3	80.806
12	Director de División	Global	1.085.543	1	63.617
12	Director de Supervisión	Global	1.085.543	1	63.617
09	Asistente Servicios Institucionales 2	Pluses	62.573	2	6.963
21	Profesional Gestión Bancaria 2	Pluses	137.171	1	7.632
22	Supervisor 2	Pluses	152.428	1	8.481
25	Ejecutivo de Área	Pluses	189.843	1	10.563
25	Supervisor Principal	Pluses	189.843	3	31.689
36	Director de División	Pluses	391.563	1	21.787
<b>Total</b>				<b>45</b>	<b>1.041.841</b>

# Plan Estratégico de la SUGESE

Portafolio  
Institucional de Proy

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS**  
**PLAN ESTRATÉGICO 2014-2018<sup>1</sup>**  
**Resumen Estado del Portafolio de proyectos 31 de diciembre de 2016**

OBJETIVO ESTRATEGICO	Proyectos Relacionados	Administrador de proyecto	Estado al 31 de diciembre 2016	Porcentaje de Avance, según entregas	Comentarios sobre avance del proyecto a diciembre 2016
<b>SUPERVISIÓN: Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de supervisión de seguros</b>	Sistema de Supervisión de Seguros	Hernán Fonseca	Finalizado	100%	
	Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras	María de los Angeles Cambrero	Finalizado	100,0%	Se cuenta con matrices de riesgos finalizadas para 6 empresas, los documentos internos de marco y metodología, el paquete normativo, los documentos base (dictamen legal e inventarios), los estudios de carga de trabajo de la División de Supervisión y las acciones de formación y lanzamiento definidas. En proceso están los trámites de aprobación final del paquete normativo, la incorporación al SGC de los documentos internos y la ejecución de las actividades de formación y lanzamiento a terceros.
	Modelo de supervisión de intermediarios de seguros	Jorge Amador	Inicio 2017		En revisión la Carta de Proyecto.
	Modelo de supervisión de conducta de mercado	José Pablo Mena	Inicio 2017	0%	Se encuentra aprobada la Carta y el Plan del Proyecto. En enero de 2017 inicia la elaboración del Diagnóstico, que es el primer entregable del proyecto.
	Modificación al Régimen de Solvencia	Juan Carlos Campos	Inicio 2017		
	Modificación del Requerimiento de capital de riesgo catastrófico	Liliana Vélez	En ejecución	63,0%	La propuesta normativa fue enviada en consulta externa y las observaciones resultantes están siendo atendidas.
	Definir e implementar un plan de educación en materia de seguros en línea con ENEF <sup>2</sup>	Melissa Molina	En ejecución		

<sup>1</sup> Revisión del Cuadro de mando integral del Plan Estratégico 2014-2018, se tomó como base revisión de mayo de 2016

<sup>2</sup> Acción estratégica, transversal a todas las superintendencias.

OBJETIVO ESTRATEGICO	Proyectos Relacionados	Administrador de proyecto	Estado al 31 de diciembre 2016	Porcentaje de Avance, según entregas	Comentarios sobre avance del proyecto a diciembre 2016
EDUCACIÓN E INCLUSIÓN: Mejorar el conocimiento y acceso al seguro.	Definición de condiciones para facilitar la inclusión y acceso al seguro de poblaciones meta identificadas.	Lucia Carro	En ejecución	0%	Se terminó el diagnóstico. Fue revisado por el Supervisor y el Superintendente. El mismo fue presentado ante el Superintendente y los directores de División. Se inició la redacción de la propuesta normativa la cual se encuentra en proceso y cuenta con un avance de un 85%. Reunión con el personal de Access to Insurance.
	Definición e implementación de estadísticas del mercado de seguros para el público	Guido Cordero	Inicia 2017		
	Ofrecer algunos servicios de Sugese via teléfono móvil	Melissa Molina	Inicia 2017		
EXCELENCIA OPERACIONAL: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Sistema de Gestión de Control Interno	Guido Cordero	En ejecución	31,0%	Se han completado los siguientes hitos: Diagnóstico documental.  Cierre de brecha de políticas.  Alinear políticas existentes.  Inclusión de políticas en el sitio SIG. Publicación de políticas en el sitio SIG. Comunicar al personal  Se finalizó la Etapa I del mapa transversal de procesos
	Simplificación y automatización de procesos:				
	• Servicio de Registro de Productos	Gina Chacón	Finalizado	100,0% <sup>3</sup>	
	• Servicio de Registro de Roles	Guido Cordero	Finalizado	100,0%	
	• Servicio Disciplina de mercado	Guillermo Rojas	Finalizado	100% <sup>4</sup>	
• Sistema de registro de intermediarios físicos	Juan Carlos Saborio	Finalizado	100% <sup>5</sup>		

<sup>3</sup> Pendiente informe de cierre, publicación ayuda en línea y aprobación de modificación procedimientos internos según la última liberación.

<sup>4</sup> Pendiente informe de cierre.

<sup>5</sup> Pendiente informe de cierre y aprobación de la modificación de los procedimientos internos.

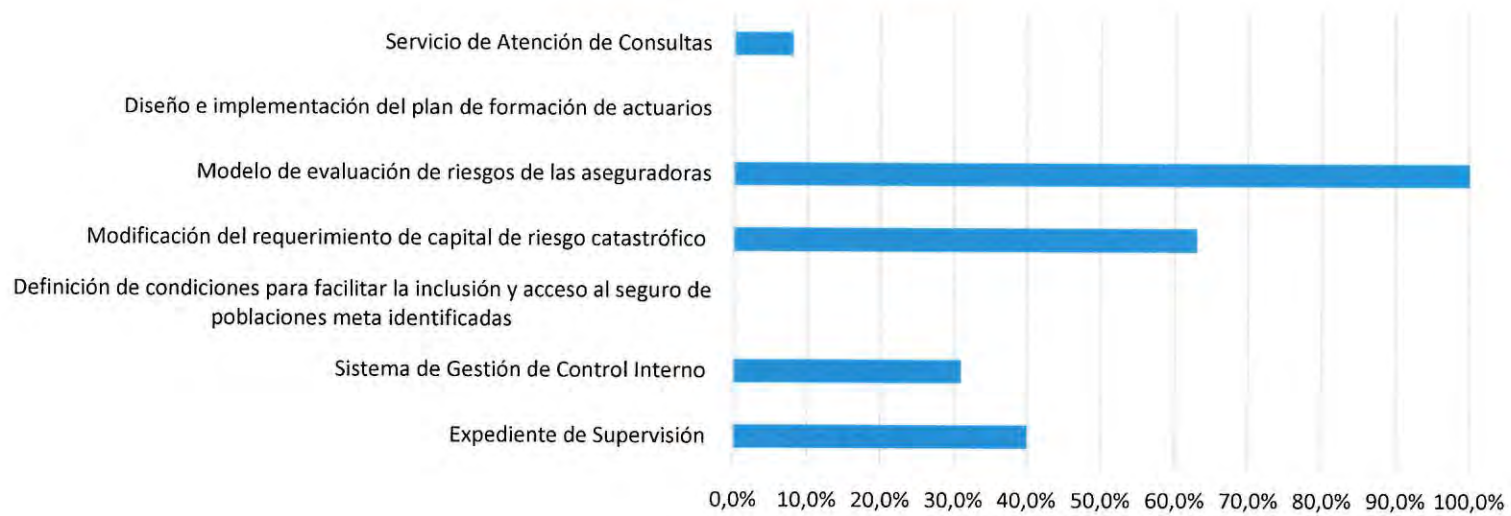
OBJETIVO ESTRATEGICO	Proyectos Relacionados	Administrador de proyecto	Estado al 31 de diciembre 2016	Porcentaje de Avance, según entregas	Comentarios sobre avance del proyecto a diciembre 2016
	• Expediente de Supervisión	Andrea Carranza	En ejecución	40%	Se realiza la primera liberación de la herramienta y en este momento ya se está finalizando la segunda liberación.
	• Automatización de matriz SBR <sup>6</sup>	Andrea Carranza	En ejecución	0%	Se trabaja en la formulación de los requerimientos
	• Servicio de Atención de Consultas	Gina Chacón	En ejecución	8%	Se terminó el desarrollo tecnológico del servicio de certificaciones y constancias.
	Diseño e implementación del plan de formación de actuarios	Celia González	En ejecución	0%	Se cuenta con un borrador de la primera entrega que consiste en el Informe del Programa de Formación de Actuarios.

Fuente: <http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/Portafolio%20Institucional%20de%20Proyectos%202016.xlsx>

<sup>6</sup> Acción estratégica, transversal a todas las superintendencias.



## Avance de proyectos al 31 de diciembre de 2016 Cumplimiento de Entregables



# 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  
Anual Operativo DAAnual Operativo NyAnual Operativo v1 Anual Operativo v1 Anual Operativo v1



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:  
 Nombre del Departamento o Área:  
 Aprobado por:

División de Asesoría Jurídica  
 Germán Rodríguez Aguilar

Para uso de la Oficina de Calidad

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2016		VINCULACIÓN CON					
PND	Acciones Estratégicas, PND					Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
PROCESO ASESORÍA JURÍDICA: Asesorar en materia jurídica a la Superintendencia en el ejercicio de sus labores, de forma oportuna, con los atributos establecidos para cada producto. PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE: Resolver	Sector política monetaria y supervisión financiera	Ampliación de la adopción por parte de las entidades supervisoras del Sistema financiero, de estándares y principios internacionales de regulación definidos por organismos internacionales de supervisión					

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Atender los trámites legales, administrativos y judiciales, de la Institución.
- Velar por la disciplina del mercado de seguros. 3. Instruir el proceso de ejecución de la facultad sancionatoria de la Superintendencia.

METAS		Proceso						RESPONSABLE	
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del Indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad estimada por realizar en cada semestre		EQUIPO O ÁREA	Coordinador
						I Semestre	II Semestre		
1	Tramitar al menos, el 90% de las consultas y gestiones jurídicas, en los siguientes plazos: • Consultas y gestiones jurídicas complejas D< 30 días hábiles • Consultas y gestiones jurídicas simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	P ASE 01	Porcentaje de las consultas y gestiones jurídicas atendidas en los días hábiles señalados así: • Consultas y gestiones jurídicas complejas D< 30 días hábiles • Consultas y gestiones jurídicas simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	días hábiles	1	180	180	360	División de Asesoría Jurídica Encargado de Proceso de División de Asesoría Jurídica
2	Tramitar en un tiempo no superior de seis meses calendario los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia. M < 5 meses	P FAS 01	Tiempo de Procedimientos Administrativos = M M = Meses disponibles para remitir al Superintendente el informe final, con recomendación de los procedimientos administrativos.	Mes	3	4	4	8	División de Asesoría Jurídica Encargado de Proceso de División de Asesoría Jurídica
3	Tramitar al menos, el 90% de las denuncias de consumidores de seguros, en los siguientes plazos: • Denuncias complejas D< 30 días hábiles • Denuncias simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	P DM 01	Porcentaje de las denuncias atendidas en los días hábiles señalados así: • denuncias complejas D< 30 días hábiles • denuncias simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	días hábiles	2	95	95	190	División Asesoría Jurídica Encargado de Proceso División de Asesoría
4	Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado.		Cantidad de acciones de promoción y vigilancia ejecutadas/ cantidad de acciones de promoción y vigilancia programadas.	cantidad de acciones	2	15	15	30	División Asesoría Jurídica Encargado de Proceso División de Asesoría
5	Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión		Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	cantidad de actividades del sistema interno de gestión	1	8	8	16	División de Asesoría Jurídica Encargado de Proceso División de Asesoría
6	Participar en actividades de desarrollo humano		Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	Cantidad de capacitaciones	1	14	14	28	División de Asesoría Jurídica Encargado de pro
7	Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)		Cantidad de proyectos institucionales atendidos/ Cantidad de proyectos institucionales programados	cantidad de proyectos	1	6	6	6	Equipo de proyecto Director de proyecto
8	Participación proceso de autorizaciones	P AYR 01, P AYR 02, P AYR 03, P AYR 04	Cantidad de procesos de autorización atendidos / cantidad de procesos de autorización asignados	cantidad de procesos de autorización	1	260	260	520	División Normativa y Autorizaciones Encargado de Proceso de División de Normativa

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META*								TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Germán Rodríguez Aguilar	320	200	320	200	500	60	300	100	2000
2	Harlam Ocampo Chacón	800	300	0	0	400	40	30	430	2000
3	Guillermo Rojas Guzmán	500	100	600	600	50	20	130	0	2000
4	Glannina Mazzola Di Bosco	600	100	0	0	50	30	0	1220	2000
5	Jose Pablo Mena Villegas	600	100	500	0	50	30	0	720	2000
6	Alexander Morales Hidalgo	800,00	0,00	1000,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2000
7	Gustavo Enrique Solís Vega	1000,00	400,00	150,00	0,00	50,00	30,00	0,00	370,00	2000
8	Lucía Carrero Zúñiga	500,00	100,00	600,00	500,00	50,00	50,00	200,00	0,00	2000
9	Luis Alejandro Rojas Lizano	600,00	100,00	600,00	600,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2000
10	Francisco Zumbado Alfaro	550,00	250,00	0,00	0,00	50,00	30,00	200,00	920,00	2000
11										
12										
<b>HORAS HOMBRE / META</b>		<b>6.270</b>	<b>1.650</b>	<b>3.770</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>	<b>390</b>	<b>860</b>	<b>3.760</b>	<b>20.000</b>
<b>PESO RELATIVO</b>		<b>31%</b>	<b>8%</b>	<b>19%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>
<b>PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucionales</b>		<b>3,14</b>	<b>0,83</b>	<b>1,89</b>	<b>1,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,20</b>	<b>0,43</b>	<b>1,88</b>	<b>10</b>

Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.000 horas al año

00.067

**Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo**

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

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAO/ Año 2016

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Tiempo Estimado de ejecución	Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1º Semestre	2º Semestre		Peso	Nota			
Tramitar al menos, el 90% de las consultas y gestiones jurídicas en los siguientes plazos: • Consultas y gestiones jurídicas complejas D< 30 días hábiles • Consultas y gestiones jurídicas simples D< 15 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	52	1 semestre consultas y gestiones simples: 83/ Consultas y gestiones complejas: 80 / 1 semestre total: 163  Consultas y gestiones simples: 86% Consultas y gestiones complejas: 90%	100%	90%	52	11,11%	10,89%	<a href="http://procesa/Home/visor/info/rma.aspx?UIT7bKk0nPEbGp=Z8XQw=3d">http://procesa/Home/visor/info/rma.aspx?UIT7bKk0nPEbGp=Z8XQw=3d</a>	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Tramitar en un tiempo no superior de seis meses calendario los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia. M < 6 meses.	Procedimientos administrativos	Según requerimiento	52	1 semestre: 1 / II semestre (con nuevo indicador) 6	100%	50%	52	11,11%	5,56%	<a href="http://intranet/tef/supese/wl/dico/SeguimientoProcedimientosAdministrativos/INFORME%20PROCEDIMIENTOS%20ADMINISTRATIVOS.docx">http://intranet/tef/supese/wl/dico/SeguimientoProcedimientosAdministrativos/INFORME%20PROCEDIMIENTOS%20ADMINISTRATIVOS.docx</a>	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	A partir de abril de 2016, se modificó la meta ajustándola a la regulación sobre el tema. Ahora la idea es no dejar pasar 6 meses el procedimiento inactivo a partir del auto de apertura. Así las cosas, a partir de esa fecha, la meta es: Tramitar los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia. El indicador es: Cantidad de procedimientos administrativos con auto de apertura/cantidad de procedimientos administrativos con anobramiento de órgano.
Tramitar al menos, el 90% de las denuncias de consumidores de seguros, en los siguientes plazos: • Denuncias complejas D< 30 días hábiles • Denuncias simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	Denuncias de consumidor de seguros	Según requerimiento	52	Denuncias Complejas I Semestre 49	71%	100%	52	11,11%	11,11%	D:\Documentos Usuarios\rojasgg\ Desktop\Reporte	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
				Denuncias Simples I Semestre 28	57%	100%	52	11,11%	11,11%	d:\Documentos Usuarios\rojasgg\ Desktop\REPORTE	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado.	Suministro y divulgación de información, revisión contratos, cumplimiento, etc.	Según requerimiento	52	I Semestre 10 - II Semestre 3	100%	100%	52	11,11%	11,11%		Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Sevri, Gestión de Calidad, Control Interno	Según requerimiento	52	En el I semestre 2016 se finalizaron 7 acciones correctivas, 6 de las cuales se finalizaron en tiempo. En el II semestre 2016 se finalizó 1 acción correctiva la cual se finalizó en tiempo. Durante el año no se generaron productos no conformes.	88%	100%	52	11,11%	11,11%	F6336138.msg	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Participar en actividades de desarrollo humano	Capacitaciones	Programado	52	I semestre 12, II semestre 11	100%	100%	52	11,11%	11,11%	48348406.msg	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)	Participación en proyectos	Programado	52	4	100%	100%	52	11,11%	11,11%		Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Participación proceso de autorizaciones	Autorización y registro de entidades supervisadas y productos	Según requerimiento	52	284 trámites 187 relacionados con actualizaciones de productos, 72 registro de nuevos productos y 25 solicitudes de ajuste	100%	100%	52	11,11%	11,11%	Registros en los expedientes en el Servicio de Registro de Productos	Encargado de Proceso Normativa y Autorizaciones	Trámites concluidos. Durante el 2016 se registraron 40 productos y se realizaron 135 actualizaciones.

468 100,00% 94,22%



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:

Aprobado por: Celia González Haug

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2016	Para uso de la Oficina de Calidad						
	VINCULACIÓN CON						
	PND	Acciones Estratégicas, PND				Políticas Institucionales	Objetivos de Calidad
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.	Coadyuvar a mantener la estabilidad del Sistema Financiero mediante el fortalecimiento de la supervisión y regulación microprudencial	Aplicación de la supervisión basada en riesgos (SBR)					1 Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAS 2 Implementar sistemas de control interno que garanticen el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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.
2. Gestionar los proyectos de emisión de nueva normativa o de modificación de normativa ya emitida, aplicables al mercado de seguros colombiano, de conformidad con el procedimiento de elaboración de normativa declarado.
3. Tramitar en forma oportuna las solicitudes de informes o consultas técnicas.
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 declarado de administración de proyectos y el plan y el cronograma definidos para cada proyecto.
5. Participar en el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales.
6. Contar con personal capacitado para atender las labores del proceso.
7. Cumplir con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad.

Q	ENUNCIADO	Proceso					RESPONSABLE		
		Nombre	Indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Unidad del indicador	EQUIPO O ÁREA	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	Numero de trámites realizados en plaza/Numero de trámites	1	260	260	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González y Juan Carlos Campos
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 (%)	2	8	8	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Juan Carlos Campos
3	Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos.	P PYD 03	No. de respuestas en el plazo acordado / No. de respuestas	3	72	72	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
4	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	P PYD 01	Documentos elaborados durante el periodo de evaluación y que cumplen los requerimientos declarados en el procedimiento / Documentos planificados para el periodo de evaluación (%)	4	10	8	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
5	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	PVD 02	% de avances del proyecto = (Actividades efectuadas dentro del periodo de evaluación / Actividades planificadas para el periodo de evaluación) * 100 % de entregas del proyecto (Entregas efectivas dentro del periodo de evaluación / entregas planificadas para el periodo de evaluación) * 100	5	8	8	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
6	Participar en las actividades de desarrollo humano	PYC 02	Actividades programadas / Actividades Realizadas	6	16	16	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
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	7	5	4	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**							TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Celia González Haug	360	500	500	240	200	100	100	2000
2	Juan Carlos Campos	300	500	400	100	500	100	100	2000
3	Mario de los Ángeles Cambrero	240	200	600	40	800	100	20	2000
4	Gina Chacón Argueta	300	400	360	40	700	100	100	2000
5	Juan Carlos Saborío Rojas	300	500	440	40	600	100	20	2000
6	Liliana Velez Mauricio	400	400	440	40	600	100	20	2000
7	Ana Cecilia Castro Chacón	300	380	500	100	600	100	20	2000
8	Rodrigo Briceño Chamorro	280	400	400	100	700	100	20	2000
HORAS HOMBRE / META		2.480	3.280	3.640	700	4.700	800	400	16.000
PESO RELATIVO		16%	21%	23%	4%	25%	5%	3%	
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		15,50%	20,50%	22,75%	4,38%	29,38%	5,00%	2,50%	100,00%

\*\* Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.000 horas al año

0.069

## Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: División de Normativa y Autorizaciones SUGESE

Aprobado por: Celia González Haug

### TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAO/ Año 2016

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
Tramitar las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	Trámites de personas jurídicas	Según requerimiento	50	24 trámites	100%	100%	7,06%	7,06%	Autorizaciones: R-1823, R-1906, R-1907, R-1853, R-1892, R-1891, R-1899, R-1925, R-1932, R-1959, R-1956. Inscripciones (SGC-D): 875, 336, 137, 1046, 1871, 1143, 1866, 1699 y R-1931, R-1915. Denegatorias R-1904, R-1943, R-1946		Trámites concluidos
	Trámites de personas físicas	Según requerimiento	50	82 licencia de agentes, 115 corredores y 25 denegatorias	100%	100%	7,06%	7,06%	Registro en el Servicio de Registro de Intermediarios Personas Físicas		Támites concluidos. El 14 de marzo entró en funcionamiento el Servicio de Registro de Intermediarios Personas Físicas, a partir de ese momento el mantenimiento del registro es automático
	Registro y actualización de productos	Según requerimiento	50	284 trámites 187 relacionados con actualizaciones de producto, 72 registro de nuevos productos y 25 solicitudes	100%	100%	7,06%	7,06%	Registros en los expedientes en el Servicio de Registro de productos		Trámites concluidos. Durante el 2016 se registraron 40 productos y se realizaron 135 actualizaciones
	Autorizaciones de Seguros Obligatorios	Según Requerimiento	50	3 trámite	100%	100%	7,06%	7,06%	SGS-DES-O-1032-2016, Tarifas Riesgos del Trabajo R-1934 y Tarifas SOA R-1940-		Trámites concluidos
	Otras autorizaciones y registros	Según requerimiento	50	19 Trámites	100%	100%	7,06%	7,06%	Autorización de metodología provisiones técnicas: SGS-DES-O-1827 y 1277 (Denegatoria). Operadores Autoexpedibles (SGS-DES) 140, 504, 545, 597, 640, 839, 967, 1071, 1096, 1265, 1225, 1368, 1433, 1651. Varios RT 1212, 1694, 1695		Trámites concluidos

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	Revisión del Reglamento de Autorizaciones Registros y Requisitos de Funcionamiento (tema de entidades y sucursales)	dic-16	50	0	0%	0%	7,06%	0,00%			Esta reforma no se ha iniciado, pues estaba pendiente definir aplicación de la Ley 8220 a superintendencia, labor a coordinada por Asesor Jurídico de Conassif, tema quedo clarificado a final de año con dictamen de superintendencia, no se requiere ajuste en reglamento por Ley 8220.
	Trámite de Normativa de riesgo catastrófico	jun-16	25	Etapas del desarrollo: consulta interna	37%	100%	3,53%	3,53%	SGS-DES-O-1318-2016,		Se aprobó y concluyó consulta externa, en el 2017 se tramitará aprobación definitiva de norma
	Trámite de Normativa relacionado con SBR	dic-16	50	Etapas del desarrollo: consulta interna	50%	100%	7,06%	7,06%	Documentos intranet de consulta interna, biblioteca de Desarrollo de Normativa		Se aprobó consulta externa por parte del Conassif, en el 2017 se tramitará aprobación definitiva de norma
	Emisión y Actualización del Normativa del Sector de Seguros	Según requerimiento	50	10 trámites	100%	100%	7,06%	7,06%	Acuerdos consulta interna (SGS-DES): 512 (Cobertura del SOA), 886 (Lineamientos de Servicio de Conducta de Mercado) y 1690 (varios relacionados con Riesgo Catastrófico). Acuerdos Emitidos (SGS-A): 49 (Lineamientos RIF), 50 (Cobertura del SOA), 51 (Requerimiento de información Riesgos del Trabajo), 52 (lineamientos Servicio Conducta Mercado), 53 (Cambio tasa regulatoria), 54 (modificación remisión de cifras de RT). Reglamentos con aprobación definitiva SGS-DES-O-670 (Tablas de mortalidad)		Se toman en cuenta aquellos trámites en los cuales se hizo la consulta interna o la aprobación definitiva.
	Mantenimiento y Actualización del Normativa conjunta de las cuatro Superintendencias	Según requerimiento	50	7 trámites	100%	100%	7,06%	7,06%	Documentos enviados por Comité de Superintendentes al Conassif		Se dio la aprobación definitiva de las siguientes normativas conjuntas: gobierno corporativo, Normativa Ley 8204 y modificación Normas de Suficiencia Patrimonial de Grupos y Conglomerados Financieros. Se concluyó y preparó nueva versión de normativa de tecnología de la información.
Informe trimestral CONASSIF	Ene-Abr-Jul-Oct 2016	4	2 documentos	100%	100%	0,56%	0,56%	SGS: 472, 961, 1714, 1762			
Informe Trimestral de Autorizaciones	Ene-Abr-Jul-Oct 2016	4	2 documentos	100%	100%	0,56%	0,56%	SGS: 298, 795, 1147,1758			

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos.	Informe Trimestral de Registro de Productos	Ene-Abr-Jul-Oct 2016	4	2 documentos	100%	100%	0,56%	0,56%	SGS: 298, 795, 1147,1759		
	Boletín Estadístico	Mensual	12	12 informes	67%	100%	1,69%	1,69%	Publicaciones web		
	Solicitudes de información, criterio técnico consultas y solicitudes otros informes	Según requerimiento	50	120 trámites de Informes y Consultas y 557 consultas registradas en Control de Consultas	100%	100%	7,06%	7,06%	<a href="#">Ver hoja Informes y Consultas</a>		Informes y Consultas incluye: 35 certificaciones y constancias, 15 trámites relacionados con normativa, 19 de atención de peticiones BCCR y Superintendencia, 29 consultas de temas varios, 16 informes para OCDE, 4 informes sobre patrimonio para SUGES, memoria e informe ASSAL. Las consultas registradas en intranet se refieren a consultas telefónicas, atención presencial o por correo. Además se atendieron consultas y aplicaciones sobre documentos enviados a OCDE y diversas presentaciones para eventos de la Sugese o presentaciones del Despacho.
Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	Documentos relacionada con el seguimiento del plan estratégico	Según procedimiento P PYD 01	6	12 informes y 8 documentos	100%	100%	0,85%	0,85%	Biblioteca de Gestión estratégica en Sitio del Despacho <a href="http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/Forms/Por%20ao.aspx">http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/Forms/Por%20ao.aspx</a> Consecutivos 0086, 1105 y 1572		Incluye informes del Plan Nacional de Desarrollo, la revisión y seguimiento del Plan estratégico de la institución e informes del Portafolio Institucional de proyectos.
Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Participación en proyectos Institucionales	Todo el año	50	2 proyectos concluidos (RIF y RPS)	100%	100%	7,06%	7,06%	Sitio de proyectos y biblioteca de Gestión estratégica en Sitio del Despacho <a href="http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/Forms/Por%20ao.aspx">http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/Forms/Por%20ao.aspx</a>		Se coordinaron 4 proyectos estratégicos: SBR, Registro de Productos, Registro de intermediarios Personas Físicas, Normativa de Riesgo Catastrófico



META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
Participar en las actividades de desarrollo humano	Actividades de Capacitación	Según programa de capacitación institucional	50	56 actividades de capacitación	100%	100%	7,06%	7,06%	Registros de capacitación en biblioteca de Servicios Institucionales en intranet: <a href="http://intranet/sites/Sugese/institucionales/RegistrosFormacionExterna/Forms/PorTema.aspx">http://intranet/sites/Sugese/institucionales/RegistrosFormacionExterna/Forms/PorTema.aspx</a> <a href="http://intranet/sites/Sugese/institucionales/RegistrosFormacionInterna/Forms/PorTema.aspx">http://intranet/sites/Sugese/institucionales/RegistrosFormacionInterna/Forms/PorTema.aspx</a>		Se participo en 11 actividades generales de capacitación de la Sugese, 41 actividades particulares para la División y 4 capacitaciones para brigadistas.
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Participación Sistema de Administración de Riesgos	Según Requerimiento	3	1 informe (2015)	100%	100%	0,42%	0,42%	Se participó en informe del Servri 2015 y evaluación 2016		
	Informes	Según requerimiento	50	7 acciones correctivas y 10 productos no conformes	100%	95%	7,06%	6,71%	Biblioteca en intranet de Registros Sistema de Gestión de la Calidad en sitio del Despacho		En el año se finalizaron 7 acciones correctivas (5 en el primer semestre y 2 en el segundo), de las cuales 6 se finalizaron en el plazo establecido (5 en el I semestre y 1 en el segundo). En el año se finalizaron 10 productos no conformes (3 en el primer semestre y 7 en el segundo), los cuales se atendieron dentro del plazo establecido.
			708				100,00%	92,58%			



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: Área de Apoyo  
 Nombre del Departamento o Área: Comunicación y Servicios  
 Aprobado por:

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015		Para uso de la Oficina de Calidad	
		VINCULACIÓN CON	
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.	Acciones Estratégicas, PND	
		Establecer el modelo de supervisión del sector seguros conforme estándares y principios internacionales de supervisión	
Objetivos de Calidad			

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
1	Desarrollar y mantener programas de educación y divulgación de información.
2	Proveer los recursos y servicios necesarios para el desarrollo de la institución
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
4	Apoyar la gestión estratégica institucional y participar en el desarrollo de proyectos estratégicos que mejoren procesos

METAS		Proceso						RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		EQUIPO O ÁREA	Coordinador	
						I Semestre	II Semestre			
1	Ejecutar las labores programadas en los temas de Servicios Administrativos en un 100%	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	9	9	9 actividades programadas	Administrativo	Henry Meofo
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.	P CIN 01	(Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas)*100	Porcentaje	1	5,5	1,5	8 actividades programadas	Administrativo	Melissa Molina
3	Trámites de documentos (salientes y entrantes), archivo y comunicación interna	P CIN 02	(Documentos asignados el mismo día/ Total de docs. Ingresados en el día)*100	Porcentaje	2	1	1	1 actividad programada	Administrativo	Henry Meofo
4	Ejecución del Plan de Adquisiciones conforme con a lo establecido	P ADM 01, P ADM 02	% Cumplimiento del Plan de Adquisiciones	Porcentaje	2	3	1	4 actividad programada	Administrativo	Wilberth Solano
5	Ejecución del Plan de Capacitación	P PYC 02	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Porcentaje	2	3	4	7 actividades programadas	Administrativo	Wilberth Solano
6	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	2	2	2 actividades programadas	Administrativo	Henry Meofo
7	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico y en los proyectos estratégicos institucionales	P PYD 01, P PYD 02	Documentos Realizados / Documentos programados	Porcentaje	4	2	2	2 actividades programadas	Administrativo	Henry Meofo

FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	
1 Melissa Molina	200	1200	100	100	50	100	250	2000
2 Henry Meofo	1200	200	100	100	50	150	200	2000
3 Wilberth Solano	1400	100	100	100	50	150	100	2000
4 Roger Hernández	1550	100	100	100	50	50	50	2000
5 Reymell Carr	1800			50	50	50	50	2000
6 Kattia Bogantes	700	50	1000	50	50	50	100	2000
7 Mariana Serrano Romero	700	50	1000	50	50	50	100	2000
8 Laura Castillo	700	50	1000	50	50	50	100	2000
9 Tatiana Vargas Garro	700	50	1000	50	50	50	100	2000
<b>HORAS HOMBRE / META</b>	<b>8,950</b>	<b>1.800</b>	<b>4,400</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>700</b>	<b>1.050</b>	<b>18.000</b>
<b>PESO RELATIVO</b>	<b>4,48</b>	<b>0,90</b>	<b>2,20</b>	<b>0,33</b>	<b>0,23</b>	<b>0,35</b>	<b>0,53</b>	<b>9</b>
<b>PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas Institucional</b>	<b>49,7%</b>	<b>10,0%</b>	<b>24,4%</b>	<b>3,6%</b>	<b>2,5%</b>	<b>3,9%</b>	<b>5,8%</b>	<b>100%</b>

\*\* Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.000 horas al año

## Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: **Area de Apoyo**

Aprobado por:

### TRABAJOS

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					Peso	Nota			
1.1 Adquisición de bienes y servicios. Control de compras	Autorizar la generación de Solicitudes de Compra. Realizar la justificación y asignación presupuestarias necesarias respecto de documentos de los bienes o servicios a adquirir. Autorizar el control del pago.	Permanente	229	50	6%	6%	<a href="#">Sistema SAP</a>	Roger Hernández	Se han realizado un total de 229 solicitudes de compra.
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 arqueos.	Permanente	19	50	6%	6%	<a href="http://intranet/sites/Sugese/institucionales/TramitesEnvio/Forms/PorAo.aspx">http://intranet/sites/Sugese/institucionales/TramitesEnvio/Forms/PorAo.aspx</a>	Roger Hernández	Se han realizado un total de 19 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	1	50	6%	6%	<a href="#">L:\2015\Formulación del Presupuesto y POI 2016\Evaluación\ Semestre</a>	Wilberth Solano	El porcentaje de ejecución del Presupuesto de la Sugese fue de un 87.6%
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	1	50	6%	6%		Wilberth Solano	Se realizó tres modificaciones presupuestarias al presupuesto ordinario de la institución.

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					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	2	50	6%	6%		Wilberth Solano	Se ha tramitado para la Contraloría, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2015, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2016, informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2016 e informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre del 2016. Aprobación del CONASSIF de envíos a la Contraloría: El informe de Ejecución al 31 de diciembre, Artículo 10 de Acta de la Sesión 1228-2016, celebrada el 2 de febrero del 2016. Informe de ejecución al 30 de marzo, Artículo 7 del Acta de la Sesión 1245-2016, celebrada el 19 de abril del 2016. Informe de ejecución al 30 de junio, Artículo 8 del acta de la sesión 1269-2016 e informe de ejecución al 30 de setiembre, Artículo 7 del acta de la sesión 1289-2016.
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	2	50	6%	6%		Wilberth Solano	Se incluyó en el SIPP de la Contraloría; El Informe de Ejecución No. 4 del 2015, el Informe de ejecución al 30 de marzo, 30 de junio y 30 de setiembre.
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	115	50	6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 115 solicitudes de suministros.
1.8 Administración de los recursos humanos.	Realizar las tareas necesarias y servir de enlace con el BCCR para todos los asuntos relacionados con la gestión del recurso humano de la Institución.	Permanente	3	50	6%	6%		Henry Meoño	Se realizaron 3 concursos para completar plazas en la División de Supervisión

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	Para uso Interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					Peso	Nota			
1.9 Administración de la flotilla vehicular.	Mantenimiento preventivo y correctivo vehicular, coordinación de los servicios de transportes y mensajería, con las diferentes áreas de la Superintendencia, según la P ADM 04	Permanente	475	50	6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 475 solicitudes de Transporte a las diferentes divisiones de la Sugese por medio de taxis.
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	6	6	1%	1%	Boletines sobre: Estadísticas RT, Estudio Coberturas SOA, Premio Nacional a la Calidad, Boletín SOA 2017, Seminario Regional ASSAL-IAIS, Conferencia Anual.	Melissa Molina	
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)	2	2	0%	0%	SOA y rendición de cuentas anual	Melissa Molina	
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	3	12	1%	1%	Se realizó campaña cable en el primer y cuarto trimestre del año, en radio y redes sociales en el tercer trimestre, todas sobre la precaución ante la oferta ilegal de seguros.	Melissa Molina	
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)	4	16	2%	2%	Se realizaron y publicaron 4: Autos, vivienda, aniversario y seguros básicos para el 2017.	Melissa Molina	
2.5 Estudios de Mercado	Realizar estudios de alcance masivo, con el fin de conocer el comportamiento del mercado en sus diferentes aristas, para así establecer una estrategia de comunicación directa con el consumidor y los actores del mercado.	Trimestral y anual	5	50	6%	6%	Se realizaron Mystery Shopper y foccus group trimestralmente y se realizó un estudio anual de medición de campaña informativa.	Melissa Molina	

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					Peso	Nota			
2.6 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.	Anual	1	4	0%	0%	Se realizó en coyuntura con la conferencia anual de rendición de cuentas y se abordaron temas normativas y hoja de ruta de la Superintendencia.	Melissa Molina	
2.7 Interinstitucionales: esfuerzos de educación financiera conjuntos con las demás Superintendencias, el BCCR y el Conassif	Desarrollar en conjunto con las demás Superintendencias y el Conassif, una estrategia de educación financiera, permanente en el tiempo, con el fin de desarrollar una cultura financiera entre la ciudadanía, que propicie una mejor disciplina del mercado financiero.	Permanente	5	50	6%	6%	Se impartieron dos cursos libres sobre Finanzas en la UCR en enero y julio, se dio el curso sobre el funcionamiento del sistema financiero a la escuela judicial durante todo el año, se dio el curso sobre el funcionamiento de la Sugeval y la Sugese a los alumnos del colegio Técnico de San Vito y se participó el día mundial del ahorro con un stand informativo en el Boulevard del Correo de Costa Rica.	Melissa Molina	
2.8 Stands Informativos	Brindar información sobre el mercado de seguros, a los ciudadanos que participan en diferentes expos comerciales, tales como expo casa, expo autos usados, etc., así como ferias informativas.	I y II Semestre	2	8	1%	1%	Expomovil y Expocasa	Melissa Molina	
3.1 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	6852	50	6%	6%		Henry Meoño	

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					Peso	Nota			
4.1 Control del Plan de Adquisiciones Institucional	Verificar que todos aquellos bienes presupuestados sean adquiridos en su totalidad	Permanente	8	50	6%	6%		Wilberth Solano	Se adquirió: Armario Metálico medicamentos y suministros (consultorio), 2 Lámpara cuello ganso, 1 Mesa auxiliar de metal, 1 Balanza, un Cargador de baterías de radio de comunicación, una Refrigeradora, un extractor eléctrico de leche materna y un dispensador de agua.
5.1 Actividades de Capacitación	Control del cumplimiento del plan de capacitación	Permanente	21	50	6%	6%		Wilberth Solano	Se realizaron 21 cursos del plan de capacitación
6.1 Participación en Comités Institucionales	Participación en Brigadas de Emergencia, SEVRI, Auditoría de Calidad	Según Requerimiento	2	2	0%	0%		Henry Meoño	Participación en Brigada Roger, Marianela y Wilberth. Auditoría de Calidad Wilberth y Roger
6.2 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	2	50	6%	6%		Henry Meoño	En el I semestre 2016 se finalizaron 2 acciones correctivas las cuales se cerraron en el plazo establecido/ En el II semestre 2016 se finalizaron 4 acciones correctivas las cuales se cerraron en el plazo establecido
7.1 Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Según Requerimiento	1	6	1%	0%	<a href="http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/2016%2009%2011%20P%20ortafolio%20SUGESE%202016%20Plenaria.mpp">http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/2016%2009%2011%20P%20ortafolio%20SUGESE%202016%20Plenaria.mpp</a>	Henry Meoño	Se realizó en el primer semestre del año.
7.2 Participación en Proyectos Institucionales	Participación en Proyectos Institucionales	Según Requerimiento	1	52	6%	6%		Henry Meoño	Participación Enef (Melissa Molina)
TOTAL				858	100%	99,30%			


**Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia**

 Nombre de la Dirección General o Dependencia: Supervisión  
 Nombre del Departamento o Área: NA  
 Aprobado por: Patricia Vargas

Para uso de la Oficina de Calidad									
VINCULACIÓN CON									
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2016	PND	Acciones Estratégicas, PND						Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Supervisar de manera eficaz y eficiente el mercado de seguros, respaldados a los mejores estándares y prácticas internacionales.									
OBJETIVOS ESPECÍFICOS									
1. Supervisar las entidades aseguradoras y reaseguradoras, mediante la evaluación de riesgos relevantes, generando alertas tempranas y promoviendo acciones correctivas oportunas. 2. Verificar el cumplimiento por parte del supervisado de la normativa establecida.									

METAS		Proceso						RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del Indicador	Cantidad estimada por realizar en cada semestre		Objetivo específico relacionado	Cantidad estimada total	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
					I Semestre	II Semestre				
1	Elaboración de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo	F SUP 01 2 1	%FMPR = (Fichas de Monitoreo y Perfil de Riesgo aprobadas en plazo / Fichas de Monitoreo y Perfil de Riesgo aprobadas) x 100	%	26	26	1	52	Div. Supervisión	Patricia Vargas
2	Elaboración de la Ficha de Cumplimiento Normativo	F SUP 01 0 1	Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN) %FCN = (Fichas de Cumplimiento Normativo actualizadas en plazo / Fichas de Cumplimiento Normativo realizadas) x 100	%	78	78	2	156	Div. Supervisión	Patricia Vargas
3	Actualización y aprobación del Programa de Supervisión	F SUP 01 4.1	Número de actualizaciones del Programa de Supervisión Aprobadas en el año/4	%	2	2	2	4	Div. Supervisión	Patricia Vargas
4	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	NA	Participación en proyectos institucionales	Cumple o no cumple	Todo el año	Todo el año	2	Todo el año	Div. Supervisión	Patricia Vargas
5	Realización de Auditorías de Calidad	P SGC 05	Realización de al menos 1 auditoría de calidad en el año	Cumple o no cumple	0	1	1 y 2	1	Div. Supervisión	Patricia Vargas
6	Realización de Auditorías de SEVRI	P SGC 05	Realización de una auditoría SEVRI en el año	Cumple o no cumple	0	1	1 y 2	1	Div. Supervisión	Patricia Vargas
7	Actividades solicitadas por otros procesos o dependencias	NA	Solicitudes recibidas/solicitudes atendidas en tiempo	%	35	35	1 y 2	70	Div. Supervisión	Patricia Vargas

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**							TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Patricia Vargas	300	200	400	400	50	50	600	2.000
2	Jorge Amador	400	200	600	500	0	0	300	2.000
3	Wilma Gamboa Morales	400	200	600	500	0	0	300	2.000
4	Andrea Carranza Vargas	400	200	600	500	0	0	300	2.000
5	Juan Carlos Corrales	600	400	500	500	0	0	0	2.000
6	Karol Vindas Espinoza	600	400	500	500	0	0	0	2.000
7	Nuria Cublas	600	400	500	500	0	0	0	2.000
8	Rolando Zufuga	550	350	450	500	100	50	0	2.000
9	Olga Zufuga Bolaños	550	350	450	500	100	50	0	2.000
10	Olga Joya Richmond	400	350	400	500	0	0	350	2.000
11	Jose David Salazar	550	400	450	500	0	0	100	2.000
12	David Rodríguez	200	350	400	700	100	50	200	2.000
13	Hernán Fonseca Chinchilla	400	0	100	1150	0	0	350	2.000
14	Allan Retana	400	0	100	1150	50	0	300	2.000
<b>HORAS HOMBRE / META</b>		<b>6.350</b>	<b>3.800</b>	<b>6.050</b>	<b>8.400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>2.800</b>	<b>28.000</b>
<b>PESO RELATIVO</b>		<b>3,18</b>	<b>1,90</b>	<b>3,03</b>	<b>4,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,10</b>	<b>1,40</b>	<b>14</b>
<b>PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional</b>		<b>23%</b>	<b>14%</b>	<b>22%</b>	<b>30%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

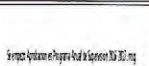
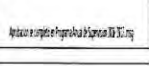
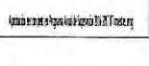
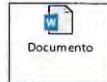
\*\* Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.000 horas al año



**Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo**

DEPENDENCIA: SUPERVISIÓN División de Supervisión  
 Aprobado por: Patricia Vargas Patricia Vargas

**TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2016**

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1º Semestre	2º Semestre	Peso	Nota			
Elaboración de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo	Elaboración y aprobación de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo del Supervisado para todas las aseguradoras activas.	Por trimestre	12	26	100%	100%	8,96%	8,96%	<a href="http://intranet/sites/sugese/supervision/AsuntosAdministrativos/Seguimiento%20Indicador%20Cumplimiento%20de%20Atributos%20de%20FMPR%20y%20Validaciones%20de%20Proceso%202016.xlsx">http://intranet/sites/sugese/supervision/AsuntosAdministrativos/Seguimiento%20Indicador%20Cumplimiento%20de%20Atributos%20de%20FMPR%20y%20Validaciones%20de%20Proceso%202016.xlsx</a>	Patricia Vargas	Son 13 FMPR las que se actualizan durante el I Semestre, las de marzo, pues las de junio se actualizan en julio, por lo que correspondería al II Semestre. Igualmente en el Segundo Semestre, la de diciembre se aprueba en enero 2017.
Elaboración de la Ficha de Cumplimiento Normativo	Elaboración y aprobación de la Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN). Este es un informe periódico que contiene la valoración del cumplimiento normativo de las entidades reguladas por la SUGESE.	Por mes	12	130	100%	100%	8,96%	8,96%	<a href="http://intranet/sites/sugese/supervision/AsuntosAdministrativos/Seguimiento%20Indicador%20Cumplimiento%20de%20Atributos%20de%20FMPR%20y%20Validaciones%20de%20Proceso%202016.xlsx">http://intranet/sites/sugese/supervision/AsuntosAdministrativos/Seguimiento%20Indicador%20Cumplimiento%20de%20Atributos%20de%20FMPR%20y%20Validaciones%20de%20Proceso%202016.xlsx</a>	Patricia Vargas	No son 78 FCN, pues las 13 correspondientes al mes de junio se aprueban en julio. Al igual en el segundo Semestre son 65, pues las de diciembre se aprueban en enero 2017.
Actualización y aprobación del Programa de Supervisión	Trimestralmente, luego de la elaboración y aprobación de la FMPR, de acuerdo con los hallazgos y otros eventos no planificados, se debe actualizar el Programa de Supervisión y elevarlo a aprobación del Superintendente.	Por trimestre	12	2	100%	50%	8,96%	4,48%	  	Patricia Vargas	Durante el I Semestre únicamente se actualiza el Programa de Supervisión correspondiente al mes de marzo. El de junio se actualiza en julio  En el Segundo Semestre se actualiza el Programa de junio. El de setiembre no se realizó pues se estaba trabajando en los pilotos de SBR para el cierre del proyecto en diciembre 2016, lo cual va a redefinir el Programa de Supervisión, labor que se acaba de realizar en enero.
Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Participación del personal de Supervisión en tres proyectos institucionales: - Supervisión Basada en Riesgos - Supervisión de Intermediarios - Sistema Supervisión de Seguros	Actividad permanente	40	2	100%	100%	29,85%	29,85%	 Documento  <a href="http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/Portafolio%20Institucional%20de%20Proyectos%202017.xlsx">http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/Portafolio%20Institucional%20de%20Proyectos%202017.xlsx</a>	Patricia Vargas	El proyecto de Supervisión de Seguros se concluyó el año anterior. Se incluyó un proyecto nuevo: Expediente Electrónico y el Proyecto de Intermediarios se reprogramó para iniciar en el 2017. Se reporta entonces la participación de la División de Supervisión en dos proyectos, Modelo de Evaluación de Riesgos de la Aseguradoras y el Expediente Electrónico.
Realización de Auditorías de Calidad	Participación en los diferentes procesos de las auditorías de calidad	Por año	4	1	0%	100%	2,99%	2,99%	<a href="http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/Observaciones%20de%20Auditoria%20Interna%202016.xlsx">http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/Observaciones%20de%20Auditoria%20Interna%202016.xlsx</a>	Patricia Vargas	La auditoría de calidad para la División de Supervisión se realizó en el II Semestre.
Realización de Auditorías de SEVRI	Participación en el proceso de la auditoría de SEVRI	Por año	2	1	0%	100%	1,49%	1,49%	<a href="http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/Informe%20de%20Evaluación%20SEVRI%20SUSUP%202016.docx">http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/Informe%20de%20Evaluación%20SEVRI%20SUSUP%202016.docx</a>	Patricia Vargas	La evaluación del SEVRI se realizó en el Segundo Semestre del año

META QUE DESARROLLA EL AREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
Actividades solicitadas por otros procesos o dependencias	Solicitud de servicios o de información o asignación de tareas de otras dependencias sean internas o externas	Actividad permanente	52	72	84%	93%	38,81%	36,13%	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">D:\Documentos Usuarios\vargasca\ Ms.Documentos\</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">D:\Documentos Usuarios\vargasca\ Ms.Documentos\</div>	Patricia Vargas	Aunque se atendieron el 100% de las tareas, en plazo se atendió un 84% en el I Semestre. Durante el segundo semestre se atendieron 29 tareas, de las cuales un 93 se atendieron en plazo, considerando aquellas en las que se dio prórroga.
			134				100,00%	92,85%			

## Labores No Programables

**DEPENDENCIA:** División de Supervisión

**Aprobado por:** Patricia Vargas

<u>TRABAJOS NO PROGRAMABLES PARA EL PERÍODO-POI/2016</u>	REGISTRO DE REQUERIMIENTOS	
DETALLE DE LA LABOR POR DESARROLLAR	Anote la cantidad de veces que requirió realizar cada actividad en el semestre	OBSERVACIONES
Visita de Supervisión no programada al INS por un tema no previsto	1	Surgió un tema imprevisto que obligó a realizar la visita aún cuando la misma no estaba programada.
Visita de Supervisión no programada a Oceánica por un tema no previsto	1	Surgió un tema imprevisto que obligó a realizar la visita aún cuando la misma no estaba programada.
Nueva Visita de Supervisión no programada a Oceánica por un tema no previsto	1	Surgió un tema imprevisto que obligó a realizar la visita aún cuando la misma no estaba programada.
Visitas para evaluar requisitos de autorización en Sociedades corredoras	2	Se tuvieron que realizar dos visitas de autorización de condiciones físicas y tecnológicas a sociedades corredoras: Innova, Coopenae, Sinergia y Akros.


**Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia**

Nombre de la Dirección General o Dependencia: DESPACHO

Nombre del Departamento o Área:

Aprobado por: Tomás Soley Pérez.

Para uso de la Oficina de Calidad VINCULACIÓN CON									
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2016	PND	Acciones Estratégicas, PND						Políticas Institucionales	Objetivos de Calidad
Dar cumplimiento a todas las responsabilidades que le establece el marco jurídico de la Superintendencia.	Estabilidad del Sistema Financiero mediante la regulación y la supervisión.	Establecer el modelo de supervisión del sector seguros conforme estándares y principios internacionales de supervisión						Política de Calidad	1. Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de seguros. 2. Mejorar el conocimiento y acceso al seguro. 3. Brindar los servicios que competen a la Superintendencia en forma oportuna y eficiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS									
1.- Asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos (de calidad) y los de gestión de la organización. 2.- Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia promueva la mejora continua de los procesos, la satisfacción de cliente y esté soportado por un sistema documental confiable. 3.- Participar en el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales. personal capacitado para la realización de los funciones propias según su puesto.									
4.- Contar con									

METAS		Proceso							RESPONSABLE	
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad estimada por realizar en cada semestre		Cantidad Estimada Total	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
						I Semestre	II Semestre			
1	Tener, en promedio, los indicadores de cumplimiento de metas de toda la Superintendencia con nota superior al 60%.	P SGC 02	(Actividades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	1	71	67		Encargados de Proceso	Tomás Soley Pérez
2	Velar por la documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Interno de Gestión.	P SGC 03 / P SGC 05	(Actividades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	1 y 2	16	16		Despacho	Guido Cordero
3	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales.	P PYD 02	(Actividades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	1 y 3	17	17		Despacho	Tomás Soley/Silvia Canales/Guido Cordero
4	Participar en capacitaciones relacionadas con las funciones desempeñadas.	P PYC 02	(Actividades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	4	3	2		Despacho	Guido Cordero
5										
6										

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**								TOTAL		
		1	2	3	4	4	5	6	7		8	
1	Tomás Soley Pérez	1800		200								2000
2	Silvia Canales Coto	1800		200								2000
3	Guido Cordero Barquero	380	825	720	75							2000
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
HORAS HOMBRE / META		3,980	825	1,120	75							6,000
PESO RELATIVO		1,99	0,41	0,56	0,04							3,00
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		66,33%	13,75%	18,67%	1,25%							100%

\*\* Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.000 horas al año

**Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo**

DEPENDENCIA: DESPACHO  
Aprobado por: Tomás Soley Pérez

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAO/ Año 2016

META QUE DESARROLLA EL AREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Riesgo	Nota			
Tener, en promedio, los indicadores de cumplimiento de metas de toda la Superintendencia con nota superior al 80%.	Realización de reuniones de Comisión Gerencial	Según Requerimiento	50	0	100%	100%	8,56%	8,56%	P SGC 02 Procedimiento Revisión por la Dirección. Registros de Reunión de Comisión Gerencial en Intranet.	Tomás Soley Pérez	En la reunión de Coordinación con Directores CD-27-2016 del 18 de agosto del 2016 se aprueba la versión 9 de P SGC 02 Procedimiento Revisión por la Dirección en la cual se eliminan las reuniones de Comisión Gerencial.
	Reuniones de coordinación con Directores	Según Requerimiento	50	23	100%	100%	8,56%	8,56%	P SGC 02 Procedimiento Revisión por la Dirección. Registros de Reunión de Coordinación con Directores en Intranet.	Tomás Soley Pérez	
	Reuniones con Dependencias	Según Requerimiento	50	20	100%	100%	8,56%	8,56%	P SGC 02 Procedimiento Revisión por la Dirección. Minutas registradas en biblioteca de intranet reuniones de seguimiento	Tomás Soley Pérez	
Velar por la documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Interno de Gestión	Informe de indicadores ficha del Proceso de Gestión de Calidad	Mensual	50	6	100%	100%	8,56%	8,56%	Informes contenidos en la biblioteca Auditorías de Calidad / Informe Indicadores SGC en Intranet.	Guido Cordero	
	Informe de acciones correctivas y preventivas	Mensual	50	6	100%	100%	8,56%	8,56%	Informes contenidos en la biblioteca Auditorías de Calidad / Informe Acciones Correctiva y Preventivas en intranet.	Guido Cordero	
	Atención de producto no conforme	Según Requerimiento	50	0	100%	100%	8,56%	8,56%	Documentos contenidos en la biblioteca Registros de Gestión SGC/ Producto no Conforme en Intranet.	Guido Cordero	Durante todo el II semestre 2016 no se presentaron PNC entre dependencias.
	Informe de Auditorías de Calidad	Septiembre	50	2	100%	100%	8,56%	8,56%	Documentos contenidos en la biblioteca Auditorías de Calidad / Informe Auditoría de Calidad		En 2016 se realizaron dos auditorías de calidad
	Plan de Evaluación de Riesgo Institucional	Octubre	20	1	100%	100%	3,42%	3,42%	Documento contenido en la biblioteca Auditorías de Calidad / Plan Evaluación de Riesgo		Este informe es anual y corresponde realizarlo en el mes de octubre
	Informe Evaluación Riesgo Institucional	Marzo	12	1	100%	100%	2,05%	2,05%	Fomularios F SGC 05.1.1 Valoración de Riesgos, informes de riesgo por Dependencia incluidos en las biblioteca Auditorías de Calidad en Intranet. Registros de Coordinación con Directores en que se trató el tema de SEVRI. Informe de Evaluación Riesgos remitido al Conasif según oficio SGS-DES-O-0598-2015 del 31 de marzo 2016	Guido Cordero	Este informe es anual y corresponde realizarlo en el mes de marzo.
	Informe Autoevaluación de Control Interno	Mayo	2	0	100%	100%	0,34%	0,34%	Informe de Evaluación de Riesgos remitido a la AI Conasif mediante oficio SGS-DES-081-2015 del 01 de junio 2015	Guido Cordero	Este informe es anual y corresponde realizarlo en el mes de mayo.
Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Informe Portafolio de Proyectos	Mensual	50	6	100%	100%	8,56%	8,56%	Informe Portafolio Institucional de Proyectos registrados en la biblioteca Gestión Estratégica en Intranet.	Guido Cordero	
	Informes de Estado de Proyectos	Mensual	50	6	100%	100%	8,56%	8,56%	Informe de Estado en biblioteca Cartera de Proyectos Estratégicos en intranet.	Guido Cordero	
	Minutas Comité de Control de Cambios	Mensual	50	3	50%	50%	8,56%	4,28%	Registros de reunión en Intranet/Gestión Estratégica/Comité Control de Cambios Proyecto con TI	Guido Cordero	Por razones de agenda de los participantes en la reunión no se realizó la reunión programada para todos los meses.
Participar en capacitaciones relacionadas con las funciones desempeñadas	Cursos de capacitación recibidos	Junio / Diciembre	50	0	67%	0%	8,56%	0,00%	Certificados / Constancias de aprobación de cursos	Guido Cordero	Se realizaron 2 de las 5 actividades programadas.
			584				100,00%	87,16%			

# Certificación de la CCSS

CCSS 05-01-17.pdf

Documento Consulta Morosidad  
No. 201701835915  
Patrono al Día

<b>Funcionario:</b>	MAXI ANTONIO ANGULO SEQUEIRA
<b>Tipo/Número:</b>	0/502090675
<b>Institución:</b>	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

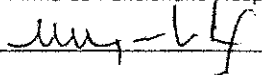
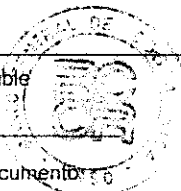
Al ser las 9.53 AM del 05/01/2017 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) a:

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	CÉDULA(FIS/JUR)
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	4000004017

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA DETALLADO CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA AL DÍA

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE PAGO
4000004017	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	OFI. CENTRALES

----- Última Línea -----

Nombre y Firma de Funcionario Responsable 		Sello Institución que la emite
Funcionario de Institución que emite el Documento		

Este documento es nulo si no cuenta con el nombre y la firma del funcionario responsable y sin el sello de la institución que la emite