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



### Informe de Logros POI Presupuesto Al 30 de junio del 2014

Julio, 2014



Índice	
Presentación	3
I PARTE	
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - INFORME DE LOGROS	5
A. Objetivo General	5
B. Visión y Misión	5
C. Centro de costo y su gasto asociado	6
D. Indicador de gestión	6
E. Indicadores operativos:	7
F. Proyectos Estratégicos	11
II PARTE	
I EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
A. INTRODUCCIÓN	
B. OBJETIVOS DEL INFORME	
C. COMENTARIOS DE LOS DATOS	
Cuenta 0-REMUNERACIONES	
Cuenta 01- SERVICIOS	
Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS	
Cuenta 05 BIENES DURADEROS	
Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30
D. RESUMEN	
E. CONCLUSIÓN	32
F. ANEXOS	32
Cuadro N° 1 Porcentaje de Ejecución por Centro de Costo	7
Cuadro N°3 Indicadores Operativos	
Cuadro Nº4 Proyectos estratégicos División de Normativa y Autorizaciones	
Cuadro N°5 Proyectos estratégicos División de Supervisión	
Cuadro Nº6 Proyectos estratégicos Área de Comunicación y servicios	
Cuadro N°7 Proyectos estratégicos Despacho	
Cuadro Nº8 Proyectos estratégicos Asesoría Juridica	
Cuadro No. 9 REMUNERACIONES	
Cuadro No. 10: SERVICIOS	
Cuadro Nº11Detalle de Consultorías	
Cuadro N°12Capacitación Interna dentro del País "Despacho"	
Cuadro N°14Capacitación Interna dentro del País "Asesoría Jurídica"	
Cuadro N°16Capacitación Interna dentro del País "Normativa y Autorizaciones"	
Cuadro N°17Capacitación Interna dentro del País "General"	
Cuadro No. 18Materiales y Suministros	
Cuadro No. 19Bienes Duraderos	
Cuadro No. 20Transferencias Corrientes	
Cuadro No. 21Programa Capacitación Estudios	
Cuadro # 22: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.	
Cuadro # 22: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta	
Cuadro # 24: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.	
Cuadro # 25: Cuadro comparativo de ingresos y egresos	
Cuadro #26. Informe de ejecución presunuestaria a nivel de cuenta ingresos	



#### Presentación

El Informe de Logros POI-Presupuesto con corte al 30 de junio del 2014, 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 30 de junio del 2014.

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, así como el porcentaje de ejecución presupuestaria, al 30 de junio. 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 primer semestre del año 2014.

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



## **I PARTE**

Plan Operativo Institucional Informe de Logros Al 30 de junio del 2014

#### 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 mecado."

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

# SUGESE Superintendencia General de Seguros Renúblico da Cresto Rico

#### 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	7,3%	2.468.433.386,69	1.057.015.616,18	42,8%
Área de Coordinación Administrativa	9	22,0%	156.839.480,13	68.289.398,53	43,5%
División de Supervisión	12	29,3%	414.781.068,43	178.331.000,03	43,0%
División de Planificación y Autorizaciones	7	17,1%	252.514.532,72	105.769.002,62	41,9%
División Jurídica	10	24,4%	331.437.196,23	146.936.480,23	44,3%
TOTAL	41	100%	3.624.005.664,21	1.556.341.497,60	42,9%

#### 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 (semestral) = ((gasto real / presupuesto total) – 0.5) \* 100

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



#### Cuadro N°2 Indicador de Gestión

		INDICADOR		BANDAS (PARÁMETROS)			
ENUNCIADO	INTERPRETACION	(institucional y por meta)	E	MB	В	M	
IG	Desviación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado, por meta e institucional	(gasto real/ presupuesto total) - 0.5)*100	IG  ≤ 5 %	5% <  IG  ≤ 15%	15% <  IG  ≤ 25/%	IG   > 25%	

Como se observa en el cuadro anterior, en términos globales, se registra un gasto total de **¢1,556,34 millones** que representa una ejecución presupuestaria del **42,9%** y una desviación porcentual de **7,1%**, en relación a los recursos destinados para el primer semestre del presente año, 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 periodo, por meta e institucional. Se calcula de la siguiente manera:

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

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= Porcentaje de ejecución planificada del trabajo – Porcentaje de ejecución real del trabajo

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



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

#### Cuadro N°3 Indicadores Operativos

ENUNCIADO	INTERPRETACION	INDICADORES OPERATIVOS	BANDAS (PARÁMETROS)				RESULTADOS
		(institucionales y por meta)	E	МВ	В	M	SUGESE
IEO	Porcentaje de trabajos programados que se realizaron, por meta e institucional	Trabajos planificados realizados x 100% Trabajos planificados	IEO ≥ 85%	80% ≤ IEO < 85/%	75% ≤ IEO < 80%	IEO < 75/%	91.2%
IETA	Porcentaje de trabajos realizados (programados y no programados) con respecto a los programados planificados	Q Trabajos realizados *100% Q Trabajos planificados	IETA ≥100%	90% ≤ IETA <100%	80% ≤ IETA <90%	IETA <80%	91.2%
IET	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% ≤ IET <25%	25% ≤ IET <35%	IET <35%	0.00%
TNP	Trabajos no programables realizados	# de trab. No programables realizados	N/A	N/A	N/A	N/A	0

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 semestre y que se encuentran en el mismo formulario. Estos trabajos no programables consideran la atención de solicitudes o requerimientos que no son previsibles, de clientes internos o externos de la Sugese.

En relación con el cumplimiento de los trabajos planificados para desarrollar durante el primer semestre del presente año, el cuadro N°3 demuestra que se realizaron 56.5 trabajos de los 62 inicialmente programados, lo cual arroja un nivel de eficacia de 91,2% que se cataloga como



**Excelente.** 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 **91,2%**, lo cual se cataloga como **Muy Bueno**.

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

- 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:
  - Visitas al Instituto Nacional de Seguros, Panamerican, Qualitas para valoración de riesgo inherente.
  - 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) Servicios de Seguros:
    - Registro de Roles
    - Registro de Productos
    - Disciplina de Mercado
  - b) Proyecto Supervisión de Seguros
  - c) Registro único de Beneficiarios
  - d) Registro del SOA
  - e) Sistema de Auditoría Interna
- 5) Apoyo en procesos administrativos dentro de los cuales se pueden indicar:
  - a) Informe de Logros del Plan Operativo Institucional-Presupuesto: del año 2013
  - b) Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2014
  - c) Convocatoria a un concurso, para completar las plazas de Asesor 3, cedidas por la DGD del BCCR.
  - d) 43 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) Se realizó la presentación de la carta de los derechos del consumidor en la primera jornada del inversionista, la cual se realizó en el Poder Judicial. Se participó en la

celebración del día mundial del consumidor, con un stand de las 4 superintendencias y el Conassif, en la Plaza de las Garantías Sociales en San José. Asimismo, se efectuó un evento educativo en materia financiera, para los estudiantes de la Escuela Buenaventura Corrales en San José, en razón de la celebración mundial de las finanzas, promovida por Child and Youth.

Se inició con la tercera generación del programa de educación financiera a los funcionarios del Poder Judicial, todas ellas, en el marco de las actividades del ENEF.

- b) Se elaboró y publica el fascículo de vehículos, con motivo de la participación en la Expo de Autos usados, en coordinación con grupo de revistas Nación, insertado en el periódico La Nación.
- c) Labores propias de seguimiento de la información a través de medios masivos de comunicación; además se le dio continuidad al proyecto Educativo Institucional, por medio del Convenio con el Ministerio de Educación Pública, para "Formación de Formadores" que tiene como objetivo "desarrollar estrategias para la formación del capital humano con el fin de responder a las necesidades de desarrollo y productividad del país en el sector de seguros".
- 7) Durante el primer semestre del año 2014 se recibieron 84 gestiones jurídica de las cuales 30 fueron gestiones externas y 52 fueron consideradas "no complejas". Por otro lado 76 denuncias se recibieron durante el primer semestre, donde 29 fueron "simples" y 47 de fueron "complejas".
- 8) Actualización y mantenimiento de Normativa Emitida:
  - a) Acuerdos: Emisión Carta Asegurado, Emisión Modificación Acuerdo de Registro de Beneficiarios, Consulta y emisión modificación Acuerdo remisión de información para incluir ISC, consulta y emisión modificación de acuerdos pro Sistema de Roles; consulta modificación acuerdo de remisión de información para información de modelos de intermediarios; consulta modificación acuerdo de remisión de información para información de modelos de aseguradoras.
  - b) Reglamentos: Consulta Reforma Reglamento de Solvencia, art 9; consulta y aprobación Reforma R. Información Financiera; aprobación Reglamento de Registro Personas Beneficiarias; aprobación de Reforma al Reglamento Defensa Consumidor; Reforma Acuerdo sobre modelo SBR.
- 9) Trámites de registro de productos: un total de 26 desglosados de la siguiente manera:



- a) INS: 5
- b) Lafise: 6
- c) Assa: 6
- d) BMI: 1
- e) SAGICOR: 2
- f) Oceánica: 6
- 10)Trámites de actualización de registros de productos: en total 203 desglosados de la siguiente manera:
- a) INS: 91
- b) Mapfre: 34
- c) Asico: 4
- d) ADISA: 11
- e) ASSA: 11
- f) Magisterio: 10
- g) BMI: 19
- h) Bolívar: 9
- i) Pan American: 2
- j) Sagicor: 6
- k) Oceánica: 6
- 11) Acreditaciones de Agentes 58 y corredores de Seguros: 13.

A la fecha de esta informe no existía ningún trabajo programado sin iniciar, si es importante mencionar que 48 de los 62 trabajos planificados se terminaron y el restante fueron iniciados y están en proceso de su conclusión. De igual forma no se presentaron labores no programables para el primer semestre del 2014.

#### F. Proyectos Estratégicos

Aun cuando la evaluación de los proyectos estratégicos está incorporada dentro de los resultados del formulario F PYC 01 2 1, para mostrar un mayor grado de detalle se presentan seguidamente los proyectos que formaron parte del Plan Estratégico Institucional para el año 2014 y el grado de avance que tuvieron al 30 de junio, por dependencia.



#### Cuadro N°4 Proyectos estratégicos División de Normativa y Autorizaciones

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Proyectos Relacionados	Situación al 30 de Junio
Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.	Adopción de un modelo de supervisión basado en riesgo que incentive el buen gobierno corporativo, la estabilidad y eficiencia del sector	Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras	37,5% Se han ejecutado 4 de 8 visitas planificadas de los consultores. Se tiene una primera versión del marco de supervisión. Con las empresas piloto, se han ejecutado las etapas correspondientes a identificación de actividades significativas y valoración de riesgo inherente. Los consultores han capacitado al equipo en estas dos etapas, así como en la correspondiente a valoración de las funciones de control y otros temas asociados. Se avanza según hoja de ruta en lo correspondiente a valoración del marco legal, los requerimientos de información y el replanteamiento de procesos. Se han implementado mecanismos de comunicación con otras aseguradoras, auditores externos, otras superintendencias y CONASSIF.
	Acciones para avanzar hacia la implementación de modelo requerimiento de capital tipo Solvencia II	Propuesta sobre requerimiento de capital de riesgo catastrófico	0%, se elaboraron términos de referencia para la contratación de asesor para el proyecto.
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.	Programa de formación de actuarios Sugese	Diseño e implementación del plan de formación de actuarios	0%, se elaboró la conceptualización del proyecto y superintendente planteó el proyecto a contraparte del BCCR.
Implementar sistema interno de gestión que garantice el		· Sistema de Registro de productos	67,5%. Se finalizó la iteración número 18, que representa en puntos de complejidad un 80% de avance en el desarrollo de la herramienta tecnológica. Se elaboró la propuesta de un nuevo Reglamento y Acuerdo de Superintendente con los lineamientos generales así como modificaciones de normativa relacionada. Actualmente se está atendiendo las observaciones recibidas en la consulta externa realizada de ambas normas. Además se inició el proceso de conformación de expedientes de los productos registrados, para su carga en el nuevo sistema.
cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Optimización de procesos internos	<ul> <li>Sistema de registro de intermediarios físicos</li> </ul>	0%, se elaboró conceptualización del proyecto y la carta de proyecto. El BCCR constituyó el equipo de trabajo para el proyecto y este iniciará en julio de 2014.
			95%. Se desarrolló y publicó el Servicio Registro de Roles Intermediarios de Seguros y las mejoras al Servicio de Roles en General. Se desarrolló y publicó la normativa requerida y se capacitó en la herramienta a las sociedades corredoras y sociedades agencia de seguros, así como se realizó la capacitación a funcionarios de la Sugese. El proyecto se cerró técnicamente y solamente falta el cierre administrativo que se realizará en agosto 2014.

Error! Vínculo no válido.

### Cuadro N°5 Proyectos estratégicos División de Supervisión

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Proyectos Relacionados	Situación al 30 de Junio
Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.	1. Adopción de un modelo de supervisión basado en riesgo que incentive el buen gobierno corporativo, la estabilidad y eficiencia del sector	Sistema de Supervisión de Seguros (incluye SIAT)	1. Se definieron los modelos de la primera fase del proyecto SSS: 70% i) Balance General ii) Estado de Resultados y Cuenta Técnica iii) Modelo de Inversiones iv) Modelo de Bomberos v) Modelo de Canales vi) Modelo de Run Off vii) Modelo de Producción y Población Asegurada viii) Modelo de Paritarios x) Modelo de Paritarios x) Modelo de Estado de cambios en el patrimonio 2) Se realizó la parametrización de los modelos de la Fase I del SSS, excepto para la Cuenta Técnica, Saldos Contables y Estado de Cambios en el Patrimonio. 3) Se inició la capacitación de la herramienta para reportes "Hoja de Trabajo", desarrollada por la División Económica, para generar los reportes requeridos en el SSS. 4) Se presentaron los modelos de la Fase I del SSS a las Entidades, para su correspondiente desarrollo. 5) Se capacitaron a las entidades aseguradoras en los modelos de la Fase I del SSS. 6) Análisis de consistencia de la información y reunión con entidades para coordinar los ajustes y correcciones correspondientes. 7) Se avanzó en la construcción y cálculo del Sistema de Indicadores de Alerta para la Actividad Aseguradora.
	2. Adopción de un modelo de supervisión de conducta de mercado y la defensa del consumidor de seguros	Procedimiento para Supervisión Continua de Intermediarios de Seguros	Se avanzó un 5%. Se tuvo una capacitación con el Toronto Centre en Febrero del 2014, para ir definiendo el tipo de supervisión que se hará a los intermediarios. En agosto se entregará la Carta de Proyecto, planteado entregarse el Marco y la metodología a finales de octubre.

#### Cuadro N°6 Proyectos estratégicos Área de Comunicación y servicios

Objetico Estratégico	Iniciativa Estratégica	Proyectos Relacionados	Situación al 30 de Junio
Mejorar el conocimiento y acceso al seguro de los consumidores a efecto de potenciar el respeto a los derechos del asegurado y la	Desarrollar y     mantener programas     de educación y     divulgación de     información.	Actividades de divulgación de información alineada a la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) propuesta por el Comité de Alto Nivel del CONASSIF	1, Se realizó la presentación de la carta de los derechos del consumidor, en la primera jornada del inversionista, la cua se realizó en el Poder Judicial y en la que se contó con una importante cantidad de asistentes. 2, Se participó en la celebración del día mundial del consumidor, con un stand de las 4 superintendencias y el Conassif, en la plaza de las garantías sociales en San José. 3, Asimismo, se realizó un evento educativo en materia financiera, para los estudiantes de la Escuela Buenaventura Corrales en San José, en razón de la celebración mundial de las finanzas, promovida por Child and Youth. 4, Se inició con la tercera generación del programa de educación financiera a los funcionarios del poder judicial.
disciplina de mercado.		Coordinación proyecto MEP (formación de formadores)	Se inició la segunda generación de capacitación de profesores, la cual terminará en setiembre del año en curso. Se tenía previsto el inicio con el primer grupo piloto de estudiantes, no obstante, dado la huelga de educadores se tuvo que suspender y está a la esperade la reprogramación por parte del MEP
		Especialidad técnica e inserción en programas de cívica	Esto depende de la coordinación con el nuevo ministro de educación, dado que la inclusión en el convenio inicial fue con la administración anterior.



### Cuadro N°7 Proyectos estratégicos Despacho

Objetivo Estrategico	Iniciativa Estratégica	Proyectos Relacionados	Situación al 30 de Junio	
	Programa de mejora y seguimier cumplimiento del marco regulato Sugese (Nombre del proyecto de revisarse) Nombre propuesto: Si para mejorar el monitoreo y con cumplimiento de marco regulatorio y la definición de medidas para mejorar el		Programa de mejora y seguimiento del cumplimiento del marco regulatorio de Sugese (Nombre del proyecto debe revisarse) Nombre propuesto: Sistema para mejorar el monitoreo y control del cumplimiento de marco regulatorio obligatorio y autoimpuesto de la Sugese.	En el ejercicio de alineamiento estratégico y ajuste táctico 2014, se redefinieron los plazos para las entregas de este proyecto, definiéndos para el 2014 solamente la realización del acta de constitución o carta de proyecto. En la actualidad en conjunto con la DGD del BCCR se está elaborand la carta de proyecto.
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los	cumplimiento.	Establecer plataforma de documentación, comunicación y gestión.	Es uno de los entregables del proyecto por lo cual se aplican los términos definidos en el ajuste estratégico y alineamiento táctico 2014.	
estándares de aplicables	2. Optimización de procesos internos	· Sistema de Registro de Roles	Avance 95 %. El proyectos de encuentra finalizado técnicamente. El servicio ya está disponible en Sugese en Línea y su entrada en vigencia está normada por el Acuerdo de Superintendente SGS-DES-A-035-2014. Esté en ejecución el cierre administrativo del proyecto, el cual se encuentra de acuerdo con cronograma	



#### Cuadro N°8 Proyectos estratégicos Asesoría Juridica

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Proyectos Relacionados	Situación al 30 de Junio
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.	3. Estrategia para crear condiciones para la inclusión y	Definición de condiciones para facilitar la inclusión y acceso al seguro de poblaciones meta identificadas.	10% Elaboración de carta de proyecto. Realización de investigaciones preliminares de otros mercados.
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	acceso al seguro	· Disciplina de mercado	50% Elaboración carta de proyecto y desarrollo de la primera fase de implementación por parte de TI (programación)

## **II PARTE**

## Ejecución del Presupuesto de Egresos al 30 de junio del 2014

### 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 2014, 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 17 del acta de las sesión 1063-2013 celebrada el 17 de setiembre del 2013, dispuso aprobar el presupuesto de la Superintendencia General de Seguros para el año 2014, por un monto de ¢3.624.01 millones, el cual fue ratificado después por la Contraloría General de la República según oficio número 13218 Ref. DFOE-EC-0667 del 28 de noviembre del 2013.

Durante el primer semestre del periodo 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 periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio del 2014, de conformidad con los lineamientos exigidos para estos casos por el ente Contralor y el Consejo.
- Determinar si el nivel de ejecución presupuestaria de la Sugese alcanzado al 30 de junio del 2014 representa una situación conforme a lo planificado.
- 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.
- 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.

#### C. COMENTARIOS DE LOS DATOS

#### **Cuenta 0-REMUNERACIONES**

La cuenta de "Remuneraciones", al 30 de junio del 2014, alcanzó un nivel de ejecución de 43% que representa un gasto de ¢638,33 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. 9.

Para el año 2014, la Sugese cuenta con 41 plazas regulares, lo cual es importante mencionar que al 30 de junio del 2014, no existía ninguna plaza vacante.

#### Cuadro No. 9 REMUNERACIONES

Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	% Ejecución real más compromiso
0	REMUNERACIONES	1.484.215.194,52	638.331.419,33	36.339,55	43,0%
	Planilla y cargas sociales	1.468.815.194,51	631.015.518,43	0,00	43,0%
0 01	Remuneraciones Básicas	847.195.564,20	365.237.875,60	0,00	43,1%
0 03 01	Retribución por años servidos	106.893.975,52	50.716.326,90	0,00	47,4%
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	55.384.854,20	24.143.988,80	0,00	43,6%
0 03 03	Decimotercer mes	87.950.812,81	38.104.879,22	0,00	43,3%
0 03 04	Salario escolar	22.169.987,50	8.106.491,60	0,00	36,6%
0 03 99	Otros incentivos salariales	16.765.794,80	6.648381,20	0,00	39,7%
	Contribuciones patronales al desarrollo				
0 04	y seguridad social	176.781.204,51	76.590.813,98	0,00	43,3%
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	97.625.441,30	42.296.421,06	0,00	43,3%
0 04 02	Contribución al IMAS	5.277.050,88	2.286.293,64	0,00	43,3%
0 04 03	Contribución al INA	15.831.152,64	6.858.878,38	0,00	43,3%
0 04 04	Contribución a FODESAF	52.770.508,81	22.862.927,26	0,00	43,3%
0 04 05	Contribución al BPDC	5.277.050,88	2.286.293,64	0,00	43,3%
	Contribuciones patronales a fondo				
0 05	de pensiones y otros fondos	155.673.000,97	61.466.761,13	0,00	39,5%
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	51.926.180,66	22.497.122,34	0,00	43,3%
0 05 02	Aporte al ROPC	15.831.152,64	6.858.878,38	0,00	43,3%
0 05 03	Aporte al FCL	31.662.305,29	13.717.757,34	0,00	43,3%
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	56.253.362,38	18.393.003,07	0,00	32,7%
	Otros servicios personales	15.400.000,00	7.315.900,90	36.339,55	47,7%
0 02	Remuneraciones eventuales	7.000.000,00	4.180.383,90	36.339,55	60,2%
0 99	Otros servicios personales	8.400.000,00	3.135.517,00	0,00	37,3%

#### Planilla y cargas sociales1:

El gasto de la planilla y las cargas sociales representa un porcentaje de ejecución del **43%**, correspondiente a **¢631,01 millones** según se demuestra en el Balance.

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

El rubro de servicios especiales al 30 de junio presentó una ejecución real del **47,7%**, correspondiente a **¢7,35 millones**. Estas Incluyen los rubros de "Tiempo extraordinario" con una ejecución del 48,23%, "Recargo o sustitución de funciones" con una ejecución del **65,04%** y "Otras remuneraciones" que corresponde al pago de ayuda a practicantes de universidades (5 estudiantes de la Universidad de Costa Rica en las áreas de Ciencias Económicas y Derecho), con un 37,33% de ejecución del monto presupuestado.

#### **Cuenta 01- SERVICIOS**

Para el periodo de evaluación, esta partida mostró una ejecución de **94,5%**, tomando en cuenta lo gastado y lo comprometido. En términos absolutos significa un monto de **¢ 1.944,75 millones** como se puede observar en el cuadro siguiente:

<sup>&</sup>lt;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>&</sup>lt;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.

Cuadro No. 10: SERVICIOS Montos en colones

Código	Descripción	Resupesto	Casto	Comproniso	Gasto Real más compromiso	% Ejecutión real más compromiso
1	SERMOOS	2058112252,57	899990405,80	105475616413	1944746569,98	94,5%
10101	Alquiler deedficios, locales y terreros	89485171,20	41.325953,00	4815921820	89.485.171,20	1000%
10201	Servido de agua yalcantarillado	234000000	97199621	1.36800379	2340,000,00	1000%
10202	Servicio de energía déctrica	10800000000	3982025,00	6817.97500	10800,000,00	1000%
10203	Servicio de correco	110000000	1933500	900	19.335,00	17,6%
10204	Servicio det decomunicaciones	324285084	786584,50	1.318327,75	2104912,25	649%
10299	Orrosservicios bésicos	340000000	42500,00	900	42,500,00	125%
10301	Información	72815004,00	14504169,00	9,47356000	23977.729,00	32,9%
10303	Impresión encuademación y otros	3940000000	1175153,00	1.10000000	2275153,00	57,7%
10307	Servicios de transferencia electrónica de inf.	20506431,52	11343897,27	895591513	20299.812,40	990%
10404	Servidos en de más económicas	1754494232,00	770558017,72	96685557508	1737.413.592,75	990%
10406	Servicios generales	500000000	22093600	9800000	31893600	638%
10499	Orrosservicios de gestión y apoyo	1198500000	3616980,00	4.14900000	7.765920,00	651%
10501	Tlansportedentrodel país	4000000	9055,00	314500	12200,00	305%
10502	Váticos dertro del país	1284300,00	120450,00	900	120,450,00	94%
10503	Transportemelexterior	568624000	272817043	1.72500000	4453170,43	783%
10504	Váticos en el exterior	616855500	1917.595,66	900	1917.595,66	31,1%
106	Seguros reasegurosyctros	7.91281877	4103839,70	639751,00	4743,590,70	599%
10701	Attividades de capacitación	55044972,24	31,289,645,78	359523323	34884879,01	634%
10702	Attividades protocolarias y sociales	1100000000	254767,94	21.46000	276227,94	251%
10801	Mantenimiento de edificios	3100000000	48000,00	900	48000,00	1,5%
10805	Mantenimiento equipotransporte	1100000000	446855,98	47600000	922.855,98	839%
	Mantenimiento equipo comunicación	20000000	000	900	900	90%
10807	Mantenimiento equipo de oficina	90000000	000	900	900	90%
10808	Mantenimiento de equipo cómputo	4266677,00	10369361	900	103.693,61	2,4%
10899	Mantenimiento otros equipos	40000000	33900000	900	339,000,00	848%
19999	Servicios diversos	40000000	8178000	900	81.780,00	204%

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.

Este renglón presupuestario refleja una ejecución del 46,18%, al considerar los recursos comprometidos se tiene una ejecución del 100%. Esta cuenta se trabaja con una orden de compra anual que se va liquidando mensualmente. Por esta razón, los recursos fueron comprometidos desde principio de año.

Un aspecto que influyó en dicha ejecución fue el comportamiento del tipo de cambio, ya que el promedio utilizado durante el primer semestre para este tipo de pagos fue de ¢549.81 por dólar, mientras que el tipo de cambio utilizado en la elaboración del presupuesto fue de ¢507.70 por dólar.

Con respecto al subgrupo denominado "Servicios básicos (1.02)", se incluyen los servicios de agua y alcantarillado (con un 41,54% de ejecución, al considerar los recursos comprometidos se alcanza un porcentaje del 100%), energía eléctrica (con un 36,87% de ejecución, al considerar los recursos comprometidos se alcanza un porcentaje del 100%) y servicio de telecomunicaciones (con un 24,26% de ejecución, al considerar los recursos comprometidos se alcanza un porcentaje del 64,9%). Para todos se realizan órdenes de compra anuales, que se van liquidando mensualmente, igual que en el caso anterior.

En las cuentas del subgrupo de "Servicios comerciales y financieros (1.03)", se incluyen los servicios de información que corresponden a la publicación en medios escritos, así como los servicios de impresión, encuadernación y otros. Para el periodo en estudio, se realizaron publicaciones por un costo de ¢ 11,89 millones, los cuales corresponden a la publicación en la Gaceta, del presupuesto para el año 2014, publicación en el periódico La Nación, del brochure de deberes y derechos de los consumidores de seguros y un fasículo de seguros de vehículos, y ¢2,62 millones corresponden al servicio de publicidad en la Guía Telefónica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La subcuenta 1.03.03, se utiliza para la impresión de diferentes materiales, a la fecha de este informe la ejecución corresponde a un 57,7% dentro del cual se puede indicar que se contrató a la Imprenta Nacional para que realizara la impresión del libro Mercado de Seguros, así mismo se realizó la impresión de material diverso como es el caso de los certificados del seminario de la OSFI "Supervisión de Intermediarios" para funcionarios de la Sugese, y la capacitación sobre la seguridad y administración de información de Sugese en línea, entre otros.

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 primer semestre del año en curso, esta subcuenta presenta una ejecución real del gasto de un 55,32%, al considerar los recursos comprometidos, la ejecución asciende a un 99%. Esta ejecución obedece al pago de la anualidad de los servicios de MASTER LEX, el pago del primer semestre del presente año de los servicios de BLOOMBERG y de DATUM.

La sub cuenta denominada "Servicios en Ciencias Económicas" (1.04.04)", muestra un **99**% de ejecución más compromiso, se incluye el detalle de consultorías que la Sugese estimó contratar durante el año 2014, el cual se presenta a continuación:

#### Cuadro N°11 Detalle de Consultorías Monto en colones

Tema	Inversión aproximada	Cancelado	Comprometido	% Ejecución real más compromiso
Supervisión basada en riesgo	53.678.930,75	18.548.162,72	35.130.768,03	100,0%
Riesgo Catastrofico	7.544.933,11	0,00	[ ( 'gray - ' )	0,0%
Encuesta Nacional	5.500.000,00	0,00		0,0%
Certificación ISO 9000	2.132.340,00	0,00		0,0%
Pruebas de competencia (20)	3.600.000,00	0,00	2.538.500,00	70,5%
Mercado Social	18.000.000,00	5.425.000,00	8.995.000,00	80,1%
Gastos Administrativos	1.666.777.160,00	746.584.855,00	920.192.305,00	100,0%

En la subcuenta 1.04.06, a la fecha de este informe, se presenta una ejecución real más compromiso del 63,8% correspondiente a la atención de servicios varios, como por ejemplo; servicio de parqueo para el trámite de diferentes diligencias de la Sugese, servicio de lavado y planchado de manteles de la Sugese y reparación de llavines de las puertas principales del piso 7 y 8.

En el subgrupo denominado "Gastos de Viaje y de transporte (1.05)", se incluye el gasto por transporte y viáticos dentro y fuera del país. A la fecha, el porcentaje de ejecución, más lo comprometido, es del **49,34%**. que corresponde a un total de ¢ 6,5 millones.

La ejecución en las cuentas de viáticos y transporte al exterior, se debe a los siguientes viajes:

- a) Paraguay, tres funcionarios para la participación XXV Asamblea Anual de ASSAL, XV Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros y Seminario de Capacitación IAIS-ASSAL.
- b) Chile, un funcionario para la participación en la Reunión del Subcomité de Asuntos Actuariales y de Solvencia (SSC) de la IAIS.
- c) Chile, dos funcionarios para participar al Seminario de Regulación y Supervisión de Conducta de Mercado.

La cuenta de "Seguros, reaseguros y otras obligaciones (1.06)", se incluye el pago de la renovación de los seguros de la flotilla vehicular para el primer semestre del año, riesgos profesionales, la póliza del equipo electrónico, además se hizo el pago anual de la póliza de incendio riesgo nombrado y del dinero en tránsito, con una ejecución del **59,9%.** Los recursos comprometidos corresponden al pago de la póliza de la flotilla vehicular para el segundo semestre del año.

La cuenta "Actividades de Capacitación" (1.07.01), se incluye el Plan de Capacitación aprobado en el POI 2014, así como también otras actividades de capacitación no previstas; esto con un porcentaje de ejecución del **63,4%**.

Al finalizar el semestre se realizaron 17 cursos de capacitación de diferentes temas y la inscripción de tres funcionarios a la XXV Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros y Seminario de Capacitación IAIS-ASSAL.

Seguidamente se presenta un cuadro por división con las capacitaciones realizadas.

Cuadro N°12 Capacitación Interna dentro del País "Despacho" Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto	
Economía de Costa Rica	1	Despacho	550.000,00	
Seminario Economia de Costa Rica.	1	Despacho	1.200.000,00	
Inscripción a la XXV Conferencia Anual, organizada por la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL)	3	Despacho	830.060,48	

Cuadro N°13 Capacitación Interna dentro del País "Comunicación y Servicios" Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Seminario Desarrolle sus Habilidades Gerenciales	1	Comunicación y servicios	608.894,00
Tablas Dinámicas: Su uso eficiente y Productivo para el Análisis de Datos	inámicas: Su uso eficiente y 2 Comunicación y		160.000,00
Compras verdes	2	Comunicación y servicios	90.000,00
Delitos Funcionales	2	Comunicación y servicios	290.000,00

Cuadro N°14 Capacitación Interna dentro del País "Asesoría Jurídica" Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Denartamento	
curso virtual "日 Seguro de responsabilidad civil"	1	División Asesoría Jurí dica	101.478,00
Curso virtual "Reaseguro"	1	División Asesoría Jurídica	110.000,00
"Régimen de Nulidades de los Actos administrativos Control administrativo y Judicial	1	División Asesoría Jurídica	145.000,00
Inscripción al "Seminario de Regulación y Supervisión de Conducta de Mercado"	2	División Asesoría Jurídica	421.050,00
Técnicas Internacionales de Protección al consumidor	1	División Asesoría Jurídica	50.000,00
Coaching ejecutivo: adopción del liderazgo gerencial para una gestión organizacional integral	2	División Asesoría Jurídica	2.300.000,00

#### Cuadro N°15 Capacitación Interna dentro del País "Normativa y Autorizaciones" Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Taller: Mejore sus habilidades	1	División Normativa y Autorizaciones	35.000,00

#### Cuadro N°16 Capacitación Interna dentro del País "General" Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Taller " Construcción de equipos ejecutivos de alto desempeño "	13	Todos los departamentos	2.166.186,75
Curso virtual "Tutoría de Supervisión del sector financiero del Financial Stability Institute"	ervisión Todas los		3.970.962,10
Seminario Regional para Supervisores de Seguros de Latinoamérica sobre prácticas de Supervisión basadas en riesgo	26	Todos los departamentos	7.731.490,06

#### Cuadro N°17 Capacitación Interna dentro del País "Brigada - General" Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Programa de Formación de Brigadas de Emergencia.	4	Brigada de emergencias	500.000,00

Nota: La ejecución de la cuenta presupuestaria "capacitación" se complementa con el pago del alquiler de equipo y alimentación para actividades de capacitación y contratación de instructores ¢ 13.624.757,62.

Dentro del monto indicado anteriormente como complemento de la ejecución de la cuenta presupuestaria de capacitación se contrató el alquiler de mobiliario para la feria del consumidor, y para la Expo Movil en Buscomi en la Uruca. Así como los servicios de alimentación para tres grupos durante la Capacitación "Formador de Formadores" impartida para los educadores del Ministerio de Educación Pública, en el marco del convenio de cooperación entre la Sugese y el MEP..

Así mismo, dentro de esta subpartidad se contrató a la organización TORONTO CENTRE, para que impartiera una capacitación sobre "Supervisión de Intermediarios", del 11 al 13 de febrero del presente año dirigido a los colaboradores de la división de Supervisión de la Sugese, con el objetivo de brindarles capacitación en el proceso de autorización y supervisión de intermediarios de seguros, por medio de un enfoque comparativo con el Principio Básico de Supervisión 18 de la IAIS: Intermediarios y estándares relacionados, como marco de referencia.

De igual forma se contrató al señor Ernesto Ríos Carrasco, de nacionalidad chilena, para impartir el "Curso de Análisis Financiero y Supervisión Extra Situ de Aseguradoras" dirigido a colaboradores de la Superintendencia de Seguros. Esta actividad, se realizó en las instalaciones de la Sugese los días 29,30 y 31 de enero del 2014.

Por lo tanto, dichas contrataciones representan un 70% de los recursos que complementan la ejecución del plan de capacitación, indicado en la nota del anterior cuadro.

En el subgrupo de "Mantenimiento y reparación (1.08)", se incluyen el mantenimiento del edificio, mantenimiento para equipo diverso, mantenimiento a los vehículos de la institución, al equipo de comunicación y al mobiliario de la oficina. Esta cuenta presentó un nivel de ejecución y compromisos del **16,52%**, lo que representa ¢1,41 millones, de los cuales ¢0,92 millones corresponden al mantenimiento del equipo de transporte, y los restantes ¢0,49 millones pertenecen al mantenimiento de edificio y locales y el mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y de otros equipos.

Seguidamente se presenta un mayor detalle de estas su partidas.

- a) Mantenimiento de edificios (1 08 01), presenta un nivel de ejecución del 1,5% relacionado con la contratación del servicio de reparación de instalación eléctrica y cambios de balastro en diferentes oficinas de la superintendencia.
- b) Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (1 08 05), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del 40,62% correspondiente a mantenimiento menores de los dos vehículos asignados a la Sugese, como por ejemplo el lavado de ambos vehículos, el mantenimiento general del Mitsubishi Lancer, placa 52-159 y el mantenimiento preventivo para el vehículo Toyota corolla 52-140. Al considerar los recursos comprometidos bajo este concepto se alcanza un 83.9%.
- c) Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas (1 08 08), presenta un porcentaje de ejecución del **2,4%** debido a la contratación del servicio de mantenimiento del sistema de acceso del piso 8 de la Superintendencia.
- d) Mantenimiento y reparación de otros equipos (1 08 99), la ejecución que presenta la cuenta es de un 84,75% correspondiente al servicio de mantenimiento de los dispensadores de agua purificada, 2 en el piso VII y 1 en el piso VIII y el mantenimiento del Set de diagnóstico del consultorio médico ubicado en Supen.

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 atendieron las erogaciones pertinentes a renovación de los Dominios de Sugese. Sugese.cr y Sugese.fi.cr y la recarga de extintores. El nivel de ejecución de dicha cuenta fue de un 20.45%.

#### **Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS**

Esta partida tuvo una ejecución general del **83.3%**, correspondiendo en términos absolutos a **¢8,60 millones**, los cuales incluyen los gastos erogados y comprometidos correspondiente a compra de útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal una corta duración.

Se estima que los artículos adquiridos son consumidos en el lapso 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. 18 **Materiales y Suministros** Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.323.607,12	3.505.842,89	5.091.774,48	8.597.617,37	83,3%
2 01 01	Combustibles y libricantes	700.000,00	250.221,00	449.779,00	700.000,00	100,0%
2 01 02	Productos farmacéuticos	200.000,00	47.494,52	1.270,00	48.764,52	24,4%
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,0%
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	920.600,00	272.253,00	644.075,00	916.328,00	99,5%
2 03	Materiales y productos de construcción	400.000,00	67.207,99	56.500,00	123.707,99	30,9%
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	400.000,00	168.977,48	0,00	168.977,48	42,2%
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	330.000,00	111.268,68	218.421,32	329.690,00	99,9%
2 99 02	Útiles y materiales medicos	350.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	25,7%
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	2.859.727,12	1.253.434,74	1.494.263,84	2.747.698,58	96,1%
2 99 04	Textiles y vestuario	400.000,00	158.239,20	0,00	158.239,20	39,6%
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	873.280,00	215.717,00	657.563,00	873.280,00	100,0%
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	400.000,00	39.900,00	40.000,00	79.900,00	20,0%
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.000,00	130.160,00	2.910,00	133.070,00	88,7%
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	900.000,00	700.969,28	86.992,32	787.961,60	87,6%

La cuenta de "Productos químicos y conexos (2.01)", incluye el pago del combustible para la flotilla vehicular de la Institución, además de la compra de tóner y cartuchos para los equipos de impresión y fotocopiado de la Superintendencia.

La cuenta "Alimentos y bebidas" (2.02), incorpora la compra de azúcar, café, galletas y refrescos para la atención de reuniones, con un 99,5% de ejecución incluyendo los recursos comprometidos.

La cuenta "Materiales y productos de construcción" (2.03), al cierre de este primer semestre presentó una ejecución del 30,9% contemplando los recursos comprometidos, mediante el cual se compró una base para colocar en el cielo raso un video beam en una de las salas de reuniones del piso 7.

La cuenta "Herramientas, repuestos y accesorios" (2.04), incluyen la adquisición de repuestos para vehículos y herramientas con un 42,2% de ejecución, dicha ejecución corresponde a la compra de una carretilla para uso de la Sugese y la adquisición de baterías para la alarma de detector de humo y el control de encendido del Mitsubishi lancer.

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 y compromiso de un 83,02% 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) Puntero para presentaciones.
- c) Confección de sellos "Ingresado al sistema" para correspondencia recibida en papel.

- d) Oxímetro de pulso portátil para el consultorio médico (1) y (2) para la brigada institucional.
- e) Suscripciones a diferentes revistas y periódicos a nivel nacional.
- f) Papel para camilla del consultorio médico.
- g) Uniformes para el chofer (camisas, pantalones y zapatos).
- h) Suministros de limpieza.
- i) Productos de papel, como por ejemplo la adquisición de servilletas, toallas interfoliadas, papel tamaño carta.
- j) Focos pupilares para la brigada y consultorio médico.
- k) Mesas y sillas plegables para eventos institucionales.
- l) Detectores de humo para los pisos 7 y 8 de la Sugese.
- m) Buzones para sugerencias para ubicarlos en la recepción de la Sugese.
- n) Elaboración de backpanel para utilizar en el stand de la expo auto 2014.

#### **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 2014, la Sugese destinó un monto global de **¢7,24 millones** para la compra de equipo de comunicación, maquinaria y equipo, tales como mobiliario de oficina y programas de cómputo.

#### Cuadro No. 19 Bienes Duraderos Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
5	BIENES DURADEROS	7.235.410,00	2.379.078,32	777.210,00	3.156.288,32	43,6%
5 01 03	Equipo de comunicación	150.000,00	146.900,00	0,00	146.900,00	97,9%
5 01 04	Equipo y mobiliario de oficina	2.000.000,00	987.620,00	100.000,00	1.087.620,00	54,4%
5 01 05	Equipo y programas de cómputo	1.675.410,00	0,00	677.210,00	677.210,00	40,4%
	Equipo sanitario, de laboratorio e					
5 01 06	investigación	2.600.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	37,2%
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional,					
50107	deportivo y recreativo	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0.0%
5 01 99	Maquinaria y equipo diverso	450.000,00	278.558,32	0,00	278.558,32	61,9%

Al 30 de junio del 2014, este grupo presupuestario de inversiones presentó un nivel de gasto del **32,88%**, representando un monto de **¢2,37 millones** en términos absolutos, al incluir los recursos comprometidos se alcanza una ejecución del **43.6%**.

En relación a la subpartidad 5 01 03 "Equipo de comunicación" presenta una ejecución del **97,9%** que principalmente corresponde a la compra de dos radios de comunicación para uso de la brigada de la Sugese.

En relación a la subpartidad 5 01 04 "Equipo y mobiliario de oficina" presenta una ejecución del **54,4%** del monto presupuestado, en donde se adquirió 10 sillas ergonómicas para continuar con el plan de sustitución de sillas de todo el personal de la Sugese, y esta en proceso de compra una grabadora de mano.

En la subcuenta 5 01 05 "Equipo y programas de cómputo", el porcentaje de recursos comprometidos es del **40,4%**, mediante el cual está en proceso de compra; una licencia de Photo Shop, InFocus LiteShow III y la actualización de las licencias de Adobe Writer.

En la subcuenta 5 01 06 "Equipo sanitario, de laboratorio e investigación", el porcentaje de ejecución es del **37,2%**, correspondiente a la compra de un carro para paro, para uso del consultorio médico y una camilla desplegable para uso de la brigada de la Sugese.

En relación a la subpartidad 5 01 99 "Maquinaria y equipo diverso" se presenta una ejecución del **61.9**% de los recursos presupuestados, adquiriendo 3 extintores CO2 Dióxido de Carbono de 10 libras para las oficinas de la Sugese.

#### **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 primer semestre del año 2014 la ejecución alcanzó un nivel del **34.5%**, lo que en términos absolutos representa **¢ 22,13 millones**.

#### Cuadro No. 20 Transferencias Corrientes Montos en colones

Código		Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.119.200,00	22.134.751,25	0,00	22.134.751,25	34,5%
6 02	Transferencias corrientes a personas	12.949.800,00	4.111.659,52	0,00	4.111.659,52	31,8%
6 03	Prestaciones	20.000.000,00	7.715.591,69	0,00	7.715.591,69	38,6%
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0.0%
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	11.169.400,00	10.307.500,04	0,00	10.307.500,04	92,3%

Las principales ejecuciones de este grupo de cuentas destacan los pagos relacionados con los programas de estudio de Bachillerato y Maestría 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. 21 Programa Capacitación Estudios

Programa de Ayuda Para Estudios						
CURSO O SEMINARIO	# DE FUNCIONARIOS					
Bachillerato en Administración de Empresas, Universidad Latina.	1					
Bachillerato en Administración de Empresas, Universidad UMCA.	1					
Maestría en Derecho público, UCR	1					
Maestría Administración de proyectos, TEC	1					
Estudios de Inglés en Berlitz Centro de Idiomas	4					
TOTAL PROGRAMA CAPACITACION ESTUDIOS	8					

Otro rubro a destacar son los Pagos a funcionarios (prestaciones) incluidos en la subcuenta 6 03 por concepto de incapacidades, a la fecha se ha retribuido a cuatro funcionarios recursos por dicho motivo.

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 CHF16.300,00 Francos Suizos. (subcuenta 6.07).

#### D. RESUMEN

Al 30 de junio del 2014, la ejecución real del presupuesto fue de 42,95%, lo cual representa un gasto de ¢ 1,556,34 millones en términos absolutos. (Gráfico Nº 2)

En el gráfico Nº3, se muestra el porcentaje de ejecución para cada cuenta presupuestaria, tomadas en forma independientemente.

#### E. CONCLUSIÓN

Al 30 de junio del 2014, la ejecución real del presupuesto fue de 42,95%, lo cual representa un gasto real de ¢1,556,34 millones en términos absolutos. Tomando en cuenta los gastos reales más los montos comprometidos, la ejecución presupuestaria asciende a 72,21% (Gráfico Nº 2) para un total general de ¢2,617 millones. En el gráfico Nº3, 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.

Importante indicar que la institución realizo todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la directriz No. 40-H de la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Hacienda, por lo cual existen algunas cuentas presupuestarias como por ejemplo; Transporte en el exterior, Viáticos en el exterior, Alimentos y bebidas, entre otras que presentan una baja ejecución.

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 # 22: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.

Cuadro # 23: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.

Cuadro # 24: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.

Cuadro # 25: Cuadro comparativo de ingresos y egresos

Cuadro #26: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos

#### Gráficos

Gráfico # 1 : Presupuesto de la Sugese por partidas.

- Gráfico # 2 : Porcentaje de ejecución del presupuesto al 30 de junio.
- Gráfico # 3 : Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.

#### **Otros**

- Balance del Sistema Integrado Proveeduría Presupuesto de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2014.
- Relación de puestos de la Sugese, al 30 de junio del 2014.

### **Anexos**

### Cuadros

**INFORME** TRIMESTRAL-2-2014.

#### P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modifi F PYC 01.2.2 Informe de Ejecución Presupuestaria v1



## CUADRO No. 22 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2014

			PRESUPUESTO							PORCENTAJE DE EJECUCION =
CODIGO	DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)	EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)	DISPONIBLE (E )= (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A)x 100	EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D + A) x 100
0 00	REMUNERACIONES	1.484.215.194,56	0,00	1.484.215.194,56	638.331.419,33	36.339,55	638.367.758,88	845.847.435,64	43,0	43,0
1 00	SERVICIOS	2.058.112.253,01	0,00	2.058.112.253,01	889.990.405,80	1.054.756.164,13	1.944.746.569,93	113.365.682,65	43,2	94,5
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.323.607,12	0,00	10.323.607,12	3.505.842,89	5.091.774,48	8.597.617,37	1.725.989,75	34,0	83,3
3 00	BIENES DURADEROS	7.235.410,00	0,00	7.235.410,00	2.379.078,32	777.210,00	3.156.288,32	4.079.121,68	32,9	43,6
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENT	64.119.200,00	0,00	64.119.200,00	22.134.751,25	0,00	22.134.751,25	41.984.448,75	34,5	34,5
	TOTAL PROGRAMA 13	3.624.005.664,21	0,00	3.624.005.664,21	1.556.341.497,60	1.060.661.488,16	2.617.002.985,75	1.007.002.678,46	42,9 =====	72,2 =====

Hecho por:

Wilberth Solano Lòpez

Puesto:

Gestor de divulgación e Información

Revisado por:

Henry Meoño Castro

Puesto:

Gestor principal de Comunicación y Servicios

#### CUADRO No. 23 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL DE SUBCUENTA (Y SUBSUBCUENTA EN ALGUNOS RUBROS) AL 30 DE JUNIO DEL 2014



		PRESUPUESTO						5 30%	PORCENTAJE DE EJECUCION =	
CODIGO DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)	EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)	DISPONIBLE (E)=(A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A)x 100	EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D ÷ A) x 100	
0,00 REMUNERACIONES	1.484.215.194,56	0,00	1.484.215.194,56	638.331.419,33	36.339,55	638.367.758,88	845.847.435,63	43,0	43,0	
0 01 Remuneraciones Básicas	847.852.044,00	(656.479,80)	847.195.564,20	365.237.875,60	0,00	365.237.875,60	481.957.688,60	43,1	43,1	
0 02 Remuneraciones eventuales	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.180.383,90	36.339,55	4.216.723,45	2.783.276,55	59,7	60,2	
0 03 Incentivos salariales	288.508.945,06	656.479,81	289.165.424,87	127.720.067,72	0,00	127.720.067,72	161.445.357,11	44,2	44,2	
0 03 01 Retribución por años servidos	106.288.975,52	605.000,00	106.893.975,52	50.716.326,90	0,00	50.716.326,90	56.177.648,62	47,4	47,4	
0 03 02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	55.384.854,20	0,00	55.384.854,20	24.143.988,80	0,00	24.143.988,80	31.240.865,40	43,6	43,6	
0 03 03 Decimotercer mes	87.950.812,84	0,01	87.950.812,85	38.104.879,22	0,00	38.104.879,22	49.845.933,59	43,3	43,3	
0 03 04 Salario escolar	22.119.507,70	50.479,80	22.169.987,50	8.106.491,60	0,00	8.106.491,60	14.063.495,90	36,6	36,6	
0 03 99 Otros incentivos salariales	16.764.794,80	1.000,00	16.765.794,80	6.648.381,20	0,00	6.648.381,20	10.117.413,60	39,7	39,7	
Contribuciones patronales al desarrollo 0 04 y seguridad social	176.781.204,51	0,01	176.781.204,52	76.590.813,98	0,00	76.590.813,98	100.190.390,53	43,3	43,3	
0 04 01 Contribución al Seguro de Salud	97.625.441,30	0,00	97.625.441,30	42.296.421,06	0,00	42.296.421,06	55.329.020,24	43,3	43,3	
0 04 02 Contribución al IMAS	5.277.050,88	0,00	5.277.050,88	2.286.293,64	0,00	2.286.293,64	2.990.757,24	43,3	43,3	
0 04 03 Contribución al INA	15.831.152,64	0,00	15.831.152,64	6.858.878,38	0,00	6.858.878,38	8.972.274,26	43,3	43,3	
0 04 04 Contribución a FODESAF	52.770.508,81	0,01	52.770.508,82	22.862.927,26	0,00	22.862.927,26	29.907.581,55	43,3	43,3	
0 04 05 Contribución al BPDC	5.277.050,88	0,00	5.277.050,88	2.286.293,64	0,00	2.286.293,64	2.990.757,24	43,3	43,3	
Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	155.673.000,99	(0,02)	155.673.000,97	61.466.761,13	0,00	61.466.761,13	94.206.239,84	39,5	39,5	
0 05 01 Contribución al Seguro de Salud	51.926.180,67	0,00	51.926.180,67	22.497.122,34	0,00	22.497.122,34	29.429.058,32	43,3	43,3	
0 05 02 Aporte al ROPC	15.831.152,64	0,00	15.831.152,64	6.858.878,38	0,00	6.858.878,38	8.972.274,26	43,3	43,3	
0 05 03 Aporte al FCL	31.662.305,29	0,01	31.662.305,30	13.717.757,34	0,00	13.717.757,34	17.944.547,96	43,3	43,3	
0 05 05 Contribución patronal a otros fondos	56.253.362,39	(0,03)	56.253.362,36	18.393.003,07	0,00	18.393.003,07	37.860.359,29	32,7	32,7	
0 99 Otros servicios personales	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	3.135.517,00	0,00	3.135.517,00	5.264.483,00	37,3	37,3	

37

## SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS **GESTION ADMINISTRATIVA**



## **CUADRO No. 24** INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION EXTERNA	MODIFICACION INTERNA	TOTAL MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
0 00	REMUNERACIONES	1.484.215.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.215.194,56
1 00	SERVICIOS	2.058.112.253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.112.253,01
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.323.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323.607,12
5 00	BIENES DURADEROS	7.235.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235.410,00
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	64.119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.119.200,00
	TOTAL PROGRAMA 13	3.624.005.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.005.664,21

Hecho por: Wilberth Solano Lòpez

Puesto:

Gestor de divulgación e Información

Revisado pc Henry Meoño Castro

Puesto:

Gestor principal de Comunicación y Servicios

# CUADRO No. 25 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS



# CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014 Cifras en unidades en colones

A Ingresos Corrientes	3.624.005.664,21	A Gastos de Administració	2.613.846.697,43
1,00 Transferencias Corrientes	3.624.005.664,21	0,00 Remuneraciones	638.367.758,88
		1,00 Servicios	1.944.746.569,93
		2,00 Materiales y suministros	8.597.617,37
Públicas Financieras		6,00 Transferencias corrientes	22.134.751,25
		9,00 Cuentas especiales	0,00
Aporte del Banco Central de Costa Rica (Según artículo 174, Ley 7732)	3.624.005.664,21	B Servicio de la Deuda	0,00
		C Bienes Duraderos	3.156.288,32
TOTAL GENERAL	3.624.005.664,21	TOTAL GENERAL	2.617.002.985,75

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. 26 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE CUENTA INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2014



				PRESUPUESTO		TOTAL INCRESOS	TOTAL INCRESOS	TOTAL INCRESOS.			
cói	DIGO	DESCRIPCIÓN	ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES	TOTAL (A)	TOTAL INGRESOS REALES (EJECUCIÓN) (B)	TOTAL INGRESOS POR COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (C)	TOTAL INGRESOS + COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (D)	DISPONIBLE A - D	PORCENTAJE REAL	PORCENT AJE TOTAL
1.0.0.0	0.00.00.	Ingresos Corrientes	3.624.005.664,21	0,00	3.624.005.664,21	1.556.341.497,60	1.060.661.488,16	2.617.002.985,76	1.007.002.678,43	42,9%	72,2%
1.4.0.0	0.00.00.	Transferencias Corrientes									
1.4.1.0	3 4363 4363 8	Transferencias corrientes del sector público			^_				-		
1.4.1.1	1.06.00.	Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732				1			ř. 5		
		TOTAL PROGRAMA 13	3.624.005.664,21	0,00	3.624.005.664,21	1.556.341.497,60	1.060.661.488,15	2.617.002.985,76	1.007.002.678,45	42,9%	72,2%

Hecho por:

Wilberth Solano Lòpez

Puesto:

Revisado por:

Henry Meoño Castro

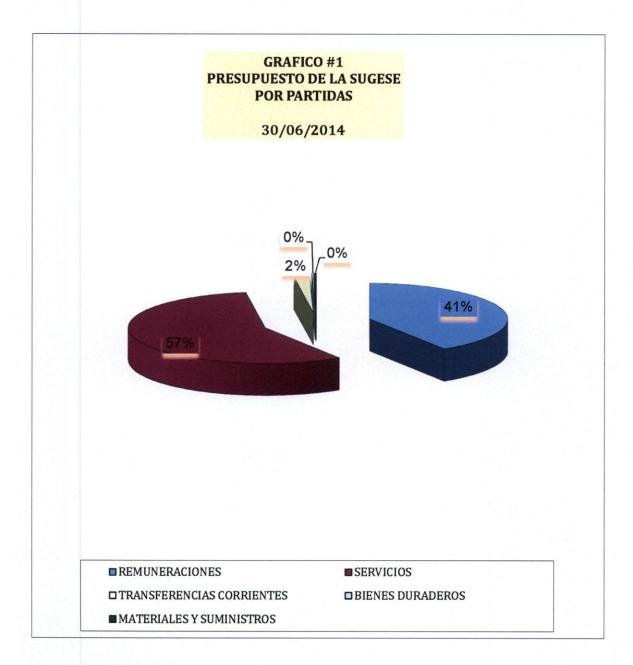
Puesto:



# Gráficos

Cuenta presupuestaria	<b>Presupuesto</b>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	1.484.215.194,52	40,96
SERVICIOS	2.058.112.252,57	56,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.119.200,00	1,77
BIENES DURADEROS	7.235.410,00	0,20
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.323.607,12	0,28

TOTAL PROGRAMA 13 3.624.005.664,21 100,00



Hecho poi Wilberth Solano Lòpez

Puesto:

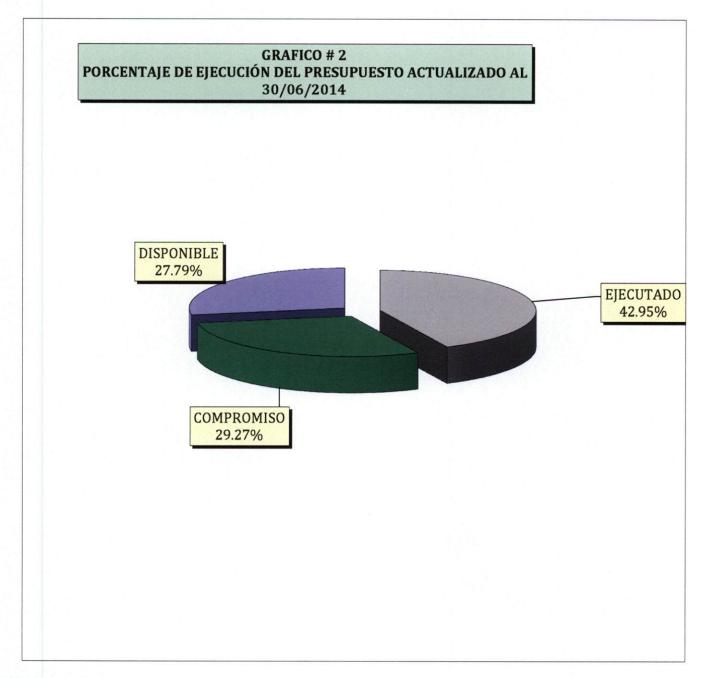
Gestor de divulgación e Información

Revisado | Henry Meoño Castro

Puesto:

Gestor principal de Comunicación y Servicios

<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>	<u>Porcentaje</u>
EJECUTADO	1.556.341.497,60	42,95
COMPROMISOS	1.060.661.488,16	29,27
DISPONIBLE	1.007.002.678,46	27,79
TOTAL	3.624.005.664,21	100,00

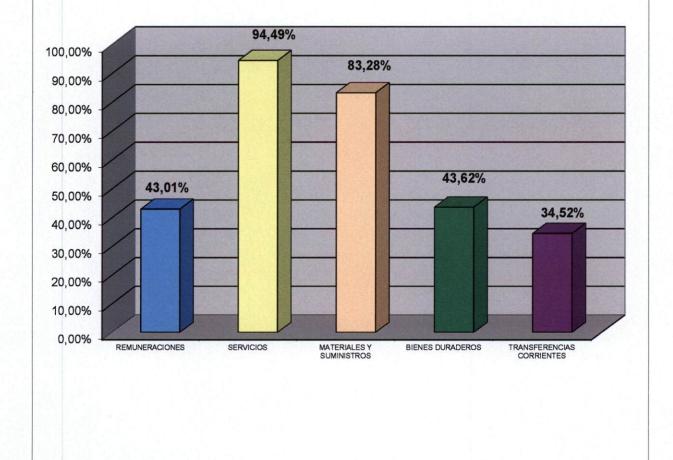


Hecho por: Wilberth Solano López Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

Partida presupuestaria	<b>Porcentaje</b>
REMUNERACIONES	43,01%
SERVICIOS	94,49%
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,28%
BIENES DURADEROS	43,62%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,52%

GRAFICO # 3
PORCENTAJE EJECUCIÓN Y COMPROMISO POR CADA CUENTA
PRESUPUESTARIA, TOMADA EN FORMA INDEPENDIENTE
AL 30-06-2014



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 30-06-2014

Balances al 30-06-2014.pdf



Sistema: Proveeduría - Presupuesto Subsistema Presupuesto

Período 2014

# BALANCE DE PRESUPUESTO AL

30/06/2014

### DESCONCENTRADAS

Fecha: 03/07/2014 0 D Hora: 09:30:32 Página 15 de 19

solanolw

PROGRAMA: 10 SUPERI	NTENDENCIA GENERAL DE VALORES					
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
2 MATERIALES Y SUM	INISTROS					
2 99 Útiles, materiales	y suministros diversos	20,783,981.30	3,557,342.93	17.12	10,926,266.60	6,300,371.77
2 99 99 Otros útiles	, materiales y suministros	670,335.00	93,028.50	13.88	0.00	577,306.50
TOTAL 2 MATERIALE	ES Y SUMINISTROS	33,278,481.30	5,212,641.46	15.66	16,052,634.96	12,013,204.88
5 BIENES DURADERO	S					
5 01 Maquinaria, equip	oo y mobiliario	123,135,441.30	17,768,258.80	14.43	87,200,115.20	18.167.067.30
5 01 05 Equipo y pro	ogramas de cómputo	120,372,691.30	16,961,408.80	14.09	86,272,615.20	17,138,667.30
5 01 07 Equipo y mo	obilia educc y recreativo	2,000,000.00	44,100.00	2.21	927,500.00	1,028,400.00
5 01 99 Maquinaria	y equipo diverso	762,750.00	762,750.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL 5 BIENES DU	RADEROS	123,135,441.30	17,768,258.80	14.43	87,200,115.20	18,167,067.30
6 TRANSFERENCIAS C	CORRIENTES					
6 02 Transferencias co	orrientes a personas	17,600,000.00	2,050,886.70	11.65	0.00	15,549,113.30
6 02 01 Becas a fun	cionarios	17,600,000.00	2,050,886.70	11.65	0.00	15,549,113.30
6 03 Prestaciones		65,000,000.00	8,599,903.79	13.23	2,435,471.21	53,964,625.00
6 03 01 Prestacione	s legales	30,000,000.00	3,875,092.40	12.92	0.00	26,124,907.60
6 03 99 Otras presta	aciones a terceras personas	35,000,000.00	4,724,811.39	13.50	2,435,471.21	27,839,717.40
6 06 Otras transference	ias corrientes al sector privado	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
6 06 01 Indemnizaci	ones	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
6 07 Transferencias co	prrientes al sector externo	10,287,049.92	10,287,049.92	100.00	0.00	0.00
6 07 01 Transference	ias corrientes a organismos internacionales	10,287,049.92	10,287,049.92	100.00	0.00	0.00
TOTAL 6 TRANSFER	ENCIAS CORRIENTES	122,887,049.92	20,937,840.41	17.04	2,435,471.21	99,513,738.30
TOTAL SUPERINTENDE	NCIA GENERAL DE VALORES	5,443,306,421.50	2,059,351,983.32	37.83	843,493,570.38	2,540,460,867.79
PROGRAMA: 13 SUPERIN	NTENDECNCIA DE SEGUROS - SUGESE					
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
0 REMUNERACIONES						
0 01 Remuneraciones	básicas	847,195,564.20	365,237,875.60	43.11	0.00	481,957,688.60
0 01 01 Sueldos par	a cargos fijos	847,195,564.20	365,237,875.60	43.11	0.00	481,957,688.60
0 02 Remuneraciones	eventuales	7,000,000.00	4,180,383.90	59.72	36,339.55	2,783,276.55
0 02 01 Tiempo extra	aordinario	2,000,000.00	928,313.95	46.42	36,339.55	1,035,346.50



Período 2014

Sistema: Proveeduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

30/06/2014

BCCR

BALANCE DE PRESUPUESTO AL

Hora: 09:30:32  $\hat{J}$ 

solanolw

Página 16 de 19

Fecha: 03/07/2014

PROGF	GRAMA: 13 SUPERINTENDECNCIA DE SEGUROS - SUGESE					
CUE	JENTA DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
0 R	REMUNERACIONES					
0 0	02 Remuneraciones eventuales	7,000,000.00	4,180,383.90	59.72	36,339.55	2,783,276.55
0 0	02 02 Recargo o sustitución de funciones	5,000,000.00	3,252,069.95	65.04	0.00	1,747,930.05
0 0	03 Incentivos salariales	289,165,424.83	127,720,067.72	44.17	0.00	161,445,357.1
0 0	03 01 Retribución por años servidos	106,893,975.52	50,716,326.90	47.45	0.00	56,177,648.6
0 0	03 02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	55,384,854.20	24,143,988.80	43.59	0.00	31,240,865.4
0 0	03 03 Decimotercer mes	87,950,812.81	38,104,879.22	43.33	0.00	49,845,933.59
0 0	03 04 Salario escolar	22,169,987.50	8,106,491.60	36.57	0.00	14,063,495.90
0 0	03 99 Otros incentivos salariales	16,765,794.80	6,648,381.20	39.65	0.00	10,117,413.60
0 0	04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad s	176,781,204.51	76,590,813.98	43.33	0.00	100,190,390.53
0 0	04 01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS,	97,625,441.30	42,296,421.06	43.33	0.00	55,329,020.24
0 0	04 02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	5,277,050.88	2,286,293.64	43.33	0.00	2,990,757.24
0 0	04 03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendiza	15,831,152.64	6,858,878.38	43.33	0.00	8,972,274.26
0 0	04 O4 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y A	52,770,508.81	22,862,927.26	43.33	0.00	29,907,581.5
0 0	04 05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	5,277,050.88	2,286,293.64	43.33	0.00	2,990,757.24
0 0	05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otro	155,673,000.98	61,466,761.13	39.48	0.00	94,206,239.85
0 0	05 01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC	51,926,180.66	22,497,122.34	43.33	0.00	29,429,058.32
0 0	05 02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones C	15,831,152.64	6,858,878.38	43.33	0.00	8,972,274.26
0 0	05 03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	31,662,305.29	13,717,757.34	43.33	0.00	17,944,547.95
0 0	05 Contribución patronal a fondos administrados por entes	56,253,362.38	18,393,003.07	32.70	0.00	37,860,359.31
0 99	99 Remuneraciones diversas	8,400,000.00	3,135,517.00	37.33	0.00	5,264,483.00
0 99	99 99 Otras remuneraciones	8,400,000.00	3,135,517.00	37.33	0.00	5,264,483.00
OTAL	0 REMUNERACIONES	1,484,215,194.52	638,331,419.33	43.01	36,339.55	845,847,435.64
1 SI	SERVICIOS					
1 0	01 Alquileres	89,485,171,20	41,325,953.00	46.18	48,159,218.20	0.00
1 0	01 01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	89,485,171.20	41,325,953.00	46.18	48,159,218.20	0.00
1 02	02 Servicios básicos	16,832,850.84	5,802,440.71	34.47	9,504,306.54	1,526,103.59
1 02	02 01 Servicio de agua y alcantarillado	2,340,000.00	971,996.21	41.54	1,368,003.79	0.00
1 02	02 02 Servicio de energía eléctrica	10,800,000.00	3,982,025.00	36.87	6,817,975.00	0.00
1 02	02 03 Servicio de correo	110,000.00	19,335.00	17.58	0.00	90.665.00
1 02	02 04 Servicio de telecomunicaciones	3,242,850.84	786,584.50	24.26	1,318,327.75	1,137,938.59
1 02	02 99 Otros servicios básicos	340,000.00	42,500.00	12.50	0.00	297,500.00
1 03	03 Servicios comerciales y financieros	97,261,435.52	27,023,219.27	27.78	19,529,475.13	50,708,741.12
1 03	03 01 Información	72.815,004.00	14,504,169.00	19.92	9,473,560.00	48,837,275.00

Sistema: Proveeduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2014

### BALANCE DE PRESUPUESTO AL

30/06/2014

BCCR

Fecha: 03/07/2014 Hora: 09:30:32

Página 17 de 19

solanolw

PRC	GRA	MA: 13 SUPERINTENDECNCIA DE SEGUROS - SUGESE					
C	UEN	TA DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
1	SEF	RVICIOS					
1	03	Servicios comerciales y financieros	97,261,435.52	27,023,219.27	27.78	19,529,475.13	50,708,741.12
1	03	03 Impresión, encuadernación y otros	3,940,000.00	1,175,153.00	29.83	1,100,000.00	1,664,847.00
1	03	07 Servicios de transferencia electrónica de información	20,506,431.52	11,343,897.27	55.32	8,955,915.13	206,619.12
1	04	Servicios de gestión y apoyo	1,766,929,232.00	774,395,933.72	43.83	971,102,575.03	21,430,723.24
1	04	04 Servicios en ciencias económicas y sociales	1,754,494,232.00	770,558,017.72	43.92	966,855,575.03	17,080,639.24
1	04	06 Servicios generales	500,000.00	220,936.00	44.19	98,000.00	181,064.00
1	04	99 Otros servicios de gestión y apoyo	11,935,000.00	3,616,980.00	30.31	4,149,000.00	4,169,020.00
1	05	Gastos de viaje y de transporte	13,179,095.00	4,775,271.09	36.23	1,728,145.00	6,675,678.91
1	05	01 Transporte dentro del país	40,000.00	9,055.00	22.64	3,145.00	27,800.00
1	05	02 Viáticos dentro del país	1,284,300.00	120,450.00	9.38	0.00	1,163,850.00
1	05	03 Transporte en el exterior	5,686,240.00	2,728,170.43	47.98	1,725,000.00	1,233,069.57
1	05	04 Viáticos en el exterior	6,168,555.00	1,917,595.66	31.09	0.00	4,250,959.34
1	06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	7,912,818.77	4,103,839.70	51.86	639,751.00	3,169,228.07
1	06	01 Seguros	7,912,818.77	4,103,839.70	51.86	639,751.00	3,169,228.07
1	07	Capacitación y protocolo	56,144,972.24	31,544,413.72	56.18	3,616,693.23	20,983,865.29
1	07	01 Actividades de capacitación	55,044,972.24	31,289,645.78	56.84	3,595,233.23	20,160,093.23
1	07	02 Actividades protocolarias y sociales	1,100,000.00	254,767.94	23.16	21,460.00	823,772.06
1	80	Mantenimiento y reparación	9,966,677.00	937,554.59	9.41	476,000.00	8,553,122.41
1	80	01 Mantenimiento de edificios y locales	3,100,000.00	48,000.00	1.55	0.00	3,052,000.00
1	80	05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,100,000.00	446,855.98	40.62	476,000.00	177,144.02
1	80	06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	80	07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de o	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1	80	08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y s	4,266,677.00	103,698.61	2.43	0.00	4,162,978.39
1	80	99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	400,000.00	339,000.00	84.75	0.00	61,000.00
1	99	Servicios diversos	400,000.00	81,780.00	20.45	0.00	318,220.00
1	99	99 Otros servicios no especificados	400,000.00	81,780.00	20.45	0.00	318,220.00
TOT	AL	1 SERVICIOS	2,058,112,252.57	889,990,405.81	43.24	1,054,756,164.13	113,365,682.64
2	MAT	TERIALES Y SUMINISTROS					
2	01	Productos químicos y conexos	2,340,000.00	297,715.52	12.72	1,891,049.00	151,235.48
2	01	01 Combustibles y lubricantes	700,000.00	250,221.00	35.75	449,779.00	0.00
2	01	02 Productos farmacéuticos y medicinales	200,000.00	47,494.52	23.75	1,270.00	151,235.48
2	01	04 Tintas, pinturas y diluyentes	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00

Sistema: Proveeduría - Presupuesto Subsistema Presupuesto

BALANCE DE PRESUPUESTO AL 30/06/2014

Fecha: 03/07/2014 Hora: 09:30:32 Página 18 de 19

solanolw

Período 2014

**BCCR** 

PROGR	RAMA: 13 SUPERINTENDECNCIA DE SEGUROS - SUGESE					
CUE	ENTA DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
2 M	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2 02	02 Alimentos y productos agropecuarios	920,600.00	272,253.00	29.57	644,075.00	4,272.0
2 02	02 03 Alimentos y bebidas	920,600.00	272,253.00	29.57	644,075.00	4,272.0
2 03	03 Materiales y productos de uso en la construcción y mar	400,000.00	67,207.99	16.80	56,500.00	276,292.0
2 03	03 01 Materiales y productos metálicos	100,000.00	48,608.19	48.61	46.500.00	4,891.8
2 03	03 04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cóm	200,000.00	1,550.36	0.78	0.00	198,449.6
2 03	03 99 Otros materiales y productos de uso en la construcción	100,000.00	17,049.44	17.05	10,000.00	72,950.5
2 04	04 Herramientas, repuestos y accesorios	400.000.00	168,977.48	42.24	0.00	231,022.5
2 04	04 01 Herramientas e instrumentos	100,000.00	69,995.00	69.99	0.00	30,005.0
2 04	04 02 Repuestos y accesorios	300,000.00	98,982.48	32.99	0.00	201,017.5
2 99	99 Útiles, materiales y suministros diversos	6,263,007.12	2,699,688.90	43.11	2,500,150.48	1,063,167.7
2 99	99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	330.000.00	111,268.68	33.72	218.421.32	310.0
2 99	99 02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigaci	350,000.00	90,000.00	25.71	0.00	260,000.0
2 99	99 03 Productos de papel, cartón e impresos	2,859,727.12	1,253,434.74	43.83	1,494,263.84	112,028.5
2 99	99 04 Textiles y vestuario	400,000.00	158,239.20	39.56	0.00	241,760.8
2 99	99 05 Útiles y materiales de limpieza	873,280.00	215,717.00	24.70	657,563.00	0.0
2 99	99 06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	400,000.00	39,900.00	9.98	40,000.00	320,100.0
	99 07 Útiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	130,160.00	86.77	2,910.00	16,930.0
2 99	99 Otros útiles, materiales y suministros	900,000.00	700,969.28	77.89	86,992.32	112,038.4
OTAL	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,323,607.12	3,505,842.89	33.96	5,091,774.48	1,725,989.7
5 BI	BIENES DURADEROS					
5 01	01 Maquinaria, equipo y mobiliario	7,235,410.00	2,379,078.32	32.88	777,210.00	4,079,121.6
5 01	01 03 Equipo de comunicación	150,000.00	146,900.00	97.93	0.00	3,100.0
5 01	01 04 Equipo y mobiliario de oficina	2,000,000.00	987,620.00	49.38	100,000.00	912,380.0
5 01	01 05 Equipo y programas de cómputo	1,675,410.00	0.00	0.00	677,210.00	998,200.0
5 01	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2,600,000.00	966,000.00	37.15	0.00	1,634,000.0
5 01	and the same of th	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.0
5 01	99 Maquinaria y equipo diverso	450,000.00	278,558.32	61.90	0.00	171,441.6
DTAL	5 BIENES DURADEROS	7,235,410.00	2,379,078.32	32.88	777,210.00	4,079,121.6
6 TF	FRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 02	72 Transferencias corrientes a personas	12,949,800.00	4,111,659.52	31.75	0.00	8,838,140.4
6 02	02 01 Becas a funcionarios	12,949,800.00	4,111,659.52	31.75	0.00	8,838,140.4



Sistema: Proveeduría - Presupuesto Subsistema Presupuesto

Período 2014

BALANCE DE PRESUPUESTO AL

30/06/2014

BCCR

Fecha: 03/07/2014

Hora: 09:30:32 Página 19 de 19 50

solanolw

PROGRAMA: 13	SUPERINTENDECNCIA DE SEGUROS - SUGESE					
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
6 TRANSFER	RENCIAS CORRIENTES					
6 03 Presta	ciones	20,000,000.00	7,715,591.69	38.58	0.00	12,284,408.31
6 03 01 P	Prestaciones legales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6 03 99 C	Otras prestaciones a terceras personas	10,000,000.00	7,715,591.69	77.16	0.00	2,284,408.31
6 06 Otras t	transferencias corrientes al sector privado	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6 06 01 Ir	ndemnizaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6 07 Transfe	erencias corrientes al sector externo	11,169,400.00	10,307,500.04	92.28	0.00	861,899.96
6 07 01 T	ransferencias corrientes a organismos internacionales	11,169,400.00	10,307,500.04	92.28	0.00	861,899.96
TOTAL 6 TE	RANSFERENCIAS CORRIENTES	64,119,200.00	22,134,751.25	34.52	0.00	41,984,448.75
TOTAL SUPER	RINTENDECNCIA DE SEGUROS - SUGESE	3,624,005,664.21	1,556,341,497.60	42.95	1,060,661,488.16	1,007,002,678.45
TOTAL		25,928,077,193.66	10,128,451,545.07	39.06	3,974,356,275.65	11,825,269,372.94

Sistema: Proveeduría - Presupuesto

Subsistema: Presupuesto

# BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL 30/06/2014

Hora: 09:24:55 Página 1 de 3

Centro	de (	Costo	: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE	Presupuesto	Mo	odificaciones	Total	Gastado	Comprometido	Disponible
13-10-	00-0	0			Internas	Externas				
Meta:			Salarios	2,477,868,386.69	-9,435,000.00	0.00	2,468,433,386.69	1,057,015,616.18	1,056,512,488.16	354,905,282.36
13 10 (	0 01									
		0	REMUNERACIONES	338,077,917.00	0.00	0.00	338,077,917.00	141,080,037.91	36,339.55	196,961,539.54
0	01	01	Sueldos para cargos fijos	168,183,392.00	0.00	0.00	168,183,392.00	73,486,182.40	0.00	94,697,209.60
0	02	01	Tiempo extraordinario	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	928,313.95	36,339.55	1,035,346.50
0	02	02	Recargo o sustitución de funciones	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,252,069.95	0.00	1,747,930.05
0	03	02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	55,384,854.20	0.00	0.00	55,384,854.20	24,143,988.80	0.00	31,240,865.40
0	03	03	Decimotercer mes	19,647,067.52	0.00	0.00	19,647,067.52	8,503,067.00	0.00	11,144,000.52
0	03	04	Salario escolar	5,196,658.36	0.00	0.00	5,196,658.36	226,248.06	0.00	4,970,410.30
0	04	01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	21,808,253.67	0.00	0.00	21,808,253.67	9,438,404.12	0.00	12,369,849.55
0	04	02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,178,824.52	0.00	0.00	1,178,824.52	510,183.81	0.00	668,640.71
0	04	03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,536,473.57	0.00	0.00	3,536,473.57	1,530,551.49	0.00	2,005,922.08
0	04	04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	11,788,245.23	0.00	0.00	11,788,245.23	5,101,840.27	0.00	6,686,404.96
0	04	05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	1,178,824.52	0.00	0.00	1,178,824.52	510,183.81	0.00	668,640.71
0	05	01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	11,599,633.30	0.00	0.00	11,599,633.30	5,020,210.44	0.00	6,579,422.86
0	05	02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	3,536,473.57	0.00	0.00	3,536,473.57	1,530,551.49	0.00	2,005,922.08
0	05	03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,072,947.14	0.00	0.00	7,072,947.14	3,061,104.35	0.00	4,011,842.79
0	05	05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	12,566,269.41	0.00	0.00	12,566,269.41	701,620.97	0.00	11,864,648.44
0	99	99	Otras remuneraciones	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	3,135,517.00	0.00	5,264,483.00
		1	SERVICIOS	2,058,112,252.57	-9,435,000.00	0.00	2,048,677,252.57	887,915,905.81	1,050,607,164.13	110,154,182.64
1	01	01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	89,485,171.20	0.00	0.00	89,485,171.20	41,325,953.00	48,159,218.20	0.00
1	02	01	Servicio de agua y alcantarillado	2,340,000.00	0.00	0.00	2,340,000.00	971,996.21	1,368,003.79	0.00
1	02	02	Servicio de energía eléctrica	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00	3,982,025.00	6,817,975.00	0.00
1	02	03	Servicio de correo	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	19,335.00	0.00	90,665.00
1	02	04	Servicio de telecomunicaciones	3,242,850.84	0.00	0.00	3,242,850.84	786,584.50	1,318,327.75	1,137,938.59
1	02	99	Otros servicios básicos	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	42,500.00	0.00	297,500.00
1	03	01	Información	72,815,004.00	0.00	0.00	72,815,004.00	14,504,169.00	9,473,560.00	48,837,275.00
1	03	03	Impresión, encuadernación y otros	3,940,000.00	0.00	0.00	3,940,000.00	1,175,153.00	1,100,000.00	1,664,847.00
1	03	07	Servicios de transferencia electrónica de información	20,506,431.52	0.00	0.00	20,506,431.52	11,343,897.27	8,955,915.13	206,619.12
1	04	04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1,763,929,232.00	-9,435,000.00	0.00	1,754,494,232.00	770,558,017.72	966,855,575.03	17,080,639.24
1	04	06	Servicios generales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	220,936.00	98,000.00	181,064.00



Sistema: Proveeduría - Presupuesto

Subsistema: Presupuesto

# Fecha: 03/07/2014 52 Hora: 09:24:55

Página 2 de 3

## BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL 30/06/2014

entr	o de	Costo	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE	Presupuesto	Modif	icaciones	Total	Gastado	Comprometido	Disponible
3-10	-00-0	00			Internas	Externas				
/leta: 3 10	0 01		Salarios	2,477,868,386.69	-9,435,000.00	0.00	2,468,433,386.69	1,057,015,616.18	1,056,512,488.16	354,905,282.36
		1	SERVICIOS	2,058,112,252.57	-9,435,000.00	0.00	2,048,677,252.57	887,915,905.81	1,050,607,164.13	110,154,182.64
1	04	99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,542,480.00	0.00	957,520.00
1	05	01	Transporte dentro del país	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,055.00	3,145.00	27,800.00
1	05	02	Viáticos dentro del país	1,284,300.00	0.00	0.00	1,284,300.00	120,450.00	0.00	1,163,850.00
1	05	03	Transporte en el exterior	5,686,240.00	0.00	0.00	5,686,240.00	2,728,170.43	1,725,000.00	1,233,069.57
1	05	04	Viáticos en el exterior	6,168,555.00	0.00	0.00	6,168,555.00	1,917,595.66	0.00	4,250,959.34
1	06	01	Seguros	7,912,818.77	0.00	0.00	7,912,818.77	4,103,839.70	639,751.00	3,169,228.07
1	07	01	Actividades de capacitación	55,044,972.24	0.00	0.00	55,044,972.24	31,289,645.78	3,595,233.23	20,160,093.23
1	07	02	Actividades protocolarias y sociales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	254,767.94	21,460.00	823,772.06
1	80	01	Mantenimiento de edificios y locales	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	48,000.00	0.00	3,052,000.00
1	80	05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	446,855.98	476,000.00	177,144.02
1	80	06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1	08	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficin	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1	80	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sister	4,266,677.00	0.00	0.00	4,266,677.00	103,698.61	0.00	4,162,978.39
1	80	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	339,000.00	0.00	61,000.00
1	99	99	Otros servicios no especificados	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	81,780.00	0.00	318,220.00
		2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,323,607.12	0.00	0.00	10,323,607.12	3,505,842.89	5,091,774.48	1,725,989.75
2	01	01	Combustibles y lubricantes	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	250,221.00	449,779.00	0.00
2	01	02	Productos farmacéuticos y medicinales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	47,494.52	1,270.00	151,235.48
2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00
2	02	03	Alimentos y bebidas	920,600.00	0.00	0.00	920,600.00	272,253.00	644,075.00	4,272.00
2	03	01	Materiales y productos metálicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	48,608.19	46,500.00	4,891.81
2	03	04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,550.36	0.00	198,449.64
2	03	99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,049.44	10,000.00	72,950.56
2	04	01	Herramientas e instrumentos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	69,995.00	0.00	30,005.00
2	04	02	Repuestos y accesorios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	98,982.48	0.00	201,017.52
2	99	01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	111,268.68	218,421.32	310.00
2	99	02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	90,000.00	0.00	260,000.00
2	99	03	Productos de papel, cartón e impresos	2,859,727.12	0.00	0.00	2,859,727.12	1,253,434.74	1,494,263.84	112,028.54

Sistema: Proveeduría - Presupuesto Subsistema: Presupuesto

Fecha: 03/07/2014 53 Hora: 09:24:55

Página 3 de 3

## BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL 30/06/2014

Centro de	e Cost	0: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE	Presupuesto	Mod	dificaciones	Total	Gastado	Comprometido	Disponible
13-10-00	-00			Internas	Externas				
Meta:		Salarios	2,477,868,386.69	-9,435,000.00	0.00	2,468,433,386.69	1,057,015,616.18	1,056,512,488,16	354,905,282.3
13 10 0 0	)1								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.007.40						
2 99			10,323,607.12	0.00	0.00	10,323,607.12	3,505,842.89	5,091,774.48	1,725,989.7
		Textiles y vestuario	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	158,239.20	0.00	241,760.80
2 99		Útiles y materiales de limpieza	873,280.00	0.00	0.00	873,280.00	215,717.00	657,563.00	0.00
2 99		Útiles y materiales de resguardo y seguridad	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	39,900.00	40,000.00	320,100.00
2 99		Útiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	130,160.00	2,910.00	16,930.00
2 99	99	Otros útiles, materiales y suministros	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	700,969.28	86,992.32	112,038.40
	5	BIENES DURADEROS	7,235,410.00	0.00	0.00	7,235,410.00	2,379,078.32	777,210.00	4,079,121.68
5 01	03	Equipo de comunicación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	146,900.00	0.00	3,100.00
5 01	04	Equipo y mobiliario de oficina	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	987,620.00	100,000.00	912,380.00
5 01	05	Equipo y programas de cómputo	1,675,410.00	0.00	0.00	1,675,410.00	0.00	677,210.00	998,200.00
5 01	06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	966,000.00	0.00	1,634,000.00
5 01	07	Equipo y mobilia educc y recreativo	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5 01	99	Maquinaria y equipo diverso	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	278,558.32	0.00	171,441.68
	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,119,200.00	0.00	0.00	64,119,200.00	22,134,751.25	0.00	41,984,448.75
6 02	01	Becas a funcionarios	12,949,800.00	0.00	0.00	12,949,800.00	4,111,659.52	0.00	8,838,140.48
6 03	01	Prestaciones legales	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6 03	99	Otras prestaciones a terceras personas	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,715,591.69	0.00	2,284,408.31
6 06	01	Indemnizaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6 07	01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	11,169,400.00	0.00	0.00	11,169,400.00	10,307,500.04	0.00	861,899.96
TOTAL		13-10-00-00	2,477,868,386.69	-9,435,000.00	0.00	2,468,433,386.69	1,057,015,616.18	1,056,512,488.16	354,905,282.36
		DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE							

2,867,338.73

874,188.75

1,748,377.32

3,106,283.96

3,211,500.00

3,211,500.00

84,401,081.60

0.00

0.00

0.00

4,149,000.00

4.149.000.00

4,149,000.00

Hora: 09:25:08

Página 1 de 1

Sistema: Proveeduría - Presupuesto

Salarios

REMUNERACIONES

Decimotercer mes

Salario escolar

Sueldos para cargos fijos

Retribución por años servidos

Subsistema: Presupuesto

0

13-10-10-00

13 10 1 01

Meta:

0 01 01

0 03 01

0 04

0 04

0 05 01

0 05

0 05

0 05

TOTAL

03 03

03 04

04

04 03

04

04 99

1

**SERVICIOS** 

13-10-10-00

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL 30/06/2014 Centro de Costo: ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SUGESE Modificaciones Presupuesto Total Gastado Comprometido Disponible Internas Externas 147.245,424.61 9,594,055.52 0.00 156,839,480.13 68,289,398,53 4,149,000.00 84,401,081.60 147.245.424.61 159,055.52 0.00 147,404,480.13 66,214,898.53 81,189,581.60 0.00 97,837,688.00 0.00 0.00 0.00 97,837,688.00 43,808,859.80 54,028,828.20 6,410,609.40 105,000.00 0.00 6,515,609.40 3,117,954.05 0.00 3,397,655.35 8,775,051.80 9,478.87 0.00 8,784,530.67 3,927,930.15 0.00 4,856,600.52 1,052,366.34 8,746.50 0.00 1,061,112.84 512,576.31 0.00 548,536.52 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2 9,740,311.40 10,521.55 0.00 9,750,832.95 4,360,003.06 0.00 5,390,829.89 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 526,503.32 568.73 0.00 527,072.05 235.676.48 0.00 291,395.57 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1,579,509.96 1,706.20 0.00 1,581,216.15 707,027.40 0.00 874,188.75 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asign 5,265,033.19 5,687.33 0.00 5,270,720.51 2,356,758.05 0.00 2,913,962.46 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Con 526,503,32 568.73 0.00 527,072.05 235,676,48 0.00 291,395.57 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS. 5,180,792.66 5,596.33 0.00 5,186,388.98 2,319,050.25 0.00

1,581,216.15

3,162,432.31

5,618,588.07

9,435,000.00

9,435,000.00

156,839,480.13

707,027.40

1,414,054,99

2.512.304.11

2,074,500.00

2,074,500.00

68,289,398.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SUGESE

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com

Contribución patronal a fondos administrados por entes priv

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

Otros servicios de gestión y apoyo

1.579.509.96

3.159.019.91

5.612.525.38

147,245,424.61

0.00

0.00

1,706.20

3,412.40

6,062.69

9,435,000.00

9,435,000.00

9,594,055.52

Fecha: 03/07/2014 Hora: 09:25:22

Página 1 de 1

Sistema: Proveeduría - Presupuesto

DIVISIÓN DE SUPERVICIÓN SUGESE

Subsistema: Presupuesto

# BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL 30/06/2014

Centr	o de	Costo	D: DIVISIÓN DE SUPERVICIÓN SUGESE	Presupuesto	Modif	icaciones	Total	Gastado	Comprometido	Disponible
13-20	0-00-0	00			Internas	Externas				
Meta	:		Salarios	414,325,109.28	455,959.15	0.00	414,781,068.43	178,331,000.03	0.00	236,450,068.4
13 20	0 0 01									
		0	REMUNERACIONES	414,325,109.28	455,959.15	0.00	414,781,068.43	178,331,000.03	0.00	236,450,068.40
0	01	01	Sueldos para cargos fijos	226,885,048.00	0.00	0.00	226,885,048.00	96,017,267.20	0.00	130,867,780.8
0	03	01	Retribución por años servidos	50,075,813.32	300,000.00	0.00	50,375,813.32	23,637,453.29	0.00	26,738,360.0
0	03	03	Decimotercer mes	24,691,594.36	27,172.76	0.00	24,718,767.12	10,597,601.48	0.00	14,121,165.6
0	03	04	Salario escolar	8,184,810.78	25,073.30	0.00	8,209,884.08	3,729,895.18	0.00	4,479,988.9
0	03	99	Otros incentivos salariales	11,153,578.80	1,000.00	0.00	11,154,578.80	4,289,843.90	0.00	6,864,734.9
0	04	01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	27,407,680.71	30,161.78	0.00	27,437,842.49	11,763,339.31	0.00	15,674,503.18
0	04	02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,481,496.26	1,630.37	0.00	1,483,126.62	635,856.43	0.00	847,270.1
0	04	03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	4,444,488.76	4,891.10	0.00	4,449,379.86	1,907,568.75	0.00	2,541,811.1
0	04	04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	14,814,962.54	16,303.67	0.00	14,831,266.20	6,358,560.73	0.00	8,472,705.4
0	04	05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Cor	1,481,496.26	1,630.37	0.00	1,483,126.62	635,856.43	0.00	847,270.19
0	05	01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	14,577,923.14	16,042.81	0.00	14,593,965.95	6,256,824.60	0.00	8,337,141.3
0	05	02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	4,444,488.76	4,891.10	0.00	4,449,379.86	1,907,568.75	0.00	2,541,811.1
0	05	03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8,888,977.53	9,782.20	0.00	8,898,759.73	3,815,136.68	0.00	5,083,623.0
0	05	05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	15,792,750.07	17,379.71	0.00	15,810,129.78	6,778,227.30	0.00	9,031,902.4
TOT	AL		13-20-00-00	414,325,109.28	455,959.15	0.00	414,781,068.43	178,331,000.03	0.00	236.450.068.40



Sistema: Proveeduría - Presupuesto

Subsistema: Presupuesto

# BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL 30/06/2014

Fecha: 03/07/2014 Hora: 09:25:31 Página 1 de 1

Centro	de	Costo	o: DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES SUGESE	Presupuesto	Modif	ficaciones	Total	Gastado	Comprometido	Disponible
13-30-0	00-0	00	SUGESE		Internas	Externas				
Meta: 13 30 0	0 01		Salarios	252,514,532.72	0.00	0.00	252,514,532.72	105,769,002.62	0.00	146,745,530.10
		0	REMUNERACIONES	252,514,532.72	0.00	0.00	252,514,532.72	105,769,002.62	0.00	146,745,530.10
0 (	01	01	Sueldos para cargos fijos	128,307,920.00	0.00	0.00	128,307,920.00	51,043,938.20	0.00	77,263,981.80
0 (	03	01	Retribución por años servidos	41,077,956.40	0.00	0.00	41,077,956.40	19,787,855.91	0.00	21,290,100.49
0 (	03	03	Decimotercer mes	15,048,536.22	0.00	0.00	15,048,536.22	6,256,956.18	0.00	8,791,580.04
0 (	03	04	Salario escolar	6,312,270.45	0.00	0.00	6,312,270.45	2,985,284.62	0.00	3,326,985.83
0 (	03	99	Otros incentivos salariales	4,884,360.00	0.00	0.00	4,884,360.00	2,043,669.60	0.00	2,840,690.40
0 (	04	01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	16,703,881.88	0.00	0.00	16,703,881.88	6,945,222.61	0.00	9,758,659.27
0 (	04	02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	902,912.53	0.00	0.00	902,912.53	375,417.47	0.00	527,495.06
0 (	04	03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,708,737.60	0.00	0.00	2,708,737.60	1,126,252.60	0.00	1,582,485.00
0 (	04	04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	9,029,125.34	0.00	0.00	9,029,125.34	3,754,173.67	0.00	5,274,951.67
0 (	04	05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	902,912.53	0.00	0.00	902,912.53	375,417.47	0.00	527,495.06
0 0	05	01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	8,884,659.34	0.00	0.00	8,884,659.34	3,694,107.26	0.00	5,190,552.08
0 0	05	02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	2,708,737.60	0.00	0.00	2,708,737.60	1,126,252.60	0.00	1,582,485.00
0 0	05	03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5,417,475.21	0.00	0.00	5,417,475.21	2,252,504.20	0.00	3,164,971.01
0 0	05	05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	9,625,047.62	0.00	0.00	9,625,047.62	4,001,950.23	0.00	5,623,097.39
TOTAL	_		13-30-00-00 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES SU	252,514,532.72	0.00	0.00	252,514,532.72	105,769,002.62	0.00	146,745,530.10

Fecha: 03/07/2014

Hora: 09:25:40

Página 1 de 1

0.00

184,500,715.99

Sistema: Proveeduría - Presupuesto

Subsistema: Presupuesto

TOTAL

13-40-00-00

DIVISIÓN JURÍDICA SUGESE

# BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL 30/06/2014

Centro de Costo: DIVISIÓN JURÍDICA SUGESE Modificaciones Presupuesto Total Gastado Comprometido Disponible 13-40-00-00 Internas Externas Salarios Meta: 332,052,210.92 -615,014.69 0.00 331,437,196.23 146,936,480.23 0.00 184,500,715.99 13 40 0 01 0 REMUNERACIONES 332.052.210.92 -615.014.69 0.00 331,437,196.23 146,936,480.23 0.00 184,500,715.99 0 01 01 Sueldos para cargos fijos 226,637,996.00 -656,479.80 0.00 225,981,516.20 0.00 100,881,628.00 125,099,888.20 0 03 01 Retribución por años servidos 8,724,596.40 200,000.00 0.00 0.00 8,924,596.40 4,173,063.65 4,751,532.75 0 03 03 Decimotercer mes 19,788,562.93 -36,651.66 0.00 19,751,911.27 0.00 8,819,324.41 10,932,586,86 03 04 Salario escolar 1,373,401.79 16,660.00 0.00 1,390,061.79 0.00 652,487.42 737,574,36 03 99 Otros incentivos salariales 726,856.00 0.00 0.00 726.856.00 0.00 314,867.70 411,988.30 01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2 21,965,313.64 -40,683.33 0.00 21,924,630.31 9,789,451.96 0.00 12,135,178.35 04 02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 1,187,314.25 -2,199.10 0.00 1,185,115.15 0.00 529,159.45 655,955.70 04 03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 3,561,942.75 -6,597.30 0.00 3,555,345.46 0.00 1,587,478.14 1,967,867.32 04 04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr 11,873,142.51 -21,990.99 0.00 11,851,151.52 0.00 5,291,594.54 6,559,556.98 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi 1,187,314.25 -2,199.10 0.00 0.00 1,185,115.15 529,159.45 655,955.70 05 01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS. 11,683,172.23 -21,639.13 0.00 11,661,533.10 5,206,929.79 0.00 6,454,603.31 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com 05 3,561,942.75 -6,597.30 0.00 0.00 3,555,345.46 1,587,478.14 1,967,867.32 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 7,123,885.51 -13,194.59 0.00 7,110,690.91 0.00 3,174,957.12 3,935,733.79 Contribución patronal a fondos administrados por entes priv 12,656,769.91 -23,442.40 0.00 12,633,327.51 0.00 4,398,900.46 8,234,427.05

-615.014.69

0.00

331,437,196.23

146,936,480.23

332,052,210.92



# Relación de Puestos SUGESE

Relación de puestos

Resumen general de la relación de puestos de plazas fijas según Organismo de Desconcentración Máxima, año 2014

CIT	TO	ES	W.3	
-		1.3	н.	

59

0.0

Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base 2014	Número de puestos	Total anual (miles)
02	Auditor Interno	G. Global	59.830	puestos	(mics)
03	Intendente	G. Global	251.916	1	62978,916
04	Superintendente	G. Global	342.024	1	85505,94
02	Asistente Servicios Generales 2	Global	41.029	1	5861,232
02	Asistente Servicios Institucionales 1	Global	70.335	1	5861,232
03	Asistente Servicios Institucionales 2	Global	64.637	1	6463,652
04	Técnico Servicios Institucionales 1	Global	30.854		
05	Técnico Servicios Institucionales 2	Global	55.860	1	9310,08
06	Profesional Gestión Bancaria 1	Global	39.551		
07	Profesional Gestión Bancaria 2	Global	163.477		en de name
07	Profesional Gestión Informática 1	Global	16.348		
07	Supervisor 1	Global	130.782		
08	Profesional Gestión Auditoría Interna 3	Global	118.191		
08	Profesional Gestión Bancaria 3	Global	1.162.214	14	275779,504
08	Profesional Gestión Informática 2	Global	137.890		
08	Supervisor 2	Global	2.147.140	6	118191,21
08	Supervisor TI	Global	177.287	1	19698,536
09	Ejecutivo de Area	Global	98.886		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
09	Profesional Gestión Auditoría Interna 4	Global	74.165		1
09	Profesional Gestión Bancaria 4	Global	370.824		74164,74
09	Profesional Gestión Informática 3	Global	519.153		71101,71
09	Supervisor Principal	Global	296.659		<b>†</b>
10	Director de Departamento	Global	442.968		
10	Líder de Supervisión	Global	184.570		
11	Profesional Gestión Bancaria 5	Global	208.223		
12	Director de División	Global	207.871	1	51967,656
12	Director de Supervisión	Global	155.903	1	51967,656
05	Asistente Servicios Generales 1	Pluses	7.461		31707,030
06	Asistente Servicios Generales 1 Asistente Servicios Generales 2	Pluses	10.601		
07	Asistente Servicios Generales 2  Asistente Servicios Generales 2	Pluses	2.825		
		Pluses	6.023		3011,58
08	Asistente Servicios Institucionales 1	Pluses	22.479		3211,26
09	Asistente Servicios Institucionales 2	Pluses	3.425	_	3211,20
10	Técnico Servicios Institucionales 1		21.056		
12	Técnico Servicios Institucionales 2	Pluses	6.165		
19	Profesional Gestión Bancaria 1	Pluses Pluses	63.324		7035,964
21	Profesional Gestión Bancaria 2		39.091		7033,904
22	Profesional Gestión Auditoría Interna 3	Pluses			
22	Profesional Gestión Bancaria 3	Pluses	93.818 7.818		
22	Profesional Gestión Informática 2	Pluses	_		7818,2
22	Supervisor 2	Pluses	242.364		
25	Ejecutivo de Area	Pluses	29.209		9736,48
25	Profesional Gestión Bancaria 4	Pluses	58.419		
25	Profesional Gestión Informática 3	Pluses	48.682		29209,44
25	Supervisor Principal	Pluses	350.513		29209,44
31	Director de Departamento	Pluses	13.847		
31	Líder de Supervisión	Pluses	110.774		20079 76
36	Director de División	Pluses	80.315		20078,76
36	Director de Supervisión	Pluses	100.394	41	847.85



# Plan Estratégico de la SUGESE

Planes Estrategicos 2014 G.xls

### PLAN ESTRATEGICO SUGESE 2014

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Proyectos Relacionados	Situación Actual del Proyecto[1]	Tipo	2014	Responsable	Descripción del producto terminado esperado	Situación al 30 de Junio
Avanzar en el cumplimiento	1. Adopción de un modelo de supervisión basado en riesgo que incentive el buen gobierno corporativo, la estabilidad y eficiencia del sector	Sistema de Supervisión de Seguros (incluye SIAT)	Ejecución	Р	60%	Hernán Fonseca	automatizada, los reportes para cumplir con las obligaciones de divulgación e información, contenidas en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Así mismo, se pretende generar los Indicadores de Alerta para coadyuvar con las labores de supervisión y fiscalización.	<ol> <li>Se definieron los modelos de la primera fase del proyecto SSS:</li> <li>70%         <ol> <li>Balance General</li> <li>Estado de Resultados y Cuenta Técnica</li> <li>Modelo de Inversiones</li> <li>Modelo de Bomberos</li> <li>Modelo de Run Off</li> <li>Modelo de Producción y Población Asegurada</li> <li>Modelo de Saldos Contables</li> <li>Modelo de Paritarios</li> <li>Modelo de Estado de cambios en el patrimonio</li> <li>Se realizó la parametrización de los modelos de la Fase I del SSS, excepto para la Cuenta Técnica, Saldos Contables y Estado de Cambios en el Patrimonio.</li> <li>Se inició la capacitación de la herramienta para reportes "Hoja de Trabajo", desarrollada por la División Económica, para generar los reportes requeridos en el SSS.</li> <li>Se presentaron los modelos de la Fase I del SSS a las Entidades, para su correspondiente desarrollo.</li> <li>Se capacitaron a las entidades aseguradoras en los modelos de la Fase I del SSS.</li> <li>Análisis de consistencia de la información y reunión con entidades para coordinar los ajustes y correcciones correspondientes.</li> <li>Se avanzó en la construcción y cálculo del Sistema de Indicadores de Alerta para la Actividad Aseguradora.</li> </ol> </li> </ol>
de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.		Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradora s	Ejecución	Р	45%	Marielos Cambronero	riesgos de las aseguradoras a efectos de supervisión, lo cual incluye el desarrollo del marco y metodología, los ajustes y desarrollos normativos corrrespondientes, el	37,5% Se han ejecutado 4 de 8 visitas planificadas de los consultores. Se tiene una primera versión del marco de supervisión. Con las empresas piloto, se han ejecutado las etapas correspondientes a identificación de actividades significativas y valoración de riesgo inherente. Los consultores han capacitado al equipo en estas dos etapas, así como en la correspondiente a valoración de las funciones de control y otros temas asociados. Se havanza según hoja de ruta en lo correspondiente a valoración del marco legal, los requerimientos de información y el replanteamiento de procesos. Se han implementado mecanismos de comunicación con otras aseguradoras, auditores externos, otras superintendencias y CONASSIF.

### PLAN ESTRATEGICO SUGESE 2014

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Proyectos Relacionados	Situación Actual del Proyecto[1]	Tipo	2014	Responsable	Descripción del producto terminado esperado	Situación al 30 de Junio
	2. Adopción de un modelo de supervisión de conducta de mercado y la defensa del consumidor de seguros	Procedimient o para Supervisión Continua de Intermediario s de Seguros	Estudio	Р	25%	Jorge Amador	Contar con un Procedimiento para Supervisión Contínua de Intermediarios de Seguros	Ejecución del 5%. Se tuvo una capacitación con el Toronto Centre en Febreo del 2014, para ir definiendo el tipo de supervisión que se hará a los intermediarios. En agosto se entregará la Carta de Proyecto, plantenado entregarse el Marco y la metodología a finales de octubre.
	3. Acciones para avanzar hacia la implementación de modelo	Propuesta sobre requerimient o de capital	Estudio	Р	50%	Liliana Velez	Modelo de cálculo de requerimiento de capital por riesgo catastrófico acorde con	0%, se elaboraron términos de referencia para la contratación de asesor para el proyecto.
	Desarrollar y     mantener     programas de	Actividades de divulgación de información alineada a la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) propuesta por el Comité de Alto Nivel del CONASSIF	ejecución	Р	Número de actividad es realizada s	Melissa Molina	Penetración de la educación financiera en toda la población costarricense.	1, Se realizó la presentación de la carta de los derechos del consumidor, en la primera jornada del inversionista, la cual se realizó en el Poder Juidicial y en la que se contó con una importante cantidad de asistentes. 2, Se participó en la celebración del día mundial del consumidor, con un stand de las 4 superintendencias y el Conassif, en la plaza de las garantías sociales en San José. 3 Asimismo, se realizó un evento educativo en materia financiera, para los estudiantes de la Escuela Metálica en San José, en razón de la celebración mundia de las finanzas, promovida por Child and Youth. 4, Se inició con la tercera generación del programa de educación financiera a los funcionarios del poder judicial.
Mejorar el conocimiento y acceso al seguro de los consumidores a efecto de potenciar el		n de temas de educación formal: MEP - INA (peritos y contabilidad)	Propuesta	Р	30% (program a de peritos)	Melissa Molina	Profesores capacitados en temas de seguros.	Se inició la segunda generación de capacitación de profesores, la cual terminará en setiembre del año en curso. Se tenía previsto el inicio con el primer grupo piloto de estudiantes, no obstante, dado la huelga de educadores, se tuvo que suspender y está a la espera de la reprogramación por parte del MEP.

U

. 0

### PLAN ESTRATEGICO SUGESE 2014

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Proyectos Relacionados	Situación Actual del Proyecto[1]	Tipo	2014	Responsable	Descripción del producto terminado esperado	Situación al 30 de Junio
respeto a los derechos del asegurado y la disciplina de mercado.	2. Programa de formación de actuarios Sugese	Diseño e implementació n del plan de formación de actuarios	Estudio	Р	Definició n del program a	Liliana Velez/Celia González	Definir un programa de trabajo que permita la contratación de dos plazas adiocionales para funcionarios que se enviarán a especializar en el exterior en ciencias actuariales, para que luego se incorporen como empleados de SUGESE	0%, se elaboró la conceptualización del proyeto y sSuperintendente planteó el proyecto a contraparte del BCCR.
	3. Estrategia para crear condiciones para la inclusión y acceso al seguro	Definición de condiciones para facilitar la inclusión y acceso al seguro de poblaciones meta identificadas	Estudio	Р	100% diagnósti co y plan de acción	Lucía Carro	Diagnóstico y propuesta de activiades a realizar para aumentar y facilitar la inclusión y/o acceso al seguro de poblaciones meta identifificadas.	10% Elaboración de carta de proyecto. Realización de investigaciones preliminares de otros mercados.
	Consolidación     del sistema     interno de     gestión,     mediante la     revisión del	Programa de mejora y seguimiento del cumplimiento del marco regulatorio de Sugese (Nombre del proyecto debe revisarse	Propuesta, sin iniciar	Р		Guido Crdero	El proyecto permitirá hacer un diagnóstico del nivel de cumplimiento de toda la normativa obligatoria o autoimpuesta que debe cumplir la Sugese, con base en el cual se atenderán las brechas desarrollando las mejoras a implementar para lograr transparencia y solidez operativa, lo cual dará seguridad jurídica a la Sugese de cumplir con la normativa obligatoria y definir la estrategia a seguir con la normativa autoimpuesta, implementando un sistema que permita su monitoreo y control.	En el ejercicio de alineamiamiento estratégico y ajuste táctico 2014, se redefinieron los plazos para las entregas de este proyecto, definiédose para el 2014 solamente la realización del acta de constitución o carta de proyecto. En la actualidad en conjunto con la DGD del BCCR se está elaborando la carta de proyecto.

### PLAN ESTRATEGICO SUGESE 2014

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Proyectos Relacionados	Situación Actual del Proyecto[1]	Tipo	2014	Responsable	Descripción del producto terminado esperado	Situación al 30 de Junio
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE		Establecer plataforma de documentaci ón, comunicació n y gestión.	Propuesta, sin iniciar	Р		Guido Crdero	Plataforma de documentación, comunicación y gestión intergrada al sistema del BCCR.	Es uno de los entregables del proyecto por lo lo cual se aplican los términos definidos en el ajuste estratégico y alineamiento téctico 2014.
del marco regulatorio y de los estándares de aplicables		Sistema de Registro de producto s	ejecución			Gina Chacón	Servicio mediante la plataforma de Sugese en línea que permite el registro y la actualización de los productos así como la solicitud de ajustes por parte de la Superintendencia	67,5%. Se finalizó la iteración número 18, que representa en puntos de complejidad un 80% de avance en el desarrollo de la herramienta tecnológica. Se elaboró la propuesta de un nuevo Reglamento y Acuerdo de Superintendente con los lineamientos generales así como modificaciones de normativa relacionada. Actualmente se está atendiendo las observaciones recibidas en la consulta externa realizada de ambas normas. Además se inició el proceso de conformación de expedientes de los productos registrados, para su carga en el nuevo sistema.
	2. Optimización de procesos internos	Sistema de Registro de Roles	Ejecución			Guido Crodero	Servicio Web mediante el cual las entidades supervisadas por la Sugese, registren los roles directivos, accionistas y ejecutivos.	Avance 95 %. El proyectos de encuentra finalizado técnicamente. El servicio ya está disponible en Sugese en Línea y su entrada en vigencia está normada por el Acuerdo de Superintendente SGS-DES-A-035-2014. Esté en ejecución el cierre administrativo del proyecto, el cual se encuentra de acuerdo con cronograma.
		• Disciplina de mercado	Estudio			Guillermo Rojas	Revisión del Diagrama de estados del proceso de denuncias y definición de la lista maestra	50% Elaboracion carta de proyecto y desarrollo de la primera fase de implementacion por parte de TI (programacion)
		Sistema de registro de intermedi arios físicos	Estudio			Juan Carlos Saborio	Sistema para el Registro y Actualización de agentes y corredores de seguros y normativa relacionada para su implementación	0%, se elaboró conceptualización del proyecto y la carta de proyecto. El BCCR constituyó el equipo de trabajo para el proyecto y este iniciará en julio de 2014.



# 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 POI

F PYC 01 0 4 Plan Anual Operativo CyS Anual Operativo NyA 2014 (Despacho).xls Anual Operativo Supe Anual Operativo DAJ

F PYC 01 0 4 Plan



Procedimiento P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modificación el Plan Operativo y Presupueto 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:

	OR IETIVO CENERAL DADA EL AÑO COLL	A BULL					Oficina de Calid	lad	Manager of the second	
	OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2014	Della	The second	23/23E-7/45	and at or the state of	VINCUL	ACIÓN CON			
		PND			Acci	ones Estratégica	s, PND		THE REPORT OF	Objetivos de Calidad
	Facilitar y apoyar el desarrollo de la Institución, proveyendo en cantidad, calidad y oportunidad necesaria los servicios de apoyo para su desarrollo de	Estabilidad del Sistema Financiero mediante la regulación y la	Establecer	el modelo de supe	rvisión del sector se	guros conforme est	ándares y principios	internacionales de	supervisión	
	manera eficiente, eficaz y responsable.	supervisión .						المارسية		
				OBJE	ETIVOS ESPECI	FICOS			HARRIO CON	
	Fortalecer la comunicación con los supervisados y la se	nciedad								
,										
	Proveer los recursos y servicios necesarios para el des	arrollo de la i	nstitución							
	Apoyar el desarrollo de la Institución, proveyendo el co que esto genera	ntrol interno y	facilitando la mejora o	continua para su bu	en funcionamiento,	basados en un Siste	ema de Gestión de C	Calidad, cumpliendo	con las obligaciones	
		an al desarral	lo do proventes estraté					7.5		
	Apoyar la gestión estratégica institucional y participar e	en ei desarroi	to de proyectos estrate	gicos que mejoren						
	METAS				Proceso				RE	SPONSABLE
	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado		revista por la semestre	Cantidad Prevista	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
						I Semestre	II Semestre			
	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/Cantida d de actividades programadas)*100	Porcentaje	2	9	9	9 actividades programadas	Administrativo	Henry Meoño
	Ejecutar las labores programadas en los temas de Comulcación e Información en un 100%. Actividades de la estrategia de comunicación: Ejemplos: Giras, Campaña TV, Campaña Radio, Campaña Impresa.	P CIN 01	(Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas)*100	Porcentaje	1	5	2	7 actividades programadas	Administrativo	Melissa Molina
	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 Meoño
	Ejecución del Plan de Adquisiciones conforme con a lo establecido	P ADM 01, P ADM 02	% Cumplimiento del Plan de Adquisiciones	Porcentaje	2	1	1	1 actividad programada	Administrativo	Wilberth Solano
	Participar en actividades de desarrollo humano	P PYC 02	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Porcentaje	2	3	3	6 actividades programadas	Administrativo	Wilberth Solano
	Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	P SGC 05	Actividades Atendidas en los plazos solicitados/Actividad es Solicitadas	Porcentaje	3	2	2	2 actividades programadas	Administrativo	Henry Meoño
	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 Meoño
	FUNCIONARIO			HOR	AS HOMBRE D	ESTINADO PO	R META**			diameter a second
	PUNCIONARIO	1	2	3	4	5	6	7		TOTAL
	Melissa Molina	200	1200	100	100	100	50	250		
	Henry Meoño	1200	200	100	100	100	100	200		
	Wilberth Solano	1400	100	100	100	100	100	100		
	Roger Hernández Reymell Carr	1550	100	100	100	100	50	Was a series		
	Reymell Carr  Kattia Bogantes	1850 700	50	1100	50 50	100 100				
	Marianela Serrano Romero	700	50	1100	50	100				
	Laura Castillo	700	50	1100	50	100				
	Tatiana Vargas Garro	700	50	1100	50	100				
	HORAS HOMBRE / META	9.000	1.800	4.800	650	900	300	550	TESCA VELL	CHARLES AND A CONTRACTOR
	PESO RELATIVO	50%	10%	27%	4%	5%	2%	3%	- CHARLES	18.0
	SO RELATIVO de la meta con respecto al total	2070	1970	21.70	470	3 /8	2/0	3/6		10

<sup>\*\*</sup> 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:

META QUE		FECHA DE ENTREGA	Cantidad	NÚMERO DE		NTAJE DE UCIÓN	Para us	o interno			
DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	APROXIMADA (MES)	Realizada	SEMANAS ESTIMADAS	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
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	43	50	100%		6%	6%	http://intranet/sites/S ugese/institucionales/ ContratacionesAdmin istrativas/Forms/AllIt ems.aspx	Róger Hernández	Se han realizado un total de 43 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	9	50	100%		6%	6%	http://intranet/sites/S ugese/institucionales/ CajaChica/Forms/AllI tems.aspx	Róger Hemández	Se han realizado un total de 9 liquidaciones de caja chica.
1.3 Administrar el	Ejecutar y controlar el movimiento de las diferentes cuentas presupuestarias de todas la áreas de la Institución.	Permanente	-1	50	100%		6%	6%	L:\2011\Formulación del Presupuesto y POI 2014\Evaluación\I Semestre	Wilberth Solano	El porcentaje de ejecución del Presupuesto de la Sugese fue de un 42.95%
1.4 Elaboración de modificaciones al presupuestos 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	100%		6%	6%	En el primer semestre se tramito 1 modificacion presupuestaria de tipo interno presentada al CONSASSIF. El acuerdo en el cual se aprobo la respectiva modificacion es el siguiente: Modificación Interna N° 1: Artículo 17 del Acta de la Sesión 1089-2014, celebrada el 11 de febrero del 2014	Wilberth Solano	Se han realizado una modificación presupuestaria al presupuesto ordinario de la institución.

DEPENDENCIA: Area de Apoyo

Aprobado por:

META QUE		FECHA DE ENTREGA	Cantidad	NÚMERO DE		NTAJE DE CUCIÓN	Para us	o interno	DOCUMENTO DE		
DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	APROXIMADA (MES)	Realizada	SEMANAS ESTIMADAS	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
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	100%		6%	6%	L:\2010\Formulación del Presupuesto y POI 2014\Evaluación\Ilsemestr e 14	Wilberth Solano	Se ha tramitado para la Contraloría, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2013 y el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2014, el resto de los informes se realizan en el siguiente semestre del año. Aprobación del CONASSIF de envíos a la Contraloría: El informe de Ejecución al 31 de diciembre, Artículo 13 de Acta de la Sesión 1088-2014, celebrada el 4 de febrero del 2014. Informe de ejecución al 30 de marzo, Articulo 13 del Acta de la Sesión 1102-2014, celebrada el 22 de abril del 2014
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	3	50	100%		6%	6%	SIPP-CGR	Wilberth Solano	Se incluyó en el SIPP de la Contraloría; El Informe de Ejecución No. 4 del 2013, Informe de ejecución al 30 de marzo, una modificacion interna.
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	71	50	100%		6%	6%	http://intranet/sites/Sugese/ institucionales/MaterialesSu ministros/Forms/AllItems.a spx	Róger Hernández	Se han realizado un total de 71 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	1-	50	100%		6%	6%	http://intranet/sites/Sugese/ institucionales/RecursosHu manos/Forms/AllItems.asp x	Непгу Меоñо	Concurso para completar dos plazas de Asesor 3 en la División de Supervisión, cedidas por la DGD del BCCR

DEPENDENCIA: Area de Apoyo

Aprobado por:

META QUE		FECHA DE ENTREGA	Cantidad	NÚMERO DE		NTAJE DE UCIÓN	Para uso	o interno	DOCUMENTO DE		
DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	APROXIMADA (MES)	Realizada	SEMANAS ESTIMADAS	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
1.9 Administración de la flotilla vehícular.	Mantenimiento preventivo y correctivo vehícular, coordinación de los servicios de transportes y mensajería, con las diferentes áreas de la Superintendencia, según la P ADM 04	Permanente	245	50	100%		6%	6%	http://intranet/sites/Sugese/ institucionales/Mantenimien to de vehículos/Solicitudes de taxi / Microsoft Outlook	Róger Hernández	Se han realizado un total de 245 solicitudes de Transporte a las diferentes divisiones de la Sugese, de las cuales 210 han sido 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	3	1	100%		0%	0%	Página Web Sugese	Melissa Molina	Se han realizado 3 boletines de prensa en relación con la carta de derechos del consumidor, la celebración mundial de la educación financiera en niños y jóvenes y la apertura del Centro de Defensor del Asegurado de la Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP).
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)	1	1	100%		0%	0%		Melissa Molina	Se ha realizado una en conjunto con la Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP) con motivo de la apertura del Centro de Defensor del Asegurado.
2.3 Campaña Publicitaria	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de los medios de comunicación masiva respecto a aspectos puntuales de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros.	Una campaña	0	4	0%		1%	0%		Melissa Molina	Se programaría en el segundo semestre del 2014
2.4 Producción de Revista Seguros (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 (5 ediciones)	1	5	100%		1%	1%	http://www.sugese.fi.cr/publ icaciones/revistas.html	Melissa Molina	Se elaboró y se publicó el fascículo de vehículos, con motivo de la participación en la Expo de autos usados, en coordinación con grupo de revistas Nación.

Ų.

DEPENDENCIA: Area de Apoyo

Aprobado por:

META QUE		FECHA DE ENTREGA	Cantidad	NÚMERO DE		ITAJE DE UCIÓN	Para uso	interno	DOCUMENTO DE		
DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	APROXIMADA (MES)	Realizada	SEMANAS ESTIMADAS	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
2.5 Mistery Shoppers/ Encuesta Nacional/ Focus Group	Realizar estudios de alcance masivo, con el fin de conocer el comportamiento del mercado en sus diferentes aristas, para así establecer una estregia de comunicación directa con el consumidor y los actores del mercado.	II Semestre	0	1	0%		0%	0%		Melissa Molina	Se tiene programada para el segundo semestre del año.
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.		0	2	0%		0%	0%		Melissa Molina	Se tiene programada para el segundo semestre del año.
2.7 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.	así como invitaciones de	1	2	100%		0%	0%		Melissa Molina	Expo autos usados organizado por grupo Nación en junio, en el campo ferial Buscomi.

DEPENDENCIA: Area de Apoyo

Aprobado por:

META QUE		FECHA DE	Contided	NÚMERO DE		NTAJE DE UCIÓN	Para uso	interno			
DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	SEMANAS ESTIMADAS	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
2.8 Estrategia Nacional de Educación Financiera	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.		1	50	100%		6%	6%		Melissa Molina	Se realizó la presentación de la carta de los derechos del consumidor, en la primera jornada del inversionista, la cual se realizó en el Poder Juidicia y en la que se contó con una importante cantidad de asistentes. Se participó en la celebración del día mundial del consumidor, con un stand de las 4 superintendencias y el Conassif, en la plaza de las garantías sociales en San José. Asimismo, se realizó un evento educativo en materia financiera, para los estudiantes de la Escuela Metálica en San José, en razón de la celebración mundial de las finanzas, promovida por Child and Youth. Se inició con la tercera generación del programa de educación financiera a los funcionarios del poder judicial. Se continua con el proceso para la contratación de la empresa que realizará el portal web de la ENEF.
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 trámitado	Permanente	3763	50	100%		6%	6%	http://intranet/sites/S ugese/cosecutivos de oficios/corresponden cia entrante	Henry Meoño	
4.1 Control del Pian de Adquisiciones Institucional	Verificar que todos aquellos bienes presupuestados sean adquiridos en su totalidad	Permanente	5	50	50%		6%	3%	http://intranet/sites/S ugese/institucionales/ ContratacionesAdmin istrativas/Forms/AllIt ems.aspx	Wilberth Solano	Se realizó la compra de; 2 Radios de comunicación, 10 Sillas ergonómicas, 1 Carro para paro, 1 Camilla desplegable y 3 Extintor CO2.
5.1 Actividades de Capacitación	Control del cumplimiento del plan de capacitación	Permanente	19	50	100%		6%	6%	http://intranet/sites/S ugese/institucionales/ RecursosHumanos/F orms/AllItems.aspx/P erfil del empleado	Wilberth Solano	Se realizaron 17 cursos del plan de capacitación, 1 inscripciones en el exterior y una capacitación sobre el enfoque de Supervisión Basada en Riesgos.
6.1 Participación en Comités Institucionales	Participación en Brigadas de Emergencia, SEVRI, Auditoría de Calidad	Según Requerimiento	1	2	100%		0%	0%	Participación en SEVRI, comité de continuidad de Negocio, Auditoría de Calidad y Birgadas	Wilberth Solano,Róger Hernández y Henry Meoño	Participación en Seguimiento de las acciones del SEVRI y Evaluación de SEVRI

DEPENDENCIA: Area de Apoyo

Aprobado por:

META QUE	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA	Cantidad	NÚMERO DE SEMANAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE		DO OBSERVACIONES
ESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	APROXIMADA (MES)	Realizada	SEMANAS ESTIMADAS	1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota	REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
.2 Informes y tareas elacionadas con los iformes Auditorías iternas de Calidad SEVRI)	Atención de las observaciones indicadas en los informes, en el tiempo establecido	Según Requerimiento	1	50	100%		6%	6%	http://intranet/sites/S ugese/AuditoriasDeC alidad/Informe%20In dicadores%20de%20 Resultado%20Proce so%20Gestión%20d e%20Calidad%20IV %20Trimestre%2020 13.docx	Henry Meoño	
1 Documentos elacionados con el eguimiento del Plan stratégico	Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Según Requerimiento	1	6	100%		1%	1%	Informes de seguimiento de portafolio institucional publicados en Intranet, biblioteca de Gestión Estratégica.	Henry Meoño	Revisión de plan Estratégico 2014 2018.
2 Participación en royectos estitucionales	Participación en Proyectos Institucionales	Según Requerimiento	1	52	100%		7%	7%	proyectos: http://intranet/sites/Sugese/	Molina/Marianella	Se continúa con los siguientes proyectos: Sugese en Línea, Proyecto Educativo con MEP



Procedimiento P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modificación el Plan Operativo y Presupueto Instituciona 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

						la Oficina de Calidad		
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2014	PND	Acciones Estratégicas,		RI RATE	Vilve	OLACION CON	Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Tramitar en forma oportuna y acorde con los procedimientos establecidos las solicitudes de autorización, registro, consultas e informes tócnicos y el desarrollo y mantenimiento de la normativa del sector de seguros.	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						1. Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.     2. Implementar aistemas de control interno que garanticen el cumplimiento a de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables.
			September 1	OBJETIVOS ES	PECÍFICOS			

- 1. Tramitar de forma oportuna y transparente, las solicitudes de autorización y registro departicipantes 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 costarricense, de conformidad con el procedimiento de elaboración de normativa declarado y con el plan y el cronograma definidos para cada proyecto normativo.
- Tramitar en forma oportuna las solicitudes de informes o consultas tácnicas.
   Coadyuvar al desarrollo, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica institucional y de desarrollo de proyectos , de conformidad con los requisitos y el cronograma aplicables.
   Participar en el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales
   Contar con personal capacitado para atender las labores del proceso
   Cumplir con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad

				eso		RESPONSABLE			
ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Objetivo específico relacionado		ista por realizar emestre	Unidad del indicador	EQUIPO O ÁREA	Coordinador	
				I Semestre	Il Semestre				
	P AYR 01 Y P AYR 02	No. Trámites realizados en plazo / No de trámites	1	170	120	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González	
	P NOR 01	Activiades programadas / Actividades Realizadas	2	10	7	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Juan Carlos Campos	
écnicos de acuerdo a los plazos solicitados o pactados	P PYD 03	No. de respuestas en el plazo acordado / No. de respuestas	3	59	59	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González	
stratégico y en los proyectos estratégicos	P PYD 01, P PYD 02	Documentos Realizados / Documentos programados	4	9	8	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González	
	PYD 02	Activiades programadas / Actividades Realizadas	5	4	3	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González	
Participar en las actividades de desarrollo humano	PYC 02	Activiades programadas / Actividades Realizadas	6	12	12	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González	
	SGS 02; SGS 03; SGS 05	Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	7	5	5	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González	
	Framitar las solicitudes de autorización y registro según so plazos establecidos en la normativa Lumplir con el cronograma y prosedimiento de desarrollo y actualización de normativa Framitar las solicitudes de información o criterios écnicos de acuerdo a los plazos esicitados o pactados on los clientes. Lumplir con las tarreas de seguimiento del Plan sistratégico y en los proyectos estratégicos setablecidos y en los proyectos estratégicos proyectos institucionales Lumplir con las tarreas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales Participar en las actividades de desarrollo humano Cumplir en formá oportuna con las actividades del istema Interno de Gestión	se plazos estableciclos en la normativa AYR 02  Cumplir con el cronograma y procedimiento de  desarrollo y actualización de normativa  (Tramitar las solicitudes de información o orterios  éroincos de acuerdo a los plazos solicitados o pactados  con los clientes.  Unumplir con las tarreas de seguimiento del Plan  Estratégico y en los proyectos estratégicos  PYD 01, P PYD 02  Cumplir con las tarreas asignadas en el desarrollo de  royectos institucionales  PYC 02  Participar en las actividades de desarrollo humano  PYC 02  Cumplir en forma oportuna con las actividades del  SGS 02; SGS 03; SGS 05	se plazos establecidos en la normativa AYR 02 plazo / No de trámites desarrollo y actualización de normativa PNOR 01 Actividades Realizadas Actividades de la formación o criterios eficinos de acuerdo a los plazos sociidados o partados por los cilentes. PPYD 03 per porte de la plazo sociado de normativa por los proyectos estratégicos per lo	se plazos estableciclos en la normativa AYR 02 plazo / No de trámites 1  Cumplir con el cironograma y procedimiento de  Jeannife concidado / No. de respuestas en el  Jeannife concidado / No. de  Jeanni	Framitar las solicitudes de autorización y registro según   P AYR 01 Y P   No. Trámites realizados en   palazo establecidos en la normativa   P AYR 02   plazo establecidos en la normativa   P NOR 01   Actividades Realizadas   1   170   17	Tramitar las solicitudes de autorización y registro según pos plazos establecidos en la normativa procedimiento de searrollo y calcular por con el cronograma y procedimiento de searrollo y calcular de las solicitudes de información o criterios encincios de acuerdo a los plazos solicitados o pactados pon los cientes.  P NOR 01  Actividades programadas / Actividades Realizados 2 10 7  Actividades Realizados 2 10 7  Actividades Realizados 2 10 7  Actividades Realizados 3 59 59  Decumplir con las tareas de seguimiento del Plan establicionales o projectos estratégicos en los criterios de notación de composito de projectos estratégicos programados 1 9 9 8  Dericipar en las actividades de desarrollo humano PCV 02 Actividades Realizados / Actividades Realizados 5 4 3 3  PYC 02 Actividades Realizados 6 5 4 3 3  POPTO 03 PCV 04 Actividades Realizados 6 5 4 3 3  POPTO 05 PCV	Tramitar las solicitudes de autorización y registro según   PAYR 01 Y P   No. Trámites realizados en plazo / No de trámites   1   170   120   Porcentaje	Tramitar las solicitudes de autorización y registro según PAYR 01 Y P AVR 01 Y P AVR 01 Y P AVR 02 plazo No de trámites 1 170 120 Porcentaje Normativa y Autorizaciones plazo No de trámites 1 170 120 Porcentaje Normativa y Autorizaciones P AVR 02 P AVR 01 Y P AVR 01 Y P AVR 01 Y P AVR 01 Y P AVR 02 P AVR 01 Y P AVR 01 Y P AVR 01 Y P AVR 01 Y P AVR 02 P	

0	FUNCIONARIO		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	HORAS HOMBRE	DESTINADO POR	R META**			TOTAL
~	FONCIONARIO		2	3	4	5	6	7	TOTAL
1	Celia González Haug	300	500	400	400	200	100	100	2000
2	Juan Carlos Campos	200	800	400	200	200	100	100	2000
3	Maria de los Ángeles Cambronero	380	300	400	200	600	100	20	2000
4	Gina Chacón Arguello	280	500	300	100	700	100	20	2000
5	Juan Carlos Saborio Rojas	400	400	480	100	500	100	20	2000
6	Liliana Velez Mauricio	680	400	300	100	400	100	20	2000
7	Plaza Vacante	300	380	400	0	800	100	20	2000
	HORAS HOMBRE / META	2.540	3.280	2.680	1.100	3.400	700	300	14.000
	PESO RELATIVO	18%	23%	19%	8%	24%	5%	2%	100%
	O RELATIVO de la meta con respecto al total noras institucional	1,27	1,64	1,34	0,55	1,70	0,35	0,15	

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

### Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

DEPENDENCIA: División de Normativa y Autorizaciones SUGESE Aprobado por: Celia Gonzalez Haug

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)		Cantidad Realizada		NTAJE DE	Tiempo Estimado de ejecución	Para uso	interno	DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			Semanas		1° Semestre	2" Semestre	Semanas	Peso	Nota			
	Trámites de personas jurídicas	Según requerimiento	52	15 documentos	100%		26	9,45%	9,45%	Autorizaciones: corredoras (R: 1324, 1370), Cambio estatutos (R: 1920, 1291, 1297, 1302, 1378, 1384), Chras (R: 1298, 1), Inscrinciones: Cambio Estattos (SGS: 588, 634), Ortas (SGS: 945), <u>Denegatorias</u> ; Corredoras (R: 1276, 1312), Sociedades Agencia (R: 1382)		Se reflere a trámites concluidos en el I semestre del 2014
Tramitar las solicitudes de	Trámites de personas físicas	Según requerimiento	52	71 documentos.	100%		26	9,45%	9,45%	Ver Doc Agentes-Corredores/JA1	NUS	Se refiere a trámites concluidos en el 1 semestre del 2014. Se registraron 13 corredores de seguros nuevos y 58 agentes deseguros nuevos.
autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	Registro y actualización de productos	Según requerimiento	52	259 documentos	100%		26	9,45%	9,45%	Trámites de realistro (20): INS 5, ASSA 6; BMI 1, Sagioro 2; Oceánica 6, Leffee 6 revisiones completadas: Trámites de actualización (203): INS 91; MAPERE 34, ASICO 4; ADISA 11; ASSA 11; Mapisterio 16, BMI 9); Belvier 9, Pan American Life 2; Sagioro 6; Oceánica 6; Trámites Pansandes (26): INS 5, ASSA 5, Magisterio 1; Oceánica 2; Leffee 13		Se refere a trámites concluidos en el 1 semestre del 2014. En el semestre se registraron 20 productos y se concluyó trámite de 5 productors de Lales, los cuales se registrarán cuando la sesguradors empiece s operar.
	Otras autorizaciones y registros	Según requerimiento	52	5 documentos	100%		26	9,45%	9,45%	Abogados y Actuarios (SGS: 121); Operadores de autoexpedibles (676, 929,1001). Denegatorias (R:1342)		Se refiere a frámites concluidos en el l semestre del 2014
	Revisión integral del Reglamento de Autorizaciones Registros y Requisitos de Funcionamiento	jun-14	26	2 documentos	100%		26	4,73%	4,73%	Regismentos: Consulta Regismento de Registro de productos y otras reformas (SGS: 723) <u>Acuentos</u> : Consulta Linemientos Del Sistema de Registro de Productos (SGS: 1004)		Esta reforma se dividió en tres temas: registro de productos, registro de persona- físicas y sutorización de entidades. En el primer semestre der 2014, se trabajó en la referente a la reforma de registro de productos.
	Normativa de riesgo catastrófico	dic-14	26	1 documento	0%		1	4,73%	0,00%	Se elaboraron términos de referencia para la contratación de asesor externo y se enviaron al BID que evaluarán su eventual financiamiento		
Cumplir con el cronograma y procedimiento de desarrollo y actualización de normativa	Mantenimiento y Actualización del Normativa	Según requerimiento	52	18 documentos	100%		26	9,45%	9,45%	Baddemarks. Consols Nation in Subvens, and 1 (505).  Appl. 700, 7150 consols Nation in Subvens, and 1 (505).  Appl. 700, 7150 consols yellowish (R. Registro Nationals).  Financians (1955 488, 4883) persolation Relievant In International Financians (1955 488), september Relievant Consonaired Financians (1955 488), repeated in Relievant Consonaired Financians (1955 488), repeated in Relievant (1965 588), repeated (1965 588), r		Sie participó en actividades de tenes nometimos de las é asperimientalicas eleboración de normativa de tecnología de la información, revietos de normativa de gobierno corporative.
	Informe trimestral CONASSIF	Ene-Abr-Jul-Oct 2014	8	1 documento	50%		4	1,45%	0,73%	SGS: 288		Pendiente entrega al CONASSIF del informe de coyuntura con corte a marzo di 2014
Tramitar las solicitudes de	Informe de Autorizaciones	Mensual	4	4 documentos	100%		2	0.73%	0,73%	SGS:140, 333, 537, 1068		Los meses de marzo, abril y mayo se
información o criterios técnicos de acuerdo a los plazos solicitados o		Mensual	12	6 boletines	100%	1 1	6	2,18%	2,18%	TI STATE OF THE STATE OF		incluyeron en un documento.  El boletín de mayo de 2014 se publicó en la primera semana de julio 2014
pactados con los clientes.	Solicitudes de información, criterio técnico consultas y solicitudes otros informes	Según requerimiento	52	66 documentos y 169 registradas en "control de consultas"	100%		26	9,45%	9,45%	Ver 'Doc Consultat'A1 Certificaciones y constancias (25); Consultas Normativa (8); solicitudes BCCR y superintrandencias (21); consultas o informes varios (12).		Las consultas registradas en intranet se atendieron por correo, teléfono y en forma presencial.
Cumplir con les tarees de seguimiento del Plan Estratégico y en los proyectos estratégicos institucionales	Documentos realcionada con el seguimiento del plan estratégico	Según procedimeinto P PYD 01	6	7 documentos	88%		3	1,09%	0,95%	Evaluación Plan Nacional de Desarrollo SGS-14- 2014 y 6 documentos de seguimiento de Portafolio de proyectos (disponibles en intranet: http://lintranet/lea/Sugese/GestionEstrategios/For ms/Porf420so.sepx)		Está pendiente documento de evaluación del Pian estratégico 2009-2013. Durante el primer semestre se realizaron las actividades de revisión y alineamiento táctico del Pian Estratégico 2014-2018, el julio se documentará la revisión.
Cumplir con les tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Participación en proyectos Instucionales	Todo el año	52	100% actividades programadas	100%		26	9,45%	9,45%	Documentación de proyectos: http://intranet/sites/Sugese/proyectos/default.aspx y biblioteca de gestión Estratégica del Despacho		Se participó los siguientes proyectos: Sistema de Supervisión de Seguros, Mejora Roles Aseguradora, Roles Intermediarios, Modelo de Supervisión Basario en Rieson. Sistema de Renistro
Paticipar en las actividades de desarrollo humano	Actividades de Capacitación	Según programa de capacitación institucional	52	17 schvidsdes	100%		26	9,45%	9,45%	Registros de appellación:  Na planta de la presidención:  Na planta estellar agranda granda de la presidención firam a planta de la presidención firam a planta granda appe		Be participó en 6 actividades de capacitación institucioneles (Regulación y Supervisión de intermediarios, Construccion de Equipos de Alto Rendimiento, Análise Finaciero Supervisión Existo Blut, Cuerte técnico y Supervisión Existo Blut, Cuerte técnico y Supervisión Existo Blut, Cuerte técnico (La deminario de CEFBA, Reunion Solvency Subcomitte, Tendencias internacionales de Regulación de CD Beguns, Códigos de Liberación de Seguns, Códigos de Liberación de Morro Habilidade de Liberacyo, Análisis Macrophudencias, Seminario de ASSAL).
ALCOHOLD ST	Participación Sistema de Adminsitración de Riesgos	Según Requerimiento		1 informe	100%			0,00%	0,00%	SGS: 477	S. ALEL SA	
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gastión	Informes .	Según requerimiento	52	1 informe	100%		1	9,45%	9,45%	http://infranel/sites/Supess/NvA/informes%20sobre%2 QTrmites/NvA%20Calculo%20indicadores%20Gestion %20%20Timesthe%202014.xtsx		Se incluye informe de indicadores de gestión, en el informe de revisión por la división no se requirió pues varió procedimiento



Procedimiento P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modificación el Plan Operativo y Presupueto Instituciona

### F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1. Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: Despacho Nombre del Departamento o Área: Aprobado por: Tomás Soley Pérez

			Para uso de la Oficina de Calidad VINCULACIÓN CON	The second second	
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2014	PND	Acciones Estratégicas, PND		as institucionales	Objetivos de Calidad
Dar cumplimiento a todas las responsabilidades que le establece el marco Jurídico a 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	Politic	tica de Calidad	1. Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS. 2. Mejorar el conocimiento de los participantes del mercado de seguros, para que conocara sus derechos, se facilite la torna de decisiones, el acceso y desarrollo del sector. 3. Implementar sistemas de control interno que garanticen el cumplimiento a de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables
		The second second second	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRIDEGRA	

-Machine	dee a	SISTEMPT U	a Residu	Ge Ca	moso ge	M M I I I Z M I	a capacida
- Particina	r en el	desamolio	de nrove	otos e	etratéri	ione ineti	turionales

JNCIADO  r, en promedio, los indicadores de cumplimiento de s de toda la Superintendencia con nota superior al por la documentacion, mantenimiento y mejora	Nombre P SGC 02	Indicador  Indicadores definidos en las fichas de cada proceso	Objetivo específico relacionado	realizar ca	Prevista por da semestre	Unidad del indicador	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
s de toda la Superintendencia con nota superior al por la documentacion, mantenimiento y mejora			1	I Semestre	II Semestre			
s de toda la Superintendencia con nota superior al por la documentacion, mantenimiento y mejora			1	1				THE PARTY OF THE P
por la documentacion, mantenimiento y mejora						Porcentaje	Engargados de Proceso	Tomás Soley
nua del Sistema Interno de Gestión.	P SGC 03 / P SGC 05	(Activiades programadas / Actividades Realizadas)*100	1-2	1	1	Porcentaje	Despacho	Guido Cordero
plir con las tareas asignadas en el desarrollo de octos institucionales	P PYD 02	(Activiades programadas / Actividades Realizadas)*100	1-3	6	6	Porcentaje	Despacho	Tomás Soley /Silvia Canales / Guido Cordero
			- 21					
	lin's							BANGS AND I
							to the second second	
	Total Maria					and the stage		
	iir con las tareas asignadas en el desarrollo de tos institucionales	tos institucionales	Actividades Realizadas)*100	Actividades Resilizadas)*100	Actividades Realizadas)*100 1-3 6	actividades Realizadas)*(00 1-3 0 0	Actividades Realizadas)*100 1-3 0 Porcentaje	Actividades Realizadas)*100

Q	FUNCIONARIO			HORAS	HOMBRE	<b>DESTINADO</b>	POR META**					TOTAL
u	FUNCIONARIO	ACCUSED NO.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
1	Tomás Soley Pérez	1800		200		and the same of		A STATE OF THE STA	A Charles	And the last		2000
2	Silvia Canales Coto	1800		200								2000
3	Guido Cordero Barquero	300	1100	600	1 1 1 1 1 1			Maria Maria	0	0	0	2000
4		Della Salaria					The Later of the L					
5		THE STATE OF	2017 - 11				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1-2-12-1				7 7 2
6								Land Control				
7	- Activities											- 1
8			DELIGIBO MALES					ALC: NO.	6 1 1 2			
9	Assessment and the second		THE STATE OF THE S				Provide and other					
10			a distance in the									
11					Park and							
12	Halleton Harvacon Vinter Later	the state of the s	Charles of the					Telephone .	527.77	attraction		
	HORAS HOMBRE / META	3.900	1.100	1.000								6.000
	PESO RELATIVO	1,95	0,55	0,50		Edition				Section 1		3
	SO RELATIVO de la meta con respecto al total horas institucional	65,00%	18,33%	16,67%		Park In						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:

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)		Cantidad Realizada		ITAJE DE UCIÓN	Para us	o interno	DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			Semanas		1° Semestre	2" Semestre	Peso	Nota			HER WEST
ener, en promedio, los idicadores de cumplimiento de	Realización de ejercicios de revisión por la Dirección	Julio-Febrero	50	1	100%		9,36%	9,36%	P SGC 02 Procedimiento Revisión por la Dirección. Evaluaciones de POI. Documentación asociada a la revisión del alinamiento estratégico y ajuste tácico 2014. Minutas de reuniones incluídas en la actividad de Revisión por la Dirección.	Despacho	La metodología cambió cor aporbación de la versión po del P SGC 02 Revisión po Dirección en la Comisión Gerencial del 30 de mayo 2014.
netas de toda la Superintendencia on nota superior al 80%.	Realización de reuniónes de Comisión Gerencial	Según requerimiento	50	3	100%		9,36%	9,36%	Minutas de Reunión de Comisión Gerencial en Intranet.	Despacho	
	Reuniones de coordinación con Directores	Según requerimiento	50	18	100%		9,36%	9,36%	Minutas de Runión coordinación con Directores en Intranet	Despacho	
Reuniones con Di	Reuniones con Dependencias	Según requerimiento	50	25	100%		9,36%	9,36%	Acuerdos e informes registrados en las bibliotecas de intranet de cada Dependencia.	Despacho	
	Informe de indicadores ficha del Proceso de Gestión de Calidad	Mensual	50	6	100%		9,36%	9,36%	Informes contenidos en la biblioteca Registros del SGC en Intranet.	Guido Cordero	
	Informe de acciones correctivas y preventivas	Mensual	50	6	100%		9,36%	9,36%	Informes contenidos en la biblioteca Auditorías de Calidad en Intranet.	Guido Cordero	of Li
	Informe de atención de producto no conforme	Mensual	50	3	100%		9,36%	9,36%	Formularios F SGC 04.0.1 registrados en la biblioteca Registros del SGC en Intranet		1-011
	Informe de Auditorías de Calidad	Segundo semestre	50	0	0%		9,36%	0,00%			Toca en 2 do semestre.
elar por la documentacion,	Plan de Evaluación de Riesgo Institucional	Noviembre	20	0	0%		3,75%	0,00%			Toca en noviembre.
nartenimiento y mejora continua el Sistema Interno de Gestión.	Informe Evalusción Riesgo Institucional	Marzo	12	1	100%		2,25%	2,25%	Formularios F SQC 05.1.1 Valoración de Riesgos, informes de riesgo por Dependencia incluidos en las bibliotoca Auditorias de Caldad en intranet. Minutas de Comisión Gerencial y de coordinación con Directores en que se trafé di el terra de SEVRI. Informe de Evaluación Riesgos emitido al Consassif asgún oficio SQS-0ES-0-0477-2014 del 17 de marzo 2014 de marzo 2014.		
	Informe Autoevaluación de Control Interno	Мауо	2	1	100%		0,37%	0,37%	Informe de Evaluación de Riesgos remitido a la Al Conasaif mediante officio SGS-DES-0920-2014 del 29 de mayo 2014		
umplir con las tareas asignadas	Informe Portafolio de Proyectos	Mensual	50	6	100%		9,36%	9,36%	Informe Portafolio Institucional de Proyectos registrados en la biblioteca Gestión Estratégica en Intranet.		
el desarrollo de proyectos stitucionales	Informes de Estado de Proyectos	Mensual	50	6	100%		9,36%	9,36%	Informes de estado de proyectos registrados en la biblioteca Cartera de Proyectos Estratégicos en intranet.		

77



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

## F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1.

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

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

	Para uso de la Oficina de Calidad										
		VINCULACIÓN CON									
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2014	PND	Acciones Estratégicas, PND		Políticas institucionales	Objetivos de Calidad						
upervisar de manera eficaz y eficiente el mercado de guros apegados a los mejores estándares y prácticas ternacionales.											

- 1. Desarrollar el marco conceptual y la metodología de supervisión para las entidades aseguradoras y reaseguradoras bajo un enfoque de SBR, en un plazo de 3 años.

  2. Comprobar, durante un periodo de 3 años, la aplicabilidad de la metodología de supervisión bajo un enfoque de SBR, mediante un Plan Piloto.

  3. Supervisar las entidades aseguradoras y reaseguradoras, mediante la evaluación de riesgos relevantes, generando alertas tempranas, promoviendo acciones correctivas oportunas e incentivando un eficiente funcionamiento del mercado de seguros .

  4. Desarrollar e implementar una metodología de supervisión continua de intermediarios de seguros en un plazo de 2 años .

  5. Cumplir con la atención de los requerimientos de los sistemas de control interno establecidos para la SUGESE.

	METAS			Proceso				RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Objetivo específico relacionado		Prevista por da semestre	Unidad del indicador	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	3	24	24	%	Div, Supervisión	Patricia Vargas	
2	Elaboración de la Ficha de Cumplimiento Normativo	F SUP 10 0 1	Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN) %FCN = (Fichas de Cumplimiento Normativo actualizadas en plazo / Fichas de Cumplimiento Normativo realizadas) x 100	3	72	72	%	Div. Supervisión	Patricia Vargas	
3	Realización de informes de Supervisión	F SUP 03 1 1	Cantidad de informes realizados / cantidad de visitas realizadas	2, 3 y 4	2	2	%	Div. Supervisión	Patricia Vargas	
4	Elaboración de la Ficha de segulmiento de requerimientos	F SUP 02 0 1	Fichas de seguimiento de requerimientos actualizadas de acuerdo con los requerimientos del Informe de Supervisión / Fichas de seguimiento de requerimientos abiertas	3	2	2	%	Div. Supervisión	Patricia Vargas	
5	Cumplimiento de entregables del cronograma del Provecto SBR	NA	% de cumplimiento del cronograma	1 y 2	2	2	%	Div. Supervisión	Jorge Amador	
6	Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	P SGC 05	Realización de 2 auditorias de calidad en el año y 1 evaluación de cumplimiento del SEVRI	5	5	5	%	Div. Supervisión	Rolando Zúñiga, Olga Joya, Allan Retana, Allan Retana, Karol Vindas y toda la División en atención de no conformidades y mejora continua	
7	Actividades solicitadas por otros procesos o dependencias	NA	Solicitudes recibidas/solicitudes atendidas	5	15	15	%	Div. Supervisión	Patricia Vargas	

Q	FUNCIONARIO			HORAS HOMBRE DE	STINADO PO	R META**	Maria de la Carta		TOTAL
ď	FUNCIONARIO	1 2 2	2	3	4	5	6	7	
1	Patricia Vargas	300	150	430	40	615	15	450	2.000
2	Jorge Amador	400	200	600	100	265	35	400	2.000
3	Vilma Gamboa Morales	400	200	600	100	265	35	400	2.000
4	Andrea Carranza Vargas	400	200	600	100	265	35	400	2.000
5	Hernán Fonseca Chinchilla	100	0	0	0	1600	0	300	2.000
6	Karol Vindas Espinoza	700	231	600	100	234	35	100	2.000
7	Nuria Cubías	700	215	600	100	250	35	100	2.000
8	Rolando Zúñiga	700	246	600	100	214	40	100	2.000
9	Olga Zúfiiga Bolafios	700	215	600	100	250	35	100	2.000
10	Olga Joya Richmond	700	340	600	100	180	40	40	2.000
11	David Rodríguez	200	0	265	100	700	35	700	2.000
12	Allan Retana	400	200	100	100	1150	40	10	2.000
	HORAS HOMBRE / META	5.700	2.197	5.595	1.040	5.988	380	3.100	24.000
	PESO RELATIVO	24%	9%	23%	4%	25%	2%	13%	100%
	SO RELATIVO de la meta con respecto al total de as institucional	2,85	1,10	2,80	0,52	2,99	0,19	1,55	12

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

### Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

DEPENDENCIA: División de Supervisión Aprobado por: Patricia Vargas

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada		ITAJE DE UCIÓN	Para us	o interno	DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1" Semestre	2* 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	12	50%		16,22%	8,11%	http://intranet/sites/sugese/sup en/sion/AsuntosAdministrativo s/Seguimiento%20Indicador%2 OCumplimiento%20de%20Atri butos%20de%20FMPR%20y %20Validaciones%20de%20Pr oceso./sxy		El indicador señala que son 24 por semestre, pero las Fichas del mes de junio tienen plazo para ser aprobadas hasta el 31 de julio.
Elaboración de la Ficha de Cumplimiento Normativo	Elaboración y aprobación de la Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN). Este es un informe periódico que confisene la valoración del cumplimiento normativo de las entidades reguladas por la SUGESE.	Por mes	12	72	50%		16,22%	8,11%	http://intranet/sites/sugese/sup en/sion/AsuntosAdministrativo s/Seguimiento%20Indicador%2 OCumplimiento%20Ide%20Atri butos%20de%20FMPR%20y %20Validaciones%20de%20Pr oceso.xisx		
Realización de informes de Supervisión	Elaboración y aprobación de informes de supervisión, else es el documento escrito que emite la SUGESE tanto para uso interno como para comunicar a las entidades supervisadas los resultados de las visitas realizadas. Estos informes pueden ser de tres Sipos : 1. Informes de visitas de Supervisión 2. Informes de visitas de Autotrazición 3. Informes Técnicos	Actividad permanente	12	2	50%		16,22%	8,11%	http://intranet/sites/sugese/supervision/Lists/PAVConsecutivolnformes/Informes/2014.aspx	21, pr	
Elaboración de la Ficha de seguimiento de requerimientos	Elaboración y actualización de la Ficha de Seguimiento de requerimientos. Producto de la emisión de informes de Supervisión vu otros documentos de supervisión nu otros documentos de supervisión en donde se emitian requerimientos vinculantes a los sujetos supervisión de Requerimientos Seguimiento de Requerimientos a electos de verificar el cumplimiento ne forma y liempo por parte de la entidad.	Activided permanente	12	2	50%		16,22%	8,11%	http://intranet/sites/sugese/sup en/sion/AsuntosAdministrativo s/Seguimeto%20Indiador/%2 OCumplimiento%20de/x20Atr butos%20de/x20FMPR%20y %20Validaciones%20de/x20Pr oceso.xlsx		
Cumplimiento de entregables del cronograma del Proyecto SBR	Cumplimiento de las entregas del Proyecto SBR dentro del cronograma vigente	Actividad permanente	12	2	50%		16,22%	8,11%	Se definen por las visitas realizadas por el Toronto Centre, durante el primer semestre se realizaron dos visitas, una en marzo y otra en junio.		
Cumplir en forma oportuna con	Participación en los diferentes procesos de las auditorias de calidad	Por año	1	NA.	0%		1,35%	0,00%			No se realizaron auditorías calidad durante el primer semestre
as actividades del Sistema Interno de Gestión	Participación en el proceso de la auditoría de SEVRI	Por año	1	NA	0%		1,35%	0,00%			No se realizó auditoria del SEVRI durante el primer semestre
Actividades solicitadas por otros procesos o dependencias	Solicitud de servicios o de información de otras dependencias sean internas o externas	Actividad permanente	12	38	95%		16,22%	15,41%	M:\POI\POI 2014\ Solicitudes Supervisión visy		Se recibieron 40 solicitudes se han atendido 38



ombre de la Dirección General o Depender ombre del Departamento o Área: probado por:

Procedimiento P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modificación el Plan Operativo y Presupueto Institucion F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1.

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Harlams Ocampo Chacón

	Calidad											
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2014		VINCULACIÓN CON										
	PND	Acciones Estratégicas, PND			Politicas 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 las	Ampliación de la adopción por parte de las entidades supervisions del Internacionales de regulación definidos por on los atributos estabelecidos para cadabelecidos p											
			OBJETIVOS ESPECÍFIC	OS		ALCOHOLD VALUE OF						

1	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Objetivo específico	0							
1				relacionado		revista por la semestre	Unidad del indicador	EQUIPO	O ÁREA		Coordinador	
1		IN STREET			I Semestre	Il Semestre						
	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 stendidas en los días hábiles señalados así: Consultas y gestiones jurídicas complejas Dc. 30 días hábiles - Consultas y gestiones jurídicas simples O< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.		84	85	días hábiles	Dvisión de Ase	esoria Juridioa	Encargado de Proc	eso de División de	Asesoria Juridic
2	Tramitar en un tiempo no superior de seis meses calendario los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia. M < 6 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.	3	9	5	Mes	División de Ase	esoria Juridica	Encargado de Proc	eso de División de	a Asesoria Juridio
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 e Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	P DM 01	Porcentaje de las denuncias atendidas en los días hábiles señalados así: edenuncias complejas D< 30 días hábiles edenuncias simples D<15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender las solicitud.	2	76	147	dias hábiles	División Ases	orfa Jurídica	Encargado de	Proceso Divis	sión de Ases
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.	2	14	8	cantidad de acciones	División Ases	oría Jurídica	Encargado de	Proceso Divis	sión de Ases
5	Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión		Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	1	N.A	8	cantidad de actividades del sistema interno de gestión	División de A	sesoria Jurid	Encargado de	Proceso Divi	sión de Ases
6	Participar en actividades de desarrollo humano		Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	1	8	7	Cantidad de capacitaciones	División de A	sesoria JuriE	ncargado de pr	ro	
7	Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)		Cantidad de proyectos institucinales atendidos/ Cantidad de proyectos institucionales programados	1	8	10	cantidad de proyectos	Equipo de pro	oyecto Dir	ector de proye	cto	
8	Participación proceso de autorizaciones		Cantidad de procesos de autorización atendidos / cantidad de procesos de autorización asignados	1	259	90	cantidad de procesos de registro y actualización de productos y autorización	División Norm Autorizacione	nativa <b>E</b> ncarg	ado de Proces	so de División	de Normati
Q	FUNCIONARIO		2	HORA	AS HOMBRE	DESTINADO	POR META*	7	8			TOTAL
1	German Rodriguez Aguitar	300	200	300	200	350	50	200	400			2000
3	Harlams Ocampo Chacón Guillermo Rojas Guzmán	830 200	350 50	0 650	650	400 220	30 30	40 200	350			2000
4	Giannina Mazzela DI Bosco	470	50	0	0	50	30	0	1400			2000
5	Ilse Yorleny Morales Gamboa	550	200	0	0	50	30	800	370		1000	2000
7	Morales Hidalgo Alexander	1300,00	20,00	1500,00	200,00	50,00	30,00	0,00	0,00 370,00			2000
8	Ligia Vega Hidalgo Lucía Carro Zúfiiga	300,00	150,00	500,00	720,00	50,00	30,00	200,00	50,00			2000
9	Luis Alejandro Rojas Lizano	300,00	150,00	500,00	720,00	50,00	30,00	200,00	50,00			200
10	Francisco Zumbado Alfaro	750,00	250,00	0,00	0,00	50,00	30,00	0,00	920,00			200
12						1,000						
	HORAS HOMBRE / META	5.200	1.670	3.450	2.490	1.320	320	1.640	3.910			20.00
PES	PESO RELATIVO O RELATIVO de la meta con respecto al total	26%	8%	17%	12%	7%	2%	8%	20%	E HE LEWIS		100%

1,73

0,16

### Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

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

			IRABAJO	S PROGRAMA	I ARA	LITERIODO	AU AU	V AV IN	ASSESSMENT OF STREET	DOMESTIC STATE	Depletoral Establish
META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)		Cantidad Realizada		ITAJE DE UCIÓN	Para use	o Interno	DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
			Semanas		1* 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 indicas simples D< 15	Atención de gestiones y consultas jurídicas simples: incluye elaboración y revisión de oficios, escritos y dictámenes.	Según requerimiento	52	54	83%		10,00%	8,33%	http://intranet/sites/Sugese/jurid ico/ControlConsultas. http://intranet/sites/Sugese/jurid ico/ControlSolicitudesAdministrativas.	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica	
dias hábiles. D = Dias hábiles disponibles para atender la solicitud.	Atención de gestiones y consultas jurídicas complejas: incluye elaboración y revisión de oficios, escritos y dictámenes.		52	30	43,33%		10,00%	4,33%	Misma dirección anterior	Encargado de Proceso División de 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	9	78%		10,00%	7,80%	http://intranet/sites/Sugese/jurio ico/SeguimientoProcedimiento sAdministrativos/Forms/Allitem 2.890X	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica	
Tramitar al menos, el 90% de las denuncias de consumidores de seguros, en los siguientes plazos: •	Denuncias de consumidor de seguros simples		52	29	72%		10,00%	7,24%	http://intranet/sites/Sugese/juridico/ControlDenuncias	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica	
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 complejas	Según requerimiento	52	47	45%		10,00%	4,47%	Misma dirección anterior	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica	
Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado.	Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado.	Según requerimiento	52	14	100%		10,00%	10,00%	http://intranet/sites/Sugese/juridico/ReclamosDenuncias/InfoDisciplina%20Mercado.docx	Encargado de Proceso de División de Asesoría Jurídica	Se encuentran en ejecución 14 casos, de los cuales 5 entraron en este período. Se han terminado 3 casos.
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Sevri, Gestión de Calidad, Control Interno	Según requerimiento	52	0	N/A		10,00%	0,00%	http://intranet/sites/Sugese/RegistrosGestionSGC		Durante el primer semestre no se han generado acciones correctivas ni preventivas ni productos no conformes; y no hay ninguna de eltas vencida.
Participar en actividades de desarrollo humano	Capacitaciones		52	8	100%		10,00%	10,00%		Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica	
Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)	Participación en proyectos		52	8	100%		10,00%	10,00%		Director de proyecto	
Participación proceso de autorizaciones	Autorización y registro de entidades supervisadas y productos	Según requerimiento	52	259	100%		10,00%	10,00%		Encargado de Proceso de Autorizaciones	



# Certificación de la CCSS

CCSS.pdf



# CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Sistema Centralizado de Recaudación SUCURSAL GUADALUPE

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE BANCO CENTRAL DE COSTA RICA CÉDULA (JUR/FÍS) 400004017

**CONSTANCIA No:** 

1123000002001 -93781

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES,ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO,CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

DADA EN SUCURSAL GUADALUPE
AL 07/JUL/2014
ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 15/07/2014

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGU	O NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
2-04000004017-001-001	9-00011747000-001-000	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	OFI. CENTRALES	ACTIVO
2-04000004017-001-003	9-00011747205-001-000	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	OFI. CENTRALES	INACTIVO
2-04000004017-001-004	9-00011747302-001-000	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	OFI. CENTRALES	INACTIVO
2-04000004017-001-005	9-00011747408-001-000	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	OFI. CENTRALES	INACTIVO
2-04000004017-001-006	9-00011747457-001-000	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	OFI. CENTRALES	INACTIVO
2-04000004017-001-007	9-00011747505-001-000	BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	OFI. CENTRALES	INACTIVO

ANDREA DE LOS ANGELES QUESADA QUIROS

Nombre y firma funcionario responsable

