

Superintendencia General de Seguros
San José, Costa Rica



**Informe de Logros
POI Presupuesto
Al 30 de junio del 2015**

Julio, 2015

Índice

Presentación	3
I PARTE Plan Operativo Institucional Al 30 de junio del 2015	5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - INFORME DE LOGROS	6
A. Objetivo General	6
B. Visión y Misión	6
C. Centro de costo y su gasto asociado	7
D. Indicador de gestión	7
E. Indicadores operativos:	8
F. Proyectos Estratégicos	12
II PARTE Ejecución del Presupuesto de Egresos al 30 de junio del 2015	20
I EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	21
A. INTRODUCCIÓN	21
B. OBJETIVOS DEL INFORME	21
C. COMENTARIOS DE LOS DATOS	22
Cuenta 0-REMUNERACIONES	22
Cuenta 01- SERVICIOS	24
Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS	33
Cuenta 05 BIENES DURADEROS	34
Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35
D. RESUMEN	38
E. CONCLUSIÓN	38
F. ANEXOS	38

Índice de cuadros

Cuadro N°1 Porcentaje de Ejecución por Centro de Costo	7
Cuadro N°2 Indicador de Gestión	8
Cuadro N°3 Indicadores Operativos	9
Cuadro No. 4 Proyecto Estratégico Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras (SBR).....	12
Cuadro No. 5 Proyecto Estratégico Sistema de Supervisión de Seguros (Sistema de Indicadores de Alerta Temprana)	
Cuadro No. 6 Proyecto Estratégico Actividades de divulgación de información alineada a la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) propuesta por el Comité de Alto Nivel del CONASSIF.....	14
Cuadro No. 7 Proyecto Estratégico Sistema de Registro de Productos.....	14
Cuadro No. 8 Proyecto Estratégico Sistema de Registro de Productos. Fase II.....	15
Cuadro No. 9 Proyecto Estratégico Sistema de Registro de Roles, Fase II.....	16
Cuadro No. 10 Proyecto Estratégico Registro de Intermediarios Personas Físicas	17
Cuadro No. 11 Proyecto Estratégico Sistema de Atención de Denuncias (Disciplina de mercado).....	17
Cuadro No. 12 Proyecto Estratégico Sistema de Gestión Interna (Implementación del Sistema Interno de Gestión de la Sugese)	18
Cuadro No. 13 Proyecto Estratégico Modelo de supervisión de intermediarios de seguros	18
Cuadro No. 14 Otros Proyectos Registro de Beneficiarios.....	19
Cuadro No. 15 Otros Proyectos Registro de Asegurados del SOA	19
Cuadro No. 16 REMUNERACIONES.....	22
Cuadro No. 17: SERVICIOS	24
Cuadro N°18 Detalle de Consultorías	26
Cuadro N°19 Detalle de Viajes al Exterior	27
Cuadro N°20 Capacitación Interna dentro del País “Despacho”	28
Cuadro N°21 Capacitación Interna dentro del País “Comunicación y Servicios”	29
Cuadro N°22 Capacitación Interna dentro del País “División de Supervisión”	29
Cuadro N°23 Capacitación Interna dentro del País “División de Normativa y Autorizaciones”	30
Cuadro N°24 Capacitación Interna dentro del País “Asesoría Jurídica”	30
Cuadro N°25 Capacitación Interna dentro del País “Brigada de Emergencias”	31
Cuadro N°26 Capacitación Interna dentro del País “General”	31
Cuadro No. 27 Materiales y Suministros	33
Cuadro No. 28 Bienes Duraderos	35
Cuadro No. 29 Transferencias Corrientes	36
Cuadro No. 30 Programa Capacitación Estudios	36
Cuadro # 31: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.	38
Cuadro # 32: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.....	38
Cuadro # 33: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.	38
Cuadro # 34: Cuadro comparativo de ingresos y egresos	38
Cuadro # 35: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos.....	38

Presentación

El Informe de Logros POI-Presupuesto con corte al 30 de junio del 2015, 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 2015.

El informe presenta en su primera sección la evaluación del Informe de Logros del Plan Operativo Institucional, se detalla el objetivo general institucional, así como la Visión y Misión. Además, incorpora un listado de las metas definidas para cada área de la Institución y el porcentaje de ejecución presupuestaria respectivo al 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 presente año.

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 2015

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - INFORME DE LOGROS

A. Objetivo General

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

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

B. Visión y Misión

La visión y misión de la Superintendencia son:

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

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

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	7.1%	2,729,811,872.94	1,112,877,746.35	40.8%
Área de Coordinación Administrativa	9	21.4%	156,318,221.81	66,013,862.34	42.2%
División de Supervisión	12	28.6%	443,714,816.36	194,430,425.20	43.8%
División de Planificación y Autorizaciones	8	19.0%	270,477,068.59	124,621,377.69	46.1%
División Jurídica	10	23.8%	353,653,487.17	148,127,758.21	41.9%
TOTAL	42	100%	3,953,975,466.87	1,646,071,169.79	41.6%

D. Indicador de gestión

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

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

$$IG \text{ (anual)} = ((\text{gasto real} / \text{presupuesto total}) - 0.5) * 100$$

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

Cuadro N°2
Indicador de Gestión

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

Como se observa en el cuadro anterior, en términos globales, se registra un gasto total de **¢1,646,07 millones** que representa una ejecución presupuestaria del **41,6%** y una desviación porcentual de **8,4%**, 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 período, por meta e institucional. Se calcula de la siguiente manera:

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

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

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

- c) **Ejecución de Trabajos (IET):** Porcentaje de desviación de la cantidad de los trabajos realizados (tanto programados como no programados), con respecto a la cantidad de trabajos programados por período. Se calcula de la siguiente manera:

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

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

0000 08

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

**Cuadro N°3
Indicadores Operativos**

ENUNCIADO	INTERPRETACION	INDICADORES OPERATIVOS (institucionales y por meta)	BANDAS (PARÁMETROS)				RESULTADOS SUGESE
			E	MB	B	M	
IEO	Porcentaje de trabajos programados que se realizaron, por meta e institucional	$\frac{\text{Trabajos planificados realizados} \times 100\%}{\text{Trabajos planificados}}$	IEO \geq 85%	80% \leq IEO < 85/%	75% \leq IEO < 80%	IEO < 75/%	88.9%
IETA	Porcentaje de trabajos realizados (programados y no programados) con respecto a los programados planificados	$\frac{Q \text{ Trabajos realizados}}{Q \text{ Trabajos planificados}} * 100\%$	IETA $\geq 100\%$	90% \leq IETA < 100%	80% \leq IETA < 90%	IETA < 80%	88.9%
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% \leq IET < 25%	25% \leq IET < 35%	IET < 35%	0.00%
TNP	Trabajos no programables realizados	# de trab. No programables realizados	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%

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.

Superintendencia General de Seguros

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 55. trabajos de los 62 inicialmente programados, lo cual arroja un nivel de eficacia de **88,9%** 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 **88,9%**, lo cual se cataloga como **Bueno**.

A continuación, se presenta una lista de los principales **trabajos programados** que se efectuaron durante el primer semestre del año 2015.

- 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:
 - Quálitas: finalizada la valoración de la segunda parte de la matriz de riesgos.
 - Palig: Ya se analizó la información para valorar la segunda parte de la matriz y está en proceso la definición de las calificaciones asociadas.
 - MAPFRE y BMI: se han efectuado todas las actividades previas a la visita de inspección. En proceso, el levantamiento de la documentación de la visita y los informes de valoración.
 - Las actividades con el INS están pendientes de iniciar para el segundo semestre.
- 3) Supervisión continua definida en los procedimientos de trabajo 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
 - Registro de Intermediarios
 - b) Proyecto Supervisión de Seguros
 - c) Sistema de Indicadores de Alerta Temprano
 - d) Registro único de Beneficiarios
 - e) Registro del SOA
 - f) Sistema de Gestión Interna
- 5) Apoyo en procesos administrativos dentro de los cuales se pueden indicar:

Superintendencia General de Seguros

- a) Se ha tramitado para la Contraloría, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2014.
- b) Informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2015
- c) Convocatoria a un concurso, para completar una plaza de Analista para la División de Normativa y Autorizaciones.
- d) 55 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) Boletín sobre memorándum de inclusión de seguros para la región latinoamericana (convenio ASSAL) y boletín sobre cambio en el registro de las estadísticas.
- b) Se elaboró y publicó el Booklet sobre automóviles, insertado en el periódico La Nación.
- c) Participación Día Mundial del Consumidor.
- d) Participación en Semana Mundial del Ahorro y Día Internacional de las Finanzas para la Niñez y la Juventud (Child and Youth Finance International).
- e) Participación en la Expo Móvil.

7) Durante el primer semestre del 2015 se recibieron 150 gestiones jurídica de las cuales 74 fueron gestiones simples y 76 fueron consideradas “complejas”. Por otro lado 120 denuncias se recibieron, donde 33 fueron “simples” y 87 de fueron “complejas”.

8) Actualización y mantenimiento de Normativa Emitida:

- a) Reglamentos Marco Conceptual: reforma Reglamento de Solvencia por riesgo catastrófico.
- b) Acuerdos consulta externa: 285, modificación guías contables; 1035 modificación Acuerdo 21 por información de primas y siniestros; 402 y 431, modificación de acuerdo 21 por procedimiento sustitución de información y otros; 967, modificación lineamientos de solvencia por tasa regulatoria.
- c) Emisión de acuerdos A-044, modificación de acuerdo 21 por procedimiento sustitución de información y otros.
- d) Reglamentos comunes 4 superintendencias, se trabaja en normativa de gobierno corporativo, tecnología de la información y suficiencia patrimonial de grupos financieros.
- e) Revisión del Reglamento de Autorizaciones Registros y Requisitos de Funcionamiento

9) Trámites de registro de productos: un total de 34

10) Trámites de actualización de registros de productos: en total 100

11) Acreditaciones de Agentes 66 y corredores de Seguros: 50.

F. Proyectos Estratégicos

Aun cuando la evaluación de los proyectos estratégicos está incorporada dentro de los resultados del portafolio institucional de proyectos, para mostrar un mayor grado de detalle se presentan seguidamente los proyectos que formaron parte del Plan Estratégico Institucional para el año 2015 y el grado de avance que tuvieron al 30 de junio, por dependencia.

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

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.	María de los Ángeles Cambroneró	Ejecución	<p>Avance del proyect o total 75%</p> <p>Avance del mes: NA</p> <p>Entregables: 65%</p> <p>Actividades: 65%</p>	31-12-2015	<p>El avance del proyecto se cuantifica de conformidad con la ejecución de las visitas del grupo consultor, por lo que en junio no se modifica, pues la próxima visita está programada para finales de julio.</p> <p>Durante el mes de junio 2015, los principales logros fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incorporación del INS en los planes, cronogramas y herramienta de levantamiento de tiempos. 2. Segunda versión de las guías metodológicas de las funciones de administración de riesgos y los elementos de la segunda parte de la matriz. Además se elaboró una guía de gobierno corporativo y una de sucursales. 3. Inicio de compilación de todas las guías en un único documento metodológico. 4. Presentación al equipo de trabajo de la tolerancia al riesgo definida por el Despacho y recibo de su realimentación. 5. Con las empresas piloto: <ol style="list-style-type: none"> a. Quálitas: finalizada la valoración de la segunda parte de la matriz, sólo falta presentar en plenarios y preparar presentaciones para consultores. b. Palig: Ya se analizó la información para valorar la segunda parte de la matriz y está en proceso la definición de las calificaciones asociadas. c. MAPFRE y BMI: se han efectuado todas las actividades previas a la visita de inspección y esas visitas. En proceso, el levantamiento de la documentación de la visita y los informes de valoración. d. Las actividades con el INS están pendientes de iniciar.

Cuadro No. 5
Proyecto Estratégico
Sistema de Supervisión de Seguros (Sistema de Indicadores de Alerta Temprana)

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (RV)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.	Hernán Fonseca Chinchilla	Ejecución	<p>Avance del proyecto total 95 %</p> <p>Avance del mes: Entregables: 100% Actividades : 100%</p> <p>(ver situaciones o problemas presentados)</p>	Agosto 2015	<p>Logros obtenidos</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizó la revisión de la matriz de observaciones por modificaciones al Acuerdo 21 para la re-gestión de modelos del SSS. Se presentó cronograma al despacho, con las actividades pendientes para el cierre del proyecto SSS. Reunión con funcionario del Banco Central para revisar aspectos del cierre del proyecto. Se presentó el documento para el cierre del proyecto SSS a la dirección de Supervisión para su aprobación. Se finalizó la parametrización del modelo de Saldos Contables. Se realizó el análisis de la información remitida por las entidades con corte a marzo 2015, de los diferentes modelos del SSS, para determinar inconsistencias o posibles errores en la información. Se remitieron los oficios de las reuniones con las entidades para exponer las inconsistencias detectadas en los diferentes modelos del SSS con corte a marzo 2015, y solicitar sus correcciones. <p>Actividades siguientes</p> <ol style="list-style-type: none"> Presentar documento definitivo del SIAT al despacho y a la dirección de Supervisión para su aprobación. Revisar, ajustar y calcular los indicadores del SIAT a marzo 2015. Confeccionar instructivo para análisis de inconsistencias y errores en los modelos del SSS, y facilitarlo a los funcionarios de Supervisión. Realizar la capacitación a los funcionarios de Supervisión, para el análisis de las inconsistencias y errores en los diferentes modelos del SSS presentados en la información con corte a marzo 2015. Planificar y realizar las reuniones con las entidades aseguradoras, para exponer los diferentes errores e inconsistencias presentadas en la información con corte a marzo 2015. <p>Parametrización de modelos afectados por la entrada en vigencia del plan de cuentas (Balance General, Estado de Resultados y Saldos Contables).</p>

Cuadro No. 6
Proyecto Estratégico
Actividades de divulgación de información alineada a la Estrategia Nacional de Educación
Financiera (ENEF) propuesta por el Comité de Alto Nivel del CONASSIF

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Mejorar el conocimiento y acceso al seguro de los consumidores a efecto de potenciar el respeto a los derechos del asegurado y la disciplina de mercado.	Melissa Molina	Ejecución	N.A.	Continuo	<ol style="list-style-type: none"> Se realizaron reuniones de coordinación con la RED de la ENEF para las próximas actividades masivas. Sigue pendiente la aprobación del Comité de Alto Nivel, para el lanzamiento del portal. Se atendieron consultas de medios sobre el mercado de seguros.

Cuadro No. 7
Proyecto Estratégico
Sistema de Registro de Productos

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Gina Chacón	Planeación y Ejecución	Avance del proyecto total 93.5% Avance del mes 0%	Entrega 1 Julio 2014 Entrega 2 Noviembre 2014 Finalización del proyecto 30 de junio 2015	<ol style="list-style-type: none"> Se coordinó la colaboración con el Área de Comunicación y Servicios para elaborar la versión final de las ayuda en línea para incorporar los cambios propuestos y separar los servicios que corresponden a Sugese y a la entidad. (a cargo de Marianella Serrano) Se realizó capacitación a los funcionarios de la División de Asesoría Jurídica y NyA sobre el procedimiento interno, instructivo y formulario de revisión para registro y actualización de productos formalizados y publicados en el Sitio de Calidad, mejoras realizadas al sistema y repaso general de registro y actualización de productos <p>Pendiente Cierre de Proyecto e informe.</p>

Cuadro No. 8
Proyecto Estratégico
Sistema de Registro de Productos. Fase II

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Gina Chacón	Planeación y Ejecución	Pendiente definir alcance	Pendiente definir alcance	<ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró Carta de Proyecto. Se encuentra en revisión por parte de la Directora de NyA. - Diseño de las siguientes funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"> - Listar informe de hallazgos en vueltas del trámite filtrando elementos no modificados - Enviar informe de hallazgos a revisión del encargado - Aprobar o rechazar informe de hallazgos por encargado del área - Cambiar automáticamente estado del trámite a "Revisado" cuando se cuente con las aprobaciones de los encargados de las áreas - Aprobar o rechazar informe de hallazgos por el despacho - Mostrar informe de hallazgos en expediente del producto - Realizar bloques de migración en producción - Validación por parte de negocio.de las funcionalidades liberadas - Migración de bloques de productos. - Entrega de certificados capacitación aseguradoras - Revisión por parte de negocio de casos de uso para liberación 2.

Cuadro No. 9
Proyecto Estratégico
Sistema de Registro de Roles, Fase II

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guido Cordero	Ejecución	<p>Avance total del proyecto 100,0 %</p> <p>Con respecto al cronograma total del incluyendo cierre y evaluación del proyecto.</p> <p>100% con respecto a al desarrollo tecnológico</p> <p>Avance de entregas 100% (Con las pruebas de aceptación se dio por aceptado el desarrollo del servicio Registro de Roles de Seguros para Intermediarios Jurídicos y Mejoras)</p>	30 junio 2015	<p>Logros</p> <p>Se revisó el documento de cierre del proyecto por doña Zaida Rojas.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Se incorporaron las observaciones de doña Zaida Rojas en el informe de cierre. Se pasará a aprobación de doña Celia González Haug en los primeros días de julio 2015.</p>

Cuadro No. 10
Proyecto Estratégico
Registro de Intermediarios Personas Físicas

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
"Implementar sistemas de control interno que garanticen el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables"	Juan Carlos Saborío	Ejecución	% Avance del Proyecto: 55% % de Entregas del Proyecto: 0% Avance de entregas 0% (No hay entregas definidas para este periodo) Avance del mes 100% (Se realizó 2 iteraciones)	08/03/2016	Se trabajó en el desarrollo de las iteraciones correspondientes a la primer liberación con un avance en estas de 90% (19 de 21). Se llevan ejecutadas 19 iteraciones correspondientes a la primera fase de liberación la cual finalizará en Agosto de 2015.

Cuadro No. 11
Proyecto Estratégico
Sistema de Atención de Denuncias (Disciplina de mercado)

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guillermo Rojas	Ejecución	% Avance del Proyecto: 40,41% Primera liberación: 55% Avance del mes 100% (Se realizó iteración 16 hacia la 17)	16/01/2016	Se trabaja en los flujos de requerimientos de información para supervisados y agentes económicos en los casos en que se trata de la atención de denuncias complejas donde se requiere el acceso a documentación para poder resolver de forma adecuada con todos los elementos de prueba disponibles al caso concreto.



Cuadro No. 12
Proyecto Estratégico
Sistema de Gestión Interna (Implementación del Sistema Interno de Gestión de la Sugese)

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guido Cordero Barquero (Coordinador de Negocio)	Ejecución	Avance del proyecto total 2% (Para esta fecha no hay entregas programadas en el cronograma) Avance del mes 0% (La actividad programada para el mes no se concluyó)	29 de diciembre del 2017	Logros. 1.- Presentar la solicitud de cambio al cronograma del proyecto. La solicitud fue revisada por don Franklin Giralt. Se presentará para aprobación de don Tomás Soley en los primeros días de julio. 2.- Revisar la matriz de normativa levantada por Joselyn Morera. Se revisó la matriz y se complementó. 3.- Se inició la revisión la matriz de "debes" del BCCR. Actividades programadas para Julio 2015 <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de la solicitud de cambio • Continuar con la identificación de los "debes" de la normativa.

Cuadro No. 13
Proyecto Estratégico
Modelo de supervisión de intermediarios de seguros

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Desarrollar el Modelo de Supervisión de Intermediarios de Seguros para la Superintendencia General de Seguros, iniciando en Febrero 2015 y finalizando en Junio 2016, con un costo aproximado de ₡ 23.625.000	Jorge Amador)	Ejecución	Avance del proyecto 5% Avance del mes Se avanzó con la revisión de los demás principios.	Junio 2016	No se pudo avanzar debido a la visita de SBR en BMI en donde los dos recursos están en el proyecto.

**Cuadro No. 14
Otros Proyectos
Registro de Beneficiarios**

Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Francisco Zumbado	Ejecución	Avance del proyecto total 90%	15 de marzo del 2015.	<p>En fecha 11 de junio se celebró reunión de pre-cierre del proyecto. Se identificaron únicamente los siguientes dos pendientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatización de las consultas al RUB • Lograr que las compañías de seguros envíen la información vía web service. <p>El equipo técnico y el líder de negocio estarán en los próximos días definiendo la solución más adecuada para la automatización de las consultas. También se realizará acercamientos con las compañías para instarlos a utilizar el web service.</p>

**Cuadro No. 15
Otros Proyectos
Registro de Asegurados del SOA**

Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Francisco Zumbado	Ejecución	Avance del proyecto total 99%	26 de febrero del 2015	<p>En fecha 11 de junio se celebró reunión de pre-cierre del proyecto. Se identificaron únicamente los siguientes dos pendientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traslado del sistema de consultas a la sección pública de Sugese en Línea. A la espera de liberación por parte de la DST. • Lograr que las compañías de seguros envíen la información vía web service.

II PARTE

Ejecución del Presupuesto De Egresos Al 30 de junio del 2015

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 2015, fue elaborado y autorizado considerando las políticas institucionales en materia de racionalización del gasto y utilización óptima de los recursos, siguiendo los lineamientos sobre empleo, gastos, inversiones y capacitación respectivos.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), mediante artículo 5 del acta de las sesión 1128-2014 celebrada el 29 de setiembre del 2014, dispuso aprobar el presupuesto de la Superintendencia General de Seguros para el año 2015, por un monto de ₡3.953.97 millones, el cual fue ratificado después por la Contraloría General de la República según oficio número 13352 Ref. DFOE-EC-0748 del 02 de diciembre del 2014.

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

B. OBJETIVOS DEL INFORME

Este informe tiene los siguientes objetivos:

1. Brindar al CONASSIF y a la Contraloría General de la República la información relativa a la ejecución del presupuesto de la Sugese para el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio del 2015, de conformidad con los lineamientos exigidos para estos casos por el ente Contralor y el Consejo.
2. Determinar si el nivel de ejecución presupuestaria de la Sugese alcanzado al 30 de junio del 2015 representa una situación conforme a lo planificado.
3. Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución normal.
4. Utilizar los informes de ejecución presupuestaria, los mecanismos de control y seguimiento, como una herramienta de gestión y control, tanto para la Sugese como para el CONASSIF.

C. COMENTARIOS DE LOS DATOS

Cuenta 0-REMUNERACIONES

La cuenta de “Remuneraciones”, al 30 de junio del 2015, alcanzó un nivel de ejecución y compromiso del **42,6%** que representa un gasto de **¢681,03 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. 16.

Para el año 2015, la Sugese cuenta con 42 plazas regulares. Es importante mencionar que al 30 de junio del 2015, no existía ninguna plaza vacante.

Cuadro No. 16
REMUNERACIONES
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	% Ejecución real más compromiso
0	REMUNERACIONES	1,597,406,721.21	681,029,179.71	52,807.60	42.6%
	Planilla y cargas sociales	1,577,960,341.20	675,552,091.36	0.00	42.8%
0 01	Remuneraciones Básicas	902,114,096.00	392,022,221.40	0.00	43.5%
0 03 01	Retribución por años servidos	120,196,168.56	51,312,218.25	0.00	42.7%
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,498,300.20	24,930,610.80	0.00	41.2%
0 03 03	Decimotercer mes	94,617,965.33	40,508,195.53	0.00	42.8%
0 03 04	Salario escolar	24,434,077.82	7,973,750.30	0.00	32.6%
0 03 99	Otros incentivos salariales	16,627,015.60	6,654,123.60	0.00	40.0%
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	190,182,186.39	81,421,475.15	0.00	42.8%
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	105,025,983.53	44,964,100.15	0.00	42.8%
0 04 02	Contribución al IMAS	5,677,080.19	2,430,494.24	0.00	42.8%
0 04 03	Contribución al INA	17,031,240.57	7,291,468.50	0.00	42.8%
0 04 04	Contribución a FODESAF	56,770,801.91	24,304,918.02	0.00	42.8%
0 04 05	Contribución al BPDC	5,677,080.19	2,430,494.24	0.00	42.8%
0 05	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	169,290,531.30	70,729,496.33	0.00	41.8%
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	57,679,134.74	24,691,163.33	0.00	42.8%
0 05 02	Aporte al ROPC	17,031,240.57	7,291,468.50	0.00	42.8%
0 05 03	Aporte al FCL	34,062,481.15	14,582,953.55	0.00	42.8%
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	60,517,674.84	24,163,910.95	0.00	39.9%
	Otros servicios personales	19,446,380.00	5,477,088.35	52,807.60	28.4%
0 02	Remuneraciones eventuales	11,546,380.00	3,205,430.35	52,807.60	28.2%
0 99	Otros servicios personales	7,900,000.00	2,271,658.00	0.00	28.8%

Superintendencia General de Seguros

Planilla y cargas sociales¹:

El gasto de la planilla y las cargas sociales representa un porcentaje de ejecución del **42,8%**, correspondiente a **¢675,55 millones** según se demuestra en el Balance.

Otros servicios personales²:

El rubro de servicios especiales al 30 de junio presentó una ejecución real y compromiso de **28,4%**, correspondiente a **¢5,48 millones**. Estas Incluyen los rubros de “Tiempo extraordinario” con una ejecución del 67,2% representando en términos absolutos **¢2,7 millones**, “Recargo o sustitución de funciones” con una ejecución de 6,86% correspondiente a **¢0,51 millones**, en ambos casos la institución ha realizado dicho desembolso en aquellas situaciones que lo ha ameritado, y “Otras remuneraciones” que corresponde al pago de ayuda a practicantes de universidades (4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica en las áreas de Ciencias Económicas y Derecho), con un 28,76% de ejecución del monto presupuestado, siendo en términos absolutos **¢2,3 millones**.

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

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

Superintendencia General de Seguros

Cuenta 01- SERVICIOS

Para el período de evaluación, esta partida mostró una ejecución de **92,1%**, tomando en cuenta lo gastado y lo comprometido. En términos absolutos significa un monto de **¢ 2.093,05 millones** como se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 17: SERVICIOS
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
1	SERVICIOS	2,273,055,083.02	939,478,589.80	1,153,576,100.61	2,093,054,690.41	92.1%
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,840,959.76	41,218,973.57	60,724,776.49	101,943,750.06	99.1%
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2,457,000.00	1,145,826.79	1,311,173.21	2,457,000.00	100.0%
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	9,600,000.00	3,418,080.00	6,181,920.00	9,600,000.00	100.0%
1 02 03	Servicio de correo	600,000.00	53,240.00	0.00	53,240.00	8.9%
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1,508,826.00	589,542.51	699,283.49	1,288,826.00	85.4%
1 02 99	Otros servicios básicos	300,000.00	53,500.00	5,500.00	59,000.00	19.7%
1 03 01	Información	74,600,000.00	7,884,360.00	8,000,000.00	15,884,360.00	21.3%
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3,700,000.00	859,597.70	344,240.00	1,203,837.70	32.5%
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	23,473,882.40	11,288,567.36	10,210,076.42	21,498,643.78	91.6%
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	1,000,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	31.5%
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	1,961,253,595.05	832,902,366.05	1,059,894,870.66	1,892,797,236.71	96.5%
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	107,250.00	126,000.00	233,250.00	46.7%
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	9,500,000.00	2,204,525.00	4,409,050.00	6,613,575.00	69.6%
1 05 01	Transporte dentro del país	40,000.00	16,675.00	0.00	16,675.00	41.7%
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,308,200.00	224,400.00	0.00	224,400.00	17.2%
1 05 03	Transporte en el exterior	4,589,680.00	1,330,536.84	0.00	1,330,536.84	29.0%
1 05 04	Viáticos en el exterior	5,978,058.20	1,107,674.89	0.00	1,107,674.89	18.5%
1 06	Seguros, reaseguros y otros	6,442,818.77	4,684,038.00	359,578.00	5,043,616.00	78.3%
1 07 01	Actividades de capacitación	55,044,968.89	29,209,830.82	914,025.69	30,123,856.51	54.7%
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600,000.00	146,405.00	258,006.65	404,411.65	67.4%
1 08 01	Mantenimiento de edificios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	600,000.00	265,921.35	137,600.00	403,521.35	67.3%
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	5,017,093.95	0.00	0.00	0.00	0.0%
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	500,000.00	195,443.92	0.00	195,443.92	39.1%
1 99 99	Servicios diversos	300,000.00	256,835.00	0.00	256,835.00	85.6%

En la partida “Alquiler de edificios, locales y terrenos” (1.01.01), está incluido el contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa la Sugese en el piso 7 y 8 del Edificio TORRE DEL ESTE y los recursos para pagar el derecho de participación de la Sugese en la Expo móvil. Este renglón presupuestario refleja una ejecución del 40,08%, al considerar los recursos comprometidos se tiene una ejecución del 99,1%. Esta cuenta se trabaja con una orden de compra anual que se va liquidando mensualmente para el pago del arrendamiento. Por esta razón, los recursos fueron comprometidos desde principio de año.

Superintendencia General de Seguros

Con respecto al subgrupo denominado “Servicios básicos (1.02)”, se incluyen los servicios de agua y alcantarillado (con un 46,64% de ejecución, al considerar los recursos comprometidos se alcanza un porcentaje del 100%), energía eléctrica (con un 35,61% de ejecución, al considerar los recursos comprometidos se alcanza un porcentaje del 100%) y servicio de telecomunicaciones (con un 39,07% de ejecución, al considerar los recursos comprometidos se alcanza un porcentaje del 85,4%). 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 período en estudio, se realizaron publicaciones por un costo de ₡ 7,88 millones, los cuales corresponden a las siguientes publicaciones:

a) En la Gaceta, publicación del presupuesto para el año 2015 y una lista de trámites administrativos de la Sugese.

b) En La Nación se publicaron diferentes temas, como por ejemplo;

- Resolución de carácter general de los contratos de servicios funerarios.
- Un fascículo de seguros de automóviles con motivo de la Expo móvil 2015.

La subcuenta 1.03.03, se utiliza para la impresión de afiches, volantes y materiales diversos, a la fecha de este informe la ejecución presentada es de un 23,2% proveniente principalmente por servicios de empastes de documento, impresión de Banner para uso en la Expo móvil, impresión de certificados y gafetes para el seminario ASSAL cuya sede fue en nuestro país en el mes de Abril.

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 **48,09%**, al considerar los recursos comprometidos, la ejecución asciende a un **91,6%**. Esta ejecución obedece al pago de la anualidad de los servicios de MASTER LEX y el pago del primer semestre de los servicios de BLOOMBERG y de DATUM.

En la subcuenta 1.04.01, servicios médicos y de laboratorio se presentó una ejecución presupuestaria del **31,5%**, mediante la cual se contrató los servicios de la aplicación de una prueba de esfuerzo para los integrantes de la Brigada de la Sugese.

La sub cuenta denominada “Servicios en Ciencias Económicas” (1.04.04)”, muestra un **96,5%** de ejecución más compromiso, se incluye el detalle de consultorías que la Sugese estimó contratar durante el año 2015, el cual se presenta a continuación:

Cuadro N°18
Detalle de Consultorías
Monto en colones

Tema	Inversión aproximada	Cancelado	Comprometido	% Ejecución real más compromiso
Supervisión basada en riesgo	57,562,876.25	17,884,283.05	39,677,596.66	100.0%
Estudio de Mercado	12,000,000.00	0.00	0.00	0.0%
Provisiones Técnicas	34,537,342.00	0.00	0.00	0.0%
Propuesta de encuesta de satisfacción	265,000.00	265,000.00	0.00	100.0%
Indicadores de alerta temprana	15,352,479.60	0.00	0.00	0.0%
Auditoría Externa de Certificación de la Norma ISO-9001-2008	2,650,540.20	0.00	0.00	0.0%
Contratación de (20) baterías de pruebas de competencia para reclutamiento y selección de personal de nuevo ingreso	3,335,000.00	0.00	0.00	0.0%
Consultoría en comunicación, mercadeo social, educación, monitoreo especializado y análisis de informaciones relacionadas con el tema de seguros	15,000,000.00	5,425,000.00	8,995,000.00	96.1%
Servicios Administrativos prestados por BCCR	1,820,550,357.00	809,328,083.00	1,011,222,274.00	100.0%

En la subcuenta 1.04.06, a la fecha de este informe, se presenta una ejecución real y compromiso del **46,7%** correspondiente al gasto real para la atención de servicios varios, como por ejemplo; servicio de parqueo para el trámite de diferentes diligencias de la Sugese, Servicio de lavado y planchado de manteles, entre otros.

En el subgrupo denominado “Gastos de Viaje y de transporte (1.05)”, incluye el gasto por transporte y viáticos dentro y fuera del país. A la fecha, el porcentaje de ejecución, es del **22,48%**, que corresponde a un total de ₡ 2,7 millones, correspondiente al pago de viáticos en el país por participación de la Sugese en la Expo móvil, realizada del 5 al 15 de marzo del presente año y las

Superintendencia General de Seguros

erogaciones pertinentes a la ejecución del plan de viajes aprobados para el año 2015. El cual se menciona a continuación:

**Cuadro N°19
Detalle de Viajes al Exterior
Monto en colones**

Detalle de Actividades	Tipo de viaje	Cantidad de Funcionarios	Presupuesto 2015		Ejecución al 30-06-15	
			Viáticos en el Exterior 1.05.04	Transporte en el Exterior 1.05.03	Viáticos en el Exterior 1.05.04	Transporte en el Exterior 1.05.03
Tema: Seminario Regional ASSAL Lugar: Chile	Capacitación	2	¢1,758,994.86	¢1,262,162.00	¢ -	¢ -
Tema: Microseguros Lugar: Perú	Capacitación	1	¢ 570,841.45	¢ 573,710.00	¢ -	¢ -
Tema: Seminario FSI Lugar: Colombia	Capacitación	2	¢1,437,143.55	¢1,147,420.00	¢1,107,674.89	¢ 587,353.12
Tema: Balance the Needs for supervisory intensity and proportionality Lugar: Canada	Capacitación	2	¢ 588,626.46	¢ 745,823.00	¢ -	¢ 743,183.80
Total Viajes de Capacitación			¢4,355,606.32	¢3,729,115.00	¢1,107,674.89	¢1,330,536.92
Tema: OECD Lugar: Francia	Oficial	1	¢1,622,451.88	¢ 860,565.00	¢ -	¢ -
Total Viajes Oficiales			¢1,622,451.88	¢ 860,565.00	¢ -	¢ -
Total por cuenta presupuestaria			¢5,978,058.20	¢4,589,680.00	¢1,107,674.89	¢1,330,536.92

Con respecto a los viajes realizados se tiene el siguiente detalle:

a) Colombia, dos funcionarios para la participación del Seminario Regional para Supervisores de Seguros de América Latina sobre Reaseguros y Otras Formas de Transferencia de Riesgo, Organizado por el Financial Stability Institute (FSI), con el apoyo de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), y de la Superintendencia financiera de Colombia, del 26 y hasta el 28 de mayo de 2015.

b) Canadá, dos funcionarios para la participación en "Balance the Needs for supervisory intensity and proportionality", organizado por Toronto Centre International, del 19 al 24 de julio del 2015.

Superintendencia General de Seguros

La cuenta de “Seguros, reaseguros y otras obligaciones (1.06)”, se incluye el pago de la renovación del seguro vehicular para los dos semestres del año, riesgos profesionales, la póliza del equipo electrónico, además se hizo el pago de la póliza de seguro de dinero en tránsito, con una ejecución del **78,3%**.

La cuenta “Actividades de Capacitación” (1.07.01), se incluye el Plan de Capacitación aprobado en el POI 2015. Al finalizar el semestre se realizaron 25 cursos de capacitación de diferentes temas y la inscripción de 17 funcionarios al Seminario XVI Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina IAIS-ASSAL, así como las inscripciones al Toronto Centre International Insurance and Pensions Program, Montreal, Canadá y al Seminario Regional para Supervisores de Seguros de América Latina sobre Reaseguros y Otras Formas de Transferencia de Riesgo.

Seguidamente se presenta un cuadro con las principales capacitaciones realizadas.

Cuadro N°20
Capacitación Interna dentro del País “Despacho”
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Programa Anual de seguimiento y análisis de la economía de Costa Rica	1	Despacho	₡1,700,000.00
Programa de seguimiento y análisis de la economía de los países centroamericanos	1	Despacho	₡1,170,000.00
Control Interno	1	Despacho	₡120,000.00
"La futura ISO 9001:2015"	1	Despacho	₡75,320.00

Cuadro N°21
Capacitación Interna dentro del País "Comunicación y Servicios"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Taller "cobro de multas y cláusulas penal en Contratación Administrativa"	1	Comunicación y servicios	₡145,000.00
Control Interno	1	Comunicación y servicios	₡120,000.00
Mejoramiento de Relaciones Interpersonales y Manejo de conflictos	1	Comunicación y servicios	₡54,052.00
Curso OEA EL gobierno en la era de las Redes Sociales, ED #5.	1	Comunicación y servicios	₡119,214.00
" Mejoramiento de Relaciones Interpersonales"	2	Comunicación y servicios	₡189,798.00
Inscripción a curso "Calidad en el servicio con inteligencia emocional"	1	Comunicación y servicios	₡105,000.00
Curso de Lesco	1	Comunicación y servicios	₡40,000.00

Cuadro N°22
Capacitación Interna dentro del País "División de Supervisión"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Inscripción al Toronto Centre International Insurance and Pensions Program, Montreal, Canadá.	1	Supervisión	₡1,337,120.11
Inscripción al seminario Regional para Supervisores de Seguros de América Latina sobre Reaseguros y Otras Formas de Transferencia de Riesgo.	2	Supervisión	₡268,188.80

Cuadro N°23
Capacitación Interna dentro del País “División de Normativa y Autorizaciones”
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Estándares para la práctica de calendarios y estimación en proyectos	1	División Normativa y Autorizaciones	₡24,426.45
La Negociación Inteligente	1	División Normativa y Autorizaciones	₡67,851.25
Mejore sus habilidades de liderazgo en la dirección de proyectos	1	División Normativa y Autorizaciones	₡24,426.45
Mejoramiento de Relaciones Interpersonales y Manejo de conflictos	2	División Normativa y Autorizaciones	₡108,104.00
" Mejoramiento de Relaciones Interpersonales"	1	División Normativa y Autorizaciones	₡94,899.00

Cuadro N°24
Capacitación Interna dentro del País “Asesoría Jurídica”
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Foro "Privacidad y protección de datos"	2	División Asesoría Jurídica	₡130,080.00
La inteligencia emocional en la dirección de proyectos	1	División Asesoría Jurídica	₡24,426.45

Cuadro N°25
Capacitación Interna dentro del País "Brigada de Emergencias"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Primeros auxilios sicológicos	1	Brigada de emergencias	¢26,850.00
Inscripción al curso de primeros auxilios, impartido por la Academia Nacional de Bomberos.	3	Brigada de emergencias	¢211,500.00
Sistema Comando de Incidentes	1	Brigada de emergencias	¢41,500.00
Inscripción al curso denominado RCP Salva Corazones Según la AHA.	2	Brigada de emergencias	¢102,600.00

Cuadro N°26
Capacitación Interna dentro del País "General"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Taller " Actualización del Foda en las Organizaciones "	13	Todas las divisiones	¢1,819,656.80
Seminario XVI Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina IAIS-ASSAL	17	Todas las divisiones	¢6,069,285.64
Inscripción al Taller " Revisión y ajustes del Plan estratégico en las Organizaciones "	19	Todas las divisiones	¢4,070,261.70
curso virtual "Tutoría de Supervisión del sector financiero del Financial Stability Institute"	22	Todas las divisiones	¢2,824,135.43

Nota: La cuenta se complementa con el pago del alquiler de equipo y alimentación para actividades de capacitación por ¢ 9,040.160, 43.

Dentro del monto indicado anteriormente como complemento de la ejecución de la cuenta presupuestaria de capacitación se contrató el alquiler de un toldo para participar en la Feria del consumidor, Alquiler de estructura (stand) y mobiliario para participar en la Expo móvil.

Así como los servicios de alimentación para la reunión del Colegio de Supervisores de Qualitas y la capacitación de Trabajo en Equipo a cargo del área de gestión de Cultura y Clima laboral del BCCR, para la División de Asesoría Jurídica.

Superintendencia General de Seguros

Así mismo, dentro de esta subpartida se contrató al señor Ernesto Ríos Carrasco, de nacionalidad chilena, para impartir el "Curso Implementación de un Sistema de Indicadores de Alerta Temprana en la Supervisión Extra Situ de Aseguradoras en Costa Rica" dirigido a colaboradores de la División de Supervisión de la Superintendencia de Seguros. Esta actividad, se realizó en las instalaciones de la Sugese los días 04 al 08 de mayo del 2015.

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 **8%**, lo que representa ₡0,60 millones, de los cuales 0,41 millones corresponden al mantenimiento del equipo de transporte, y los restantes ₡0,19 millones pertenecen al mantenimiento de otros equipos.

Importante indicar que la institución durante el primer semestre del presente año y en cumplimiento con el acuerdo del consejo literal E del artículo 5 del acta de sesión 1129-2014 celebrada el 29 de setiembre del 2014 tenida congelado recursos en ciertas partidas presupuestarias relacionado con algunos mantenimientos, entre ellos; *mantenimiento de edificio, equipo de oficina, de cómputo y sistemas de información*, por lo que la ejecución presupuestaria en este subgrupo de cuentas es baja o nula.

Seguidamente se presenta un mayor detalle de estas subpartidas.

- a) Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (1 08 05), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **44,32%** correspondiente a mantenimiento menores del vehículo asignado a la Sugese, incluyendo el lavado del vehículo, al considerar los recursos comprometidos bajo este concepto se alcanza un **67.3%**.
- b) Mantenimiento de otros equipos (1 08 99), presenta un porcentaje de ejecución del **39,09%** debido al mantenimiento de dispensadores de agua y cambio de filtro, mantenimiento y reparación de proyector ubicado en la Sala 7A, placa 39589 y la compra de productos para el mantenimiento del electrocardiograma ubicado en el consultorio médico ubicado en la SUPEN, que brinda servicios a las ODM ubicadas en los Edificios Equus y Torre del Este.
- c) Las restantes subpartidas que componen el grupo de cuentas de Mantenimiento y reparación, como lo son; Mantenimiento de edificios, equipo de comunicación, Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina, no se ejecutaron, debido a que no se presentó la necesidad en la institución de hacer uso de esos recursos presupuestarios.

Superintendencia General de Seguros

Por último, en la cuenta “Servicios diversos (1.99)”, están incluidos la compra de servicios varios en donde, no se tiene una periodicidad definida ya que se utiliza cuando surge una necesidad, para el periodo en estudio se atendieron las erogaciones pertinentes a renovación de los Dominios de SUGESE. Sugese.cr y Sugese.fi.cr y el servicio de traducción de un documento. El nivel de ejecución de dicha cuenta fue de un **85.6%**.

Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS

Esta partida tuvo una ejecución general del **72.7%**, correspondiendo en términos absolutos a **¢7,04 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. 27
Materiales y Suministros
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,688,362.50	3,027,059.91	4,015,388.21	7,042,448.12	72.7%
2 01 01	Combustibles y lubricantes	400.000.00	248.367.00	151.633.00	400.000.00	100.0%
2 01 02	Productos farmacéuticos	150.000.00	0.00	8.600.00	8.600.00	5.7%
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.180.000.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	84.7%
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	920.000.00	138.490.00	710.045.50	848.535.50	92.2%
2 03	Materiales y productos de construcción	470.000.00	189.840.00	3.000.00	192.840.00	41.0%
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	400.000.00	28.995.00	0.00	28.995.00	7.2%
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	690.000.00	85.840.08	416.916.74	502.756.82	72.9%
2 99 02	Útiles y materiales médicos	350.000.00	13.175.00	0.00	13.175.00	3.8%
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3.058.762.50	1.792.347.83	1.002.111.87	2.794.459.70	91.4%
2 99 04	Textiles y vestuario	300.000.00	194.065.00	0.00	194.065.00	64.7%
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	919.600.00	197.298.00	622.302.00	819.600.00	89.1%
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000.00	8.100.00	0.00	8.100.00	4.1%
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.000.00	52.720.00	55.379.10	108.099.10	72.1%
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	500.000.00	77.822.00	45.400.00	123.222.00	24.6%

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

Superintendencia General de Seguros

La cuenta “Alimentos y bebidas” (2.02), incorpora la compra de azúcar, café, galletas y refrescos para la atención de reuniones, con un 92,2% de ejecución incluyendo los recursos comprometidos.

La cuenta “Materiales y productos de construcción” (2.03), al cierre de este primer semestre no presentó ninguna ejecución, dado que no se presentó la necesidad de hacer uso de los recursos existentes.

La cuenta “Materiales y productos de construcción” (2.03), al término del primer semestre del presente año, muestra una ejecución y compromiso del **41%**, mediante el cual se compró las canastas para colocar los extintores de agua y CO2 del piso 7 y 8.

La cuenta “Herramientas, repuestos y accesorios” (2.04), incluyen la adquisición de repuestos para vehículos y herramientas con un 7,2% de ejecución, dicha ejecución corresponde a la compra de un taladro para uso de la oficina.

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 **74%** 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) Dos mini grabadoras.
- c) Suscripciones a diferentes revistas y periódicos a nivel nacional.
- d) Productos de papel, como por ejemplo la adquisición de servilletas, toallas interfoliadas, papel tamaño carta.
- e) Uniformes para el chofer (camisas, pantalones y zapatos).
- f) Suministros de limpieza.
- g) Dos percoladores.
- h) Porta carnet para funcionarios.
- i) Adquisición de quick pass, dispositivo para vehículo 52-159.

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

Superintendencia General de Seguros

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 2015, la Sugese destinó un monto global de **¢5,51 millones** para la compra de equipo de comunicación, maquinaria y equipo educativo y diverso.

Cuadro No. 28
Bienes Duraderos
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
5	BIENES DURADEROS	5,506,989.60	4,451,299.90	310,000.00	4,761,299.90	86.5%
5 01 03	Equipo de comunicación	4,451,989.60	4,451,299.90	0.00	4,451,299.90	100.0%
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5 01 99	Maquinaria y equipo diverso	650,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	47.7%

Al 30 de junio del 2015, este grupo presupuestario de inversiones presentó un nivel de ejecución y compromiso del **86,5%**, representando un monto de **¢4,76 millones** en términos absolutos.

En relación a la subpartida 5 01 03 “Equipo de comunicación” presenta un nivel de ejecución del **100%** del monto presupuestado, en donde se adquirió 7 radios de comunicación para uso de la brigada institucional de la Sugese.

En la subcuenta 5 01 07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”, no presenta ejecución presupuestaria ya que se tiene destinado adquirir ciertos libros en temas de derecho del seguro, pero a partir del segundo semestre del presente año.

En relación a la subpartida 5 01 99 “Maquinaria y equipo diverso” se presenta un compromiso del 47.7% de los recursos presupuestados, estando en proceso de compra 1 extintor CO2 Dióxido de Carbono de 10 libras y 5 extintores de agua de igual capacidad, 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,

Superintendencia General de Seguros

subsidios, subvenciones, cuotas a organismos internacionales, prestaciones laborales, pensiones, becas, indemnizaciones entre otros.

Al término del primer semestre del año 2015 la ejecución y compromiso alcanzó un nivel de ejecución del **26.7%**, lo que en términos absolutos representa **¢ 18,24 millones**.

Cuadro No. 29
Transferencias Corrientes
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,318,310.55	18,085,040.47	150,926.12	18,235,966.59	26.7%
6 02	Transferencias corrientes a personas	10,696,690.55	4,285,472.98	0.00	4,285,472.98	40.1%
6 03	Prestaciones	25,000,000.00	1,297,609.53	150,926.12	1,448,535.65	5.8%
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	20,000,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	3.8%
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	12,621,620.00	11,751,957.96	0.00	11,751,957.96	93.1%

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

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

Cuadro No. 30
Programa Capacitación Estudios

Programa de Ayuda Para Estudios	
CURSO O SEMINARIO	# DE FUNCIONARIOS
Maestría en Derecho público, UCR	1
Bachillerato en Administración de Empresas, Universidad UMCA.	1
Maestría Administración de proyectos, TEC	1
Estudios de Inglés en Berlitz Centro de Idiomas	3
TOTAL PROGRAMA CAPACITACION ESTUDIOS	6

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

Superintendencia General de Seguros

Finalmente, destaca el pago de la membresía anual a la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), por \$2.000,00 y la membresía anual a la Asociación Internacional de Supervisión de Seguros, por un monto de CHF 17.400,00 Francos Suizos. (subcuenta 6.07).

Superintendencia General de Seguros

D. RESUMEN

Al 30 de junio del 2015, la ejecución real del presupuesto fue de **41,63%**, lo cual representa un gasto de **¢ 1,646,08** millones en términos absolutos. (Gráfico N° 2)

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

E. CONCLUSIÓN

Al 30 de junio del 2015, la ejecución real del presupuesto fue de **41,63%**, lo cual representa un gasto real de **¢1,646,08** millones en términos absolutos. Tomando en cuenta los gastos reales más los montos comprometidos, la ejecución presupuestaria asciende a **71%** (Gráfico N° 2) para un total general de **¢2, 884,18** millones. En el gráfico N°3, se muestra el porcentaje de ejecución para cada cuenta presupuestaria, tomadas en forma independientemente.

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

Importante indicar que la institución durante el primer semestre del presente año y en cumplimiento con el acuerdo del consejo literal E del artículo 5 del acta de sesión 1129-2014 celebrada el 29 de setiembre del 2014 tenida congelado recursos en ciertas partidas presupuestarias relacionado con algunos mantenimientos de edificio, equipo de oficina, de cómputo y sistemas de información, en las cuales por ende no se presenta ejecución presupuestaria durante el plazo que contempla este informe.

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

Cuadro # 32: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.

Cuadro # 33: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.

Cuadro # 34: Cuadro comparativo de ingresos y egresos

Cuadro # 35: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos

Superintendencia General de Seguros

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 2015.
- Relación de puestos de la Sugese, al 30 de junio del 2015.

Anexos

Cuadros

INFORME
TRIMESTRAL-2-2015.

CUADRO No.31
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)	DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A) x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D ÷ A) x 100
		ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
0 00	REMUNERACIONES	1.597.406.721,20	0,00	1.597.406.721,20	681.029.179,71	52.807,60	681.081.987,31	916.324.733,85	42,6	42,6
1 00	SERVICIOS	2.273.055.083,02	0,00	2.273.055.083,02	939.478.589,80	1.153.576.100,61	2.093.054.690,41	180.000.392,18	41,3	92,1
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.688.362,50	0,00	9.688.362,50	3.027.059,91	4.015.388,21	7.042.448,12	2.645.914,38	31,2	72,7
3 00	BIENES DURADEROS	5.506.989,60	0,00	5.506.989,60	4.451.299,90	310.000,00	4.761.299,90	745.689,70	80,8	86,5
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENT	68.318.310,55	0,00	68.318.310,55	18.085.040,47	150.926,12	18.235.966,59	50.082.343,96	26,5	26,7
	TOTAL PROGRAMA 13	3.953.975.466,39	0,00	3.953.975.466,39	1.646.071.169,80	1.158.105.222,54	2.804.176.392,33	1.149.799.074,06	41,6	70,9
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

0000 42

CUADRO No. 32
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE SUBCUENTA (Y SUBSUBCUENTA EN ALGUNOS RUBROS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2015



CODIGO DESCRIPCION	PRESUPUESTO			DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D + A) x 100	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A) x 100	
	EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)				
0,00	REMUNERACIONES	681.029.179,71	52.807,60	681.081.987,31	916.324.733,84	42,6	42,6
0 01	Remuneraciones Básicas	392.022.221,40	0,00	392.022.221,40	510.091.874,60	43,5	43,5
0 02	Remuneraciones eventuales	3.205.430,35	52.807,60	3.258.237,95	8.288.142,05	27,8	28,2
0 03	Incentivos salariales	131.378.898,48	0,00	131.378.898,48	184.994.628,99	41,5	41,5
0 03 01	Retribución por años servidos	51.312.218,25	0,00	51.312.218,25	68.883.950,31	42,7	42,7
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	24.930.610,80	0,00	24.930.610,80	35.567.689,40	41,2	41,2
0 03 03	Decimotercer mes	40.508.195,53	0,00	40.508.195,53	54.109.769,76	42,8	42,8
0 03 04	Salario escolar	7.973.750,30	0,00	7.973.750,30	16.460.327,52	32,6	32,6
0 03 99	Otros incentivos salariales	6.654.123,60	0,00	6.654.123,60	9.972.892,00	40,0	40,0
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	81.421.475,15	0,00	81.421.475,15	108.760.711,23	42,8	42,8
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	44.964.100,15	0,00	44.964.100,15	60.061.883,38	42,8	42,8
0 04 02	Contribución al IMAS	2.430.494,24	0,00	2.430.494,24	3.246.585,95	42,8	42,8
0 04 03	Contribución al INA	7.291.468,50	0,00	7.291.468,50	9.739.772,07	42,8	42,8
0 04 04	Contribución a FODESAF	24.304.918,02	0,00	24.304.918,02	32.465.883,88	42,8	42,8
0 04 05	Contribución al BPDC	2.430.494,24	0,00	2.430.494,24	3.246.585,95	42,8	42,8
0 05	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	70.729.496,33	0,00	70.729.496,33	98.561.034,97	41,8	41,8
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	24.691.163,33	0,00	24.691.163,33	32.987.971,40	42,8	42,8
0 05 02	Aporte al ROPC	7.291.468,50	0,00	7.291.468,50	9.739.772,07	42,8	42,8
0 05 03	Aporte al FCL	14.582.953,55	0,00	14.582.953,55	19.479.527,60	42,8	42,8
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	24.163.910,95	0,00	24.163.910,95	36.353.763,89	39,9	39,9
0 99	Otros servicios personales	2.271.658,00	0,00	2.271.658,00	5.628.342,00	28,8	28,8

1 00	SERVICIOS	939.478.589,80	1.153.576.100,61	2.092.995.690,41	180.000.392,17	41,3	92,1
1 01	Alquileres	41.218.973,57	60.724.776,49	101.943.750,06	897.209,70	40,1	99,1
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	41.218.973,57	60.724.776,49	101.943.750,06	897.209,70	40,1	99,1
1 02	Servicios básicos	5.260.189,30	8.197.876,70	13.399.066,00	1.007.760,00	36,4	92,6
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	1.145.826,79	1.311.173,21	2.457.000,00	0,00	46,6	100,0
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	3.418.080,00	6.181.920,00	9.600.000,00	0,00	35,6	100,0
1 02 03	Servicio de correo	53.240,00	0,00	53.240,00	546.760,00	8,9	8,9
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	589.542,51	699.283,49	1.288.826,00	220.000,00	39,1	85,4
1 02 99	Otros servicios básicos	53.500,00	5.500,00	59.000,00	241.000,00	17,8	19,7
1 03	Servicios comerciales y financieros	20.032.525,06	18.554.316,42	38.586.841,48	63.187.040,92	19,7	37,9
1 03 01	Información	7.884.360,00	8.000.000,00	15.884.360,00	58.715.640,00	10,6	21,3
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	859.597,70	344.240,00	1.203.837,70	2.496.162,30	23,2	32,5
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	11.288.567,36	10.210.076,42	21.498.643,78	1.975.238,62	48,1	91,6
1 04	Servicios de gestión y apoyo	835.529.141,05	1.064.429.920,66	1.899.959.061,71	72.294.532,90	42,4	96,3
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	315.000,00	0,00	315.000,00	685.000,00	31,5	31,5
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	832.902.366,05	1.059.894.870,66	1.892.797.236,71	68.456.357,90	42,5	96,5
1 04 06	Servicios generales	107.250,00	126.000,00	233.250,00	266.750,00	21,5	46,7
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	2.204.525,00	4.409.050,00	6.613.575,00	2.886.425,00	23,2	69,6
1 05	Gastos de viaje y de transporte	2.679.286,73	0,00	2.679.286,73	9.236.651,47	22,5	22,5
1 05 01	Transporte dentro del país	16.675,00	0,00	16.675,00	23.325,00	41,7	41,7
1 05 02	Viáticos dentro del país	224.400,00	0,00	224.400,00	1.083.800,00	17,2	17,2
1 05 03	Transporte en el exterior	1.330.536,84	0,00	1.330.536,84	3.259.143,16	29,0	29,0
1 05 04	Viáticos en el exterior	1.107.674,89	0,00	1.107.674,89	4.870.383,31	18,5	18,5
1 06	Seguros, reaseguros y otros	4.684.038,00	359.578,00	5.043.616,00	1.399.202,77	72,7	78,3
1 07	Capacitación y protocolo	29.356.235,82	1.172.032,34	30.528.268,16	25.116.700,73	52,8	54,9
1 07 01	Actividades de capacitación	29.209.830,82	914.025,69	30.123.856,51	24.921.112,38	53,1	54,7
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	146.405,00	258.006,65	404.411,65	195.588,35	24,4	67,4
1 08	Mantenimiento y reparación	461.365,27	137.600,00	598.965,27	6.818.128,68	6,2	8,1
1 08 01	Mantenimiento de edificios	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0	0,0
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	265.921,35	137.600,00	403.521,35	196.478,65	44,3	67,3
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0	0,0
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,0	0,0
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	0,00	0,00	0,00	5.017.093,95	0,0	0,0
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	195.443,92	0,00	195.443,92	304.556,08	39,1	39,1
1 99 99	Servicios diversos	256.835,00	0,00	256.835,00	43.165,00	85,6	85,6

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.027.059,91	4.015.388,21	7.042.448,12	2.645.914,39	31,2	72,7
2 01	Combustibles, grasas y lubricantes	248.367,00	1.160.233,00	1.408.600,00	321.400,00	14,4	81,4
2 01 01	Combustibles y lubricantes	248.367,00	151.633,00	400.000,00	0,00	62,1	100,0
2 01 02	Productos farmacéuticos	0,00	8.600,00	8.600,00	141.400,00	0,0	5,7
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	180.000,00	0,0	84,7
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	138.490,00	710.045,50	848.535,50	71.464,50	15,1	92,2
2 03	Materiales y productos de construcción	189.840,00	3.000,00	192.840,00	277.160,00	40,4	41,0
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	28.995,00	0,00	28.995,00	371.005,01	7,2	7,2
2 99	útiles, materiales y suministros	2.421.367,91	2.142.109,71	4.563.477,62	1.604.884,88	39,3	74,0
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	85.840,08	416.916,74	502.756,82	187.243,18	12,4	72,9
2 99 02	Útiles y materiales médicos	13.175,00	0,00	13.175,00	336.825,00	3,8	3,8
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	1.792.347,83	1.002.111,87	2.794.459,70	264.302,80	58,6	91,4
2 99 04	Textiles y vestuario	194.065,00	0,00	194.065,00	105.935,00	64,7	64,7
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	197.298,00	622.302,00	819.600,00	100.000,00	21,5	89,1
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8.100,00	0,00	8.100,00	191.900,00	4,1	4,1
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	52.720,00	55.379,10	108.099,10	41.900,90	35,1	72,1
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	77.822,00	45.400,00	123.222,00	376.778,00	15,6	24,6
5	BIENES DURADEROS	4.451.299,90	310.000,00	4.761.299,90	745.689,70	80,8	86,5
5 01 03	Equipo de comunicación	4.451.299,90	0,00	4.451.299,90	689,70	100,0	100,0
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recrea	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,0	0,0
5 01 99	Maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	310.000,00	310.000,00	340.000,00	0,0	47,7
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.085.040,47	150.926,12	18.235.966,59	50.082.343,96	26,5	26,7
6 02	Transferencias corrientes a personas	4.285.472,98	0,00	4.285.472,98	6.411.217,57	40,1	40,1
6 03	Prestaciones	1.297.609,53	150.926,12	1.448.535,65	23.551.464,35	5,2	5,8
6 06	Otras transferencias	750.000,00	0,00	750.000,00	19.250.000,00	3,8	3,8
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	11.751.957,96	0,00	11.751.957,96	869.662,04	93,1	93,1
	TOTAL PROGRAMA 13	1.646.071.169,80	1.158.105.222,54	2.804.117.392,33	1.149.799.074,06	41,6	70,9
		=====	=====	=====	=====	=====	=====

**CUADRO No. 33
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2015**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES			TOTAL MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
			PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION EXTERNA	MODIFICACION INTERNA		
0 00	REMUNERACIONES	1.597.406.721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.406.721,20
1 00	SERVICIOS	2.273.055.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.055.083,02
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.688.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688.362,50
5 00	BIENES DURADEROS	5.506.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506.989,60
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	68.318.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68.318.310,55
TOTAL PROGRAMA 13		3.953.975.466,39 =====	0,00 =====	0,00 =====	0,00 =====	0,00 =====	3.953.975.466,39 =====

Hecho por: **Wilberth Solano López**

Puesto:

Gestor de divulgación e Información

Revisado por: **Henry Meoño Castro**

Puesto:

Gestor principal de Comunicación y Servicios

001 46

CUADRO No. 34
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014
Cifras en unidades en colones



A Ingresos Corrientes	3.953.975.466,39	A Gastos de Administració	2.799.415.092,43
1,00 Transferencias Corrientes	3.953.975.466,39	0,00 Remuneraciones	681.081.987,31
		1,00 Servicios	2.093.054.690,41
Públicas Financieras		2,00 Materiales y suministros	7.042.448,12
		6,00 Transferencias corrientes	18.235.966,59
Aporte del Banco Central de Costa Rica (Según artículo 174, Ley 7732)	3.953.975.466,39	9,00 Cuentas especiales	0,00
		B Servicio de la Deuda	0,00
		C Bienes Duraderos	4.761.299,90
TOTAL GENERAL	3.953.975.466,39	TOTAL GENERAL	2.804.176.392,33

Hecho por:

Wilberth Solano Lòpez

Puesto: Gestor de divulgaciòn e Informaciòn

Revisado por:

Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicaciòn y Servicios

CUADRO No. 35
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CUENTA INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			TOTAL INGRESOS REALES (EJECUCIÓN) (B)	TOTAL INGRESOS POR COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (C)	TOTAL INGRESOS + COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (D)	DISPONIBLE A - D	PORCENTAJE REAL	PORCENTAJE TOTAL
		ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
1.0.0.0.00.00.	Ingresos Corrientes	3.953.975.466,39	0,00	3.953.975.466,39	1.646.071.169,80	1.158.105.222,54	2.804.176.392,34	1.149.799.074,03	41,6%	70,9%
1.4.0.0.00.00.	Transferencias Corrientes									
1.4.1.0.00.00.	Transferencias corrientes del sector público									
1.4.1.1.06.00.	Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732									
	TOTAL PROGRAMA 13	3.953.975.466,39	0,00	3.953.975.466,39	1.646.071.169,80	1.158.105.222,53	2.804.176.392,34	1.149.799.074,05	41,6%	70,9%

Hecho por: **Wilberth Solano López**

Puesto:

Revisado por: **Henry Meoño Castro**

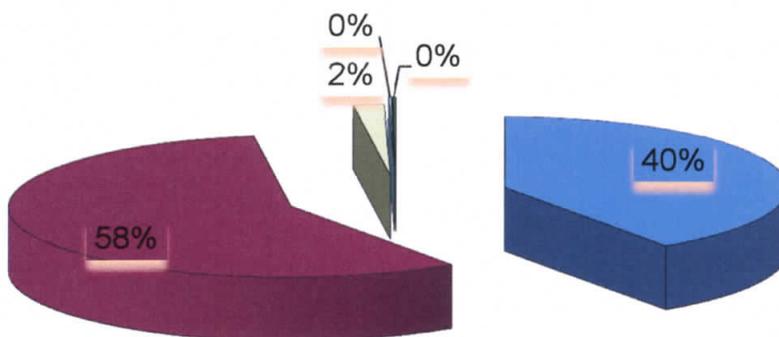
Puesto:

Gráficos

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

<u>Cuenta presupuestaria</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	1.597.406.721,16	40,40
SERVICIOS	2.273.055.082,58	57,49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.318.310,55	1,73
BIENES DURADEROS	5.506.989,60	0,14
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.688.362,50	0,25
TOTAL PROGRAMA 13	3.953.975.466,39	100,00

GRAFICO #1
PRESUPUESTO DE LA SUGESE
POR PARTIDAS
30/06/2015



■ REMUNERACIONES	■ SERVICIOS
□ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	□ BIENES DURADEROS
■ MATERIALES Y SUMINISTROS	

Hecho por Wilberth Solano Lòpez

Puesto: Gestor de divulgación e Información

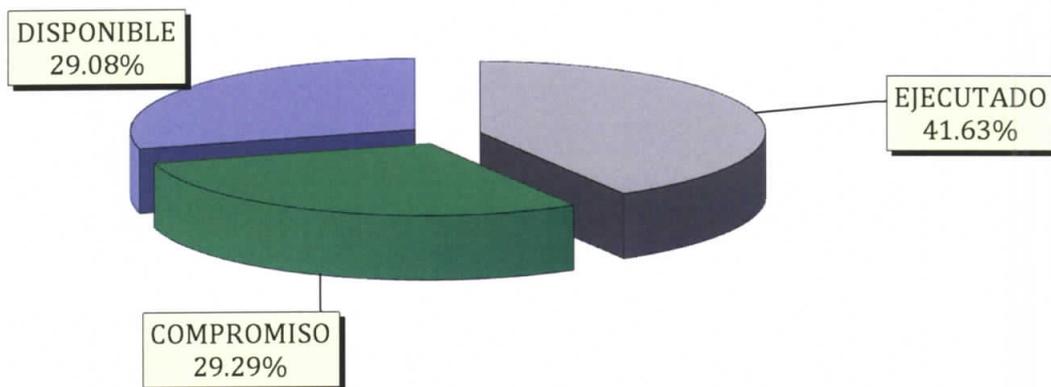
Revisado | Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME II TRIMESTRE 2015

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>	<u>Porcentaje</u>
EJECUTADO	1.646.071.169,80	41,63
COMPROMISOS	1.158.105.222,54	29,29
DISPONIBLE	1.149.799.074,06	29,08
TOTAL	3.953.975.466,39	100,00

GRAFICO # 2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL
30/06/2015



Hecho por: Wilberth Solano Lòpez

Puesto: Gestor de divulgaciòn e Informaciòn

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicaciòn y Servicios

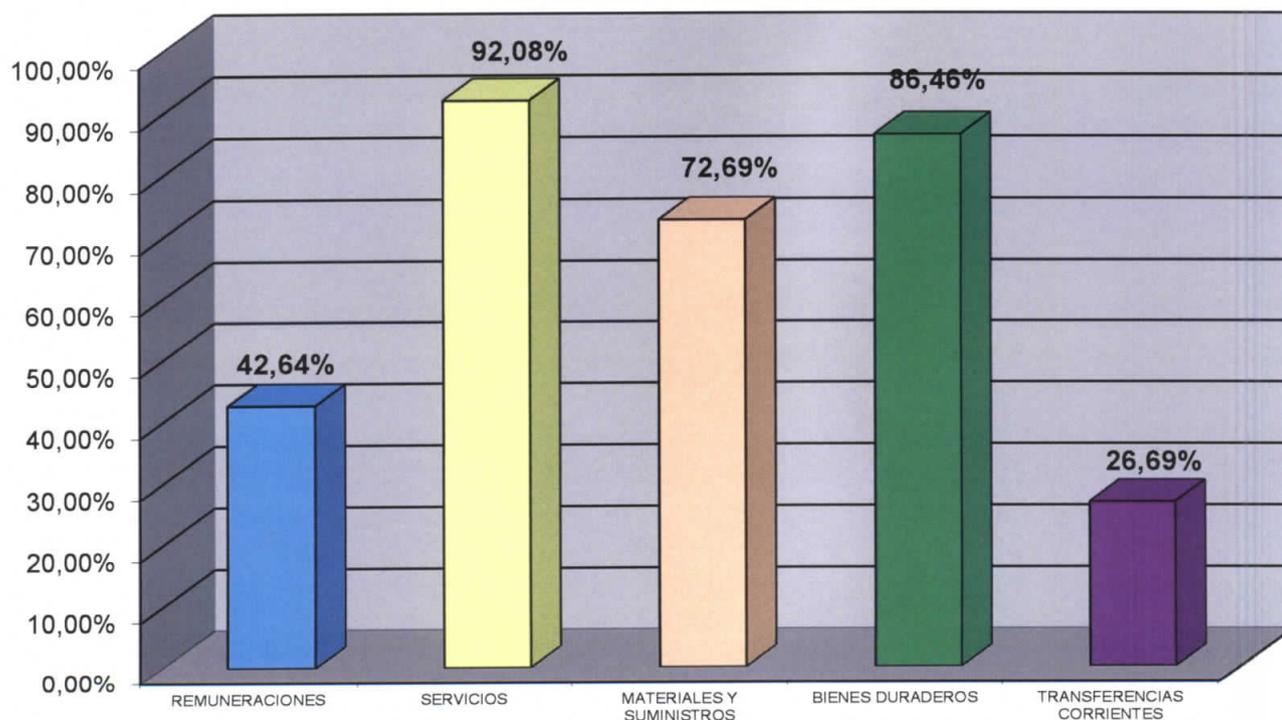
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS

INFORME SEMESTRAL

(AL 30-06-2015)

<u>Partida presupuestaria</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	42,64%
SERVICIOS	92,08%
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,69%
BIENES DURADEROS	86,46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,69%

GRAFICO # 3
PORCENTAJE EJECUCIÓN Y COMPROMISO POR CADA CUENTA
PRESUPUESTARIA, TOMADA EN FORMA INDEPENDIENTE
AL 30-06-2015



Hecho por:

Wilberth Solano Lòpez

Puesto: Gestor de divulgaciòn e Informaciòn

Revisado por:

Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicaciòn y Servicios

Otros Anexos

BALANCE DE PRESUPUESTO AL 30-06-2015

Balance al
30-06-15.pdf

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Período 2015

BALANCE DE PRESUPUESTO AL

30/06/2015

solanolw

DESCONCENTRADAS

PROGRAMA: 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
5	BIENES DURADEROS					
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	16,505,530.50	2,576,305.00	15.61	9,036,351.70	4,892,873.80
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5 99	Bienes duraderos diversos	84,790,910.00	754,895.52	0.89	26,569,250.00	57,466,764.48
5 99 03	Bienes intangibles	84,790,910.00	754,895.52	0.89	26,569,250.00	57,466,764.48
TOTAL 5	BIENES DURADEROS	101,296,440.50	3,331,200.52	3.29	35,605,601.70	62,359,638.28
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 02	Transferencias corrientes a personas	8,718,984.75	2,816,684.65	32.31	0.00	5,902,300.10
6 02 01	Becas a funcionarios	8,718,984.75	2,816,684.65	32.31	0.00	5,902,300.10
6 03	Prestaciones	65,000,000.00	14,260,451.09	21.94	3,024,651.28	47,714,897.63
6 03 01	Prestaciones legales	30,000,000.00	5,664,044.71	18.88	0.00	24,335,955.29
6 03 99	Otras prestaciones	35,000,000.00	8,596,406.38	24.56	3,024,651.28	23,378,942.34
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
6 06 01	Indemnizaciones	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	10,048,352.07	9,046,983.33	90.03	0.00	1,001,368.74
6 07 01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	10,048,352.07	9,046,983.33	90.03	0.00	1,001,368.74
TOTAL 6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,767,336.82	26,124,119.07	22.96	3,024,651.28	84,618,566.47
TOTAL	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES	5,881,309,062.99	1,933,215,693.21	32.87	663,890,714.51	3,284,202,655.28

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES					
0 01	Remuneraciones básicas	902,114,096.00	392,022,221.40	43.46	0.00	510,091,874.60
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	902,114,096.00	392,022,221.40	43.46	0.00	510,091,874.60
0 02	Remuneraciones eventuales	11,546,380.00	3,205,430.35	27.76	52,807.60	8,288,142.05
0 02 01	Tiempo extraordinario	4,000,000.00	2,688,018.55	67.20	52,807.60	1,259,173.85
0 02 02	Recargo o sustitución de funciones	7,546,380.00	517,411.80	6.86	0.00	7,028,968.20
0 03	Incentivos salariales	316,373,527.52	131,378,898.48	41.53	0.00	184,994,629.04
0 03 01	Retribución por años servidos	120,196,168.56	51,312,218.25	42.69	0.00	68,883,950.31
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,498,300.20	24,930,610.80	41.21	0.00	35,567,689.40

Sistema: Proveeduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Periodo 2015

BALANCE DE PRESUPUESTO AL

30/06/2015

solanolw

BCCR

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES					
0 03	Incentivos salariales	316,373,527.52	131,378,898.48	41.53	0.00	184,994,629.04
0 03 03	Decimotercer mes	94,617,965.33	40,508,195.53	42.81	0.00	54,109,769.80
0 03 04	Salario escolar	24,434,077.82	7,973,750.30	32.63	0.00	16,460,327.52
0 03 99	Otros incentivos salariales	16,627,015.60	6,654,123.60	40.02	0.00	9,972,892.00
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad s	190,182,186.40	81,421,475.15	42.81	0.00	108,760,711.25
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS,	105,025,983.53	44,964,100.15	42.81	0.00	60,061,883.38
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	5,677,080.19	2,430,494.24	42.81	0.00	3,246,585.95
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	17,031,240.57	7,291,468.50	42.81	0.00	9,739,772.07
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y A	56,770,801.91	24,304,918.02	42.81	0.00	32,465,883.89
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	5,677,080.19	2,430,494.24	42.81	0.00	3,246,585.95
0 05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otrc	169,290,531.29	70,729,496.33	41.78	0.00	98,561,034.96
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CC	57,679,134.74	24,691,163.33	42.81	0.00	32,987,971.41
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones C	17,031,240.57	7,291,468.50	42.81	0.00	9,739,772.07
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	34,062,481.15	14,582,953.55	42.81	0.00	19,479,527.60
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes	60,517,674.84	24,163,910.95	39.93	0.00	36,353,763.89
0 99	Remuneraciones diversas	7,900,000.00	2,271,658.00	28.76	0.00	5,628,342.00
0 99 99	Otras remuneraciones	7,900,000.00	2,271,658.00	28.76	0.00	5,628,342.00
TOTAL 0	REMUNERACIONES	1,597,406,721.20	681,029,179.71	42.63	52,807.60	916,324,733.89
1	SERVICIOS					
1 01	Alquileres	102,840,959.76	41,218,973.57	40.08	60,724,776.49	897,209.70
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,840,959.76	41,218,973.57	40.08	60,724,776.49	897,209.70
1 02	Servicios básicos	14,465,826.00	5,260,189.30	36.36	8,197,876.70	1,007,760.00
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2,457,000.00	1,145,826.79	46.64	1,311,173.21	0.00
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	9,600,000.00	3,418,080.00	35.60	6,181,920.00	0.00
1 02 03	Servicio de correo	600,000.00	53,240.00	8.87	0.00	546,760.00
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1,508,826.00	589,542.51	39.07	699,283.49	220,000.00
1 02 99	Otros servicios básicos	300,000.00	53,500.00	17.83	5,500.00	241,000.00
1 03	Servicios comerciales y financieros	101,773,882.40	20,032,525.06	19.68	18,554,316.42	63,187,040.91
1 03 01	Información	74,600,000.00	7,884,360.00	10.57	8,000,000.00	58,715,640.00
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3,700,000.00	859,597.70	23.23	344,240.00	2,496,162.30
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	23,473,882.40	11,288,567.36	48.09	10,210,076.42	1,975,238.61
1 04	Servicios de gestión y apoyo	1,972,253,595.05	835,529,141.05	42.36	1,064,429,920.66	72,294,533.35
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	1,000,000.00	315,000.00	31.50	0.00	685,000.00

Sistema: Proveeduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Periodo 2015

BALANCE DE PRESUPUESTO AL

30/06/2015

solanolv

BCCR

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
1	SERVICIOS					
1 04	Servicios de gestión y apoyo	1,972,253,595.05	835,529,141.05	42.36	1,064,429,920.66	72,294,533.35
1 04 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1,961,253,595.05	832,902,366.05	42.47	1,059,894,870.66	68,456,358.35
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	107,250.00	21.45	126,000.00	266,750.00
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	9,500,000.00	2,204,525.00	23.21	4,409,050.00	2,886,425.00
1 05	Gastos de viaje y de transporte	11,915,938.20	2,679,286.73	22.48	0.00	9,236,651.47
1 05 01	Transporte dentro del país	40,000.00	16,675.00	41.69	0.00	23,325.00
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,308,200.00	224,400.00	17.15	0.00	1,083,800.00
1 05 03	Transporte en el exterior	4,589,680.00	1,330,536.84	28.99	0.00	3,259,143.16
1 05 04	Viáticos en el exterior	5,978,058.20	1,107,674.89	18.53	0.00	4,870,383.31
1 06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	6,442,818.77	4,684,038.00	72.70	359,578.00	1,399,202.77
1 06 01	Seguros	6,442,818.77	4,684,038.00	72.70	359,578.00	1,399,202.77
1 07	Capacitación y protocolo	55,644,968.89	29,356,235.82	52.76	1,172,032.34	25,116,700.73
1 07 01	Actividades de capacitación	55,044,968.89	29,209,830.82	53.07	914,025.69	24,921,112.38
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600,000.00	146,405.00	24.40	258,006.65	195,588.35
1 08	Mantenimiento y reparación	7,417,093.95	461,365.27	6.22	137,600.00	6,818,128.68
1 08 01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1 08 05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	600,000.00	265,921.35	44.32	137,600.00	196,478.65
1 08 06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1 08 07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de o	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1 08 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y si	5,017,093.95	0.00	0.00	0.00	5,017,093.95
1 08 99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	195,443.92	39.09	0.00	304,556.08
1 99	Servicios diversos	300,000.00	256,835.00	85.61	0.00	43,165.00
1 99 99	Otros servicios no especificados	300,000.00	256,835.00	85.61	0.00	43,165.00
TOTAL	1 SERVICIOS	2,273,055,083.02	939,478,589.80	41.33	1,153,576,100.61	180,000,392.61
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2 01	Productos químicos y conexos	1,730,000.00	248,367.00	14.36	1,160,233.00	321,400.00
2 01 01	Combustibles y lubricantes	400,000.00	248,367.00	62.09	151,633.00	0.00
2 01 02	Productos farmacéuticos y medicinales	150,000.00	0.00	0.00	8,600.00	141,400.00
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,180,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	180,000.00
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	920,000.00	138,490.00	15.05	710,045.50	71,464.50
2 02 03	Alimentos y bebidas	920,000.00	138,490.00	15.05	710,045.50	71,464.50
2 03	Materiales y productos de uso en la construcción y mar	470,000.00	189,840.00	40.39	3,000.00	277,160.00
2 03 01	Materiales y productos metálicos	250,000.00	189,840.00	75.94	3,000.00	57,160.00

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

BALANCE DE PRESUPUESTO AL

30/06/2015

solanolw

Periodo 2015

BCCR

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2 03	Materiales y productos de uso en la construcción y mar	470,000.00	189,840.00	40.39	3,000.00	277,160.00
2 03 04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2 03 99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	400,000.00	28,995.00	7.25	0.00	371,005.00
2 04 01	Herramientas e instrumentos	100,000.00	28,995.00	28.99	0.00	71,005.00
2 04 02	Repuestos y accesorios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2 99	Útiles, materiales y suministros diversos	6,168,362.50	2,421,367.91	39.25	2,142,109.71	1,604,884.88
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	690,000.00	85,840.08	12.44	416,916.74	187,243.18
2 99 02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	13,175.00	3.76	0.00	336,825.00
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3,058,762.50	1,792,347.83	58.60	1,002,111.87	264,302.80
2 99 04	Textiles y vestuario	300,000.00	194,065.00	64.69	0.00	105,935.00
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	919,600.00	197,298.00	21.45	622,302.00	100,000.00
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	8,100.00	4.05	0.00	191,900.00
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	52,720.00	35.15	55,379.10	41,900.90
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	500,000.00	77,822.00	15.56	45,400.00	376,778.00
TOTAL 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,688,362.50	3,027,059.91	31.24	4,015,388.21	2,645,914.38
5	BIENES DURADEROS					
5 01	Maquinaria, equipo y mobiliario	5,506,989.60	4,451,299.90	80.83	310,000.00	745,689.70
5 01 03	Equipo de comunicación	4,451,989.60	4,451,299.90	99.98	0.00	689.70
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
5 01 99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	650,000.00	0.00	0.00	310,000.00	340,000.00
TOTAL 5	BIENES DURADEROS	5,506,989.60	4,451,299.90	80.83	310,000.00	745,689.70
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 02	Transferencias corrientes a personas	10,696,690.55	4,285,472.98	40.06	0.00	6,411,217.57
6 02 01	Becas a funcionarios	10,696,690.55	4,285,472.98	40.06	0.00	6,411,217.57
6 03	Prestaciones	25,000,000.00	1,297,609.53	5.19	150,926.12	23,551,464.35
6 03 01	Prestaciones legales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6 03 99	Otras prestaciones	15,000,000.00	1,297,609.53	8.65	150,926.12	13,551,464.35
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	20,000,000.00	750,000.00	3.75	0.00	19,250,000.00
6 06 01	Indemnizaciones	20,000,000.00	750,000.00	3.75	0.00	19,250,000.00

Sistema: Proveduría - Presupuesto

Subsistema Presupuesto

Periodo 2015

BALANCE DE PRESUPUESTO AL

30/06/2015

solanolw

BCCR

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	12,621,620.00	11,751,957.96	93.11	0.00	869,662.04
6 07 01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	12,621,620.00	11,751,957.96	93.11	0.00	869,662.04
TOTAL 6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,318,310.55	18,085,040.47	26.47	150,926.12	50,082,343.96
TOTAL	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE	3,953,975,466.87	1,646,071,169.79	41.63	1,158,105,222.54	1,149,799,074.55
TOTAL		27,747,947,666.82	10,041,005,391.82	36.19	4,264,285,939.72	13,442,656,335.28

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
30/06/2015

Centro de Costo: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 13-10-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	2,729,811,872.94	0.00	0.00	2,729,811,872.94	1,112,877,746.35	1,158,105,222.54	458,828,904.05
13 10 0 01								
	0 REMUNERACIONES	373,243,127.27	0.00	0.00	373,243,127.27	147,835,756.27	52,807.60	225,354,563.40
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	182,925,808.00	0.00	0.00	182,925,808.00	75,784,567.60	0.00	107,141,240.40
0 02 01	Tiempo extraordinario	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,688,018.55	52,807.60	1,259,173.85
0 02 02	Recargo o sustitución de funciones	7,546,380.00	0.00	0.00	7,546,380.00	517,411.80	0.00	7,028,968.20
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,498,300.20	0.00	0.00	60,498,300.20	24,930,610.80	0.00	35,567,689.40
0 03 03	Decimotercer mes	21,747,642.14	0.00	0.00	21,747,642.14	8,664,951.24	0.00	13,082,690.90
0 03 04	Salario escolar	6,001,321.86	0.00	0.00	6,001,321.86	58,806.72	0.00	5,942,515.14
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	24,139,892.43	0.00	0.00	24,139,892.43	9,618,054.84	0.00	14,521,837.59
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,304,859.05	0.00	0.00	1,304,859.05	519,894.88	0.00	784,964.17
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,914,577.15	0.00	0.00	3,914,577.15	1,559,683.86	0.00	2,354,893.29
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	13,048,590.50	0.00	0.00	13,048,590.50	5,198,948.91	0.00	7,849,641.59
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	1,304,859.05	0.00	0.00	1,304,859.05	519,894.88	0.00	784,964.17
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	13,257,367.95	0.00	0.00	13,257,367.95	5,282,121.40	0.00	7,975,246.55
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	3,914,577.15	0.00	0.00	3,914,577.15	1,559,683.86	0.00	2,354,893.29
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,829,154.30	0.00	0.00	7,829,154.30	3,119,369.62	0.00	4,709,784.68
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	13,909,797.48	0.00	0.00	13,909,797.48	5,542,079.31	0.00	8,367,718.17
0 99 99	Otras remuneraciones	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00	2,271,658.00	0.00	5,628,342.00
	1 SERVICIOS	2,273,055,083.02	0.00	0.00	2,273,055,083.02	939,478,589.80	1,153,576,100.61	180,000,392.61
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,840,959.76	0.00	0.00	102,840,959.76	41,218,973.57	60,724,776.49	897,209.70
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2,457,000.00	0.00	0.00	2,457,000.00	1,145,826.79	1,311,173.21	0.00
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	3,418,080.00	6,181,920.00	0.00
1 02 03	Servicio de correo	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	53,240.00	0.00	546,760.00
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1,508,826.00	0.00	0.00	1,508,826.00	589,542.51	699,283.49	220,000.00
1 02 99	Otros servicios básicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	53,500.00	5,500.00	241,000.00
1 03 01	Información	74,600,000.00	0.00	0.00	74,600,000.00	7,884,360.00	8,000,000.00	58,715,640.00
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	859,597.70	344,240.00	2,496,162.30
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	23,473,882.40	0.00	0.00	23,473,882.40	11,288,567.36	10,210,076.42	1,975,238.61
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	315,000.00	0.00	685,000.00
1 04 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1,961,253,595.05	0.00	0.00	1,961,253,595.05	832,902,366.05	1,059,894,870.66	68,456,358.35

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL

30/06/2015

Centro de Costo: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
13-10-00-00			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	2,729,811,872.94	0.00	0.00	2,729,811,872.94	1,112,877,746.35	1,158,105,222.54	458,828,904.05
13 10 0 01								
1	SERVICIOS	2,273,055,083.02	0.00	0.00	2,273,055,083.02	939,478,589.80	1,153,576,100.61	180,000,392.61
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	107,250.00	126,000.00	266,750.00
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	2,204,525.00	4,409,050.00	2,886,425.00
1 05 01	Transporte dentro del país	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	16,675.00	0.00	23,325.00
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,308,200.00	0.00	0.00	1,308,200.00	224,400.00	0.00	1,083,800.00
1 05 03	Transporte en el exterior	4,589,680.00	0.00	0.00	4,589,680.00	1,330,536.84	0.00	3,259,143.16
1 05 04	Viáticos en el exterior	5,978,058.20	0.00	0.00	5,978,058.20	1,107,674.89	0.00	4,870,383.31
1 06 01	Seguros	6,442,818.77	0.00	0.00	6,442,818.77	4,684,038.00	359,578.00	1,399,202.77
1 07 01	Actividades de capacitación	55,044,968.89	0.00	0.00	55,044,968.89	29,209,830.82	914,025.69	24,921,112.38
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	146,405.00	258,006.65	195,588.35
1 08 01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1 08 05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	265,921.35	137,600.00	196,478.65
1 08 06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1 08 07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1 08 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sisterr	5,017,093.95	0.00	0.00	5,017,093.95	0.00	0.00	5,017,093.95
1 08 99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	195,443.92	0.00	304,556.08
1 99 99	Otros servicios no especificados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	256,835.00	0.00	43,165.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,688,362.50	0.00	0.00	9,688,362.50	3,027,059.91	4,015,388.21	2,645,914.38
2 01 01	Combustibles y lubricantes	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	248,367.00	151,633.00	0.00
2 01 02	Productos farmacéuticos y medicinales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,600.00	141,400.00
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,000,000.00	180,000.00
2 02 03	Alimentos y bebidas	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	138,490.00	710,045.50	71,464.50
2 03 01	Materiales y productos metálicos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	189,840.00	3,000.00	57,160.00
2 03 04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2 03 99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y m	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2 04 01	Herramientas e instrumentos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	28,995.00	0.00	71,005.00
2 04 02	Repuestos y accesorios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	85,840.08	416,916.74	187,243.18
2 99 02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	13,175.00	0.00	336,825.00

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
30/06/2015

Centro de Costo: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 13-10-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	2,729,811,872.94	0.00	0.00	2,729,811,872.94	1,112,877,746.35	1,158,105,222.54	458,828,904.05
13 10 0 01								
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,688,362.50	0.00	0.00	9,688,362.50	3,027,059.91	4,015,388.21	2,645,914.38
2	99 03 Productos de papel, cartón e impresos	3,058,762.50	0.00	0.00	3,058,762.50	1,792,347.83	1,002,111.87	264,302.80
2	99 04 Textiles y vestuario	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	194,065.00	0.00	105,935.00
2	99 05 Útiles y materiales de limpieza	919,600.00	0.00	0.00	919,600.00	197,298.00	622,302.00	100,000.00
2	99 06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	8,100.00	0.00	191,900.00
2	99 07 Útiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	52,720.00	55,379.10	41,900.90
2	99 99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	77,822.00	45,400.00	376,778.00
	5 BIENES DURADEROS	5,506,989.60	0.00	0.00	5,506,989.60	4,451,299.90	310,000.00	745,689.70
5	01 03 Equipo de comunicación	4,451,989.60	0.00	0.00	4,451,989.60	4,451,299.90	0.00	689.70
5	01 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
5	01 99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	310,000.00	340,000.00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,318,310.55	0.00	0.00	68,318,310.55	18,085,040.47	150,926.12	50,082,343.96
6	02 01 Becas a funcionarios	10,696,690.55	0.00	0.00	10,696,690.55	4,285,472.98	0.00	6,411,217.57
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	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	1,297,609.53	150,926.12	13,551,464.35
6	06 01 Indemnizaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	750,000.00	0.00	19,250,000.00
6	07 01 Transferencias corrientes a organismos internacionales	12,621,620.00	0.00	0.00	12,621,620.00	11,751,957.96	0.00	869,662.04
TOTAL	13-10-00-00 DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE	2,729,811,872.94	0.00	0.00	2,729,811,872.94	1,112,877,746.35	1,158,105,222.54	458,828,904.05

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
30/06/2015

Centro de Costo: ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SUGESE		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
13-10-10-00			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	156,318,221.81	0.00	0.00	156,318,221.81	66,013,862.34	0.00	90,304,359.47
13 10 1 01								
0	REMUNERACIONES	156,318,221.81	0.00	0.00	156,318,221.81	66,013,862.34	0.00	90,304,359.47
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	103,087,244.00	0.00	0.00	103,087,244.00	44,037,830.00	0.00	59,049,414.00
0 03 01	Retribución por años servidos	7,410,463.84	0.00	0.00	7,410,463.84	2,688,280.40	0.00	4,722,183.44
0 03 03	Decimotercer mes	9,305,095.66	0.00	0.00	9,305,095.66	3,929,586.59	0.00	5,375,509.07
0 03 04	Salario escolar	1,163,484.74	0.00	0.00	1,163,484.74	428,930.88	0.00	734,553.86
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	10,328,660.31	0.00	0.00	10,328,660.31	4,361,842.06	0.00	5,966,818.25
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	558,305.96	0.00	0.00	558,305.96	235,775.36	0.00	322,530.60
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,674,917.89	0.00	0.00	1,674,917.89	707,325.04	0.00	967,592.85
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	5,583,059.63	0.00	0.00	5,583,059.63	2,357,751.93	0.00	3,225,307.70
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	558,305.96	0.00	0.00	558,305.96	235,775.36	0.00	322,530.60
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	5,672,388.58	0.00	0.00	5,672,388.58	2,395,424.22	0.00	3,276,964.36
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	1,674,917.89	0.00	0.00	1,674,917.89	707,325.04	0.00	967,592.85
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,349,835.78	0.00	0.00	3,349,835.78	1,414,651.53	0.00	1,935,184.25
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	5,951,541.56	0.00	0.00	5,951,541.56	2,513,363.93	0.00	3,438,177.63
TOTAL	13-10-10-00	156,318,221.81	0.00	0.00	156,318,221.81	66,013,862.34	0.00	90,304,359.47
	ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SUGESE							

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
30/06/2015

Centro de Costo: DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN SUGESE		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
13-20-00-00			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	443,714,816.36	0.00	0.00	443,714,816.36	194,430,425.20	0.00	249,284,391.16
13 20 0 01								
	0 REMUNERACIONES	443,714,816.36	0.00	0.00	443,714,816.36	194,430,425.20	0.00	249,284,391.16
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	240,709,560.00	0.00	0.00	240,709,560.00	106,718,010.20	0.00	133,991,549.80
0 03 01	Retribución por años servidos	56,735,393.52	0.00	0.00	56,735,393.52	24,361,622.00	0.00	32,373,771.52
0 03 03	Decimotercer mes	26,412,844.03	0.00	0.00	26,412,844.03	11,590,402.02	0.00	14,822,442.01
0 03 04	Salario escolar	8,864,938.03	0.00	0.00	8,864,938.03	3,821,851.05	0.00	5,043,086.98
0 03 99	Otros incentivos salariales	10,644,363.60	0.00	0.00	10,644,363.60	4,183,343.30	0.00	6,461,020.30
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	29,318,268.60	0.00	0.00	29,318,268.60	12,865,387.61	0.00	16,452,880.99
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,584,771.28	0.00	0.00	1,584,771.28	695,426.73	0.00	889,344.55
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	4,754,313.83	0.00	0.00	4,754,313.83	2,086,276.33	0.00	2,668,037.50
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	15,847,712.76	0.00	0.00	15,847,712.76	6,954,263.49	0.00	8,893,449.27
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	1,584,771.28	0.00	0.00	1,584,771.28	695,426.73	0.00	889,344.55
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	16,101,276.16	0.00	0.00	16,101,276.16	7,064,291.39	0.00	9,036,984.77
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	4,754,313.83	0.00	0.00	4,754,313.83	2,086,276.33	0.00	2,668,037.50
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9,508,627.65	0.00	0.00	9,508,627.65	4,172,558.53	0.00	5,336,069.12
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	16,893,661.80	0.00	0.00	16,893,661.80	7,135,289.49	0.00	9,758,372.31
TOTAL	13-20-00-00	443,714,816.36	0.00	0.00	443,714,816.36	194,430,425.20	0.00	249,284,391.16
	DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN SUGESE							

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
30/06/2015

Centro de Costo: DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES 13-30-00-00	Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
		Internas	Externas				
Meta: Salarios	270,477,068.59	0.00	0.00	270,477,068.59	124,621,377.69	0.00	145,855,690.90
13 30 0 01							
0 REMUNERACIONES	270,477,068.59	0.00	0.00	270,477,068.59	124,621,377.69	0.00	145,855,690.90
0 01 01 Sueldos para cargos fijos	135,101,356.00	0.00	0.00	135,101,356.00	63,907,927.20	0.00	71,193,428.80
0 03 01 Retribución por años servidos	46,036,069.04	0.00	0.00	46,036,069.04	19,977,166.45	0.00	26,058,902.59
0 03 03 Decimotercer mes	16,100,586.15	0.00	0.00	16,100,586.15	7,418,297.61	0.00	8,682,288.54
0 03 04 Salario escolar	6,885,702.04	0.00	0.00	6,885,702.04	3,004,454.95	0.00	3,881,247.09
0 03 99 Otros incentivos salariales	5,183,984.00	0.00	0.00	5,183,984.00	2,130,024.60	0.00	3,053,959.40
0 04 01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	17,871,657.77	0.00	0.00	17,871,657.77	8,234,310.80	0.00	9,637,346.97
0 04 02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	966,035.56	0.00	0.00	966,035.56	445,098.68	0.00	520,936.88
0 04 03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,898,106.67	0.00	0.00	2,898,106.67	1,335,291.98	0.00	1,562,814.69
0 04 04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	9,660,355.55	0.00	0.00	9,660,355.55	4,450,978.57	0.00	5,209,376.98
0 04 05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	966,035.56	0.00	0.00	966,035.56	445,098.68	0.00	520,936.88
0 05 01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	9,814,921.24	0.00	0.00	9,814,921.24	4,522,105.69	0.00	5,292,815.55
0 05 02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	2,898,106.67	0.00	0.00	2,898,106.67	1,335,291.98	0.00	1,562,814.69
0 05 03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5,796,213.33	0.00	0.00	5,796,213.33	2,670,588.09	0.00	3,125,625.24
0 05 05 Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	10,297,939.02	0.00	0.00	10,297,939.02	4,744,742.41	0.00	5,553,196.61
TOTAL 13-30-00-00	270,477,068.59	0.00	0.00	270,477,068.59	124,621,377.69	0.00	145,855,690.90
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES SU							

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL

30/06/2015

Centro de Costo: DIVISIÓN JURÍDICA SUGESE		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
13-40-00-00			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	353,653,487.17	0.00	0.00	353,653,487.17	148,127,758.21	0.00	205,525,728.96
13 40 0 01								
	0 REMUNERACIONES	353,653,487.17	0.00	0.00	353,653,487.17	148,127,758.21	0.00	205,525,728.96
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	240,290,128.00	0.00	0.00	240,290,128.00	101,573,886.40	0.00	138,716,241.60
0 03 01	Retribución por años servidos	10,014,242.16	0.00	0.00	10,014,242.16	4,285,149.40	0.00	5,729,092.76
0 03 03	Decimotercer mes	21,051,797.36	0.00	0.00	21,051,797.36	8,904,958.07	0.00	12,146,839.29
0 03 04	Salario escolar	1,518,631.15	0.00	0.00	1,518,631.15	659,706.70	0.00	858,924.45
0 03 99	Otros incentivos salariales	798,668.00	0.00	0.00	798,668.00	340,755.70	0.00	457,912.30
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	23,367,504.41	0.00	0.00	23,367,504.41	9,884,504.84	0.00	13,482,999.57
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,263,108.35	0.00	0.00	1,263,108.35	534,298.59	0.00	728,809.76
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,789,325.04	0.00	0.00	3,789,325.04	1,602,891.29	0.00	2,186,433.75
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asigr	12,631,083.47	0.00	0.00	12,631,083.47	5,342,975.12	0.00	7,288,108.35
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	1,263,108.35	0.00	0.00	1,263,108.35	534,298.59	0.00	728,809.76
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	12,833,180.80	0.00	0.00	12,833,180.80	5,427,220.63	0.00	7,405,960.17
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	3,789,325.04	0.00	0.00	3,789,325.04	1,602,891.29	0.00	2,186,433.75
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,578,650.08	0.00	0.00	7,578,650.08	3,205,785.78	0.00	4,372,864.30
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	13,464,734.97	0.00	0.00	13,464,734.97	4,228,435.81	0.00	9,236,299.16
TOTAL	13-40-00-00	353,653,487.17	0.00	0.00	353,653,487.17	148,127,758.21	0.00	205,525,728.96
	DIVISIÓN JURÍDICA SUGESE							

Relación de Puestos SUGESE

RP PPTO 2015 ODM
a Junio Plazas Fijas.x

**Resumen general de la relación de puestos de plazas fijas según
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS (SUGESE), año 2015**

Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base 2015	SUGESE	
				Número de puestos	Total anual (miles)
03	Intendente	G. Global	1.181.206	1	68.793
04	Superintendente	G. Global	1.603.715	1	93.400
02	Asistente Servicios Generales 2	Global	114.734	1	6.157
02	Asistente Servicios Institucionales 1	Global	114.734	1	6.157
03	Asistente Servicios Institucionales 2	Global	123.977	1	7.005
05	Técnico Servicios Institucionales 2	Global	173.091	1	9.780
08	Profesional Gestión Bancaria 3	Global	372.494	15	310.980
08	Supervisor 2	Global	372.494	6	124.392
08	Supervisor TI	Global	372.494	1	20.732
09	Profesional Gestión Bancaria 4	Global	459.618	3	77.905
12	Director de División	Global	1.085.543	1	56.544
12	Director de Supervisión	Global	1.085.543	1	56.544
08	Asistente Servicios Institucionales 1	Pluses	58.678	1	3.173
09	Asistente Servicios Institucionales 2	Pluses	62.573	1	3.384
21	Profesional Gestión Bancaria 2	Pluses	137.171	1	7.418
22	Supervisor 2	Pluses	152.428	1	8.243
25	Ejecutivo de Area	Pluses	189.843	1	10.266
25	Supervisor Principal	Pluses	189.843	3	30.799
36	Director de División	Pluses	391.563	1	21.175

Total

42

922.846

Plan Estratégico de la SUGESE

Portafolio
Institucional Proyecto

Fecha actualización: 31-06-2015

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (RV) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras (SBR)	Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.	María de los Ángeles Cambrero	Ejecución	<p>Avance del proyecto total 75%</p> <p>Avance del mes: NA</p> <p>Entregables: 65%</p> <p>Actividades: 65%</p>	31-12-2015	<p>El avance del proyecto se cuantifica de conformidad con la ejecución de las visitas del grupo consultor, por lo que en junio no se modifica, pues la próxima visita está programada para finales de julio.</p> <p>Durante el mes de junio 2015, los principales logros fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incorporación del INS en los planes, cronogramas y herramienta de levantamiento de tiempos. 2. Segunda versión de las guías metodológicas de las funciones de administración de riesgos y los elementos de la segunda parte de la matriz. Además se elaboró una guía de gobierno corporativo y una de sucursales. 3. Inicio de compilación de todas las guías en un único documento metodológico. 4. Presentación al equipo de trabajo de la tolerancia al riesgo definida por el Despacho y recibo de su realimentación. 5. Con las empresas piloto: <ol style="list-style-type: none"> a. Quálitas: finalizada la valoración de la segunda parte de la matriz, sólo falta presentar en plenarios y preparar presentaciones para consultores. b. Palig: Ya se analizó la información para valorar la segunda parte de la matriz y está en proceso la definición de las calificaciones asociadas. c. MAPFRE y BMI: se han efectuado todas las actividades previas a la visita de inspección y esas visitas. En proceso, el levantamiento de la documentación de la visita y los informes de valoración. d. Las actividades con el INS están pendientes de iniciar. <p>Informe de estado a junio 2015: http://intranet/sites/PRTOS/ModeloSupervMercadoSeguros/Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={C6E78AA3-9D1B-4A04-A1EC-DCDCE7D9D2AE}&ID=21</p>
<p>Sistema de Supervisión de Seguros</p> <p>Sistema de Indicadores de Alerta Temprana</p>	Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.	Hernán Fonseca Chinchilla	Ejecución	<p>Avance del proyecto total 95 %</p> <p>Avance del mes: Entregables: 100%</p> <p>Actividades: 100%</p> <p>(ver situaciones)</p>	Agosto 2015	<p>Logros obtenidos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la revisión de la matriz de observaciones por modificaciones al Acuerdo 21 para la re-gestión de modelos del SSS. 2. Se presentó cronograma al despacho, con las actividades pendientes para el cierre del proyecto SSS. 3. Reunión con funcionario del Banco Central para revisar aspectos del cierre del proyecto. 4. Se presentó el documento para el cierre del proyecto SSS a la dirección de Supervisión para su aprobación. 5. Se finalizó la parametrización del modelo de Saldos Contables. 6. Se realizó el análisis de la información remitida por las entidades con corte a marzo 2015, de los diferentes modelos del SSS, para determinar inconsistencias o posibles errores en la información. 7. Se remitieron los oficios de las reuniones con las entidades para exponer las inconsistencias detectadas en los diferentes modelos del SSS con corte a marzo 2015, y solicitar sus correcciones.

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (R/V) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
				o problemas presentados)		<p>Situaciones o problemas presentados:</p> <p>No se presentaron problemas</p> <p>Acciones tomadas o posibles soluciones</p> <p>No se adoptaron de acciones.</p> <p>Actividades siguientes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar documento definitivo del SIAT al despacho y a la dirección de Supervisión para su aprobación. 2. Revisar, ajustar y calcular los indicadores del SIAT a marzo 2015. 3. Confeccionar instructivo para análisis de inconsistencias y errores en los modelos del SSS, y facilitarlo a los funcionarios de Supervisión. 4. Realizar la capacitación a los funcionarios de Supervisión, para el análisis de las inconsistencias y errores en los diferentes modelos del SSS presentados en la información con corte a marzo 2015. 5. Planificar y realizar las reuniones con las entidades aseguradoras, para exponer los diferentes errores e inconsistencias presentadas en la información con corte a marzo 2015. 6. Parametrización de modelos afectados por la entrada en vigencia del plan de cuentas (Balance General, Estado de Resultados y Saldos Contables).
Actividades de divulgación de información alineada a la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) propuesta por el Comité de Alto Nivel del CONASSIF	Mejorar el conocimiento y acceso al seguro de los consumidores a efecto de potenciar el respeto a los derechos del asegurado y la disciplina de mercado.	Melissa Molina	Ejecucion	N.A.	Continuo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron reuniones de coordinación con la RED de la ENEF para las próximas actividades masivas. 2. Sigue pendiente la aprobación del Comité de Alto Nivel, para el lanzamiento del portal. 3. Se atendieron consultas de medios sobre el mercado de seguros.
Sistema de Registro de Productos	Implementar sistema interno de gestión que garantice el	Gina Chacón	Ejecución	Avance del proyecto total 97%	Entrega 1 Julio 2014 Entrega 2 Noviembre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se coordinó la colaboración con el Área de Comunicación y Servicios para elaborar la versión final de las ayuda en línea para incorporar los cambios propuestos y separar los servicios que corresponden a Sugese y a la entidad. (a cargo de Marianella Serrano) 2. Se realizó capacitación a los funcionarios de la División de Aseoría Jurídica y NyA sobre el procedimiento

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (R/V) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
	cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables			Avance del mes 100%	2014 Finalización del proyecto 30 de junio 2015	interno, instructivo y formulario de revisión para registro y actualización de productos formalizados y publicados en el Sitio de Calidad, mejoras realizadas al sistema y repaso general de registro y actualización de productos Pendiente Cierre de Proyecto e informe.
Sistema de Registro de Productos. Fase II	Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Gina Chacón	Planeación y Ejecución	Pendiente definir alcance	Pendiente definir alcance	<ol style="list-style-type: none"> Se elaboró Carta de Proyecto. Se encuentra en revisión por parte de la Directora de NyA. Diseño de las siguientes funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"> Listar informe de hallazgos en vueltas del trámite filtrando elementos no modificados Enviar informe de hallazgos a revisión del encargado Aprobar o rechazar informe de hallazgos por encargado del área Cambiar automáticamente estado del trámite a "Revisado" cuando se cuente con las aprobaciones de los encargados de las áreas Aprobar o rechazar informe de hallazgos por el despacho Mostrar informe de hallazgos en expediente del producto Realizar bloques de migración en producción Validación por parte de negocio de las funcionalidades liberadas Migración de bloques de productos. Entrega de certificados capacitación aseguradoras Revisión por parte de negocio de casos de uso para liberación 2.
Sistema de Registro de Roles, Fase II	Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los	Guido Cordero	Ejecución	Avance total del proyecto 100,0 % con respecto al cronograma total del incluyendo	30 junio 2015	<p>Logros</p> <p>Se revisó el documento de cierre del proyecto por doña Zaida Rojas.</p> <p>Observaciones:</p> <p>Se incorporaron las observaciones de doña Zaida Rojas en el informe de cierre. Se pasará a aprobación de doña</p>

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (R/V) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
	estándares de aplicables			cierre y evaluación del proyecto. 100% con respecto a al desarrollo tecnológico. Avance de entregas 100% (Con las pruebas de aceptación se dio por aceptado el desarrollo del servicio Registro de Roles de Seguros para Intermediarios Jurídicos y Mejoras)		Celia González Haug en los primeros días de julio 2015. Vínculo al informe de estado del período: http://intranet/sites/PRTOS/registorolesintermediarios/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={07645EF1-9EBA-4373-B3E5-9D0A1C4B2EFB}&ID=22&ContentTypeID=0x0100A999F72BB068854CBD58649F96878FC3
Registro de Intermediarios Personas Físicas	"Implementar sistemas de control interno que garanticen el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables"	Juan Carlos Saborio	Ejecución	% Avance del Proyecto: 55% % de Entregas del Proyecto: 0% Avance de entregas 0% (No hay	08/03/2016	Se trabajó en el desarrollo de las iteraciones correspondientes a la primer liberación con un avance en estas de 90% (19 de 21). Se llevan ejecutadas 19 iteraciones correspondientes a la primera fase de liberación la cual finalizará en Agosto de 2015.

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (RV) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
				entregas definidas para este periodo) Avance del mes 100% (Se realizó 2 iteraciones)		
Sistema de Atención de Denuncias (Disciplina de mercado)	Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guillermo Rojas	Ejecución	% Avance del Proyecto: 40,41% Primera liberación: 55% Avance del mes 100% (Se realizó iteración 16 hacia la 17)	16/01/2016	Se trabaja en los flujos de requerimientos de información para supervisados y agentes económicos en los casos en que se trata de la atención de denuncias compejas donde se requiere el acceso a documentación para poder resolver de forma adecuada con todos los elementos de prueba disponibles al caso concreto.
Registro de Beneficiarios	No es un proyecto estratégico	Francisco Zumbado	Ejecución	Avance del proyecto total 90%	15 de marzo del 2015.	En fecha 11 de junio se celebró reunión de pre-cierre del proyecto. Se identificaron únicamente los siguientes dos pendientes: <ul style="list-style-type: none"> Automatización de las consultas al RUB Lograr que las compañías de seguros envíen la información vía web service. El equipo técnico y el líder de negocio estarán en los próximos días definiendo la solución más adecuada para la automatización de las consultas. También se realizará acercamientos con las compañías para instarlos a utilizar el web service.
Registro de Asegurados del SOA	No es un Proyecto estratégico	Francisco Zumbado	Ejecución	Avance del proyecto total 99%	26 de febrero del 2015	En fecha 11 de junio se celebró reunión de pre-cierre del proyecto. Se identificaron únicamente los siguientes dos pendientes: <ul style="list-style-type: none"> Traslado del sistema de consultas a la sección pública de Sugese en Línea. A la espera de liberación por parte de la DST.

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (R/V) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
						<ul style="list-style-type: none"> Lograr que las compañías de seguros envíen la información vía web service.
Sistema de Gestión Interna (Implementación del Sistema Interno de Gestión de la Sugese)	Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guido Cordero Barquero (Coordinador de Negocio)	Ejecución	<p>Avance del proyecto total 2%</p> <p>(Para esta fecha no hay entregas programadas en el cronograma)</p> <p>Avance del mes 0%</p> <p>(La actividad programada para el mes no se concluyó)</p>	29 de diciembre del 2017	<p>Logros.</p> <p>1.- Presentar la solicitud de cambio al cronograma del proyecto.</p> <p>La solicitud fue revisada por don Franklin Giralt. Se presentará para aprobación de don Tomás Soley en los primeros días de julio.</p> <p>2.- Revisar la matriz de normativa levantada por Joselyn Morera.</p> <p>Se revisó la matriz y se complementó.</p> <p>3.- Se inició la revisión la matriz de "debes" del BCCR.</p> <p>Actividades programadas para Julio 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Aprobación de la solicitud de cambio Continuar con la identificación de los "debes" de la normativa. <p>Observaciones.</p> <p>No hay observaciones</p> <p>Vínculo al informe de estado del período:</p> <p>http://intranet/sites/PRTOS/ImplementacionSIGSugese/layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={0F263D92-C94A-4965-9DB9-C4386674667F}&ID=4&ContentTypeID=0x0100E27BB43A2F520F4CAC49CDEA85CE5814</p>
Modelo de supervisión de intermediarios de seguros	Desarrollar el Modelo de Supervisión de Intermediarios de Seguros para la Superintendencia General de Seguros, iniciando en Febrero 2015 y	Jorge Amador	Ejecución	<p>Avance del proyecto 5%</p> <p>Avance del mes</p> <p>Se avanzó con la revisión de los demás principios.</p>	Junio 2016	No se pudo avanzar debido a la visita de SBR en BMI en donde los dos recursos están en el proyecto.

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (R/V) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
	finalizando en Junio 2016, con un costo aproximado de ₡ 23.625.000					

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS (31-06-2015)

Nombre del proyecto	Responsable	Carta proyecto aprobada	Plan de proyecto aprobado	Cronograma de trabajo aprobado y actualizado	Control de horas del proyecto	¿Se requiere en la actualidad control de cambios?
Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras (SBR)	Cambrero Arias María De Los Ángeles	Si	Si	Si	Si	Si, por aumento en empresas piloto y miembros de equipo. En aprobación del Superintendente.
Sistema de Supervisión de Seguros	Hernán Fonseca	Si	Si	No	Si	Si
Sistema de Indicadores de Alerta Temprana						
Modelo de supervisión de intermediarios de seguros	Amador Garbanzo Jorge Alberto	Si	No	Si	Si	NA
Normativa de Riesgo Catastrófico	Liliana Velez M.	No (En revisión Supervisor)	No (En revisión Supervisor)	No	NA	NA
Sistema de Registro de Productos	Gina Chacón	Si	Si	Si	Si	No, se debe preparar cierre
Sistema de Registro de Productos. Fase II	Gina Chacón	No	No	No	Si	NA
Sistema de Registro de Roles, Fase II	Cordero Barquero Guido Alonso	Si	Si	Aprobado con el plan de proyecto /No está actualizado	No (El proyecto ya está en fase de cierre administrativo, se incluirá este tema como parte del informe de costos del proyecto)	Se han realizados las solicitudes de cambio necesarias aprobadas por el Supervisor del Proyecto

Nombre del proyecto	Responsable	Carta proyecto aprobada	Plan de proyecto aprobado	Cronograma de trabajo aprobado y actualizado	Control de horas del proyecto	¿Se requiere en la actualidad control de cambios?
Registro de Intermediarios Personas Físicas	Saborío Rojas Juan Carlos	Si	No (en Revisión Supervisor)	No (en Revisión Supervisor)	Si	Si (debido al traslado transitorio de recursos del proyecto Registro Productos)
Sistema de Atención de Denuncias (Disciplina de mercado)	Rojas Guzman Guillermo	Si	No	Si	Si	No
Registro de Beneficiarios	Francisco Zumbado	Si	Si		Se prepara cierre del proyecto	
Registro de Asegurados del SOA	Francisco Zumbado	Si	Si		Se prepara cierre del proyecto	
Sistema de Gestión Interna	Cordero Barquero Guido Alonso	Si	Si	Si	Si	Se requiere control de cambios .Se presentará una solicitud de cambio al proyecto por el cambio de administrador.
Inclusión y acceso al sseguro	Lucía Carro Zúñiga	Si	Enviado a Supervisor para revisión	No, falta aprobación por parte del Supervisor del proyecto	no	No

ⁱ Si no responde a un objetivo estratégico se indica NA (No aplica)E: Estratégico, incluido en Plan Estratégico de la Institución y NE: No Estratégico

ⁱⁱ Indicar el patrocinador si para el proyecto no se ha nombrado el director.

ⁱⁱⁱ Indicar la fase del proyecto: propuesta, estudio, diagnóstico, planificación, ejecución o revisión del proyecto.

^{iv} Indicar V (verde) si el proyecto se desarrolla según lo previsto y R (rojo) si existe un problema, en comentarios señalar el problema del proyecto (tiempo, costo o desempeño).

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

F PYC 01 0 4 Plan F PYC 01 0 4 POI
Anual Operativo NyA Anual Operativo DAJ Anual Operativo v1 DAnual Operativo v1_5 Admi 2015.xls



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

F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1.

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: División de Normativa y Autorizaciones

Nombre del Departamento o Área:

Aprobado por: Celia González Haug

Para uso de la Oficina de Calidad							
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015	VINCULACIÓN CON						
	PND	Acciones Estratégicas, PND				Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Tramitar en forma oportuna y acorde los requerimientos y procedimientos establecidos las solicitudes de autorización, registro, consultas, informes técnicos y el desarrollo y mantenimiento de la normativa del sector de seguros. Así como, Asimismo, coadyuva al Despacho de la Superintendencia a planificar, dirigir, coordinar y controlar la planificación estratégica de la Institución	Coadyuvar a mantener la estabilidad del Sistema Financiero mediante el fortalecimiento de la supervisión y regulación microprudencial	Aplicación de la supervisión basada en riesgos (SBR)					1 Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS. 2 Implementar sistemas de control interno que garanticen el cumplimiento a de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Tramitar en forma oportuna y transparente, las solicitudes de autorización y registro de participantes y productos del mercado de seguros, de conformidad con la normativa y legislación vigente
2. Gestionar los proyectos de emisión de nueva normativa o de modificación de normativa ya emitida, aplicables al mercado de seguros costarricense, de conformidad con el procedimiento de elaboración de normativa declarado.
3. Tramitar en forma oportuna las solicitudes de informes o consultas técnicas.
4. Coadyuvar al desarrollo, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica institucional y de desarrollo de proyectos, de conformidad con los requisitos y el cronograma aplicables.
5. Participar en el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales
6. Contar con personal capacitado para atender las labores del proceso
7. Cumplir con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad

METAS		Proceso					RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Unidad del indicador	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
					I Semestre	II Semestre			
1	Tramitar las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	P AYR 01 Y P AYR 02	Número de trámites realizados en plazo/Número de trámites	1	125	125	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
2	Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	P NOR 01	Promedio Simple de las notas obtenidas en la evaluación de cada proyecto normativo concluido durante el periodo (%)	2	15	15	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Juan Carlos Campos
3	Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos	P PYD 03	No. de respuestas en el plazo acordado / No. de respuestas	3	64	64	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
4	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	P PYD 01	Documentos elaborados durante el periodo de evaluación y que cumplen los requerimientos declarados en el procedimiento / Documentos planificados para el periodo de evaluación (%)	4	9	8	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
5	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	PYD 02	% de avanza del proyecto = (Actividades efectuadas dentro del periodo de evaluación / Actividades planificadas para el periodo de evaluación) % de entregas del proyecto: (Entregas efectivas dentro del periodo de evaluación / entregas planificadas para el periodo de evaluación)	5	5	5	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
6	Participar en las actividades de desarrollo humano	PYC 02	Actividades programadas / Actividades Realizadas	6	15	17	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
7	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	SGS 02, SGS 03, SGS 05	Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	7	5	5	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**							TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Celia González Haug	400	500	500	200	200	100	100	2000
2	Juan Carlos Campos	300	800	400	100	200	100	100	2000
3	Maria de los Angeles Cambronero	300	200	600	40	740	100	20	2000
4	Gina Chacón Arguello	400	300	300	40	760	100	100	2000
5	Juan Carlos Saborio Rojas	400	400	400	40	640	100	20	2000
6	Liliana Velez Mauricio	600	240	500	40	300	100	20	2000
7	Ana Cecilia Castro Chacón	400	320	500	100	560	100	20	2000
	HORAS HOMBRE / META	2.800	2.760	3.200	560	3.400	700	380	13.800
	PESO RELATIVO	20%	20%	23%	4%	25%	5%	3%	1
	PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas Institucional	1,42	1,40	1,62	0,28	1,72	0,36	0,19	7

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

001 79

Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

DEPENDENCIA: División de Normativa y Autorizaciones SUGESE
 Aprobado por: Celia González Haur

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI Año 2015

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Tiempo Estimado de ejecución	Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre		Semanas	Peso			
Tramitar las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	Trámites de personas jurídicas	Según requerimiento	52	19 documentos	100%			9,40%	9,40%	Autorizaciones: Cambio de estatutos (Resoluciones 1567, 1568, 1571, 1578, 1593, 1598, 1636, 1648) Inscripciones: Sociedad corredora (R-1610); Cambio de Estatutos (SGS 805, 721, 286, 483, 968, 1039, 535, 1007); Denegatorias: Sociedad Corredora (Resoluciones 1590, 1591)		Se refiere a trámites concluidos.
	Trámites de personas físicas	Según requerimiento	52	Total de trámites 106. Registro de 50 corredores nuevos y 66 agentes de seguros.	100%			9,40%	9,40%	Ver hoja "Doc. Agentes/Corredores - 17 denegatorias, 44 agentes y 3 de inscripción - 36 resoluciones de inscripción y 45 de consignación"		Se refiere a trámites concluidos. Adicionalmente se dio mantenimiento al registro de Corredores de Seguros y de Agentes de Seguros.
	Registro y actualización de productos	Según requerimiento	52	Servicio de Registro de Productos de Seguros: 139 trámites y mediante procedimiento anterior 54 trámites	100%			9,40%	9,40%	Trámites en Servicio Registro Productos: a) Actualizaciones (100); b) Registros, 8 archivos y 3 cartas por parte de la entidad; c) Productos Nuevos (34); 20 registros y 14 archivos; d) Cálculos de ajuste. 5. Trámites con el procedimiento vigente antes de 1-12-2015; 32 registros de productos nuevos; 21 actualizaciones y 1 denegatoria.		Se refiere a trámites concluidos.
	Otras autorizaciones y registros	Según requerimiento	52	7 trámites	100%			9,40%	9,40%	Autorización Tarifas RT (R-1624); 6 Operadores de Autopeajes (46, 271, 704, 875, 872, 1048)		Se refiere a trámites concluidos.
Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	Revisión del Reglamento de Autorizaciones Registros y Requisitos de Funcionamiento	jun-15	26	1 documento	50%			4,70%	2,35%	Se presentó el marco conceptual al CONASSIF		Reforma complementada con el Desarrollo del Servicio de Registro de Personas Físicas (RIF)
	Trámite de Normativa de riesgo catastrófico	jun-15	26	1 documento	50%			4,70%	2,35%	Se hizo presentación del marco conceptual al CONASSIF		Se cuenta con un borrador de los cambios normativos para el registro de personas físicas (agentes y corredores de seguros).
	Mantenimiento y Actualización del Normativa (incluye normativa conjunta de superintendencias)	Según requerimiento	52	7 documentos	100%			9,40%	9,40%	Reglamento Marco Conceptual: reforma Reg. Solvencia por riesgo catastrófico; Acuerdos, consulta externa; 285; modificación guías contables; 1025; modificación Acuerdo 21 por información de primas y siniestros; 402 y 431; modificación de acuerdo 21 por procedimiento sustitución de información y otros; 367; modificación Invariantes de solvencia por tasa reguladora; Emisión de acuerdos A-044; modificación de acuerdo 21 por procedimiento sustitución de información y otros; Reglamentos comunes; 4 superintendencias; se trabajó en normativa de gobierno corporativo; tecnología de la información y suficiencia patrimonial de grupos financieros		
Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos.	Informe trimestral CONASSIF	Ene-Abr-Jul-Oct 2015	8	2 documentos	100%			1,45%	1,45%	SGS 450-865		
	Informe de Autorizaciones	Mensual	4	6 documentos	100%			0,72%	0,72%	SGS-103-312-577-839-968-1027		
	Boletín Estadístico	Mensual	12	6 boletines	100%			2,17%	2,17%	www.sugesecol.com		
Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	Solicitudes de información, criterio técnico consultas y solicitudes otros informes	Según requerimiento	52	63 documentos y 264 consultas registradas en el Control Institucional de consultas	100%			9,40%	9,40%	Ver hoja Doc. Consultas		Se refiere a trámites concluidos. Las consultas registradas en el control de consultas institucional fueron atendidas por correo, teléfono y presencial, incluyen las consultas de los servicios de Riesgo y Productos
	Documentos relacionada con el seguimiento del plan estratégico	Según procedimiento P PYD 01	6	8 documentos	100%			1,08%	1,08%	Ver biblioteca "Gestión Estratégica" http://intranet/sitios/Sugesec/Gestor/Estrategica/Formul/Port%20de.aspx		Se realizaron actividades para la revisión y alineamiento del Plan estratégico 2015-2018, se concluyó con el nuevo cuadro de mando integral y se hará el informe resumen del proceso. De la ejecución del Plan estratégico 2013-2014 se cuenta con un informe en borrador.
Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Participación en proyectos Institucionales	Todo el año	52	100% actividades programadas	100%			9,40%	9,40%	Documentación de proyectos: http://intranet/sitios/Sugesec/proyectos/default.aspx y biblioteca de gestión Estratégica del Despacho (Informes del Portafolio Institucional de proyectos)		Se participó en los siguientes proyectos: SDRS 2, RIF, SSR, Riesgo Catastrófico
Participar en las actividades de desarrollo humano	Actividades de Capacitación	Según programa de capacitación institucional	52	17 actividades	100%			9,40%	9,40%	Ver hoja Capacitación en este archivo		Se participó en 3 actividades de capacitación institucionales y 14 actividades particulares.
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Participación Sistema de Administración de Riesgos	Según Requerimiento	3	1 documento	100%			0,54%	0,54%	SGS: 548-2015		
	Informes	Según requerimiento	52	2 actividades	100%			9,40%	9,40%	Se finalizaron 2 acciones correctivas, las cuales se finalizaron en el plazo establecido. No se generaron productos no conformes para la división.		Se participó en Auditoría de calidad interna en el mes de junio de 2015
			553				0	100,00%	95,30%			



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

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

División de Asesoría Jurídica

Germán Rodríguez Aguilar

Nombre de la Dirección General o Dependencia:
Nombre del Departamento o Área:
Aprobado por:

Para uso de la Oficina de Calidad					
VINCULACIÓN CON					
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015	PND	Acciones Estratégicas, PND			Objetivos de Calidad
PROCESO ASESORIA 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	Sector política monetaria y supervisión financiera	Ampliación de la adopción por parte de las entidades supervisoras del Sistema financiero, de estándares y principios internacionales de regulación definidos por organismos internacionales de supervisión			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS					
1. Atender los trámites legales, administrativos y judiciales, de la Institución. 2. Velar por la disciplina del mercado de seguros 3. Instruir el proceso de ejecución de la facultad sancionatoria de la Superintendencia.					

METAS		Proceso				RESPONSABLE	
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre	Unidad del indicador	EQUIPO O ÁREA
					I Semestre	II Semestre	Coordinador
1	Tramitar al menos, el 90% de las consultas y gestiones jurídicas, en los siguientes plazos: • Consultas y gestiones jurídicas complejas D< 30 días hábiles • Consultas y gestiones jurídicas simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	P ASE 01	Porcentaje de las consultas y gestiones jurídicas atendidas en los días hábiles señalados así: • Consultas y gestiones jurídicas complejas D< 30 días hábiles • Consultas y gestiones jurídicas simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	1	85	85	División de Asesoría Jurídica Encargado de Proceso de División de Asesoría Jurídica
2	Tramitar en un tiempo no superior de seis meses calendario los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia. M < 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	5	5	Mes División de Asesoría Jurídica Encargado de Proceso de División de Asesoría Jurídica
3	Tramitar al menos, el 90% de las denuncias de consumidores de seguros, en los siguientes plazos: • Denuncias complejas D< 30 días hábiles • Denuncias simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	P DM 01	Porcentaje de las denuncias atendidas en los días hábiles señalados así: • denuncias complejas D< 30 días hábiles • denuncias simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	2	75	75	días hábiles División Asesoría Jurídica Encargado de Proceso División de Aseso
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	15	15	cantidad de acciones División Asesoría Jurídica Encargado de Proceso División de Aseso
5	Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión		Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	1	8	8	cantidad de actividades del sistema interno de gestión División de Asesoría Jurídica Encargado de Proceso División de Aseso
6	Participar en actividades de desarrollo humano		Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	1	6	6	Cantidad de capacitaciones División de Asesoría Jurídica Encargado de pro
7	Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)		Cantidad de proyectos institucionales atendidos/ Cantidad de proyectos institucionales programados	1	10	10	cantidad de proyectos Equipo de proyecto Director de proyecto
8	Participación proceso de autorizaciones		Cantidad de procesos de autorización atendidos / cantidad de procesos de autorización asignados	1	Pendiente información	Pendiente información	cantidad de procesos de autorización División Normativa y Autorizaciones Encargado de Proceso de División de Normativa

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META*								TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Germán Rodríguez Aguilar	300	200	300	200	350	50	200	400	2000
2	Hartana Ocampo Chacón	830	390	0	0	400	30	40	350	2000
3	Guillermo Rojas Guzmán	200	50	650	650	220	30	200	0	2000
4	Giannina Mazzola Di Bosco	470	50	0	0	50	30	0	1400	2000
5	Jose Pablo Mena Villegas	550	550	150	0	50	30	0	670	2000
6	Morales Hidalgo Alexander	200,00	20,00	1500,00	200,00	50,00	30,00	0,00	0,00	2000
7	Gustavo E. Sofía Vega	720,00	400,00	200,00	0,00	50,00	30,00	0,00	600,00	2000
8	Lucia Carro Zúñiga	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	2000
10	Francisco Zumbado Alfaro	520	200	0	0	50	30	600	600	2000
11										
12										
HORAS HOMBRE / META		4.390	2.120	3.800	2.490	1.320	320	1.440	4.120	20.000
PESO RELATIVO		22%	11%	19%	12%	7%	2%	7%	21%	100%
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		2,20	1,06	1,90	1,25	0,66	0,16	0,72	2,06	10

* Las horas hombre de trabajo ordinario se estiman en 2.000 horas al año
** La plaza de encargado de proceso estuvo vacante desde la primera quincena de febrero de 2013 y hasta el 28 de abril de 2013. Actualmente la plaza es ocupada internamente por un abogado principal.

Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

DEPENDENCIA: División de Asesoría Jurídica
Aprobado por: Harlams Ocampo Chacón

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAO/ Año 2015

META QUE DESARROLLA EL AREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
Tramitar al menos, el 90% de las consultas y gestiones jurídicas, en los siguientes plazos: • Consultas y gestiones jurídicas complejas D< 30 días hábiles • Consultas y gestiones jurídicas simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	Atención de gestiones y consultas jurídicas: incluye elaboración y revisión de oficios, escritos y dictámenes.	Según requerimiento	52	Consultas y gestiones complejas	72%		10,00%	7,24%	Reporte de Aura Portal http://procesos/Home/visorinformes.aspx?UIT9bKK6hPFbdGp+iZ9XOw=%3d		
			52	Consultas y gestiones simples	91%		10,00%	9,05%			
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	4	50%		10,00%	5,00%	http://intranet/sites/Sugese/juridico/SeguimientoProcedimientosAdministrativos/Forms/AllItems.aspx		
Tramitar al menos, el 90% de las denuncias de consumidores de seguros, en los siguientes plazos: • Denuncias complejas D< 30 días hábiles • Denuncias simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	Denuncias de consumidor de seguros	Según requerimiento	52	Denuncias complejas	77%		10,00%	7,70%	Reporte de Aura Portal http://procesos/Home/visorinformes.aspx?UIT9bKK6hPFbdGp+iZ9XOw=%3d		
			52	Denuncias simples	85%		10,00%	8,48%			
Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado.	Suministro y divulgación de información, revisión contratos, cumplimiento, etc.	Según requerimiento	52	1	100%		10,00%	10,00%	http://intranet/sites/Sugese/juridico/InformesDisciplinaMercado/InforDiscipTracyCorralesIBG.docx		
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Sevri, Gestión de Calidad, Control Interno	Según requerimiento	52	3	100%		10,00%	10,00%	Indicadores de gestión I Trim 2015: http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/Informe%20Indicadores%20de%20Resultado%20Proceso%20Gestion%20de%20Calidad%20Trimestre%202015.docx Indicadores de Sevri: http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/Informe%20de%20evaluación%20SEVRI%20AJ%202014.docx		
Participar en actividades de desarrollo humano	Capacitaciones		52	7	100%		10,00%	10,00%			
Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)	Participación en proyectos		52	6	100%		10,00%	10,00%	SBR, SOA, RUB, DMS, Reglamento Intermediarios, Inclusión financiera		
Participación proceso de autorizaciones	Autorización y registro de entidades supervisadas y productos	Según requerimiento	52	Servicio de Registro de Productos de Seguros: 139 trámites y mediante procedimiento anterior 54 trámites	100%		10,00%	10,00%	Tramites en Servicio Registro Productos: a) Actualizaciones (100): 89 registros, 8 archivos y 3 cierres por parte de la entidad. b) Productos Nuevos (34): 20 registros y 14 archivos. c) Solicitudes de ajuste: 5 Trámites con el procedimientos vigentes antes de 1-12-2015: 32 registros de productos nuevos, 21 actualizaciones y 1 delegatoria.		Se refiere a trámites concluidos
			520				100,00%	87,48%			



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

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

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

Para uso de la Oficina de Calidad								
VINCULACIÓN CON								
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015	PND	Acciones Estratégicas, PND					Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Dar cumplimiento a todas las responsabilidades que le establece el marco jurídico de la Superintendencia.	Estabilidad del Sistema Financiero mediante la regulación y la supervisión.	Establecer el modelo de supervisión del sector seguros conforme estándares y principios internacionales de supervisión					Política de Calidad	1. Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS. 2. Mejorar el conocimiento de los participantes del mercado de seguros, para que conozcan sus derechos, se facilite la toma 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.
OBJETIVOS ESPECIFICOS								
1.- Asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos o de calidad. 2.- Asegurar que el sistema de gestión de calidad garantiza la capacidad de proporcionar productos que satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, y la mejora continua de los procesos. 3.- Participar en el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales. funciones propias según su puesto.								
4.- Contar con personal capacitado para la realización de los								

METAS		Proceso					RESPONSABLE		
		Cantidad Prevista por realizar cada semestre							
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Objetivo específico relacionado	I Semestre	II Semestre	Unidad del indicador	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
1	Tener, en promedio, los indicadores de cumplimiento de metas de toda la Superintendencia con nota superior al 80%.	P SGC 02	Indicadores definidos en las fichas de cada proceso	1	67	67	%	Encargados de Proceso	Tomás Soley Pérez
2	Velar por la documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Interno de Gestión.	P SGC 03 / P SGC 05	(Actividades programadas / Actividades Realizadas)*100	1 y 2	15	17	%	Despacho	Guido Cordero
3	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales.	P PYD 02	(Actividades programadas / Actividades Realizadas)*100	1 y 3	12	12	%	Despacho	Tomás Soley/Silvia Canales/Guido Cordero
4									
5									
6									

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**								TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Tomás Soley Pérez	1800		200						2000
2	Silvia Canales Coto	1800		200						2000
3	Guido Cordero Barquero	480	900	620						2000
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
HORAS HOMBRE / META		4.080	900	1.020				-	-	6.000
PESO RELATIVO		2,04%	0,45%	0,51%						0
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		68,00%	15,00%	17,00%						1

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



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

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: 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 2015	PND	Acciones Estratégicas, PND					Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Supervisar de manera eficaz y eficiente el mercado de seguros, asegurados a los mejores estándares y prácticas internacionales.								
OBJETIVOS ESPECÍFICOS								
1. Supervisar las entidades aseguradoras y reaseguradoras, mediante la evaluación de riesgos relevantes, generando alertas tempranas y promoviendo acciones correctivas oportunas. 2. Verificar el cumplimiento por parte del supervisado de la normativa establecida								

METAS		Proceso					RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Objetivo específico relacionado	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	24	24	1	%	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	72	72	2	%	Div. Supervisión	Patricia Vargas
3	Realización de informes de Supervisión	F SUP 03 1 1	Cantidad de informes realizados / cantidad de visitas realizadas	3	3	1	%	Div. Supervisión	Patricia Vargas
4	Elaboración de la Ficha de seguimiento 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	12	12	1 y 2	%	Div. Supervisión	Patricia Vargas
5	Cumplimiento de entregables del cronograma del Proyecto SBR	NA	% de cumplimiento del cronograma	1	1	1	%	Div. Supervisión	Jorge Amador
6	Realización de Auditorías de Calidad	P SGC 05	Realización de al menos 1 auditoría de calidad en el año	0	1	1 y 2	Cumple o no cumple	Div. Supervisión	Patricia Vargas
7	Realización de Auditorías de SEVRI	P SGC 05	Realización de una auditoría SEVRI en el año	0	1	1 y 2	Cumple o no cumple	Div. Supervisión	Patricia Vargas
8	Actividades solicitadas por otros procesos o dependencias	NA	Solicitudes recibidas/solicitudes atendidas	NA	NA	1 y 2	%	Div. Supervisión	Patricia Vargas

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**								TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Patricia Vargas	300	150	430	40	615	10	5	450	2,000
2	Jorge Amador	400	200	600	100	300	0	0	400	2,000
3	Vilma Gamboa Morales	400	200	600	100	300	0	0	400	2,000
4	Andrea Carranza Vargas	400	200	600	100	300	0	0	400	2,000
5	Hernán Fonseca Chinchilla	100	0	0	0	1600	0	0	300	2,000
6	Karol Vindas Espinoza	700	350	600	100	234	0	16	0	2,000
7	Nuria Cubillas	700	350	600	100	250	0	0	0	2,000
8	Rolando Zuñiga	700	350	600	100	214	36	0	0	2,000
9	Olga Zúñiga Bolaños	700	350	600	100	250	0	0	0	2,000
10	Olga Joya Richmond	700	350	600	100	180	30	0	40	2,000
11	David Rodríguez	200	0	300	100	700	0	0	700	2,000
12	Allan Retana	400	200	100	100	1150	34	16	0	2,000
HORAS HOMBRE / META		5,700	2,700	5,630	1,040	6,093	110	37	2,690	24,000
PESO RELATIVO		2,85	1,35	2,82	0,52	3,05	0,06	0,02	1,35	12
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		24%	11%	23%	4%	25%	0%	0%	11%	1

** 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

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAO/ Año 2015

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Tiempo Estimado de ejecución	Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES	
				Semanas	1° Semestre		2° Semestre	Semanas				Peso
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	1	13	50%		3	8,28%	4,14%	http://intranet/sites/sugese/supervision/Fichas%20de%20Monitoreo%20y%20Perfil%20de%20Riesgo/Forms/AllItems.aspx	Supervisores principales	
Elaboración de la Ficha de Cumplimiento Normativo	Elaboración y aprobación de la Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN). Esta es un informe periódico que contiene la valoración del cumplimiento normativo de las entidades reguladas por la SUGESE.	Por mes	1	78	50%		1	49,68%	24,84%	http://intranet/sites/sugese/supervision/Ficha%20de%20Cumplimiento%20Normativo/Form/AllItems.aspx	Supervisores principales	
Realización de informes de Supervisión	Elaboración y aprobación de informes de supervisión, éste 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 tipos: 1. Informes de visitas de Supervisión 2. Informes de visitas de Autorización 3. Informes Técnicos	Actividad permanente	NA	17	50%		5	10,83%	5,41%	http://intranet/sites/sugese/supervision/Lists/PAVConsecutivo/Informes	Supervisores principales	
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 u otros documentos de supervisión en donde se emitan requerimientos vinculantes a los sujetos supervisados, se activará un proceso de Seguimiento de Requerimientos a efectos de verificar el cumplimiento en forma y tiempo por parte de la entidad.	Actividad permanente	NA	2	50%		2	1,27%	0,64%	http://intranet/sites/Sugese/supervision/SeguimientoRequerimientos	Supervisores principales	
Cumplimiento de entregables del cronograma del Proyecto SBR	Cumplimiento de las entregas del Proyecto SBR dentro del cronograma vigente	Actividad permanente	NA	1	33%		6	0,64%	0,21%	Se definen por las visitas realizadas por el Toronto Centro, durante el primer semestre se realizó una visita en abril	Directora División	
Realización de Auditorías de Calidad	Participación en los diferentes procesos de las auditorías de calidad	Por año	2	1	100%		0,25	0,64%	0,64%	Auditoría de Interna de Calidad realizada el 26/06/2015. Pendiente de recibir el Informe.	Directora División	
Realización de Auditorías de SEVRI	Participación en el proceso de la auditoría de SEVRI	Por año	2	0	0%		0	0,00%	0,00%		Directora División	El SEVRI está programado para el segundo semestre.
Actividades solicitadas por otros procesos o dependencias	Solicitud de servicios o de información de otras dependencias sean internas o externas	Actividad permanente	NA	45	50%		3	28,66%	14,33%		Directora División	
			157				20	100,00%	50,21%			



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

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: Área de Apoyo

Nombre del Departamento o Área: Comunicación y Servicios

Aprobado por:

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015		Para uso de la Oficina de Calidad								
		VINCULACIÓN CON						Objetivos de Calidad		
		PND	Acciones Estratégicas, PND							
Proveer bienes y servicios, de forma eficiente en apego a los requerimientos y normas que rigen los procesos internos de compras, necesarios para el desarrollo de la institución y el fortalecimiento de la comunicación con los consumidores de seguros y la sociedad		Estabilidad del Sistema Financiero mediante la regulación y la supervisión	Establecer el modelo de supervisión del sector seguros conforme estándares y principios internacionales de supervisión							
OBJETIVOS ESPECÍFICOS										
1	Desarrollar y mantener programas de educación y divulgación de información.									
2	Proveer los recursos y servicios necesarios para el desarrollo de la institución									
3	Apoyar el desarrollo de la Institución, proveyendo el control interno y facilitando la mejora continua para su buen funcionamiento, basados en un Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con las obligaciones que esto genera									
4	Apoyar la gestión estratégica institucional y participar en el desarrollo de proyectos estratégicos que mejoren procesos									
METAS		Proceso						RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Cantidad Prevista Total	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
						I Semestre	II Semestre			
1	Ejecutar las labores programadas en los temas de Servicios Administrativos en un 100%	P ADM 01, P ADM 02, P ADM 03, P ADM 04, P ADM 05, P PYC 01, P PYC 02, P PYC 03, P PYC 04	(Cantidad de actividades ejecutadas según plazo definido en proc. específicos/Cantidad de actividades programadas)*100	Porcentaje	2	9	9	9 actividades programadas	Administrativo	Henry Meofo
2	Ejecutar las labores programadas en los temas de Comunicación e Información en un 100%. Actividades de la estrategia de comunicación: Ejemplos. Giras, Campaña TV, Campaña Radio, Stands Informativos.	P CIN 01	(Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas)*100	Porcentaje	1	5,5	1,5	8 actividades programadas	Administrativo	Melissa Molina
3	Trámites de documentos (salientes y entrantes), archivo y comunicación interna	P CIN 02	(Documentos asignados el mismo día/ Total de docs Ingresados en el día)*100	Porcentaje	2	1	1	1 actividad programada	Administrativo	Henry Meofo
4	Ejecución del Plan de Adquisiciones conforme con a lo establecido	P ADM 01, P ADM 02	% Cumplimiento del Plan de Adquisiciones	Porcentaje	2	3	1	4 actividad programada	Administrativo	Wilberth Solano
5	Ejecución del Plan de Capacitación	P PYC 02	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Porcentaje	2	3	4	7 actividades programadas	Administrativo	Wilberth Solano
6	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	P SGC 05	Actividades Atendidas en los plazos solicitados/Actividades Solicitadas	Porcentaje	3	2	2	2 actividades programadas	Administrativo	Henry Meofo
7	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico y en los proyectos estratégicos institucionales	P PYD 01, P PYD 02	Documentos Realizados / Documentos programados	Porcentaje	4	2	2	2 actividades programadas	Administrativo	Henry Meofo
FUNCIONARIO		HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**							TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Melissa Molina	200	1200	100	100	50	100	250		2000
2	Henry Meofo	1200	200	100	100	50	150	200		2000
3	Wilberth Solano	1400	100	100	100	50	150	100		2000
4	Roger Hernández	1550	100	100	100	50	50	50		2000
5	Reymell Carr	1800			50	50	50	50		2000
6	Kattia Bogantes	700	50	1000	50	50	50	100		2000
7	Marianela Serrano Romero	700	50	1000	50	50	50	100		2000
8	Laura Castillo	700	50	1000	50	50	50	100		2000
9	Tatiana Vargas Garro	700	50	1000	50	50	50	100		2000
HORAS HOMBRE / META		8.950	1.800	4.400	650	450	700	1.050		18.000
PESO RELATIVO		4,48	0,90	2,20	0,33	0,23	0,35	0,53		9
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		50%	10%	24%	4%	3%	4%	6%		100%

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

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: Area de Apoyo

Aprobado por:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2014

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
1.1 Adquisición de bienes y servicios. Control de compras	Autorizar la generación de Solicitudes de Compra. Realizar la justificación y asignación presupuestarias necesarias respecto de documentos de los bienes o servicios a adquirir. Autorizar el control del pago.	Permanente	55	50	100%		6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 55 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 arques.	Permanente	12	50	100%		6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 12 liquidaciones de caja chica.
1.3 Administrar el presupuesto de la Institución	Ejecutar y controlar el movimiento de las diferentes cuentas presupuestarias de todas las áreas de la Institución.	Permanente	1	50	100%		6%	6%	L'2015Formulación del Presupuesto y POI 2015EvaluaciónI Semestre	Wilberth Solano	El porcentaje de ejecución del Presupuesto de la Sugese fue de un 41.63%
1.4 Elaboración de modificaciones al presupuesto ordinario y presupuestos extraordinarios.	Preparar los estudios y gestionar la modificación de partidas presupuestarias (tanto internas como externas) y presupuestos extraordinarios si fuera necesario.	Permanente	0	50	0%		6%	0%		Wilberth Solano	No fue necesario realizar modificaciones presupuestarias

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: Area de Apoyo

Aprobado por:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2014

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES	
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota				
1.5 Preparación de los diversos informes del Plan Operativo Institucional- Presupuesto que deben presentarse a la Contraloría General de la República y el MIDEPLAN.	Coordinar con las entidades externas e internas y preparar los informes del POI-Presupuesto, tanto de formulación anual como de evaluación semestral.	Permanente	2	50	100%			6%	6%	L/2015/Formulación del Presupuesto y POI 2015/Evaluación/I semestre 15	Wilberth Solano	Se ha tramitado para la Contraloría, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2014 y el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2015, 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 10 de Acta de la Sesión 1145-2015, celebrada el 2 de febrero del 2015. Informe de ejecución al 30 de marzo, Artículo 13 del Acta de la Sesión 1162-2015, celebrada el 20 de abril del 2015.
1.6 Preparación e inclusión en el SIPP de la Contraloría de los diversos documentos relacionados con la formulación y evaluación del Presupuesto.	Informar trimestralmente a la Contraloría General de la República de la ejecución del Presupuesto y de las variaciones producto de las modificaciones presupuestarias.	Permanente	2	50	100%			6%	6%	SIPP-CGR	Wilberth Solano	Se incluyó en el SIPP de la Contraloría; El Informe de Ejecución No. 4 del 2014 y el Informe de ejecución al 30 de marzo.
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%		Roger 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%		Henry Meoño	PC017-2015 División de Normativa
1.9 Administración de la flotilla vehicular.	Mantenimiento preventivo y correctivo vehicular, coordinación de los servicios de transportes y mensajería, con las diferentes áreas de la Superintendencia, según la P ADM 04	Permanente	280	50	100%			6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 280 solicitudes de Transporte a las diferentes divisiones de la Sugese, de las cuales 254 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	2	1	100%			0%	0%		Melissa Molina	Boletín sobre memorándum de inclusión de seguros para la región latinoamericana (convenio ASSAL) y boletín sobre cambio en el registro de las estadísticas.
2.2 Conferencias de Prensa	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de los medios de comunicación masiva respecto a aspectos puntuales de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros.	Durante todo el año (IDEM anterior)	0	1	0%			0%	0%		Melissa Molina	
2.3 Campaña Publicitaria	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de los medios de comunicación masiva respecto a aspectos puntuales de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros.	Una campaña	0	4	0%			1%	0%		Melissa Molina	
2.4 Producción de Revista Seguros y fascículos (co-producción)	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de un medio especializado respecto a temas de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros.	Todo el año (5 ediciones)	1	5	20%			1%	0%		Melissa Molina	Booklet sobre automóviles

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: Area de Apoyo

Aprobado por:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2014

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
2.5 Estudios de Mercado	Realizar estudios de alcance masivo, con el fin de conocer el comportamiento del mercado en sus diferentes aristas, para así establecer una estrategia de comunicación directa con el consumidor y los actores del mercado.	II Semestre	0	1	0%		0%	0%		Melissa Molina	
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.	Octubre	0	2	0%		0%	0%		Melissa Molina	
2.7 Interinstitucionales: esfuerzos de educación financiera conjuntos con las demás Superintendencias, el BCCR y el Conassif	Desarrollar en conjunto con las demás Superintendencias y el Conassif, una estrategia de educación financiera, permanente en el tiempo, con el fin de desarrollar una cultura financiera entre la ciudadanía, que propicie una mejor disciplina del mercado financiero.	Permanente	7	50	100%		6%	6%		Melissa Molina	1) Consolidación de la Red ENEF (29 instituciones). 2) Finalización del Portal ENEF y libro de marca. 3) Inclusión del tema financiero en la encuesta del BCCR aplicada a la población en general. 4) Curso Libre UCR: "Aprenda a manejar sus finanzas personales". 5) Participación Día Mundial del Ahorro y Día Internacional de las Finanzas para la Niñez y la Juventud (Child and Youth Finance International). 7) Charla sobre desempleo.
2.8 Stands Informativos	Brindar información sobre el mercado de seguros, a los ciudadanos que participan en diferentes expos comerciales, tales como expo casa, expo autos usados, etc., así como ferias informativas.	I y II Semestre	2	3	100%		0%	0%		Melissa Molina	Expo móvil y día del consumidor.
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 trámite	Permanente	4120	50	100%		6%	6%		Henry Meofo	
4.1 Control del Plan de Adquisiciones Institucional	Verificar que todos aquellos bienes presupuestados sean adquiridos en su totalidad	Permanente	1	50	33%		6%	2%	http://intranet/sites/Sugese/institucionales/ContratacionesAdministrativas/Forms/AllItems.aspx	Wilberth Solano	Se realizó la compra de; 7 Radios de comunicación
5.1 Actividades de Capacitación	Control del cumplimiento del plan de capacitación	Permanente	30	50	100%		6%	6%	http://intranet/sites/Sugese/institucionales/RecursosHumanos/Forms/AllItems.aspx/PerfilDelEmpleado	Wilberth Solano	Se realizaron 28 cursos del plan de capacitación y 2 inscripciones en el exterior.
6.1 Participación en Comités Institucionales	Participación en Brigadas de Emergencia, SEVRI, Auditoría de Calidad	Según Requerimiento	1	2	100%		0%	0%		Henry Meofo	Participación en Auditorías de Calidad, evaluación SEVRI 2014 y brigadas (Mariana, Roger, Wilberth)
6.2 Informes y tareas relacionadas con los informes Auditorías Internas de Calidad (SEVRI)	Atención de las observaciones indicadas en los informes, en el tiempo establecido	Según Requerimiento	0	50	0%		6%	0%		Henry Meofo	No existen acciones correctivas
7.1 Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Según Requerimiento	1	6	100%		1%	1%		Henry Meofo	Evaluación Plan Estratégico y FODA
7.2 Participación en Proyectos Institucionales	Participación en Proyectos Institucionales	Según Requerimiento	1	52	100%		7%	7%		Henry Meofo	Proyecto ENEF
TOTAL					777		100%	81,27%			

Certificación de la CCSS

Certificación
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)
4000004017

CONSTANCIA No: 1123000002001 -887174

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 20/JUL/2015

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 16/08/2015

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	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

LUIS MIGUEL MENENDEZ MADRIGAL

Nombre y firma funcionario responsable



pag 1 de 4