

Superintendencia General de Seguros
San José, Costa Rica



**Informe de Logros
POI Presupuesto
Al 30 de junio del 2018**

Julio, 2018

Índice

Presentación	3
I PARTE Ejecución del Presupuesto De Egresos Al 30 de junio del 2018	4
I EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	5
A. INTRODUCCIÓN.....	5
B. OBJETIVOS DEL INFORME	5
1.1 EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS MÁS IMPORTANTES.....	6
Cuadro 1 Detalle de ingresos	6
1.1.b Comportamiento de la ejecución de gastos más importantes.....	6
Cuadro 2 Ejecución presupuestaria por partida	7
Cuadro No. 3 Sub-ejecución presupuestaria	8
Cuadro No. 4 Recursos para gastos Administrativos	9
1.2 RESULTADO DE LA EJECUCIÓN -SUPERÁVIT O DÉFICIT-.....	10
Cuadro No. 5 Recursos para gastos Administrativos	11
1.3 RESUMEN	12
II PARTE Plan Operativo Institucional	13
Informe de Logros Al 30 de junio Del 2018.....	13
2.1 Análisis del desempeño institucional.....	14
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - INFORME DE LOGROS	14
A. Objetivo General.....	14
B. Visión y Misión.....	14
C. Centro de costo y su gasto asociado.....	15
Cuadro N°6 Porcentaje de Ejecución por Centro de Costo.....	15
D. Indicadores.....	15
D.1 Indicador de Resultados.....	15
Cuadro N°7 Indicador de Resultados	16
D.2 Indicadores operativos:	16
Cuadro N°8 Indicadores Operativos.....	17
Gráfico No. 1 Trámites atendidos por mes	23
D.4 Indicador de cumplimiento de objetivos estratégicos	23
Cuadro 9 Indicadores de Cumplimiento Objetivos Estratégicos a junio 2018.....	23
E. Proyectos Estratégicos.....	24
Cuadro No. 10 Proyecto Estratégico Modelo de supervisión de intermediarios de seguros	25
Cuadro No. 11 Proyecto Estratégico Modelo de supervisión de conducta de mercado	25
Cuadro No. 12 Proyecto Estratégico Modificación al Régimen de Solvencia.....	26
Cuadro No. 13 Proyecto Estratégico Definición de condiciones para facilitar la inclusión y acceso al seguro de poblaciones meta identificadas.	27
Cuadro No. 14 Proyecto Estratégico Sistema de Gestión de Control Interno	27
Cuadro No. 15 Proyecto Estratégico Servicio de Atención de Consultas.....	28
Cuadro No. 16 Proyecto Estratégico Expediente de Supervisión	30
Cuadro No. 17 Proyecto Estratégico Diseño e implementación del plan de formación de actuarios	30
2.2 metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, regionales y municipales según corresponda. (Mideplan)	31
2.3 SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA GLOBAL Y ESTADOS FINANCIEROS.....	31
2.4 MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACCIONES PARA LA MEJORA CONTÍNUA.....	31
2.5 Proyectos de inversión pública	37
2.6 Congruencia de la información que refleja la ejecución presupuestaria, con los estados financieros	37
ANEXOS	37

Presentación

El Informe de Logros POI-Presupuesto con corte al 30 de junio del 2018, 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 2018.

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

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

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

I PARTE

Ejecución del Presupuesto De Egresos Al 30 de junio del 2018

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 2018, 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 4 del acta de las sesión 1362-2017 celebrada el 26 de setiembre del 2017, dispuso aprobar el presupuesto de la Superintendencia General de Seguros para el año 2018, por un monto de ¢4.190.78 millones, el cual fue ratificado después por la Contraloría General de la República según oficio número 15658 Ref. DFOE-EC-0849 del 12 de diciembre del 2017.

Durante el año 2018 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 2018, 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 2018 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.

1.1 EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS MÁS IMPORTANTES

1.1.a Comportamiento de la ejecución de ingresos

Por la manera en que está financiado el presupuesto, según está determinado por la Ley Reguladora del Mercado de Valores N°.7732, los ingresos devengados dependen de la ejecución efectiva de los egresos, por lo que no hay limitaciones presentadas que enmarcan en materia de percepción de los ingresos, el siguiente cuadro detalla el total de ingresos del período.

Cuadro 1
Detalle de ingresos
Monto en colones

Cuenta	Descripción	Región	Subpartida	Grupo de Subpartida	Partida
1.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos corrientes				4.190.780.138
1.4.0.0.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes			4.190.780.138	
1.4.1.0.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del sector pública		¢4.190.780.138,37		
1.4.1.6.00.00.0.0.000	Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732 Superintendencia de Pensiones (Supen)		¢4.190.780.138,37		

1.1.b Comportamiento de la ejecución de gastos más importantes

A la fecha de este informe, la ejecución real del presupuesto fue de **37,3%**, lo cual representa un gasto de **¢1, 562,02** millones en términos absolutos.

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

El informe ofrece un detalle sobre los aspectos más destacados de la utilización de los recursos presupuestarios por grupos de cuentas, durante el primer semestre del año 2018 y un análisis de las limitaciones presentadas en la ejecución presupuestaria.

Superintendencia General de Seguros

Seguidamente se detalla la ejecución presupuestaria para cada una de las partidas del presupuesto asignado:

Cuadro 2
Ejecución presupuestaria por partida

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
0	Remuneraciones	2.059.536.294,26	824.317.148,61	40,0%
1	Servicios	1.988.743.268,25	693.122.028,09	34,9%
2	Materiales y suministros	9.952.530,00	1.883.122,43	18,9%
5	Bienes Duraderos	32.241.638,00	17.594.262,42	54,6%
6	Transferencias corrientes	86.555.075,00	25.103.239,05	29,0%
9	Sumas sin asignación presupuestaria	13.751.332,86	0,00	0,0%
Total		4.190.780.138,37	1.562.019.800,60	37,3%

De la información anterior destaca que las partidas de “remuneraciones” y “Servicios” en conjunto alcanzan un **97,1%** del presupuesto total ejecutado durante el periodo evaluado, significando en términos absolutos **¢1,517,44** millones. El remanente de **¢44,58** millones obedece a la ejecución de las otras partidas presupuestarias “materiales y suministros”, “bienes duraderos” y “Transferencias corrientes”.

1.1.c Resumen de principales partidas ejecutadas

Una de las partidas que tuvo una mayor incidencia es la de “servicios”, la cual constituye una de las cuentas de mayor incidencia en la ejecución de las partidas presupuestarias. La partida bajo análisis, entre otros rubros, contempla recursos destinados a la contratación de los servicios comerciales y financieros, Gestión y apoyo, actividades de capacitación y el pago de gastos administrativos al BCCR, según el siguiente detalle:

- i. Los rubros de servicios comerciales y financieros, presenta una ejecución real del gasto más compromiso del **44,6%**, en dicho rubro se incluyen los servicios de información que corresponden a la publicación en medios escritos utilizados como lo fueron La Gaceta y La Nación, los servicios de impresión, encuadernación y otros. Así mismo se incluyen todas las erogaciones que tienen relación con los servicios de transferencia electrónica de información, como por ejemplo el acceso a BLOOMBERG, y DATUM.
- ii. Al considerar la partida de Servicios de gestión y apoyo, se incluyó en la subpartida de servicios en ciencias económicas y sociales (consultorías), **¢1, 585,39** millones. Lo ejecutado más los recursos comprometidos alcanza un porcentaje de **38,6%**, del

Superintendencia General de Seguros

monto presupuestado para todo el año, lo cual representa en términos absolutos **¢612,70 millones**. El **94,34%** de este monto corresponde al pago de los gastos administrativos al BCCR por los servicios brindados.

- iii. En actividades de capacitación, el porcentaje de ejecución y compromiso de esta cuenta de los recursos destinados para dicho fin para el periodo evaluado es de **45,3%**, que en términos absolutos representa **¢36,7 millones**. Entre otros, se realizaron 17 cursos de capacitación de diferentes temas y una inscripción en el exterior, para participar de la conferencia Anual de ASSAL-IAIS denominada "Análisis y Evaluación de Riesgos en la Industria Aseguradora", y la XXIX Asamblea Anual de ASSAL. así como los recursos destinados al alquiler de equipo, sala y alimentación para algunos eventos de capacitación.

1.1.d Principales limitaciones para la ejecución del presupuesto al 30 de junio del 2018.

Durante el primer semestre se presentó la siguiente subejecución:

Cuadro No. 3
Sub-ejecución presupuestaria
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto Total	Gasto al 30-06-2018	Compromiso al 30-06-2018	Total Gasto más compromiso	Presupuesto Sub ejecutado	% Subejecutado
0	Remuneraciones	¢2.059.536.294,26	¢824.317.148,61	¢246.553,95	¢824.563.702,56	¢205.204.444,57	53,4%
1	Servicios	¢1.988.743.268,25	¢693.122.028,09	¢142.017.964,17	¢835.139.992,26	¢159.231.641,87	41,5%
2	Materiales y suministros	¢9.952.530,00	¢1.883.122,43	¢4.328.201,95	¢6.211.324,38	(¢1.235.059,38)	-0,3%
5	Bienes Duraderos	¢32.241.638,00	¢17.594.262,42	¢2.550.927,90	¢20.145.190,32	(¢4.024.371,32)	-1,0%
6	Transferencias corrientes	¢86.555.075,00	¢25.103.239,05	¢127.491,40	¢25.230.730,45	¢18.046.807,05	4,7%
9	Sumas sin asignación presupuestaria	¢13.751.332,86	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢6.875.666,43	1,8%
Total		¢4.190.780.138,37	¢1.562.019.800,60	¢149.271.139,37	¢1.711.290.939,97	¢384.099.129,22	100%

Del anterior cuadro se obtiene que el **94,8%** de los recursos subejecutados corresponden a las partidas presupuestarias de remuneraciones y servicios.

En cuanto a la no ejecución de los recursos presupuestarios en la cuenta de remuneraciones, se debe a dos factores primordiales;

- El efecto de las plazas vacantes que se han dado durante el periodo de evaluación y que a la fecha siguen vacantes, teniendo principalmente incidencia la plaza del Intendente que quedó vacante desde el 22 de enero del 2016, así mismo una plaza de normativa, dos

Superintendencia General de Seguros

plazas de Comunicación y Servicios y dos plazas de profesional 3 en el departamento de Supervisión.

- El salario no devengado por los funcionarios incapacitados, los cuales tuvieron su incidencia en la partida presupuestaria de transferencias corrientes, específicamente en la cuenta de “otras prestaciones”.

En lo que respecta a la subejecución de los recursos de la partida de servicios, se tiene identificado la incidencia de tres cuentas presupuestarias, las cuales son; Servicios en ciencias económicas, otros servicios de gestión y apoyo y actividades de capacitación, principalmente por la siguiente razón:

- **Servicios en ciencias económicas:** obedece en mayor proporción en los servicios administrativos cobrados por el BCCR por los servicios prestados a la Sugese, en donde se estimó un gasto promedio para el primer semestre de **¢760,23** millones y el gasto real fue de **¢578** millones; esto se debe principalmente a que solo se logró pagar 4 meses de los 6 meses facturados, dado que por las fechas en que fue presentada la facturación por parte del BCCR, no fue posible la gestión del pago a tiempo antes del cierre del primer semestre.

Seguidamente se presenta un cuadro con los datos pertinentes al pago de los gastos administrativos:

Cuadro No. 4
Recursos para gastos Administrativos
Montos en colones

Tema	Presupuesto estimado al 30-06-18	Ejecutado	Desviación	% Ejecución real	% Desviación
Servicios Administrativos prestados por BCCR	¢760.229.340,00	¢578.002.925,00	¢182.226.415,00	76%	24%

- **Otros Servicios de gestión y apoyo:**

En dicha cuenta se tenía presupuestado la contratación de los servicios de traducción de documentos para el proceso de la incorporación a la OCDE, pero al cierre del primer semestre no fue necesario la contratación del servicio.

Así mismo se tenía presupuestado la contratación de los servicios de traducción simultánea para la consultoría de Supervisión Basada en Riesgos, pero los recursos ejecutados fueron menores a la estimación presupuestaria, quedando un remanente para ser utilizado en el segundo semestre del año.

Superintendencia General de Seguros

- Actividades de capacitación:

En esta cuenta se contemplan los recursos para el pago de alquiler de equipo para actividades de capacitación, así como la alimentación, contratación de instructores y la inscripción a seminarios o congresos dentro y fuera del país.

La desviación en la ejecución se debe a que se tenía presupuestado en la parte de contratación de instructores para los temas de Supervisión Basados en Riesgos y Solvencia II, en el caso de éste, será contratado para el segundo semestre del presente año; de igual forma se estarán contratando instructores para la actividad del Seminario del X Aniversario de la Sugese a realizarse en el mes de agosto.

1.2 RESULTADO DE LA EJECUCIÓN -SUPERÁVIT O DÉFICIT-

Por la naturaleza de financiamiento de la Superintendencia, al término del periodo evaluado no se genera Superávit o déficit alguno, por lo tanto no existe plan de amortización ni acuerdo de aprobación del jerarca al respecto.

Seguidamente se presenta el resultado de la liquidación al 30 de junio del presente año.

Cuadro No. 5
Recursos para gastos Administrativos
Montos en colones

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS		
RESULTADOS DE LA LIQUIDACIÓN		
(AL 30-06-2018)		
Resultado de la Ejecución Supeávit o déficit		
2018		
Cifras en colones		
Detalle		Monto
1. Ingresos presupuestados	¢4.190.780.138,37	
Ingresos efectivos	¢1.562.019.800,60	
Superávit o pérdida de ingresos		<u>-¢2.628.760.337,77</u>
2. Egresos presupuestados	¢4.190.780.138,37	
Total de gastos	¢1.562.019.800,60	
Superávit o pérdida de egresos		<u>¢2.628.760.337,77</u>
Total Superávit		<u>¢0,00</u>
Resumen		
Ingresos efectivo		¢1.562.019.800,60
Menos:		
Total de gastos		¢1.562.019.800,60
Supeavit o perdida		<u>¢0,00</u>

Superintendencia General de Seguros

1.3 RESUMEN

Al 30 de junio del 2018, la ejecución real del presupuesto fue de **37,3%**, lo cual representa un gasto real de **¢1.562,02** millones en términos absolutos.

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

II PARTE

Plan Operativo Institucional Informe de Logros Al 30 de junio Del 2018

2.1 Análisis del desempeño institucional

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 al 30 de junio del 2018 se detallan en el cuadro siguiente:

**Cuadro N°6
Porcentaje de Ejecución por Centro de Costo**

Enunciado	Cantidad de Horas	Gasto Total Presupuestado	Gasto total Ejecutado	Porcentaje de ejecución con respecto a lo presupuestado
Despacho del Superintendente	6.240	¢487.824.042,17	¢152.293.138,28	31,2%
Área de Coordinación Administrativa	18.720	¢554.763.083,55	¢201.885.167,94	36,4%
División de Supervisión	43.680	¢1.712.999.069,09	¢636.780.905,27	37,2%
División de Planificación y Autorizaciones	16.640	¢684.643.054,65	¢272.744.444,83	39,8%
División Jurídica	18.720	¢750.550.888,83	¢298.316.144,29	39,7%
TOTAL	104.000	¢4.190.780.138,28	¢1.562.019.800,60	37,3%

D. Indicadores

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

- D.1 Indicador de Resultados

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

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

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

Superintendencia General de Seguros

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

Cuadro N°7
Indicador de Resultados

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

Como se observa en el cuadro anterior, en términos globales, se registra un gasto total de **¢1. 562,02 millones** que representa una ejecución presupuestaria del **37,3%** y una desviación porcentual de **12,7%**, 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**.

- D.2 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:

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

- 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:

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

- 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:

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

Superintendencia General de Seguros

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

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

Cuadro N°8
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/%	80.11%
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%	80.11%
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 periodo evaluado y que se encuentran en el mismo formulario. Estos trabajos no programables consideran la atención de solicitudes o requerimientos que no son previsibles, de clientes internos o externos de la Sugese.

Superintendencia General de Seguros

En relación con el cumplimiento de los trabajos planificados para desarrollar durante el primer semestre del año 2018, el cuadro N°8 demuestra que se realizaron 33.6 trabajos de los 41 inicialmente programados, lo cual arroja un nivel de eficacia de **82,06%** que se cataloga como **Muy Bueno**. Por otro lado, en lo que respecta al indicador del nivel de trabajos realizados, que contempla tanto los programados y los no programados, en relación a los trabajos planificados inicialmente, se obtiene indicador con un resultado de **82,06%**, lo cual se cataloga como **Bueno**.

Entre las limitantes que se tuvieron en la ejecución de las metas programadas para el primer semestre están:

Departamento	Metas	Justificación de la no realización
Despacho	Participar en capacitaciones relacionadas con las funciones desempeñadas.	El tema de la capacitación programada para el primer semestre no se ofreció en el mercado. Se reprogramó para el segundo semestre.
Comunicación y Servicios	Participación en Proyectos Institucionales	No existe participación en proyectos institucionales
Supervisión	Actualización de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo	Los procedimientos y demás documentos del SGD relacionados con la Ficha de Perfil de riesgo fueron aprobados a finales de mayo del 2018. Se decidió que se iniciaría con la elaboración de la Ficha con la información de Junio 2018
	Actualización de la Ficha de Cumplimiento Normativo (Aseguradoras)	Los procedimientos y demás documentos del SGD relacionados con la FCN fueron aprobados a finales de mayo del 2018. Se decidió que se iniciaría con la elaboración de la Ficha con la información de Junio 2018
	Realizar Estudios de revisión de provisión de siniestros	Dados los cambios en la estructura de supervisión y la conformación de nuevos grupos durante el primer semestre, no se han programado estudios de revisión de siniestros. Las revisiones se harán como parte de las labores de monitoreo o en la evaluación del riesgo técnico de seguros en los estudios de SBR.

Superintendencia General de Seguros

A continuación, se presenta una lista de los principales **trabajos programados** que se efectuaron para el primer semestre del año 2018.

- 1) La coordinación permanente para el Soporte técnico de TI por parte de BCCR a SUGESE.
- 2) Elaboración de 29 estudios especiales en intermediarios de acuerdo con las alertas y hallazgos que derivan del proceso de Supervisión; esto como producto de alertas derivadas de incumplimientos normativos
- 3) Visitas de inspección a los supervisados en el marco del proyecto SBR:

En la programación anual de supervisión y macro planificación realizada a inicios de este año, se inició un estudio de SBR en el Instituto Nacional de Seguros.

- 4) Control permanente de requerimientos normativos, análisis de riesgos relevantes de todos los supervisados y seguimiento a requerimientos emitidos en informes de supervisión.
- 5) Participación en los proyectos de TI con el BCCR:
 - a. Estadísticas del mercado de Seguros
 - b. Servicio de Atención de Consultas
 - c. Expediente de Supervisión
 - d. Hechos Relevantes

6) Apoyo en procesos administrativos dentro de los cuales se pueden indicar:

- a) Se ha tramitado para la Contraloría General de la República:
 - Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2017
 - Informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2018
- b) 38 trámites de solicitudes de órdenes de compra para los diferentes procesos de Contratación Administrativa.

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

- a) Comunicados sobre: Primas de Riesgo del Trabajo para el 2018, Inclusión de seguros a la OCDE, Evolución del mercado durante el 2017 y cobertura del SOA 2019.
- b) Se realizó y publicó Revistas de Seguros: Expo móvil 2018.

Superintendencia General de Seguros

c) Participación en la Expo Móvil

8) Durante el primer semestre del año 2018 se recibieron 357 gestiones jurídica de las cuales 44 fueron gestiones simples y 313 fueron consideradas “complejas”. Por otro lado 142 denuncias se recibieron, donde 57 fueron “simples” y 85 de fueron “complejas”.

9) Actualización y mantenimiento de Normativa Emitida:

- Acuerdo relacionado con el Servicio de Consultas de
- Reformas relacionadas con el Plan de Acción de OCDE (transfronterizo y otras varias)

10) Trámites de actualización de registros de productos: en total 175

11) Se tramitaron 142 licencias para personas físicas (Acreditaciones de Agentes y corredores de Seguros)

Seguidamente se presenta las respectivas justificaciones de las tareas programadas que se iniciaron pero no se finalizaron:

Departamento	Metas	Observación
Despacho	Realizar Auditorías de Calidad	Una apelación en la contratación de la auditoría externa no permitió realizar la auditoría en junio. Se reprogramó para el 2do semestre.
Comunicación y Servicios	Interinstitucionales: esfuerzos de educación financiera conjuntos con las demás Superintendencias, el BCCR y el Conassif	Al primer semestre del año 2018 no existe ningún esfuerzo interinstitucional en materia de educación financiera
	Giras institucionales	No se realizó la gira correspondiente, por cuanto los esfuerzos se han centralizado en la organización de los eventos relacionados al 10° Aniversario de la Sugese

Superintendencia General de Seguros

	Actividades de Desarrollo Humano	Se cumplió con 6 cursos de capacitación para los colaboradores de C y S, faltando un curso para cumplir con lo planificado
Supervisión	Elaboración de Estudios de SBR - Matriz de riesgos	En la programación anual de supervisión y macro planificación realizada a inicios de este año, se decidió hacer estudios de SBR en cuatro entidades únicamente, dados los cambios en la conformación de los grupos de supervisión y el ingreso de nuevos funcionarios. Tres de esos estudios quedaron programados para el segundo semestre, mientras se consolida la nueva estructura de supervisión.
	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Se habían definido para el 2018 seis proyectos en los cuales debía participar Supervisión, a saber: 1. Intermediarios: con la actualización del plan estratégico 2019-2023 se decidió posponer este proyecto para iniciar en julio 2019, 2. Conducta de Mercado: no se ha recibido por el momento solicitud de colaboración del administrador del proyecto. 3. Solvencia: se está planeando en la planificación estratégica del 2019-2023. 4. Estadísticas: no se ha recibido por el momento solicitud de colaboración del administrador del proyecto para tareas específicas, solamente se ha sostenido una reunión. 5. Automatización SBR: el proyecto no ha iniciado. Es probable que sea cancelado. 6. Hechos relevantes: no se ha recibido por el momento solicitud de colaboración del administrador del proyecto.

Superintendencia General de Seguros

D.3 Indicador de gestión de trámites

Indicador de Gestión de Trámites de la Sugese

Objetivo	Cumplir con los plazos máximos establecidos para el trámite de los asuntos o la prestación de servicios, en al menos el 95% de los
Indicador	$IGT = \frac{\text{Trámites atendidos a tiempo}}{\text{Total de trámites}}$
Frecuencia de Medición	Mensual
Procesos que contempla	Incluye los procesos que están de cara al cliente, estos son: Atención al Cliente y Autorización y Registro.
En procura de la eficiencia y la eficacia, la institución debe conocer los trámites que los ciudadanos efectúan ante ella y los servicios que les brinda, y determinar plazos máximos de atención. Adicionalmente, corresponde la verificación de que esos plazos se cumplan, aunque se acepta una tasa de incumplimiento del 5%; a los efectos es conveniente que la institución lleve un registro controlado sobre los plazos reales incurridos.	

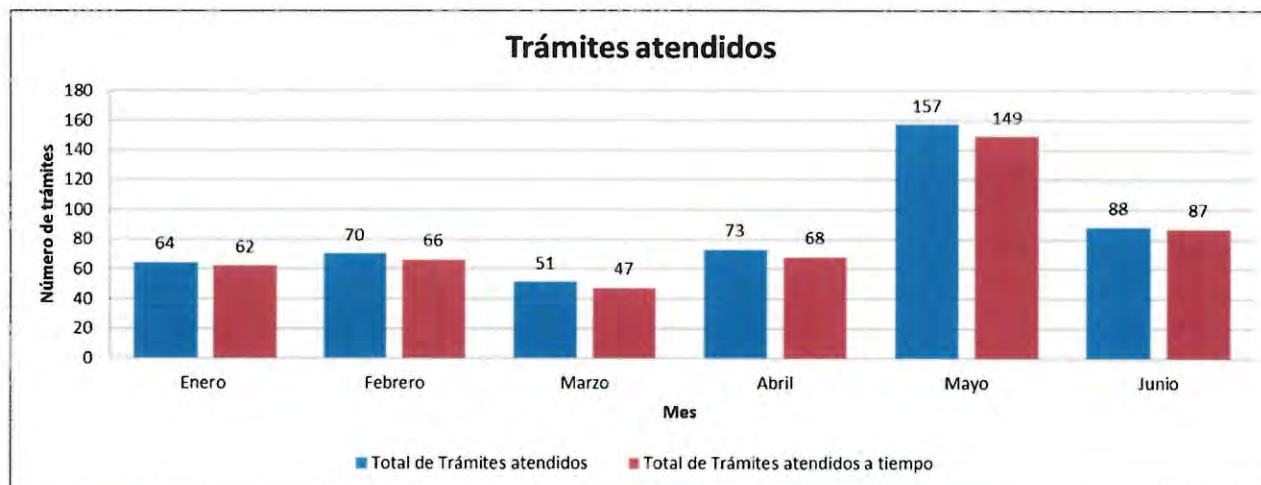
Indicador a Reportar

Mes	Total de Trámites atendidos	Total de Trámites atendidos a tiempo	Indicador
Enero	64	62	97%
Febrero	70	66	94%
Marzo	51	47	92%
Abril	73	68	93%
Mayo	157	149	95%
Junio	88	87	99%
Julio	0	0	NA
Agosto	0	0	NA
Septiembre	0	0	NA
Octubre	0	0	NA
Noviembre	0	0	NA
Diciembre	0	0	NA
Total acumulado	503	479	95,2%



Sí cumple con los plazos máximos establecidos, en al menos el 95% de los casos

Gráfico No. 1
Trámites atendidos por mes



- D.4 Indicador de cumplimiento de objetivos estratégicos

En el Plan Estratégico 2014-2018 se definieron, adicional a los indicadores de los proyectos, indicadores específicos para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, de acuerdo con el procedimiento de Responsabilidad por la Dirección estos son los indicadores de la Sugese para ese proceso.

Cuadro 9
Indicadores de Cumplimiento Objetivos Estratégicos a junio 2018

Objetivo Estratégico : Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de seguros			
Indicador:	Definición /fórmula	Nivel Actual	Observaciones
Porcentaje principios de IAIS con un cumplimiento de "ampliamente observado".	Principios del IAIS con un cumplimiento de "ampliamente observado" / 7	71%	Únicamente dos, de los siete PBS meta, presentan cumplimiento en Parcialmente Observado.
Objetivo Estratégico : Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente			
Indicadores:	Definición /fórmula	Nivel Actual	Observaciones

Superintendencia General de Seguros

1. Porcentaje de avance de cumplimiento del sistema de control	Finalizado.		Se acordó cerrar este proyecto y quedar a la espera de la finalización del Sistema Interno de Gestión del Banco Central.
2. Porcentaje de trámites de la SUGESE revisados y automatizados	Número de trámites revisados y automatizados/número de trámites planificados para el quinquenio.	71%	De los seis proyectos planificados para el quinquenio, se finalizaron cinco y se inició el proyecto de Hechos Relevantes incluido en la revisión del Plan Estratégico de mayo 2017.

Durante el primer semestre de 2018 se dieron desvíos en algunas de las actividades de varios proyectos, que de acuerdo con las decisiones tomadas en las reuniones de seguimiento requieren de las siguientes medidas:

Nombre del proyecto	Requerimiento
Seguros inclusivos	Control de Cambios
Modelo de Supervisión de Intermediarios de Seguros	Revaloración del proyecto, por lo que está pausado al cierre de este informe.
Sistema Interno de Gestión	Se acordó el cierre del proyecto
Programa de formación de actuarios Sugese	En valoración en formulación del Plan Estratégico 2019-2023.

A la fecha de este informe se encuentra pendiente la aprobación los Informes de cierre de los siguientes proyectos: Registro de Productos, Riesgo Catastrófico y Sistema Interno de Gestión.

E. 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 2018 y el grado de avance que tuvieron al 30 de junio, por dependencia.

Cuadro No. 10
Proyecto Estratégico
Modelo de supervisión de intermediarios de seguros

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de supervisión de seguros	Jorge Amador	Pausado	Avance del proyecto total 20%	Este proyecto cuenta con un informe de diagnóstico, primer entregable de este proyecto. En reunión del Comité de Control de Cambios sin TI del 08 de junio de 2018, se tomó la decisión de pausar el proyecto por un por reorganización de prioridades. Una vez que se retome, se debe valora el alcance de este proyecto y efectuar un Control de Cambios.

Cuadro No. 11
Proyecto Estratégico
Modelo de supervisión de conducta de mercado

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de supervisión de seguros	José Pablo Mena	Ejecución	Avance del proyecto total 25%	Se aprobó un Control de Cambios y la nueva fecha de finalización del proyecto será abril 2019. Este proyecto cuenta con el Informe y Matriz de Diagnóstico aprobados.

Cuadro No. 12
Proyecto Estratégico
Modificación al Régimen de Solvencia

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de supervisión de seguros	Guido Cordero	Ejecución	Avance del proyecto total 0%	<p>La primera fase del proyecto está en ejecución, a la fecha se enviaron los oficios a las aseguradoras con la encuesta de diagnóstico del estado de las bases de datos de siniestros y provisiones, así como el conocimiento y expectativas que tienen sobre Solvencia II. En relación con lo anterior, algunas entidades solicitaron una prórroga para ello envío de los formularios sobre las bases de datos.</p> <p>No se pudo avanzar según lo programado con las actividades relacionadas con la entrega Marco Conceptual debido a un cambio en la organización que implicó que uno de los recursos del proyecto no pudiera dedicar el tiempo requerido por el proyecto.</p>

Superintendencia General de Seguros

Cuadro No. 13
Proyecto Estratégico

Definición de condiciones para facilitar la inclusión y acceso al seguro de poblaciones meta identificadas.

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Educación e inclusión: Mejorar el conocimiento y acceso al seguro.	Lucía Carro	Ejecución	Avance del proyecto total 67%	Este proyecto cuenta con el Diagnóstico y la nueva normativa a emitir. Se programó la actividad de presentación a la industria para el 18 de julio de 2018. En trámite aprobación de Control de Cambios al Proyecto, donde se propone como fecha de finalización de este mayo 2019.

Cuadro No. 14
Proyecto Estratégico
Sistema de Gestión de Control Interno

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Excelencia operacional: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Guido Cordero	Cerrado	Avance del proyecto total 31%	Se tomó la decisión de finalizar el proyecto con el alcance actual. Se acordó con don Tomás Soley Pérez y don Franklin Giralt Amador retomar un proyecto que permita revisar y ajustar el Sistema Interno de Gestión de la Sugese una vez que el BCCR haya retomado el propio. El BCCR mantendrá informado a la Sugese del avance en el proyecto

Superintendencia General de Seguros

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
				propio del BCCR. Pendiente el Informe de Cierre del proyecto.

Cuadro No. 15
Proyecto Estratégico
Servicio de Atención de Consultas

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Excelencia operacional: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Gina Chacón	Ejecución	Avance total del proyecto 100%	Este proyecto se desarrollará en 2 fases. La primera se enfocará en la elaboración de un diagnóstico y propuesta de divulgación que permita visualizar el alcance que debería tener el desarrollo tecnológico, el cual sería efectuado en la segunda fase del proyecto. La fecha propuesta para la primera fase, de inicio y fin del proyecto, es febrero 2018 y marzo de 2019, en su orden. Se trabaja en la elaboración del Plan de proyecto y cronograma. Además, se está haciendo una revisión preliminar de sitios web de organismos internacionales (FMI, OCDE, ASSAL, EIOPA) y Superintendencias (Chile,

Superintendencia General de Seguros

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
				Colombia, México, Brasil, España, Canadá). Revisión de similitudes, vistas y glosarios.

Cuadro No. 16
Proyecto Estratégico
Expediente de Supervisión

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Excelencia operacional: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Andrea Carranza	Ejecución	% Avance del Proyecto : 100%	El desarrollo de este proyecto ya cuenta con las pruebas y se pondrá en desarrollo en enero 2018, con lo que se completan los entregables. Se encuentra pendiente la actividad de aprobación de procedimientos internos.

Cuadro No. 17
Proyecto Estratégico
Diseño e implementación del plan de formación de actuarios

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Excelencia operacional: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Celia González	Pausado	% Avance del Proyecto : 0%	Proyecto en valoración en formulación del Plan Estratégico 2019-2023.

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

En la sección de anexos, se adjunta la matriz de seguimiento de la meta programada en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 al 30 de junio del presente año.

2.3 SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA GLOBAL Y ESTADOS FINANCIEROS

La Superintendencia General de Seguros al ser un Órgano de Desconcentración Máxima adscrito al BCCR, no emite estados financieros, esos documentos se incluyen en el legajo de documentos que el BCCR remite a través del sistema de presupuestos públicos de la Contraloría General de la República.

Dado lo anterior, no se adjunta en este informe un análisis de la situación económica-financiera global de la Sugese respaldada con los estados financieros. Pero es preciso indicar que por la forma en que está establecido el financiamiento de las erogaciones de la Sugese la situación financiera está garantizada por Ley.

2.4 MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACCIONES PARA LA MEJORA CONTÍNUA

Seguidamente se presenta un informe de las acciones correctivas al 30 de junio del 2018.

Comentarios.

- En junio del 2018 se finalizaron dos acciones correctivas. Una correspondiente al Despacho y otra la División de Supervisión.
- En total en el 2018 se han finalizado nueve acciones correctivas.
- El promedio de días para la finalización de estas es de 118 días hábiles a partir del hallazgo.
- En la historia de Sugese se han finalizado en total 381 acciones correctivas.
- El tiempo promedio de finalización es de 110 días a partir del hallazgo.
- Durante el mes de junio 2018 no se registraron acciones correctivas.
- Hay 7 acciones correctivas en ejecución.
- Hay una acción correctiva vencida correspondiente al Proceso de Supervisión la cual ya tiene plan de atención para el 12 de julio 2018.

Superintendencia General de Seguros

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
<i>ACAI201707</i> <i>/Recomendación</i> <i>AI CONASSIF</i> <i>2015172002</i>	Normativa y Autorizaciones	As-AI-CNS-08-2014 Análisis de los requerimientos mínimos sobre tecnologías de información	Normativa TI	1.- Aprobado la regulación de TI en trámite en el Conassif, analizar si es necesario ajustar otra normativa del mercado de seguros.	En Ejecución	1.- Atendida
				2.- De ser necesario, elaboración de propuesta normativa de las reformas identificadas.	Se solicitó prórroga	31-dic-18
				3. - De ser necesario envío al Consejo de la propuesta normativa.	Se solicitó prórroga	31-dic-18

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
<i>ACAI201708</i> <i>/Recomendación</i> <i>AI CONASSIF</i> <i>2015172003</i>	Supervisión	As-AI-CNS-08-2014 Análisis de los requerimientos mínimos sobre tecnologías de información	Supervisión TI a regulados.	Elaborar lineamientos específicos en TI para los intermediarios, dentro del marco del Proyecto “Modelo de Supervisión de Intermediarios de Seguros”, el cual se tiene programado que inicie en Marzo de este año y concluya en octubre del 2018.	Se solicitó prórroga	31-dic-18

Superintendencia General de Seguros

AC01SNC2018	Supervisión	Salida no conforme	Mejora en controles del proceso de Supervisión	Realizar una revisión de todo el sistema de gestión documental e incorporar controles en los documentos que así lo requirieran, de manera que se garantice que siempre se utilizará la normativa vigente en las actividades de supervisión	Vencida	31-may-18
ACAI201713	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Optimización SSS	Optimización SSS	En ejecución	31-dic-18
/Recomendaciones AI CONASSIF						
201741001, 201741002, 201741003, 201741004, 201741005, 201741006, 201741009, 201741010, 201741011, 201741012, 201741013, 201741015.						
ACAI201714	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Mejoras en el gestión del conflicto de interés	1.- Revisar la política existente PG SUGESE 15.1 Política para Manejo de Conflictos de Interés, Abstención e Incompatibilidades.	En ejecución	31-jul-18
/Recomendaciones AI CONASSIF 201741055, 201741056				2.- Implementar, de requerirse, las medidas necesarias para incorporar en dicha gestión los elementos sugeridos en la recomendación		

Superintendencia General de Seguros

ACAI201715	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Mejoras en la gestión de los permisos de intranet.	1.- Realizar la revisión de los permisos otorgados de acuerdo con lo indicado en la recomendación de la Auditoría Interna. Se harán los ajustes del caso en los permisos.	En ejecución (Se solicito prórroga)	31-ago-18
/Recomendaciones AI CONASSIF 201741043, 201741044, 201741045, 201741046, 201741048				2.- Definir un procedimiento para el otorgamiento y eliminación de permisos y dar capacitación para los encargados de proceso, quienes serán los responsables de otorgar permisos.		
ACAI201717	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Supervisión INS	Dar seguimiento a los acuerdos tomados con el INS, donde se comprometen a dar solución a los problemas presentados en los modelos del SSS.	En ejecución	31-dic-18
/Recomendaciones AI CONASSIF 201741007 y 201741008						

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
ACAI201707 /Recomendación AI CONASSIF 2015172002	Normativa y Autorizaciones	As-AI-CNS-08-2014 Análisis de los requerimientos mínimos sobre tecnologías de información	Normativa TI	1.- Aprobado la regulación de TI en trámite en el Conassif, analizar si es necesario ajustar otra normativa del mercado de seguros. 2.- De ser necesario, elaboración de propuesta normativa de las reformas identificadas. 3. - De ser necesario envío al Consejo de la propuesta	En Ejecución Se solicitó prórroga Se solicitó prórroga	1.- Atendida 31-dic-18 31-dic-18

Superintendencia General de Seguros

normativa.

Número de Acción Correctiva	Dependencia	Origen	Tema	Plan de Acción	Estado	Fecha de compromiso
<i>ACAI201708 /Recomendación AI CONASSIF 2015172003</i>	Supervisión	As-AI-CNS-08-2014 Análisis de los requerimientos mínimos sobre tecnologías de información	Supervisión TI a regulados.	Elaborar lineamientos específicos en TI para los intermediarios, dentro del marco del Proyecto “Modelo de Supervisión de Intermediarios de Seguros”, el cual se tiene programado que inicie en Marzo de este año y concluya en octubre del 2018.	Se solicitó prórroga	31-dic-18
<i>AC01SNC2018</i>	Supervisión	Salida no conforme	Mejora en controles del proceso de Supervisión	Realizar una revisión de todo el sistema de gestión documental e incorporar controles en los documentos que así lo requirieran, de manera que se garantice que siempre se utilizará la normativa vigente en las actividades de supervisión	Vencida	31-may-18
<i>ACAI201713 /Recomendaciones AI CONASSIF</i>	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las	Optimización SSS	Optimización SSS	En ejecución	31-dic-18

Superintendencia General de Seguros

201741001,
201741002,
201741003,
201741004,
201741005,
201741006,
201741009,
201741010,
201741011,
201741012,
201741013,
201741015.

actividades de
Supervisión
Extra Situ

ACAI201714	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Mejoras en el gestión del conflicto de interés	1.- Revisar la política existente PG SUGESE 15.1 Política para Manejo de Conflictos de Interés, Abstención e Incompatibilidades	En ejecución	31-jul-18
/Recomendaciones AI CONASSIF 201741055, 201741056				2.- Implementar, de requerirse, las medidas necesarias para incorporar en dicha gestión los elementos sugeridos en la recomendación	(Se solicitó prórroga)	
ACAI201715	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Mejoras en la gestión de los permisos de intranet.	1.- Realizar la revisión de los permisos otorgados de acuerdo con lo indicado en la recomendación de la Auditoría Interna. Se harán los ajustes del caso en los permisos. 2.- Definir un procedimiento para el otorgamiento y eliminación de permisos y dar capacitación para los encargados de proceso, quienes serán los	En ejecución (Se solicitó prórroga)	31-ago-18
/Recomendaciones AI CONASSIF 201741043, 201741044, 201741045, 201741046, 201741048						

responsables de otorgar permisos.

<i>ACAI201717</i> <i>/Recomendaciones AI CONASSIF</i>	Supervisión	AI-CNS-0124-2017 Gestión de las actividades de Supervisión Extra Situ	Supervisión INS	Dar seguimiento a los acuerdos tomados con el INS, donde se comprometen a dar solución a los problemas presentados en los modelos del SSS.	En ejecución	31-dic-18
--	-------------	---	-----------------	--	--------------	-----------

2.5 Proyectos de inversión pública

La Sugese por su naturaleza no realiza proyectos de inversión pública, por lo que en el informe no se remite información al respecto.

2.6 Congruencia de la información que refleja la ejecución presupuestaria, con los estados financieros

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

ANEXOS

Superintendencia General de Seguros

Se adjunta como anexo lo siguiente:

- **Plan Estratégico**
- **Plan Operativo Institucional por dependencia (Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia)**
- **Matriz de seguimiento metas programadas del PND 2015-2018.**

Anexos

Plan Estratégico de la SUGESE

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PORTAFOLIO INSTITUCIONAL DE PROYECTOS AL 30 DE JUNIO DE 2018

I. Introducción

El presente informe se rinde en cumplimiento del procedimiento de *P PLA 01, Gestión Estratégica*, en particular la instrucción de trabajo *IT PLA 01.3, Seguimiento del Plan Estratégico y del Portafolio Institucional de proyectos*, cuyo propósito incluye el dar seguimiento e informar sobre la ejecución del Plan Estratégico (PE) y del Portafolio Institucional de Proyectos (PIP).

En esta oportunidad el informe se hace al 30 de junio de 2018, según lo dispuesto en la instrucción de trabajo mencionada. Por otro lado, la revisión se hace con base en los objetivos y acciones estratégicas declaradas y aprobadas por la Superintendencia el Plan Estratégico 2014-2018, según la última revisión del plan hecha en mayo de 2017 y el ejercicio de planificación estratégica 2019-2023 que se llevó a cabo en la primera parte de 2018.

II. Objetivos e Iniciativas Estratégicas.

La revisión y actualización del *Plan Estratégico SUGESE 2014-2018* correspondiente a 2017 consistió en la revisión, actualización y alineamiento del Portafolio Institucional de Proyectos, de forma que permitiera pronosticar los requerimientos de recursos para 2018 de la Sugese y de los recursos de tecnología de información. El resultado de la revisión se concentró en ajustes en el Portafolio Institucional de Proyectos, en particular los recursos requeridos y fechas de los proyectos. Durante el primer semestre de 2018, la Sugese llevó a cabo el proceso de formulación del Plan Estratégico 2019-2023, en dónde se valoraron los proyectos que trascenderán el plan estratégico vigente y aquellos que aún no han iniciado.

III. Evaluación del Portafolio Institucional de Proyectos

El seguimiento de las iniciativas estratégicas que sustentan el logro de los objetivos planteados se incluye, mensualmente en el formulario *Portafolio Institucional de Proyectos* (PIP), según lo revela cada encargado de proyecto, ver detalles en el Anexo.

Seguidamente se evalúa cada objetivo estratégico de acuerdo con el desarrollo de los proyectos o acciones estratégicas en función de su estado actual, etapa, cumplimiento del cronograma y perspectivas del proyecto.

El cuadro 1 presenta los proyectos, el avance obtenido al 30 de junio de 2018 y el esperado de acuerdo con el ajuste hecho en el Plan Estratégico en el año 2017 y los correspondientes controles de cambio. De igual forma, el Cuadro 2 presenta el avance promedio por objetivo e iniciativa estratégica.

Cuadro 1: Programación y Avance de Proyectos Estratégicos al 30 de junio de 2018

Proyectos		2017	2018	2019	Avance 2018 ¹		Esperado en 2018
Sistema de Supervisión de Seguros							Finalizado
Modelo de evaluación de riesgos de las aseguradoras		100%					Finalizado
Modelo de supervisión de intermediarios de seguros							Pausado
Modelo de supervisión de conducta de mercado			75%	100%	25%		75%
Modificación del régimen de solvencia			100%		0%		Finaliza la I Fase
Modificación del requerimiento de capital de riesgo catastrófico		100%					Finalizado
Definición de condiciones para facilitar la inclusión y acceso al seguro de poblaciones meta identificadas.		33,3%	66,7%	100%	66,7%		66,7%
Definición e implementación de estadísticas del mercado de seguros para el público			Inicio Feb-18	100% ²	0%		17%
Ofrecer algunos servicios de Sugese vía teléfono móvil					No iniciado		Se valora en formulación del Plan Estratégico 2019-2023
Sistema de Gestión de Control Interno							Cerrado ³
Simplificación y automatización de procesos	Sistema de registro de productos				100%	100%	100%
	Sistema de Registro de Roles				100%		
	Disciplina de mercado				100%		
	Sistema de registro de intermediarios físicos				100%		
	Expediente de Supervisión	33,3%	100%		100%		Finalizado
	Servicio de Atención de Consultas	50%	100%		75%		100%
	Hechos relevantes		Inicio Feb-18	100%	0%		50%
Diseño e implementación del plan de formación de actuarios							Se valora en formulación del Plan Estratégico 2019-2023

¹ Avance según entregas.

² Finalizaría la primera etapa del proyecto.


³ Se cerró el proyecto Tomás Soley Pérez y Franklin Giralte Amador acordaron retomar un proyecto que permita revisar y ajustar el Sistema Interno de Gestión de la Sugese una vez que el BCCR haya retomado el propio.

El siguiente cuadro muestra el avance de la iniciativa y el objetivo estratégico, a partir de la relación de las mismas con el avance de los proyectos.

Cuadro 2: Avance Promedio de Objetivos e Iniciativas Estratégicas al 30 de junio de 2018

OBJETIVO ESTRATEGICO	Avance del objetivo	INICIATIVA ESTRATÉGICA	Avance de la Iniciativa	Proyectos	Avance del Proyecto
Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de seguros	68%	1. Adopción de un modelo de supervisión basado en riesgo que incentive el buen gobierno corporativo, la estabilidad y eficiencia del sector.	100%	Sistema de Supervisión de Seguros	100%
				Modelo de Evaluación de Riesgos de las Aseguradoras	100%
		2. Adopción de un modelo de supervisión de conducta de mercado	23%	Modelo de supervisión de intermediarios de seguros	20%
				Modelo de supervisión de conducta de mercado	25%
		3. Acciones para avanzar hacia la implementación de modelo requerimiento de capital tipo Solvencia II	50%	Modificación del Régimen de Solvencia	0%
Modificación del requerimiento de capital de riesgo catastrófico	100%				
Mejorar el conocimiento y acceso al seguro	34%	2. Estrategia para crear condiciones para la inclusión y acceso al seguro.	67%	Definición de condiciones para facilitar la inclusión y acceso al seguro de poblaciones meta identificadas.	67%
		3. Mejoramiento de las Estadísticas del sector de seguros	0%	Definición e implementación de estadísticas del mercado de seguros para el público	0%
		4. APP SUGESE Móvil	-	Ofrecer algunos servicios de Sugese vía teléfono móvil	Proyecto en valoración en formulación del Plan Estratégico 2019-2023.
Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	82%	1. Consolidación del sistema interno de gestión, mediante la revisión del marco regulatorio, la definición de medidas para mejorar el cumplimiento, y la gestión del sistema	Finalizado	Sistema de Gestión de Control Interno	Se cerró el proyecto
		2. Optimización de procesos internos.	82%	Simplificación y automatización de procesos	82%
		3. Programa de formación de actuarios Sugese	0%	Diseño e implementación del plan de formación de actuarios	Proyecto en valoración en formulación del Plan Estratégico 2019-2023.

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

 Procedimiento P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modificación el Plan Operativo y Presupuesto Institucional F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v.1. Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia										
Nombre de la Dirección General o Dependencia: División de Asesoría Jurídica Nombre del Departamento o Área: Aprobado por: German Rodriguez Aguilar										
Para uso de la Oficina de Calidad VINCULACIÓN CON										
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2018		Acciones Estratégicas PND Aprobación de la supervisión basada en riesgo (SBR)						Objetivos de Calidad		
1. Mantener los tiempos límites, a transacciones y solicitudes de la institución. 2. Velar por la adecuada implementación de seguros. 3. Instalar el proceso de ejecución de la facultad sancionatoria de la Superintendencia.										
OBJETIVOS ESPECÍFICOS										
METAS										
O	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Cantidad Prevista Total	RESPONSABLE	
						I Semestre	II Semestre		EQUIPO O AREA	Coordinador
1	Tramitar al menos, el 90% de las consultas y gestiones jurídicas, en los siguientes plazos - Consultas y gestiones jurídicas complejas Ms 2 meses - Consultas y gestiones jurídicas simples De 20 días hábiles. M y De 10 días hábiles disponibles para atender la solicitud	P ASE 01	Porcentaje de las consultas y gestiones jurídicas simples en los siguientes plazos - Consultas y gestiones jurídicas complejas Ms 2 meses - Consultas y gestiones jurídicas simples De 20 días hábiles. M y De 10 días hábiles disponibles para atender la solicitud	Meses y días hábiles	1	250	250	500	División de Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica
2	Tramitar los procedimientos administrativos sancionatorios por la Superintendencia	P FAS 01	Cantidad de procedimientos administrativos sancionatorios por la Superintendencia	Cantidad de procedimientos sancionatorios	3	3	3	6	División de Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica
3	Tramitar al menos, el 90% de las denuncias de consumidores de seguros en los siguientes plazos - Denuncias complejas Ms 2 meses - Denuncias simples De 20 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud. Ms Meses tomados de fecha a fecha disponibles para la SUGESE a efectos de atender la solicitud	P DM 01	Porcentaje de las denuncias atendidas en los siguientes plazos - Denuncias complejas Ms 2 meses - Denuncias simples De 20 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud. Ms Meses tomados de fecha a fecha disponibles para la SUGESE a efectos de atender la	Meses y días hábiles	2	95	95	190	División de Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica
4	Acciones de promoción y vigilancia de la actividad de mercado		Cantidad de acciones de promoción y vigilancia	Cantidad de acciones	2	15	15	30	División de Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica
5	Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Control	Actividades administrativas y operativas	Cantidad de actividades del sistema interno de control	Cantidad de actividades del sistema interno de control	1	2	2	4	División de Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica
6	Participar en actividades de desarrollo humano	Actividades laborales a tiempo completo	Cantidad de actividades laborales a tiempo completo	Cantidad de capacitaciones	1	5	5	10	División de Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica
7	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	PYD 02	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas durante el periodo de análisis	% de cumplimiento de actividades programadas durante el periodo de análisis	1	2	2	4	División de Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso División de Asesoría Jurídica
8	Participación en procesos de autorizaciones		Cantidad de procesos de autorización	Cantidad de procesos de autorización	1	150	150	300	División de Normativa y Autorizaciones	Encargado de Proceso División de Normativa y Autorizaciones
HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**										
FUNCIONARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	
German Rodriguez Aguilar	500	300	300	250	230	100	330	70	2080	
Harlamy Olampo Chacon	650	350	0	0	300	30	250	800	2080	
Guillermo Rojas Guzman	500	150	600	610	50	20	200	0	2080	
Guillermo Masera De Boves	830	100	0	0	50	30	0	1270	2080	
José Pablo Maná Villalón	280	100	340	80	50	30	700	500	2080	
Alexander Morales Hualágo	480.00	8.00	100.00	100.00	10.00	80.00	8.00	8.00	2080	
Laura Castro Zúñiga	500.00	120.00	550.00	600.00	50.00	50.00	210.00	0.00	2080	
Luis Alejandro Rojas Luciano	800.00	120.00	630.00	530.00	50.00	50.00	100.00	0.00	2080	
Francisco Zumbado Alfaro	650.00	250.00	0.00	0.00	50.00	30.00	100.00	1000.00	2080	
HORAS HOMBRE / META	5.116	1.446	3.420	2.280	880	390	1.090	3.348	18.720	
PESO RELATIVO	2,46	0,69	1,64	1,08	0,42	0,19	0,51	1,61	9	
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucionales	27,30%	7,69%	18,27%	12,02%	4,70%	2,08%	10,10%	17,84%	100%	

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

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

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

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POIJ Año 2018

META QUE DESARROLLE EL AREA	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
					1º Semestre	2º Semestre	Peso	Nota			
Tramitar al menos, el 90% de las consultas y gestiones jurídicas, en las siguientes plazas: • Consultas y gestiones jurídicas complejas M= 2 meses • Consultas y gestiones jurídicas simples D= 20 días hábiles M y 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	100%	13%	13%					
Tramitar los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia	Procedimientos Administrativos	Según requerimiento	52	67%	13%	8%					
Tramitar al menos, el 90% de las denuncias de consumidores de seguros; en los siguientes plazos: • Denuncias complejas M< 2 meses • Denuncias simples D< 20 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud. M= Meses tomados de fecha a fecha disponibles para la SUGESE a efectos de atender la solicitud.	Atención de gestiones y consultas jurídicas; incluye elaboración y revisión de oficios, escritos y dictámenes.	Según requerimiento	52	100%	13%	13%					
Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado.	Suministro y divulgación de información, revisión contratos, cumplimiento, etc. Sevri. Gestión de Calidad, Control Interno	Según requerimiento	29	100%	13%	13%					
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Capacitaciones	Según requerimiento	52	100%	13%	13%					
Participar en actividades de desarrollo humano	Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)	Programado	52	60%	13%	8%					
Participación en proceso de autorizaciones	Autorización y registro de entidades supervisadas y productos	Según requerimiento	175	100%	13%	13%					
TOTAL					100%	90,88%					



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

F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1.

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: Despacho del Superintendente

Nombre del Departamento o Área: Despacho del Superintendente

Aprobado por: Tomás Soley Pérez

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2018		VINCULACIÓN CON								
		PND		Acciones Estratégicas, PND						
Dar cumplimiento a todas las responsabilidades que le establece el marco jurídico de la Superintendencia		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)						
OBJETIVOS ESPECÍFICOS										
1		Asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y los de gestión de la organización.						Objetivos Estratégico relacionado		
2		Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia promueva la mejora continua de los procesos, la satisfacción de clientes y partes interesadas, esté soportado por un sistema documental confiable y que sea el mecanismo por medio del cual se da cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Control Interno.						1. Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de seguros.		
3		Participar en el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales.						2. Mejorar el conocimiento y acceso al seguro.		
4		Contar con personal capacitado y con las competencias necesarias para la realización de los funciones propias según su puesto.						3. Brindar los servicios que competen a la Superintendencia en forma oportuna y eficiente.		
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	Tener, en promedio, los indicadores de cumplimiento de metas de toda la Superintendencia con nota superior al 95%.	P SGC 02	(Activiades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	1 y 2	50	50	100	Encargados de proceso	Tomás Soley Pérez
2	Gestionar la Continuidad de Negocio.	Plan de Continuidad del Negocio	(Activiades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	1 y 2	2	2	4	Despacho	Guido Cordero
3	Velar por la documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Interno de Gestión.	P SGC 01 / P SGC 03 / P SGC 05	(Activiades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	2	81	81	162	Despacho	Guido Cordero
4	Cumplir con la tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales.	P PYD 02	(Activiades efectuadas dentro del periodo de evaluación / Actividades planificadas para el periodo de evaluación) x 100	%	3	42	42	84	Despacho	Tomás Soley Pérez / Guido Cordero Barquero
5	Participar en capacitaciones relacionadas con las funciones desempeñadas.	P PYC 02	(Activiades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	4	1	1	2	Despacho	Guido Cordero
FUNCIONARIO		HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**							TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7		
	Tomás Soley Pérez	1850			230				2080	
	Guido Cordero Barquero	200	50	960	830	40			2080	
	Vacante	1850			230				2080	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
HORAS HOMBRE / META		3.900	50	960	1.290	40	-	-	6.240	
PESO RELATIVO		1,88	0,02	0,46	0,62	0,02	0,00	0,00	3	
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		62,50%	0,80%	15,385%	20,673%	0,641%	0%	0%	100,00%	

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

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEFINICIÓN DE ESPACIO Aprobado por: Tomas Sotelo Perez

TABLA DE PROGRAMAS PARA EL PERIODO JULIO 2015

AREA DE DESARROLLO DE VALORES Y ACTITUDES	OBJETIVO DE DESARROLLO	INDICADORES	PREVISTO		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	REFERENCIAS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CATEGORIA
			1	2						
Formación de los docentes en el uso de TICs	Fortalecer el uso de TICs en el aula	Se utilizan herramientas tecnológicas en el aula	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
			3	3	100%				14/07/15	Alto
			4	4	100%				14/07/15	Alto
			5	5	100%				14/07/15	Alto
			6	6	100%				14/07/15	Alto
			7	7	100%				14/07/15	Alto
			8	8	100%				14/07/15	Alto
			9	9	100%				14/07/15	Alto
			10	10	100%				14/07/15	Alto
			11	11	100%				14/07/15	Alto
			12	12	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Recursos Humanos	Optimizar el uso de recursos humanos	Se aprovechan los recursos humanos	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
			3	3	100%				14/07/15	Alto
			4	4	100%				14/07/15	Alto
Mantenimiento del patrimonio	Mantener el patrimonio	Se realiza el mantenimiento del patrimonio	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
			3	3	100%				14/07/15	Alto
			4	4	100%				14/07/15	Alto
			5	5	100%				14/07/15	Alto
			6	6	100%				14/07/15	Alto
			7	7	100%				14/07/15	Alto
			8	8	100%				14/07/15	Alto
Seguridad	Mantener la seguridad	Se realiza la seguridad	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Proyectos	Optimizar la gestión de proyectos	Se optimiza la gestión de proyectos	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Finanzas	Optimizar la gestión de finanzas	Se optimiza la gestión de finanzas	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Operaciones	Optimizar la gestión de operaciones	Se optimiza la gestión de operaciones	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Calidad	Optimizar la gestión de calidad	Se optimiza la gestión de calidad	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Recursos Materiales	Optimizar la gestión de recursos materiales	Se optimiza la gestión de recursos materiales	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Recursos Económicos	Optimizar la gestión de recursos económicos	Se optimiza la gestión de recursos económicos	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Recursos Humanos (Continúa)	Optimizar la gestión de recursos humanos	Se optimiza la gestión de recursos humanos	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Recursos Materiales (Continúa)	Optimizar la gestión de recursos materiales	Se optimiza la gestión de recursos materiales	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Recursos Económicos (Continúa)	Optimizar la gestión de recursos económicos	Se optimiza la gestión de recursos económicos	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto
Gestión de Recursos Humanos (Continúa)	Optimizar la gestión de recursos humanos	Se optimiza la gestión de recursos humanos	1	1	100%				14/07/15	Alto
			2	2	100%				14/07/15	Alto

TOTAL: 100% 85.7% 0% 0 0 0 0

SUGESE 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: N.A.
 Aprobado por: Celia González Haug

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2018	VINCULACIÓN CON Acciones Estratégicas, PND		
	PND		
Tramitar en forma oportuna y acorde los requerimientos y procedimientos establecidos las solicitudes de autorización, registro, consultas, informes, técnicos y el desarrollo y mantenimiento de la normativa del sector de seguros. Así como, coadyuvar al Despacho de la Superintendencia a planificar, dirigir, coordinar y controlar la gestión estratégica de la Institución	Contribuir a mantener la estabilidad del Sistema Financiero mediante el cumplimiento de la supervisión y regulaciones correspondientes.	Aplicación del la supervisión basada en riesgos (SBR)	1. Supervisión Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de seguros 2. Educación e Inclusión: Mejorar el conocimiento y acceso al seguro 3. Excelencia Operacional: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS		Objetivos Estratégico relacionado
1	Tramitar de forma oportuna y transparente, las solicitudes de autorización y registro de participantes y productos del mercado de seguros, de conformidad con la normativa y legislación vigente	1 Supervisión
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	1 Supervisión
3	Tramitar en forma oportuna las solicitudes de informes o consultas técnicas	2 Educación e inclusión y 3 Excelencia Operacional
4	Coadyuvar al desarrollo, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica institucional, de conformidad con los requisitos y el cronograma aplicables. Así como, Coordinar el seguimiento de los proyectos para el desarrollo de nuevos productos o servicios de la Institución, de conformidad con el procedimiento aplicable y el plan definido para cada proyecto	1 Supervisión, 2 Educación e inclusión y 3 Excelencia Operacional
5	Participar en el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales	1 Supervisión, 2 Educación e inclusión y 3 Excelencia Operacional
6	Contar con personal capacitado para atender las labores del proceso	3 Excelencia Operacional
7	Cumplir con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	3 Excelencia Operacional

METAS		Proceso					RESPONSABLE			
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		EQUIPO O ÁREA	Coordinador	
						I Semestre	II Semestre			
1	Tramitar las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	P AYR 01, P AYR 02, P AYR 03, P AYR 04, P AYR 05	Número de trámites realizados en plazo / Número de trámites	Porcentaje	1	333	0	333	División Normativa y Autorizaciones	Celia González Haug y Juan Carlos Campos Mayorga
2	Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	P NOR 01	Promedio Simple de las notas obtenidas en la evaluación de cada proyecto normativo concluido durante el periodo	Porcentaje	2	4	0	4	División Normativa y Autorizaciones	Juan Carlos Campos Mayorga
3	Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos	P PLA 03	Número respuestas en el plazo acordado / Número de respuestas	Porcentaje	3	6	0	6	División Normativa y Autorizaciones	Celia González Haug
4	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	P PLA 01	Documentos elaborados durante el periodo de evaluación y que cumplen los requerimientos declarados en el procedimiento / Documentos planificados para el periodo de evaluación	Porcentaje	4	8	0	8	División Normativa y Autorizaciones	Celia González Haug
5	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	PLA 02	% de avance del proyecto = (Actividades efectuadas dentro del periodo de evaluación / Actividades planificadas para el periodo de evaluación)	Porcentaje	5	3	0	3	División Normativa y Autorizaciones	Celia González Haug
6	Participar en las actividades de desarrollo humano	CYS 02	Actividades Programadas / Actividades Realizadas	Porcentaje	6	28	0	28	División Normativa y Autorizaciones	Celia González Haug
7	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	SGS 02, SGS 03, SGS 05	Actividades Atendidas o Tiempo/Actividades Solicitadas	Porcentaje	7	0	0	0	División Normativa y Autorizaciones	Celia González Haug

FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	
1 Celia González Haug	312	416	416	312	416	104	104	2080
2 Juan Carlos Campos Mayorga	208	520	333	42	777	104	104	2087
3 María de los Angeles Cambonero Arias	416	520	499	104	416	104	21	2080
4 Gna Chacón Argüello	312	208	416	42	919	104	83	2083
5 Juan Carlos Saborío Rojas	499	624	520	42	260	104	21	2070
6 Liliana Vález Maunec	520	624	562	42	208	104	21	2080
7 Ana Cecilia Castro Chacón	208	104	395	312	906	104	21	2080
8 Rodrigo Brieño Chamorro	624	520	562	42	208	104	21	2080
HORAS HOMBRE / META	3.099	3.536	3.702	986	4.139	832	395	16.640
PESO RELATIVO	1,49	1,70	1,78	0,45	1,99	0,40	0,19	8
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional	18,03%	21,25%	22,25%	5,63%	24,88%	5,00%	2,38%	100%

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

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

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

META QUE DESARROLLA EL ANSA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROBADA (MES)	Cambios Planificados		TOTAL	MANTENIMIENTO DE ESTIMADOS		PORCENTAJE DE EJECUCION		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES	
			1° Semestre	2° Semestre		1° Semestre	2° Semestre	Para los próximos 6 Semestres	Para los próximos 12 Semestres				
1 Tramitar las solicitudes de autorización y registro de actividades que se establecen en la normativa	Auditorías para personas jurídicas	Según requerimiento	9		9	50	100%	8%	8%	Manual de procedimientos, 2008, 2007, 2009, 2102, 2111, Inspecciones, resolución (2118) y oficio (251), Delegaciones (resoluciones) 2114 y 2102.	Celia González Haug	Tramites concluidos	
	Licencias de Personas Físicas	Según requerimiento	142		142	50	100%	8%	8%	Servicio de Registro de Inmediarios Personales Físicos (RIF)	Juan Carlos Navarrete	Tramites concluidos (142), incluye otorgamiento de nuevas licencias y renovación de las mismas, así como las diligencias corrientes, así como las diligencias	
	Registro y actualización de productos	Según requerimiento	175		175	50	100%	8%	8%	Registro de Registro de Productos de Seguros (RPS)	Celia González Haug	Tramites concluidos, incluye tramites de registro de nuevos productos (16), actualización de los mismos (122) y actualización de productos registrados (2)	
	Autorizaciones de Seguros Obligatorios	Según requerimiento	0		0	50	100%	8%	8%		Celia González Haug	No hubo solicitudes en el periodo	
	Otras autorizaciones y registros	Según requerimiento	7		7	50	100%	8%	8%	Operadores de aduana/duelas 242, 424, 417, 418, Otros registros y autorizaciones 331, 350, 544	Celia González Haug	Tramites concluidos	
	Emisión y actualización de reglamentos del sector de seguros	Según requerimiento	1		1	50	100%	100%	8%	8%	Version definitiva oficio 687	Celia González Haug y Juan Carlos Campos	Relaciones relacionadas con el Plan de Seguros de OCPE (participación y otras cosas)
	Emisión y actualización de reglamentos del sector de seguros	Según requerimiento	2		2	50	100%	100%	8%	8%	Consulta alianza 289) acuerdos emitidos A-062	Celia González Haug y Juan Carlos Campos	Adquirido relacionado con el Servicio de Seguros de Mafería
	Manejo y actualización de la Norma de Normativa	Según requerimiento	1		1	50	100%	100%	8%	8%	Version para consulta de la reforma de normativa contable	sim	Se participo en los comités de las superintendencias reforma normativa contable y base unica para KYC
	Informe Trimestral de Autorizaciones y Registros	Cada trimestre		1	1	4	100%	100%	1%	1%	SGS-694-2018	Celia González Haug	Se hizo el informe de diciembre 2017, noviembre 2018, que se emitió a inicios de julio 2018
	Bolero Estadístico	Cada mes		6	6	12	100%	100%	2%	2%	Ver pagina web Seguros www.seguros.gub.ve	Celia González Haug	6 boletines con 55 anexos
2 Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	Capacitaciones Servicios	Cada trimestre	1		1	8	100%	1%	1%	Registros de capacitación externa	Celia González Haug	Curso de actualización de Registros de Seguros (Julio 2018)	
	Documentos relacionados con el seguimiento del plan estratégico	Según requerimiento P.P.V.O.1	8		8	12	100%	2%	2%	SGS-0057 Ver biblioteca Gestión estratégica en sitio Dispatch (http://intranet/areas/Seguros/GestionEstrategica) y sitio de Seguros (http://intranet/areas/Seguros/Proyectos/Inf/aula.asp)	Celia González Haug	Incluye informes del Plan Nacional de Desarrollo, seguimiento del Plan estratégico de la institución e informes del Plan Operativo Institucional de los años 2008-2013. En el momento de las actividades de formulación del Plan Estratégico 2015-2023. Se apoyo al proyecto de seguimiento de los proyectos en desarrollo	
	Solicitudes de información, primer trámite, otros procedimientos y consultas varias	Según requerimiento	76 documentos (informes o consultas) 226 consultas (registro institucional en internet)		332	50	100%	8%	8%	http://intranet/areas/Seguros/Proyectos/Inf/aula.asp	Celia González Haug	Informes y Consultas incluye, 18 tramites relacionados con consultas de información y procedimientos, 8 solicitudes ESCRITAS y Superintendencia, 8 consultas de temas varios, 7 informes periódicos y 17 informes o remisiones en internet se refieren a consultas telefónicas, atención presencial o por correo. También se atención labores de trabajo Resagos de Mercado. Líderes de registro de plataforma de estadísticas y Tasa Porcentaje OCPE. Se apoyo al proyecto de seguimiento de los proyectos en desarrollo	
	Participación en proyectos institucionales	Todo el año	3		3	50	100%	8%	8%	Ver biblioteca Gestión estratégica en sitio Dispatch (http://intranet/areas/Seguros/GestionEstrategica) y sitio de Seguros (http://intranet/areas/Seguros/Proyectos/Inf/aula.asp)	Una Chacon A. Ara Cecilia Gonzalez Haug, Juan Carlos Campos	Proyectos dirigidos por la Division de Seguros, Regimen de Sobretasa, Consultas, recibos Relevantadas	
	Actividades de Capacitación	Según programa de capacitación institucional	28		28	50	100%	8%	8%	Registro de capacitacion en biblioteca de Servicios Institucionales en internet (http://intranet/areas/Seguros/GestionEstrategica) y sitio de Seguros (http://intranet/areas/Seguros/Proyectos/Inf/aula.asp)	Celia González Haug	Se participo en 11 actividades de capacitación, 12 actividades particulares para la Division, 2 capacitaciones en el exterior y 3 actividades adicionales, relacionadas con trabajo y curso de inglés	
	Participación sistema de Administración de Recursos Humanos	Según requerimiento	0		0	3	0%	0%	0%	0%		Celia González Haug	
	Participación sistema de Administración de Recursos Humanos	Según requerimiento	0		0	51	0%	100%	8%	8%		Celia González Haug	
	TOTAL								92%	0%			0,00%

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: Supervisión Aprobado por:											
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2018		VINCULACIÓN CON									
Supervisar de manera eficaz y eficiente el mercado de seguros, asegurados a los mejores estándares y prácticas internacionales.		Acciones Estratégicas, PND									
OBJETIVOS ESPECÍFICOS											
Objetivos Estratégicos relacionados											
1. Supervisar las entidades aseguradoras y reaseguradoras, mediante la evaluación de riesgos relevantes, generando alertas tempranas y promoviendo acciones correctivas oportunas.											
2. Evaluar las prácticas de comercialización y de conducta de mercado de los intermediarios de seguros.											
3. Verificar el cumplimiento por parte del supervisado de la normativa establecida.											
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	Actualización de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo	F SUP 01 2 1	# FMPR realizadas por semestre / Número de fichas programadas	%	1	24	24	48	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
2	Actualización de la Ficha de Cumplimiento Normativo (Aseguradoras)	F SUP 10 0 1	# FCN actualizadas en el semestre / Número de fichas programadas	%	3	78	78	156	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
3	Elaboración de la Ficha de Cumplimiento Normativo Intermediarios	F SUP 14 0 1	# FCN actualizadas en el semestre / # de intermediarios autorizados (actualmente 52)	%	3	2	2	4	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
4	Elaboración de estudios intermediarios	Por definir	# Estudios realizados en el año / Número de estudios programados	%	2	3	3	6	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
5	Actualización de Sistema de Indicadores de Alerta Temprana	Por definir	# Informes SIAT realizados en el semestre / Número de informes programados	%	1	2	2	4	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
6	Realizar Estudios de verificación de las condiciones mínimas de seguridad y tecnología de la información dentro del proceso de autorización.	GT SUP 03 0 1	# Estudios realizados / # Estudios solicitados	%	3	3	3	6	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
7	Realizar Estudios de revisión de precisión de pronósticos	Por definir	# de estudios realizados en el año / número de estudios programados	%	1 y 3	1	2	3	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
8	Realizar Estudios sobre impacto de activos y subsecuente al término	Por definir	# de estudios realizados en el año / número de estudios programados	%	1 y 3	1	2	3	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
9	Revisión de perfiles tecnológicos de TI de las aseguradoras para valoración de los riesgos inherentes y definición de alcance de las auditorías de TI para revisar los controles implementados en la entidad para la gestión de tecnologías de información.	Por definir	# de revisiones de perfiles realizadas en el año / número de perfiles programados	%	1 y 3	2	3	5	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
10	Elaboración de Informes Autorizaciones Variaciones de capital	P SUP 13	# Informes realizados / # Informes solicitados	%	1 y 3	3	3	6	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
11	Elaboración de Estado de SFR - Mejor de riesgo	F SUP 01 0 1	# de estudios realizados en el año / número de estudios programados	%	1	4	4	8	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
12	Control con las bases aseguradas en el desarrollo de proyectos estructurales	PYD 02	% de cumplimiento de solicitudes en periodo de realización / (Actividades efectuadas dentro del periodo de realización / Actividades planificadas para el periodo de realización) x 100	%	1 y 2	6	6	12	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
13	Realización de Auditorías de Capacidad	P SGC 05	# auditorías de capacidad realizadas / número de auditorías programadas	%	Todas	0	1	1	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
14	Realización de Auditorías de SEVRI	P SGC 05	# auditorías SEVRI realizadas / número de auditorías programadas	%	Todas	0	1	1	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
15	Actividades colimitadas por otros procesos o dependencias	NA	# Solicitudes atendidas / Solicitudes solicitadas	%	Todas	NA	NA	NA	Dv Supervisión	Patricia Vargas	
FUNCIONARIO		HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**									
		FMPR	FCN	Inter	Inter-est	SIAT	Condo TI	Privos	LA FT	Perfiles	Autor Cap
1	Patricia Vargas	75	25	50	50	150	50	50	50	50	50
2	Lider de Supervisión	100	50	50	100	200	100	100	100	100	100
3	Jorge Amador	200	50	100	200	0	50	100	100	50	100
4	Wilma Gamboa Morales	250	75	0	0	0	0	200	300	50	100
5	Andrés Garamza Vargas	250	75	0	0	0	0	200	281	50	100
6	Supervisor Principal	250	75	0	0	0	0	200	300	50	100
7	Hernán Fonseca Chinchilla	0	0	0	0	1664	0	50	0	0	0
8	Allan Retana	0	0	0	0	1664	0	50	0	0	0
9	Maria Cubias	308	104	0	0	0	0	208	312	100	200
10	Gabriela Frear	308	104	0	0	0	0	208	312	100	200
11	Oscar Vásquez	308	104	0	0	0	0	208	312	100	200
12	David Rodríguez	0	0	0	0	0	120	0	0	1500	0
13	Olga Zoya Richmond	308	104	0	0	0	0	208	312	100	200
14	Mariela Sarango	204	104	208	473	0	60	104	156	50	100
15	José David Salazar	204	104	208	508	0	60	104	156	50	100
16	Olga Zurfiga Bolaños	308	104	0	0	0	0	208	312	100	100
17	Stephane Siles	308	104	0	0	0	0	208	312	100	100
18	Rolando Zurfiga	308	104	0	0	0	0	208	312	100	200
19	Supervisor 2	308	104	0	0	0	0	208	312	100	200
20	Supervisor 2	308	104	0	0	0	0	208	312	100	200
21	Supervisor 2	308	104	0	0	0	0	208	312	100	200
HORAS HOMBRE / META		4.612	1.588	646	1.328	3.678	480	3.285	4.543	2.950	2.360
PESO RELATIVO		2,32	0,77	0,31	0,64	1,77	0,23	1,67	2,18	1,42	1,13
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		10,56%	3,65%	1,48%	3,04%	8,42%	1,10%	7,48%	10,40%	6,76%	5,40%

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

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2018										
VINCULACIÓN CON										
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									Objetivos Estratégico relacionado	
1	Desarrollar y mantener programas de educación y divulgación de información								2	
2	Proveer los recursos y servicios necesarios para el desarrollo de la institución								1,2,3	
3	Apoyar el desarrollo de la Institución, proveyendo el control interno y facilitando la mejora continua para su buen funcionamiento, basados en un Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con las obligaciones que esto genera								3	
4	Apoyar la gestión estratégica institucional y participar en el desarrollo de proyectos estratégicos que mejoren procesos								3	
METAS		Proceso						RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		EQUIPO O AREA	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	18	Administrativo	Henry Meoño
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	8	16	24	Administrativo	Melissa Molina
3	Seguimiento y ejecución del Plan de Adquisiciones conforme con a lo establecido	P ADM 01, P ADM 02	% Cumplimiento del Plan de Adquisiciones	Porcentaje	2	2	2	4	Administrativo	Wilberth Solano
4	Seguimiento y ejecución del Plan de Capacitación Institucional	P PYC 02	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Porcentaje	2	2	2	4	Administrativo	Wilberth Solano
5	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	P SGC 05	Actividades Atendidas en los plazos solicitados/Actividades Solicitadas	Porcentaje	3	1	1	2	Administrativo	Henry Meoño
6	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	P PYD 01, P PYD 02	Documentos Realizados / Documentos programados	Porcentaje	4	1	1	2	Administrativo	Henry Meoño/Wilberth Solano
7	Cumplir con las tareas de seguimiento de los proyectos estratégicos institucionales	P PYD 01, P PYD 02	Documentos Realizados / Documentos programados	Porcentaje	4	1	1	2	Administrativo	Henry Meoño/Melissa Molina
8	Participar en las actividades de desarrollo humano	PYC 02	Actividades programadas / Actividades Realizadas	Porcentaje	2	7	1	8	Administrativo	Henry Meoño
FUNCIONARIO		HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**							TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Melissa Molina	100	800	100		50	100	830	100	2080
2	Henry Meoño	800	300	100	100	100	200	380	100	2080
3	Wilberth Solano	1250	100	100	200	50	100	180	100	2080
4	Roger Hernández	1630	150	100		50	50		100	2080
5	Vacante (Trabajador operativo)	1980							100	2080
6	Kattia Bogantes	1780	100			50	50		100	2080
7	Vacante (Asistente Ejecutiva)	1780	100			50	50		100	2080
8	Laura Castillo	1780	100			50	50		100	2080
9	Tatiana Vargas Garro	1780	100			50	50		100	2080
HORAS HOMBRE / META		12.880	1.750	400	300	450	650	1.390	900	18.720
PESO RELATIVO		6,19	0,84	0,19	0,14	0,22	0,31	0,67	0,43	9,00
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		68,80%	9,35%	2,14%	1,60%	2,40%	3,47%	7,43%	4,81%	100%

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA OBRA												
CÓDIGO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESTADO DE EJECUCIÓN (al %)			ESTADO DE EJECUCIÓN (al \$)			OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCIÓN	
				PLANEADO	COMPLETADO	REMANENTE	PLANEADO	COMPLETADO	REMANENTE			
1	Obra de infraestructura de agua potable	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
2	Obra de infraestructura de alcantarillado	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
3	Obra de infraestructura de energía eléctrica	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
4	Obra de infraestructura de caminos	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
5	Obra de infraestructura de telecomunicaciones	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
6	Obra de infraestructura de saneamiento básico	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
7	Obra de infraestructura de vivienda	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
8	Obra de infraestructura de servicios sociales	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
9	Obra de infraestructura de servicios de salud	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
10	Obra de infraestructura de servicios educativos	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
11	Obra de infraestructura de servicios de transporte	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
12	Obra de infraestructura de servicios de recreación y deporte	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
13	Obra de infraestructura de servicios de cultura	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
14	Obra de infraestructura de servicios de turismo	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
15	Obra de infraestructura de servicios de seguridad pública	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
16	Obra de infraestructura de servicios de justicia	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
17	Obra de infraestructura de servicios de medio ambiente	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
18	Obra de infraestructura de servicios de gestión pública	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
19	Obra de infraestructura de servicios de información y comunicación	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
20	Obra de infraestructura de servicios de planeación y desarrollo	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
21	Obra de infraestructura de servicios de control y supervisión	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
22	Obra de infraestructura de servicios de evaluación y auditoría	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
23	Obra de infraestructura de servicios de investigación y desarrollo	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
24	Obra de infraestructura de servicios de innovación y emprendimiento	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
25	Obra de infraestructura de servicios de gestión de riesgos	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
26	Obra de infraestructura de servicios de gestión de crisis	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
27	Obra de infraestructura de servicios de gestión de calidad	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
28	Obra de infraestructura de servicios de gestión de recursos humanos	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
29	Obra de infraestructura de servicios de gestión de finanzas	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
30	Obra de infraestructura de servicios de gestión de operaciones	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
31	Obra de infraestructura de servicios de gestión de proyectos	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
32	Obra de infraestructura de servicios de gestión de procesos	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
33	Obra de infraestructura de servicios de gestión de sistemas de información	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
34	Obra de infraestructura de servicios de gestión de logística	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
35	Obra de infraestructura de servicios de gestión de abastecimiento	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
36	Obra de infraestructura de servicios de gestión de mantenimiento	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
37	Obra de infraestructura de servicios de gestión de seguridad	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
38	Obra de infraestructura de servicios de gestión de higiene y salud	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
39	Obra de infraestructura de servicios de gestión de medio ambiente	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
40	Obra de infraestructura de servicios de gestión de ética y transparencia	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
41	Obra de infraestructura de servicios de gestión de innovación y desarrollo	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
42	Obra de infraestructura de servicios de gestión de competitividad	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
43	Obra de infraestructura de servicios de gestión de productividad	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
44	Obra de infraestructura de servicios de gestión de sostenibilidad	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
45	Obra de infraestructura de servicios de gestión de responsabilidad social	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
46	Obra de infraestructura de servicios de gestión de gobernanza	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
47	Obra de infraestructura de servicios de gestión de liderazgo	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
48	Obra de infraestructura de servicios de gestión de comunicación	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
49	Obra de infraestructura de servicios de gestión de relaciones públicas	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	
50	Obra de infraestructura de servicios de gestión de marketing	m ³	1000	100	100	0	100	100	0	0	100	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO METAS PROGRAMADAS DEL PND 2015-2018

MATRIZ DE SEGUIMIENTO METAS PROGRAMADAS DEL PND 2015-2018
30 JUNIO 2018

Sector: Hacienda Pública, Moneda y Supervisión Financiera.
Ministro Rector: María del Rocío Aguilera Montoya

NIVEL	OBJETIVO SECTORIAL	NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR DEL PROGRAMA/PROYECTO	LINEA BASE 2013	META DE PERIODO 2015-2018	Metas Anuales PND 2018	Presupuestación Anual 2018		SEGUIMIENTO SEMESTRAL 30 JUNIO 2018		Proyección porcentual cumplimiento metas anual al 31 de 2018	Observaciones	RESPONSABLE
							Estimación presupuestaria (millones \$)	Facilidades presupuestarias programadas presupuestario	Avance semestral	Clasificación			
SECTOR INSTITUCIONAL	Asegurar una política económica coherente y apropiada entre las participaciones del Sector financiero al crecimiento y estabilidad económica del país.	Fortalecimiento de la regulación y supervisión macroprudencial	Porcentaje de aplicación de la SBR a las entidades supervisadas de la SUGEFE.	2013: 0% La SUGEFE se encuentra en el proceso de desarrollo de una SBR	2015-2018 100%	100%	1,392.6 (1)	Partida presupuestaria Banco Central de Costa Rica	Absoluto 100%	% 100	100%		Tomás Solay Pérez

(1) La cifra informada originalmente fue de 1,719.4 millones de dólares. En el mes de mayo se corrigió la cifra de dólares, relacionada con las supervisión de entidades de seguros.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE LOS RESULTADOS SECTORIALES PND 2015-2018
30 Junio 2018

Sector: Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera

Ministro Rector: María del Rocio Aguilar Montoya

PLAN NACIONAL DESARROLLO				SEGUIMIENTO SEMESTRAL 30 JUNIO 2018									
OBJETIVO SECTORIAL	RESULTADOS SECTORIALES	INDICADORES DEL RESULTADO	LÍNEA BASE 2013	META DE PERIODO Y ANUAL		Resultados 30 Junio 2018		Clasificación De acuerdo con la Estrategia Con riesgo de incumplimiento Estrato Cálculo	Acumulado del Periodo (2015 + 2016 + 2017 + 1 semestre 2018)		Proyección porcentual cumplimiento meta anual al 31 diciembre 2018	Observaciones	Responsables
				2015-2018	2018	Absoluto	%		Absoluto	%			
Asegurar una política económica coherente y apropiada entre los participantes del Sector que coadyuve al crecimiento y estabilidad económica del país.	Elevado Crecimiento Económico.	Crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto (PIB).	2013: 3,5%	2015-2018: 6%	Meta 2015 = 4% Dic 2015 Absoluto = 2,8 Dic 2015 % = 70% Cálculo = Parcialmente cumplida								
					Meta 2016 = 5% Dic 2016 Absoluto = 4,3 Dic 2016 % = 86 Cálculo = Cumplida								
					Meta 2017 = 6% Dic 2017 Absoluto = 3,2 Dic 2017 % = 53,3% Cálculo = Parcialmente cumplida								
					2018 = 6%								
Asegurar una política económica coherente y apropiada entre los participantes del Sector que coadyuve al crecimiento y estabilidad económica del país.	Convergencia de la inflación local a la de largo plazo de los principales socios comerciales.	Brecha entre la inflación local y la inflación de largo plazo de los principales socios comerciales.	2013: 0,7 puntos porcentuales (p.p)	2015-2018: máximo 3 p.p.	Meta 2015 = máximo 4 p.p. Dic 2015 Absoluto = -3,81 Dic 2015 % = 100% Cálculo = Meta cumplida								
					Meta 2016 = máximo 3 p.p. Dic 2016 Absoluto = -2,23 Dic 2016 % = 100 Cálculo = Meta cumplida								
					Meta 2017 = máximo 3 p.p. Dic 2017 Absoluto = -0,4 Dic 2017 % = 100 Cálculo = Meta cumplida								
					2018 = máximo 3 p.p.								
Asegurar una política económica coherente y apropiada entre los participantes del Sector que coadyuve al crecimiento y estabilidad económica del país.	Aplicación de la Supervisión basada en Riesgos.	Porcentaje de aplicación de Supervisión Basada en Riesgos (SBR).	2013: 0%	2015-2018: 70% a 95%	Meta 2015 = 15% a 35% Dic 2015 Absoluto = 91% Dic 2015 % = 100% Cálculo = Meta cumplida								
					Meta 2016 = 35% a 55% Dic 2016 Absoluto = 38,7% Dic 2016 % = 100% Cálculo = Meta cumplida								
					Meta 2017 = 70% a 90% Dic 2017 Absoluto = 65,51 Dic 2017 % = 90,67 Cálculo = Meta cumplida								
					2018 = 70% a 95%								