

Superintendencia General de Seguros
San José, Costa Rica



Informe de Logros
POI Presupuesto
Al 31 de diciembre del 2015

Enero, 2016

Índice

Presentación.....	4
I PARTE 5_Plan Operativo Institucional.....	5
A. Objetivo General	6
B. Visión y Misión	6
C. Centro de costo y su gasto asociado.....	7
II PARTE Ejecución del Presupuesto	22
I EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	23
A. INTRODUCCIÓN	23
B. OBJETIVOS DEL INFORME.....	23
C. COMENTARIOS DE LOS DATOS.....	24
Programa Capacitación Estudios	42
D. RESUMEN.....	42
E. CONCLUSIÓN.....	43
F. ANEXOS	43
Se adjunta como anexo lo siguiente:.....	43
Cuadro # 29: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.....	43
Cuadro # 30: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.	43
Cuadro # 31: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.....	43
Cuadro # 32: Cuadro comparativo de ingresos y egresos.....	43
Cuadro # 33: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos.....	43

Índice de cuadros

Cuadro N°1 Porcentaje de Ejecución por Centro de Costo.....	7
Cuadro N°2 Indicador de Gestión	8
Cuadro N°3 Indicadores Operativos	9
Cuadro N°4 Proyecto Estratégico Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras (SBR)	13
Cuadro N°5 Proyecto Estratégico Sistema de Registro de Productos	14
Cuadro N° Proyecto Estratégico Sistema de Registro de Productos. Fase II.....	15
Cuadro N°7 Proyecto Estratégico Sistema de Registro de Roles, Fase II.....	16
Cuadro N°8 Proyecto Estratégico Registro de Intermediarios Personas Físicas	16
Cuadro N°9 Proyecto Estratégico Sistema de Atención de Denuncias (Disciplina de mercado)	17
Cuadro N°10 Proyecto Estratégico Sistema de Gestión Interna (Implementación del Sistema Interno de Gestión de la Sugese).....	18
Cuadro N°11 Proyecto Estratégico Modelo de supervisión de intermediarios de seguros	19
Cuadro N°12 Otros Proyectos Registro de Beneficiarios.....	20
Cuadro N°13 Otros Proyectos Registro de Asegurados del SOA.....	21
Cuadro N°14 REMUNERACIONES.....	24
Cuadro N°15: SERVICIOS	26
Cuadro N°16 Detalle de Consultorías.....	28
Cuadro N°17 Detalle de Viajes al Exterior.....	30
Cuadro N°18 Capacitación Interna dentro del País “Despacho”	31
Cuadro N°19 Capacitación Interna dentro del País “Comunicación y Servicios”	31
Cuadro N°20 Capacitación Interna dentro del País “División de Supervisión”	32
Cuadro N°21 Capacitación Interna dentro del País “División de Normativa y Autorizaciones”	33
Cuadro N°22 Capacitación Interna dentro del País “Asesoría Jurídica”	34
Cuadro N°23 Capacitación Interna dentro del País “Brigada de Emergencias”	35
Cuadro N°24 Capacitación Interna dentro del País “General”	36
Cuadro N°25 Materiales y Suministros.....	39
Cuadro N°26 Bienes Duraderos.....	40
Cuadro N°27 Transferencias Corrientes.....	41
Cuadro N°28 Programa Capacitación Estudios	42

Superintendencia General de Seguros

Presentación

El Informe de Logros POI-Presupuesto con corte al 31 de diciembre del 2015 tiene como objetivo principal brindar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), y a la Contraloría General de la República, información detallada sobre el cumplimiento de metas de la institución de acuerdo con lo que indican los objetivos y mandatos que la Ley le asigna, así como el uso y utilización de los recursos presupuestarios por grupos de cuentas. El periodo comprendido en este informe comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

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

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

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

I PARTE

Plan Operativo Institucional Informe de Logros Al 31 de diciembre Del 2015

Superintendencia General de Seguros

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - INFORME DE LOGROS

A. Objetivo General

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

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

B. Visión y Misión

La visión y misión de la Superintendencia son:

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

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

Superintendencia General de Seguros

C. Centro de costo y su gasto asociado

Los egresos realizados por los centros de costos de la Sugese durante el año 2015 se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro N°1
Porcentaje de Ejecución por Centro de Costo

Enunciado	Cantidad de Plazas	%	Gasto Total Presupuestado	Gasto total Ejecutado	Porcentaje de ejecución con respecto a lo presupuestado
Despacho del Superintendente	3	7.1%	3,089,838,903.27	2,751,917,709.74	89.1%
Área de Coordinación Administrativa	9	21.4%	156,318,221.81	144,392,327.88	92.4%
División de Supervisión	12	28.6%	443,714,816.36	417,548,341.10	94.1%
División de Planificación y Autorizaciones	8	19.0%	283,776,435.26	276,048,242.23	97.3%
División Jurídica	10	23.8%	353,653,487.17	323,538,175.75	91.5%
TOTAL	42	100%	4,327,301,863.87	3,913,444,796.70	90.4%

D. Indicador de gestión

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

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

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

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

Cuadro N°2
Indicador de Gestión

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

Como se observa en el cuadro anterior, en términos globales, se registra un gasto total de **¢3,913.44 millones** que representa una ejecución presupuestaria del **90,4%** y una desviación porcentual de **9,6%**, en relación a los recursos destinados para el año, lo cual según los parámetros de la tabla anterior, se cataloga como **Muy Bueno**.

E. Indicadores operativos:

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

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

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

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

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

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

Superintendencia General de Seguros

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

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

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

Cuadro N°3
Indicadores Operativos

ENUNCIADO	INTERPRETACION	INDICADORES OPERATIVOS (institucionales y por meta)	BANDAS (PARÁMETROS)				RESULTADOS SUGESE
			E	MB	B	M	
IEO	Porcentaje de trabajos programados que se realizaron, por meta e institucional	$\frac{\text{Trabajos planificados realizados} \times 100\%}{\text{Trabajos planificados}}$	$\text{IEO} \geq 85\%$	$80\% \leq \text{IEO} < 85\%$	$75\% \leq \text{IEO} < 80\%$	$\text{IEO} < 75\%$	97.05%
IETA	Porcentaje de trabajos realizados (programados y no programados) con respecto a los programados planificados	$\frac{Q \text{ Trabajos realizados}}{Q \text{ Trabajos planificados}} \times 100\%$	$\text{IETA} \geq 100\%$	$90\% \leq \text{IETA} < 100\%$	$80\% \leq \text{IETA} < 90\%$	$\text{IETA} < 80\%$	97.05%
IET	Desviación del porcentaje de realización del trabajo con respecto al programado.	Porcentaje de ejecución planificada del trabajo – Porcentaje de ejecución real del trabajo	$\text{IET} < 15\%$	$15\% \leq \text{IET} < 25\%$	$25\% \leq \text{IET} < 35\%$	$\text{IET} < 35\%$	0.00%
TNP	Trabajos no programables realizados	# de trab. No programables realizados	N/A	N/A	N/A	N/A	0

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

Superintendencia General de Seguros

Planificación agregada y trabajos no programables:

La planificación agregada considera los trabajos programados inicialmente en el POI y que se encuentran en el formulario F PYC 01 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 segundo semestre y que se encuentran en el mismo formulario. Estos trabajos no programables consideran la atención de solicitudes o requerimientos que no son previsibles, de clientes internos o externos de la Sugese.

En relación con el cumplimiento de los trabajos planificados para desarrollar durante el año 2015, el cuadro N°3 demuestra que se realizaron 62.11 trabajos de los 64 inicialmente programados, lo cual arroja un nivel de eficacia de **97,05%** que se cataloga como **Excelente**. En lo que respecta al indicador del nivel de trabajos realizados, que contempla tanto los programados y los no programados, en relación a los trabajos planificados inicialmente, se obtiene indicador con un resultado de **97,05%**, lo cual se cataloga como **Muy Bueno**.

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

- 1) La coordinación permanente para el Soporte técnico de TI por parte de BCCR a SUGESE.
- 2) Visitas de inspección a los supervisados en el marco del proyecto SBR:
 - QUÁLITAS, PALIG, MAPFRE y BMI: se completó la matriz de riesgos con la valoración de las funciones de control para obtener el riesgo neto. También se completó la valoración de la parte de capital obteniéndose la calificación de riesgo compuesto para cada entidad.
 - INS: se retomó la valoración de las funciones de control de la actividad significativa de riesgos del trabajo. Se inició con la valoración de riesgo inherente de dos actividades significativas nuevas, a saber: Inversiones y Tecnologías de Información.
- 3) Control permanente de requerimientos normativos, análisis de riesgos relevantes de todos los supervisados y seguimiento a requerimientos emitidos en informes de supervisión.

Superintendencia General de Seguros

4) Participación en los proyectos de TI con el BCCR:

- a) Servicios de Seguros:
 - Registro de Roles
 - Registro de Productos
 - Disciplina de Mercado
 - Registro de Intermediarios
- b) Proyecto Supervisión de Seguros
- c) Sistema de Indicadores de Alerta Temprano
- d) Registro único de Beneficiarios
- e) Registro del SOA
- f) Sistema de Gestión Interna

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

- a) Se ha tramitado para la Contraloría, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2014.
- b) Informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2015, Evaluación POI-Presupuesto I Semestre 2015, informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre, formulación del presupuesto 2016.
- c) Convocatoria a un concurso, para completar una plaza de Analista para la División de Normativa y Autorizaciones.
- d) 83 trámites de solicitudes de órdenes de compra para los diferentes procesos de Contratación Administrativa.

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

- a) Boletín sobre tarifas del SOA y evolución del mercado asegurador durante el 2015.
- b) Conferencia de prensa sobre SOA y conferencia de prensa anual.
- c) Elaboración, coordinación y publicación del *booklet* sobre seguros del hogar insertado en el periódico La Nación y distribuido en la Expo Casa, la revista anual de seguros con motivo del aniversario de la Sugese y el *booklet* sobre seguros indispensables para todo el año.
- d) Participación en la semana Nacional del Ahorro, en las siete provincias del país, con charlas informativas, stands y actividades lúdicas con los niños de la escuela Buenaventura Corrales.
- e) Participación en la feria del ahorro de la UCR.
- f) Cursos libres sobre el funcionamiento del sistema financiero nacional en la UCR.
- g) Jornadas del inversionista sobre el uso adecuado del aguinaldo

Superintendencia General de Seguros

- h) Campaña informativa en radio sobre los alcances de la Sugese y en redes sociales y televisión por cable sobre la ilegalidad de los seguros.
 - i) Realización de estudios de mercado (Mystery Shoppers y Focus Group).
 - j) Atención de medios de comunicación masiva a través de entrevistas, correos, llamadas telefónicas, etc.
 - k) Publicación de artículos en Revista Milenium PYME y Forbes Centroamérica.
 - l) Participación en la Expo PYME del Banco Nacional.
 - m) Continuación del programa de educación financiera con Jóvenes Emprendedores del Banco Nacional.
 - n) Actualización de la página web en varias secciones.
 - o) Campañas informativas mensuales en redes sociales.
 - p) Atención de prensa del Conassif y SUGEF.
- 7) Durante el año 2015 se recibieron 311 gestiones jurídica de las cuales 163 fueron gestiones simples y 148 fueron consideradas “complejas”. Por otro lado 166 denuncias se recibieron, donde 66 fueron “simples” y 100 fueron “complejas”.
- 8) Actualización y mantenimiento de Normativa Emitida:
- a) Reglamentos Marco Conceptual: reforma Reglamento de Solvencia por riesgo catastrófico.
 - b) Reglamentos en consulta: actualización de tablas de vida.
 - c) Acuerdos, consulta externa: 285, modificación guías contables; 1035 modificación Acuerdo 21 por información de primas y siniestros; 402 y 431, modificación de acuerdo 21 por procedimiento sustitución de información y otros; 967, modificación lineamientos de solvencia por tasa regulatoria; modificación 21 por información Riesgos del Trabajo.
 - d) Emisión de acuerdos A-044, modificación de acuerdo 21 por procedimiento sustitución de información y otros; A-045 Cambios varios acuerdo 21; A-046 modificación 21 para requerir información de primas y siniestros; A-048 Tasa Regulatoria.
 - e) Reglamentos comunes 4 superintendencias, se trabajó en normativa de gobierno corporativo, tecnología de la información, ley 8204 y suficiencia patrimonial de grupos financieros
 - f) Reglamento de Autorizaciones Registros y Requisitos de Funcionamiento: Reforma complementada con el Desarrollo del Servicio de Registro de Personas físicas (RIF)

Superintendencia General de Seguros

- 9) Trámites de registro de productos: un total de 60.
- 10) Trámites de actualización de registros de productos: en total 211.
- 11) Acreditaciones de Agentes 117 y corredores de Seguros: 90.

F. Proyectos Estratégicos

Aún cuando la evaluación de los proyectos estratégicos está incorporada dentro de los resultados del portafolio institucional de proyectos, para mostrar un mayor grado de detalle se presentan seguidamente los proyectos que formaron parte del Plan Estratégico Institucional para el año 2015 y el grado de avance que tuvieron al 31 de diciembre, por dependencia.

Cuadro N°4
Proyecto Estratégico
Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras (SBR)

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.	María de los Ángeles Cambroneiro	Ejecución	Avance del proyecto total 100% Avance del mes: NA Entregables: 85% Actividades: 85%	31-12-2015	El avance del proyecto se cuantifica de conformidad con la ejecución de las visitas del grupo consultor, por lo que en noviembre se alcanzó el 100% al ejecutarse la última visita. Durante el mes de diciembre 2015, los principales logros fueron: 1. Informe de la octava visita. 2. Ordenamiento de la biblioteca con el nuevo material. 3. Definición de labores para el próximo año. 4. Traslado a revisión del comité ampliado del inventario de TI. 5. Revisión por parte del Superintendente del Documento Marco. 6. Labores de seguimiento normales: informe de estado, de uso de tiempo y de presupuesto,

Superintendencia General de Seguros

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
					minutas de reunión. 7. Atención de la Auditoría del CONASSIF el día 14/12/2015. Durante el mes de enero, se estará trabajando en tramitar una actualización de la carta de proyecto para incorporar el proceso 2016-2017 e informe de estatus de proyecto a diciembre.

Cuadro N°5
Proyecto Estratégico
Sistema de Registro de Productos

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Gina Chacón	Planeación y Ejecución	Avance del proyecto o total 98% Avance del mes: 0%	Entrega 1 Julio 2014 Entrega 2 Noviembre 2014 Finalización del proyecto 30 de junio 2015	Pendiente elaboración de la ayuda en línea en formato robo help. Pendiente Cierre de Proyecto e informe.

Cuadro N°6
Proyecto Estratégico
Sistema de Registro de Productos. Fase II

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Gina Chacón	Planeación y Ejecución	Avance del proyecto total 85% Avance del mes: 100% (Iteraciones 19 y 20)	29 de febrero 2016	- Carta de Proyecto en revisión por parte de la Directora de NyA. - Se realizaron las siguientes funcionalidades: - Desarrollo de publicaciones automáticas en sitio web de Sugese, reutilizable por otros servicios (Vigentes web, No vigentes web, No comercializables web) - Consultar versiones de las pólizas en reportes. - Consultar detalle de las pólizas en reportes (incluye archivos condiciones generales y solicitud de seguro). - Exportar reportes a excel. - Revisión de publicaciones automáticas con diseño gráfico (DGD). - Notificaciones en 2da vuelta cuando envíe la entidad un producto a revisión. Con la conclusión de las actividades de diciembre se finaliza todo lo relacionado al diseño del Servicio. En enero se tiene planificado la ejecución de pruebas de negocio y aceptación para liberar las nuevas funcionalidades el 16 de enero de 2016.

Superintendencia General de Seguros

Cuadro N°7
Proyecto Estratégico
Sistema de Registro de Roles, Fase II

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guido Cordero	Ejecución	Avance total del proyecto 100,0 % Con respecto al cronograma total del incluyendo cierre y evaluación del proyecto. 100% con respecto a al desarrollo tecnológico. Avance de entregas 100% (Con las pruebas de aceptación se dio por aceptado el desarrollo del servicio Registro de Roles de Seguros para Intermediarios Jurídicos y Mejoras)	30 junio 2015	Logros El proyecto ya está finalizado.

Cuadro N°8
Proyecto Estratégico
Registro de Intermediarios Personas Físicas

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
"Implementar sistemas de control interno que garanticen el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables"	Juan Carlos Saborío	Ejecución	% Avance del Proyecto: 90% % de Entregas del Proyecto:	08/03/2016	Se trabajó en el desarrollo de las iteraciones correspondientes a la segunda liberación con un avance en estas de 84% (5 de 6). Se concluyó la aprobación de la modificación al Reglamento sobre Autorizaciones por el Conassif, y se elaboraron para revisión los

Superintendencia General de Seguros

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
			100% Avance de entregas 100% Avance del mes 100% (Se realizaron 2 iteraciones)		procedimientos del SGC.

Cuadro N°9
Proyecto Estratégico
Sistema de Atención de Denuncias (Disciplina de mercado)

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guillermo Rojas	Ejecución	% Avance del Proyecto: 91% Avance del mes 100% (Se completaron 233 puntos de 257)	16/02/2016	El equipo técnico se encuentra trabajando en la implementación de los flujos de trabajo referidos a notificaciones tales como aquellas donde se hace necesario notificar al denunciante la prevención para que corrija o adjunte documentos a su denuncia; o aquellos casos en que se notifica la respuesta final a su caso.

Cuadro N°10
Proyecto Estratégico
Sistema de Gestión Interna (Implementación del
Sistema Interno de Gestión de la Sugese)

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la Sugese del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guido Cordero Barquero (Coordinador de Negocio)	Ejecución	Avance del proyecto total 8% Avance de entregas 100% (A la fecha solamente estaban programadas 2 entregas las cuales se entregaron según cronograma) Avance del mes 50% (Las 4 actividades programadas para el mes se concluyeron 2)	14 de agosto del 2018	Logros. 1.- Se definió el esquema de políticas concluyéndose que al igual que el BCCR se tendrán Políticas de alto nivel y Políticas Específicas. 2.- Se publica las políticas en el sitio SIG Sugese y se hizo visible el sitio desde intranet. (Entrega) Situaciones o problemas presentados. Por razones de agenda no fue posible formalizar la Aprobación del esquema de políticas, ni comunicar al personal la publicación de las políticas en el sitio SIG Sugese. Observaciones. A la fecha en el cronograma del proyecto estaban planeadas dos entregas: Diagnóstico Documental e Incluir Políticas en el Sitio SIG. Ambas se lograron según el plan.

Cuadro N°11
Proyecto Estratégico
Modelo de supervisión de intermediarios de seguros

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Desarrollar el Modelo de Supervisión de Intermediarios de Seguros para la Superintendencia General de Seguros, iniciando en Febrero 2015 y finalizando en Junio 2016, con un costo aproximado de ₡ 23.625.000	Jorge Amador)	Ejecución	Avance del proyecto 10% Faltan algunos aspectos para entregar el documento del modelo. Se realizará en enero 2016.	Junio 2016	No se pudo finalizar el entregable del modelo en diciembre. Se solicita prórroga para entregarlo en enero 2016.

Cuadro N°12
Otros Proyectos
Registro de Beneficiarios

Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Francisco Zumbado	Ejecución	Avance del proyecto o total 90% Avance del mes: NA Actividades: Se atienden todos los requerimientos de asistencia planteados por las compañías aseguradoras.	15 de marzo del 2015.	Se le continúa dando respaldo técnico a las compañías aseguradoras en el proceso de carga de información a la base de datos. Se estarán manejando por la vía de las mejoras: la implementación de la segunda fase de validación de información, y la implementación de la automatización de consultas.

**Cuadro N°13
Otros Proyectos
Registro de Asegurados del SOA**

Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Francisco Zumbado	Ejecución	Avance del proyecto o total 100% Avance del mes: 75% Actividades: Confección de la documentación de cierre del proyecto.	26 de febrero del 2015	Pendiente: formalización del cierre del proyecto.

II PARTE

Ejecución del Presupuesto De Egresos Al 31 de diciembre del 2015

Superintendencia General de Seguros

I EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

A. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional y su expresión financiera (presupuesto de ingresos y egresos por programas) de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) para el año 2015, fue elaborado y autorizado considerando las políticas institucionales en materia de racionalización del gasto y utilización óptima de los recursos, siguiendo los lineamientos sobre empleo, gastos, inversiones y capacitación respectivos.

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

Durante el segundo semestre del período evaluado se efectuó el presupuesto extraordinario 1, por un monto de ₡373.32 millones aprobado por el (CONASSIF), mediante el Artículo 10 del Acta de la Sesión 1199-2015, celebrada el 21 de setiembre del 2015 y ratificado después por la Contraloría General de la República según oficio número 14620 Ref. DFOE-EC-0705 del 09 de octubre del 2015, por lo que el presupuesto de la Sugese asciende a ₡4,327.30 millones.

B. OBJETIVOS DEL INFORME

Este informe tiene los siguientes objetivos:

1. Brindar al CONASSIF y a la Contraloría General de la República la información relativa a la ejecución del presupuesto de la Sugese para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, de conformidad con los lineamientos exigidos para estos casos por el ente Contralor y el Consejo.
2. Determinar si el nivel de ejecución presupuestaria de la Sugese alcanzado al 31 de diciembre del 2015 representa una situación conforme a lo planificado.
3. Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución normal.
4. Utilizar los informes de ejecución presupuestaria, los mecanismos de control y seguimiento, como una herramienta de gestión y control, tanto para la Sugese como para el CONASSIF.

Superintendencia General de Seguros

C. COMENTARIOS DE LOS DATOS

Cuenta 0-REMUNERACIONES

La cuenta de "Remuneraciones", al 31 de diciembre del 2015, alcanzó un nivel de ejecución del **92,5%** que representa un gasto de **¢1,476.94 millones**.

Este porcentaje de ejecución está conformado por la ejecución en los montos presupuestados de varios rubros, los cuales se adjuntan en el Cuadro No. 14.

Para el año 2015, la Sugese cuenta con 42 plazas regulares. Es importante mencionar que al 31 de diciembre del 2015, no existía ninguna plaza vacante.

Cuadro N°14
REMUNERACIONES
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
0	REMUNERACIONES	1,597,406,721.21	1,476,944,062.87	92.5%
	Planilla y cargas sociales	1,577,960,341.20	1,466,406,541.82	92.9%
0 01	Remuneraciones Básicas	902,114,096.00	850,732,909.00	94.3%
0 03 01	Retribución por años servidos	120,196,168.56	111,897,783.00	93.1%
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,498,300.20	53,399,497.70	88.3%
0 03 03	Decimotercer mes	94,617,965.33	87,796,029.44	92.8%
0 03 04	Salario escolar	24,434,077.82	17,358,924.75	71.0%
0 03 99	Otros incentivos salariales	16,627,015.60	14,356,795.50	86.3%
	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	190,182,186.39	176,470,029.82	92.8%
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	105,025,983.53	97,453,599.97	92.8%
0 04 02	Contribución al IMAS	5,677,080.19	5,267,768.72	92.8%
0 04 03	Contribución al INA	17,031,240.57	15,803,273.10	92.8%
0 04 04	Contribución a FODESAF	56,770,801.91	52,677,619.31	92.8%
0 04 05	Contribución al BPDC	5,677,080.19	5,267,768.72	92.8%
	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	169,290,531.30	154,394,572.61	91.2%
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	57,679,134.74	53,517,828.97	92.8%
0 05 02	Aporte al ROPC	17,031,240.57	15,803,273.10	92.8%
0 05 03	Aporte al FCL	34,062,481.15	31,606,577.52	92.8%
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	60,517,674.84	53,466,893.02	88.3%
	Otros servicios personales	19,446,380.00	10,537,521.05	54.2%
0 02	Remuneraciones eventuales	11,546,380.00	5,806,462.05	50.3%
0 99	Otros servicios personales	7,900,000.00	4,731,059.00	59.9%

Superintendencia General de Seguros

Planilla y cargas sociales¹:

El gasto de la planilla y las cargas sociales representa un porcentaje de ejecución del **92,9%**, correspondiente a **¢1,466.41 millones** según se demuestra en el Balance.

Otros servicios personales²:

El rubro de servicios especiales al 31 de diciembre presentó una ejecución real de **54,2%**, correspondiente a **¢10.54 millones**. Estas Incluyen los rubros de "Tiempo extraordinario" con una ejecución del **92,9%** representando en términos absolutos **¢3.7 millones**, "Recargo o sustitución de funciones" con una ejecución de **27,71%** correspondiente a **¢2.09 millones**, en ambos casos la institución ha realizado dicho desembolso en aquellas situaciones que lo ha ameritado, y "Otras remuneraciones" que corresponde al pago de ayuda a practicantes de universidades (4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica en las áreas de Ciencias Económicas y Derecho), con un **59,89%** de ejecución del monto presupuestado, siendo en términos absolutos **¢4.73 millones**.

Cuenta 01- SERVICIOS

Para el período de evaluación, esta partida mostró una ejecución presupuestaria de **91%**, En términos absolutos significa un monto de **¢ 2,379.65 millones** como se puede observar en el cuadro siguiente:

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

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

Superintendencia General de Seguros

Cuadro N°15: SERVICIOS
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
1	SERVICIOS	2,615,472,443.99	2,379,648,701.21	91.0%
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,840,959.76	98,463,815.86	95.7%
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2,457,000.00	2,435,744.35	99.1%
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	9,600,000.00	7,181,405.00	74.8%
1 02 03	Servicio de correo	600,000.00	117,925.21	19.7%
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1,508,826.00	1,257,574.24	83.3%
1 02 99	Otros servicios básicos	300,000.00	149,500.00	49.8%
1 03 01	Información	74,600,000.00	73,306,615.54	98.3%
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3,700,000.00	1,898,940.43	51.3%
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	21,565,886.87	19,889,347.74	92.2%
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	1,000,000.00	365,000.00	36.5%
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	2,305,578,951.55	2,100,431,855.90	91.1%
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	337,800.00	67.6%
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	9,500,000.00	6,616,675.00	69.6%
1 05 01	Transporte dentro del país	40,000.00	17,685.00	44.2%
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,308,200.00	328,400.00	25.1%
1 05 03	Transporte en el exterior	4,589,680.00	3,109,441.57	67.7%
1 05 04	Viáticos en el exterior	5,978,058.20	4,184,731.29	70.0%
1 06	Seguros, reaseguros y otros	6,442,818.77	5,084,324.00	78.9%
1 07 01	Actividades de capacitación	55,044,968.89	51,744,278.50	94.0%
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600,000.00	438,346.00	73.1%
1 08 01	Mantenimiento de edificios	500,000.00	60,000.00	12.0%
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	600,000.00	354,217.35	59.0%
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	100,000.00	0.00	0.0%
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	700,000.00	444,371.90	63.5%
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	5,017,093.95	787,980.96	15.7%
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	500,000.00	363,033.37	72.6%
1 99 99	Servicios diversos	300,000.00	279,692.00	93.2%

En la partida “Alquiler de edificios, locales y terrenos” (1.01.01), está incluido el contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa la Sugese en el piso 7 y 8 del Edificio TORRE DEL ESTE y los recursos para pagar el derecho de participación de la Sugese en la Expo móvil. Este renglón presupuestario refleja una ejecución del **95,7%**.

Con respecto al subgrupo denominado “Servicios básicos (1.02)”, se incluyen los servicios de agua y alcantarillado (con un **99,1%** de ejecución) energía eléctrica (con un **74,8%** de ejecución) y servicio de telecomunicaciones (con un **83,3%** de ejecución). Para todos se realizaron órdenes de compra anuales, que se fueron liquidando mensualmente, igual que en el caso anterior.

En las cuentas del subgrupo de “Servicios comerciales y financieros (1.03)”, se incluyen los servicios de información que corresponden a la publicación en medios escritos, así como

Superintendencia General de Seguros

los servicios de impresión, encuadernación y otros. Para el período en estudio, se realizaron publicaciones por un costo de **¢ 73.31 millones**, los cuales corresponden a las siguientes publicaciones:

Por medio de la Gaceta se han publicado los siguientes documentos:

- Resolución de carácter general de los contratos de servicios funerarios y publicación de un dictamen jurídico de fondos mutuales, según resolución SGS-DES-R-1733-2015.
- El presupuesto de la Superintendencia año 2015.
- Lista de trámites administrativos de la Sugese, en acatamiento al artículo 4º— Publicidad de los trámites y sujeción a la ley de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220 del 04 de Marzo del 2002 publicada en La Gaceta N° 49 del 11 de Marzo de 2002.
- Un dictamen jurídico de fondos mutuales, según resolución SGS-DES-R-1733-2015.

Por medio del periódico La Nación se publicó los siguientes documentos:

- Un fascículo de seguros de automóviles con motivo de la Expo móvil 2015.
- Un aviso sobre la disponibilidad de los Estados Financieros Auditados de las entidades supervisadas.
- Un fascículo informativo sobre seguros de vivienda y hogar.
- Participación en la revista de seguros (séptimo aniversario de la apertura del mercado de seguros).
- Un fascículo de seguros sobre los seguros que debe tener en el año 2016.
- Aviso de cierre de oficinas de fin de año de Las Superintendencias (Sugese, Supen, Sugeval y Sugef).

Publicaciones en otros medios:

- Publicación en la revista Forbes Centroamérica, sobre un especial enfocado al sector asegurador.
- Publicación en la revista Milenium Pyme, sobre temas de interés relacionados con el mercado de seguros dirigidos a los micro empresarios.
- Publicación en el periódico LA Republica, sobre un anuncio para la prevención de adquirir seguros ilegales.

La subcuenta 1.03.03, se utiliza para la impresión de afiches, volantes y materiales diversos, a la fecha de este informe la ejecución presentada es de un **51,3%** proveniente principalmente por servicios de empastes de documento, impresión de diferentes materiales, como por ejemplo; Banner para uso en la Expo móvil, folders y brochures institucionales y brochure de la brigada de emergencia de la Sugese.

Superintendencia General de Seguros

En la subcuenta 1.03.07, se incluyen todas las erogaciones que tienen relación con los servicios de transferencia electrónica de información, como por ejemplo el acceso a BLOOMBERG, MASTER LEX, DATUM. Al finalizar el segundo semestre del año en 2015, esta subcuenta presenta una ejecución real del gasto de un **92,2%**. Esta ejecución obedece al pago de la anualidad de los servicios mencionados anteriormente.

En la subcuenta 1.04.01, servicios médicos y de laboratorio se presentó una ejecución presupuestaria del **36,5%**, mediante la cual se contrató los servicios de la aplicación de una prueba de esfuerzo para los integrantes de la Brigada de la Sugese.

La sub cuenta denominada "Servicios en Ciencias Económicas" (1.04.04)", muestra un **91,1%** de ejecución, se incluye el detalle de consultorías que la Sugese estimó contratar durante el año 2015, el cual se presenta a continuación:

Cuadro N°16
Detalle de Consultorías
Monto en colones

Tema	Inversión aproximada	Cancelado	% Ejecución real
Supervisión basada en riesgo	57,562,876.25	53,599,666.54	93.1%
Estudio de Mercado	12,000,000.00	5,950,000.00	49.6%
Provisiones Técnicas	5,536,301.50	0.00	0.0%
Propuesta de encuesta de satisfacción	600,000.00	598,665.00	99.8%
Tratamiento de reservas y requerimiento de capital del seguro de caución	15,852,479.60	15,765,489.36	99.5%
Auditoría Externa de Certificación de la Norma ISO-9001-2008	2,650,540.20	2,270,310.00	85.7%
Contratación de (20) baterías de pruebas de competencia para reclutamiento y selección de personal de nuevo ingreso	2,500,000.00	0.00	0.0%
Consultoría en comunicación, mercadeo social, educación, monitoreo especializado y análisis de informaciones relacionadas con el tema de seguros	15,000,000.00	14,420,000.00	96.1%
Servicios Administrativos prestados por BCCR	2,193,876,754.00	2,007,827,725.00	91.5%

Superintendencia General de Seguros

En la subcuenta 1.04.06, a la fecha de este informe, se presenta una ejecución real del **67,6%** correspondiente al gasto real para la atención de servicios varios, como por ejemplo; servicio de parqueo para el trámite de diferentes diligencias de la Sugese, Servicio de lavado y planchado de manteles, fumigación de los pisos 7 y 8 de la Sugese, entre otros.

En el subgrupo denominado “Gastos de Viaje y de transporte (1.05)”, incluye el gasto por transporte y viáticos dentro y fuera del país. A la fecha de este informe, el porcentaje de ejecución, es del 64,12%, que corresponde a un total de ₡ 7.64 millones, correspondiente a gastos incurridos en la atención del plan de viajes al exterior, además al pago de viáticos en el país por participación de la Sugese en la Expo móvil y en la Expo casa.

Con respecto a las cuentas de viáticos y transporte al exterior, se debe indicar que al finalizar el año 2015 se cumplió con 4 de las 5 actividades programadas, como bien se hace mención en el siguiente cuadro.

Cuadro N°17
Detalle de Viajes al Exterior
Monto en colones

Detalle de Actividades	Tipo de viaje	Cantidad de Funcionarios	Presupuesto 2015		Ejecución al 31-12-15	
			Viáticos en el Exterior 1.05.04	Transporte en el Exterior 1.05.03	Viáticos en el Exterior 1.05.04	Transporte en el Exterior 1.05.03
Tema: Seminario Regional ASSAL Lugar: Chile	Capacitación	2	₡1,758,994.86	₡1,262,162.00	₡ 859,524.24	₡1,021,374.90
Tema: Microseguros Lugar: Perú	Capacitación	1	₡ 570,841.45	₡ 573,710.00	₡ -	₡ -
Tema: Seminario FSI Lugar: Colombia	Capacitación	2	₡1,437,143.55	₡1,147,420.00	₡1,107,674.89	₡ 587,353.12
Tema: Balance the Needs for supervisory intensity and proportionality Lugar: Canada	Capacitación	2	₡ 588,626.46	₡ 745,823.00	₡1,643,005.31	₡ 743,183.80
Total Viajes de Capacitación			₡4,355,606.32	₡3,729,115.00	₡3,610,204.44	₡2,351,911.82
Tema: OECD Lugar: Francia	Oficial	1	₡1,622,451.88	₡ 860,565.00	₡ 574,526.85	₡ 757,529.83
Total Viajes Oficiales			₡1,622,451.88	₡ 860,565.00	₡ 574,526.85	₡ 757,529.83
Total por cuenta presupuestaria			₡5,978,058.20	₡4,589,680.00	₡4,184,731.29	₡3,109,441.65

La cuenta de “Seguros, reaseguros y otras obligaciones (1.06)”, se incluye el pago de la renovación del seguro vehicular para todo el año, riesgos profesionales, la póliza del equipo electrónico, además se hizo el pago de la póliza de seguro de dinero en tránsito y de incendio, con una ejecución del **78,9%**.

La cuenta “Actividades de Capacitación” (1.07.01), se incluye el Plan de Capacitación aprobado en el POI 2015. Al finalizar el año se realizaron 63 cursos de capacitación de diferentes temas y la inscripción de 17 funcionarios al Seminario XVI Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina IAIS-ASSAL, así como las inscripciones al Toronto Centre International Insurance and Pensions Program, Montreal, Canadá, al Seminario Regional para Supervisores de Seguros de América Latina sobre Reaseguros y Otras Formas de Transferencia de Riesgo e Inscripción “Seminario Regional sobre Capacitación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica ASSAL-IAIS”.

Superintendencia General de Seguros

Seguidamente se presenta un cuadro con las principales capacitaciones realizadas.

Cuadro N°18
Capacitación Interna dentro del País "Despacho"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Programa Anual de seguimiento y análisis de la economía de Costa Rica (Dirigido a todo el personal)	1	Despacho	¢1,700,000.00
Programa de seguimiento y análisis de la economía de los países centroamericanos (Dirigido a todo el personal)	1	Despacho	¢1,170,000.00
Control Interno	1	Despacho	¢120,000.00
Excel Avanzado	1	Despacho	¢72,698.85
"La futura ISO 9001:2015"	1	Despacho	¢75,320.00

Cuadro N°19
Capacitación Interna dentro del País "Comunicación y Servicios"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Taller "cobro de multas y clausulas penal en Contratación Administrativa"	1	Comunicación y servicios	¢145,000.00
Control Interno	1	Comunicación y servicios	¢120,000.00
Mejoramiento de Relaciones Interpersonales y Manejo de conflictos	1	Comunicación y servicios	¢54,052.00
Curso OEA EL gobierno en la era de las Redes Sociales, ED #5.	1	Comunicación y servicios	¢119,214.00
" Mejoramiento de Relaciones Interpersonales"	2	Comunicación y servicios	¢189,798.00
Inscripción a curso "Calidad en el servicio con inteligencia emocional"	1	Comunicación y servicios	¢105,000.00
curso de lesco	1	Comunicación y servicios	¢40,000.00
XXVII Congreso Archivístico Nacional 2015	1	Comunicación y servicios	¢143,325.25
II Congreso de comunicación 2015	1	Comunicación y servicios	¢86,056.50

Superintendencia General de Seguros

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
"Examen de los errores frecuentes en el estudio de ofertas y sus oportunidades de mejora"	2	Comunicación y servicios	¢330,000.00
"Servicio y Atención al cliente"	2	Comunicación y servicios	¢290,000.00
"Programación Macros con Microsoft Excel"	3	Comunicación y servicios	¢546,720.00
"Jurisprudencia en Contratación Administrativa 2015"	2	Comunicación y servicios	¢290,000.00
"Excel Intermedio"	4	Comunicación y servicios	¢291,308.40
Excel Avanzado	3	Comunicación y servicios	¢218,096.55
"Gestión de Riesgo Reputacional"	1	Comunicación y servicios	¢67,375.00
"Machotes de uso frecuente en compras públicas"	1	Comunicación y servicios	¢165,000.00

Cuadro N°20
Capacitación Interna dentro del País e inscripciones en el Exterior
"División de Supervisión"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Inscripción al Toronto Centre International Insurance and Pensions Program, Montreal, Canadá. *	1	Supervisión	¢1,337,120.11
Inscripción al seminario Regional para Supervisores de Seguros de América Latina sobre Reaseguros y Otras Formas de Transferencia de Riesgo. Bogotá, Colombia *	2	Supervisión	¢268,188.80
Fundamentos de COBIT 5	1	Supervisión	¢486,702.00
II Congreso internacional sobre NIIF & NIA, 2015	1	Supervisión	¢134,627.50
Congreso Internacional de Lavado de Activos y Delitos	1	Supervisión	¢135,960.00

*Corresponden a inscripciones de cursos en el Exterior

Cuadro N°21
Capacitación Interna dentro del País "División de Normativa y Autorizaciones"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Estándares para la práctica de calendarios y estimación en proyectos	1	División Normativa y Autorizaciones	₡24,426.45
La Negociación Inteligente	1	División Normativa y Autorizaciones	₡67,851.25
Mejore sus habilidades de liderazgo en la dirección de proyectos	1	División Normativa y Autorizaciones	₡24,426.45
Mejoramiento de Relaciones Interpersonales y Manejo de conflictos	2	División Normativa y Autorizaciones	₡108,104.00
" Mejoramiento de Relaciones Interpersonales"	1	División Normativa y Autorizaciones	₡94,899.00
Definición y planificación de proyectos	1	División Normativa y Autorizaciones	₡171,000.00
Congreso Internacional de Lavado de Activos y Delitos	1	División Normativa y Autorizaciones	₡190,344.00
II Congreso internacional sobre NIIF & NIA,2015,el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica	2	División Normativa y Autorizaciones	₡393,112.30
Taller Gobierno Corporativo y cumplimiento normativo ISO 19600 compliance systems.	2	División Normativa y Autorizaciones	₡217,600.00
"Project Avanzado"	2	División Normativa y Autorizaciones	₡486,369.00
"Aplicando los fundamentos de administración de proyectos usando Microsoft Office Project 2013" impartido por Grupo Sinergia los días 1,2 y 3 de diciembre del 2015	1	División Normativa y Autorizaciones	₡296,285.00

Cuadro N°22
Capacitación Interna dentro del País "Asesoría Jurídica"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Foro "Privacidad y protección de datos"	2	División Asesoría Jurídica	¢130,080.00
La inteligencia emocional en la dirección de proyectos	1	División Asesoría Jurídica	¢24,426.45
Planificación y organización; la mezcla para el éxito de las empresas.	2	División Asesoría Jurídica	¢162,573.00
Taller Gobierno Corporativo y cumplimiento normativo ISO 19600 compliance systems.	1	División Asesoría Jurídica	¢108,800.00
III Congreso Nacional de Ética	1	División Asesoría Jurídica	¢55,000.00
"Excel Intermedio"	8	División Asesoría Jurídica	¢582,616.80
Excel Avanzado	8	División Asesoría Jurídica	¢581,590.80
Congreso Internacional de Lavado de Activos y Delitos.	2	División Asesoría Jurídica	¢380,688.00

Cuadro N°23
Capacitación Interna dentro del País "Brigada de Emergencias"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Primeros auxilios sicológicos	1	Brigada de emergencias	¢26,850.00
Inscripción al curso de primeros auxilios, impartido por la Academia Nacional de Bomberos.	3	Brigada de emergencias	¢211,500.00
Sistema Comando de Incidentes	1	Brigada de emergencias	¢41,500.00
Inscripción al curso denominado RCP Salva Corazones Según la AHA.	2	Brigada de emergencias	¢102,600.00
"Planes de emergencia y evacuación"	2	Brigada de emergencias	¢85,000.00
"Primeros Auxilios"	1	Brigada de emergencias	¢70,500.00
"Sistema Comando de Incidentes"	3	Brigada de emergencias	¢124,500.00
"Rescate en estructuras colapsadas nivel liviano"	3	Brigada de emergencias	¢99,624.35
Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos	1	Brigada de emergencias	¢59,500.00
" Soporte Vital del Trauma"	7	Brigada de emergencias	¢207,399.50
Protección Pasiva y Activa	2	Brigada de emergencias	¢88,000.00

Cuadro N°24
Capacitación Interna dentro del País "General"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Taller " Actualización del Foda en las Organizaciones "	13	Todas las divisiones	₡1,819,656.80
Seminario XVI Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina IAIS-ASSAL	17	Todas las divisiones	₡6,069,285.64
Inscripción al Taller " Revisión y ajustes del Plan estratégico en las Organizaciones "	19	Todas las divisiones	₡4,070,261.70
Curso virtual "Tutoría de Supervisión del sector financiero del Financial Stability Institute"	22	Todas las divisiones	₡2,824,135.43
Taller " Revisión y ajustes del Plan estratégico en las Organizaciones "	19	Todas las divisiones	₡4,070,261.70
Taller "Gestión del desempeño"	13	Todas las divisiones	₡2,524,672.80
Capacitación software ADDACTIS IBNRS™	5	Todas las divisiones	₡8,299,904.05
Taller "Mejoramiento de las relaciones interpersonales"	19	Todas las divisiones	₡2,208,146.75

Nota: La cuenta se complementa con el pago del alquiler de equipo, alimentación para actividades de capacitación y contratación de instructores por ₡ 5, 563,788.06.

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

Así como los servicios de alimentación para diferentes capacitaciones, como por ejemplo "Trabajo en Equipo" a cargo del área de gestión de Cultura y Clima laboral del BCCR, para la División de Asesoría Jurídica, capacitación sobre Gobierno Corporativo, atención del curso de riesgos impartido por el BCCR en sala de Sugeval y la alimentación del Taller Planeación estratégica 2016 y plan ética profesional, entre otros.

Superintendencia General de Seguros

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

En el subgrupo de "Mantenimiento y reparación (1.08)", se incluyen el mantenimiento del edificio, mantenimiento para equipo diverso, mantenimiento al vehículo de la institución, al equipo de comunicación y al mobiliario de la oficina. Esta cuenta presentó un nivel de ejecución del **27.09%**, lo que representa ₡2.01 millones, de los cuales ₡0.35 millones corresponden al mantenimiento del equipo de transporte, ₡0.79 millones están relacionados con el mantenimiento de equipo de cómputo y los restantes ₡0.87 millones pertenecen al mantenimiento de otros equipos.

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

Seguidamente se presenta un mayor detalle de estas subpartidas

- a) Mantenimiento de edificios, locales y terrenos (1 08 01), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **12%** correspondiente a mantenimientos menores como por ejemplo la reparación del inodoro del baño de mujeres del piso 8, Mantenimiento de balastros y cambio de fluorescentes y el pago de los Servicios eléctricos para separar tomacorrientes del comedor piso 8.
- b) Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (1 08 05), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **59%** correspondiente a mantenimiento menores del vehículo asignado a la Sugese, incluyendo el lavado del vehículo.
- c) Mantenimiento y reparación de equipo de oficina (1 08 07), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **63,5%** correspondiente al pago del servicio de mantenimiento preventivo de las fotocopadoras de la institución y la instalación de un damper en la recepción del Despacho.
- d) Mantenimiento y reparación de equipo de equipo de cómputo y sistemas (1 08 08), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **15,7%** correspondiente al Mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS.
- e) Mantenimiento de otros equipos (1 08 99), presenta un porcentaje de ejecución del **72,6%** debido al mantenimiento de dispensadores de agua y cambio de filtro,

Superintendencia General de Seguros

mantenimiento y reparación de proyector ubicado en la Sala 7A, placa 39589 y la compra de productos para el mantenimiento del electrocardiograma ubicado en el consultorio médico ubicado en la SUPEN, que brinda servicios a las ODM ubicadas en los Edificios Equus y Torre del Este.

- f) La subpartida de Mantenimiento de equipo de comunicación, no se ejecutó, debido a que no se presentó la necesidad en la institución de hacer uso de esos recursos presupuestarios.

Por último, en la cuenta “Servicios diversos (1.99)”, están incluidos la compra de servicios varios en donde, no se tiene una periodicidad definida ya que se utiliza cuando surge una necesidad, para el periodo en estudio se atendieron las erogaciones pertinentes a renovación de los Dominios de SUGESE. Sugese.cr y Sugese.fi.cr, pago del marchamo del vehículo placa 52-159 y el servicio de traducción de un documento. El nivel de ejecución de dicha cuenta fue de un **93,2%**.

Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS

Esta partida tuvo una ejecución general del **73,5%**, correspondiendo en términos absolutos a **¢7.12 millones**, correspondiente a compra de útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal una corta duración.

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

Cuadro N°25
Materiales y Suministros
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,688,362.50	7,121,254.51	73.5%
2 01 01	Combustibles y lubricantes	400,000.00	399,868.00	100.0%
2 01 02	Productos farmacéuticos	150,000.00	132,535.00	88.4%
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,180,000.00	615,087.20	52.1%
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	920,000.00	750,494.63	81.6%
2 03	Materiales y productos de construcción	470,000.00	238,431.91	50.7%
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	400,000.00	218,695.03	54.7%
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	690,000.00	390,375.25	56.6%
2 99 02	Útiles y materiales medicos	350,000.00	140,075.00	40.0%
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3,058,762.50	2,915,102.60	95.3%
2 99 04	Textiles y vestuario	300,000.00	245,365.00	81.8%
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	919,600.00	723,721.25	78.7%
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	31,100.00	15.6%
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	128,651.18	85.8%
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	500,000.00	191,752.46	38.4%

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

La cuenta “Alimentos y bebidas” (2.02), incorpora la compra de azúcar, café, galletas y refrescos para la atención de reuniones, con un **81,6%** de ejecución.

La cuenta “Materiales y productos de construcción” (2.03), presenta una ejecución del **50,7%** el cual contempla el gasto por la compra de canastas para los extintores de agua y CO2 del piso 7 y 8 y la compra de una base para instalar el proyector de la sala 7A, entre otros.

La cuenta “Herramientas, repuestos y accesorios” (2.04), incluyen la adquisición de repuestos para vehículos y herramientas con un **54,7%** de ejecución, dicha ejecución corresponde a la compra de un taladro para uso de la oficina, compra de 4 llantas para el vehículo Mitsubishi Lancer placa 52-159 y baterías para los detectores de humo de la Sugese.

Superintendencia General de Seguros

Por su parte la cuenta “Útiles, materiales y suministros diversos (2.99)”, que agrupa la mayoría de rubros en este grupo, refleja un nivel de ejecución y compromiso de un **77,3%** dentro del cual se incluyen las erogaciones realizadas por los pagos de los materiales y suministros ingresados a la institución, como son:

- a) Suministros de oficina.
- b) Una grabadora digital para uso en la División de Supervisión.
- c) Cintas para los gafetes de los funcionarios de la Sugese.
- d) Equipo menor para uso de la brigada de la Sugese
- e) Suscripciones a diferentes revistas y periódicos a nivel nacional.
- f) Productos de papel, como por ejemplo la adquisición de servilletas, toallas interfoliadas, papel tamaño carta.
- g) Uniformes para el chofer (camisas, pantalones y zapatos).
- h) Suministros de limpieza.
- i) Dos percoladores.
- j) Adquisición de quick pass, dispositivo para vehículo 52-159.

Cuenta 05 BIENES DURADEROS

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

De acuerdo con el Programa de Inversiones para el 2015, la Sugese destinó un monto global de **¢36.42 millones** para la compra de equipo de comunicación, maquinaria y equipo educativo y diverso.

Cuadro N°26
Bienes Duraderos
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
5	BIENES DURADEROS	36,416,025.63	23,995,540.05	65.9%
5 01 03	Equipo de comunicación	6,359,985.13	6,359,295.31	100.0%
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	405,000.00	405,000.00	100.0%
5 01 99	Maquinaria y equipo diverso	650,000.00	310,000.00	47.7%
5 99 03	Bienes Intangibles	29,001,040.50	16,921,244.74	58.3%

Superintendencia General de Seguros

Al 31 de diciembre del 2015, este grupo presupuestario de inversiones presentó un nivel de ejecución del **65,9%**, representando un monto de **¢24 millones** en términos absolutos.

En relación a la subpartidad 5 01 03 “Equipo de comunicación” presenta un nivel de ejecución del **100%** del monto presupuestado, en donde se adquirió 10 radios de comunicación para uso de la brigada institucional de la Sugese.

En la subcuenta 5 01 07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”, presenta un nivel de ejecución del **100%** del monto presupuestado, en donde se adquirió tres libros en temas de derecho del seguro, para la División de Asesoría Jurídica.

En relación a la subpartidad 5 01 99 “Maquinaria y equipo diverso” se presenta una ejecución del **47,7%** de los recursos presupuestados, adquiriendo 1 extintor CO2 Dióxido de Carbono de 10 libras y 5 extintores de agua de igual capacidad, para las oficinas de la Sugese.

En la subcuenta 5 99 03 “Bienes Intangibles”, presenta un nivel de ejecución del **58,3%** del monto presupuestado, adquiriendo dos Licencias de software actuarial.

Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

Al término del segundo semestre del año 2015 la ejecución alcanzó un nivel de ejecución del **37,7%**, lo que en términos absolutos representa **¢ 25.74 millones**.

Cuadro N°27
Transferencias Corrientes
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	% Ejecución real
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,318,310.55	25,735,238.06	37.7%
6 02	Transferencias corrientes a personas	10,696,690.55	7,207,447.98	67.4%
6 03	Prestaciones	25,000,000.00	6,025,832.12	24.1%
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	20,000,000.00	750,000.00	3.8%
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	12,621,620.00	11,751,957.96	93.1%

Superintendencia General de Seguros

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

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

Cuadro N°28
Programa Capacitación Estudios

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

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

Finalmente, destaca el pago de la membresía anual a la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), por \$2,000.00 y la membresía anual a la Asociación Internacional de Supervisión de Seguros, por un monto de CHF 17,400.00 Francos Suizos. (subcuenta 6.07).

D. RESUMEN

Al 31 de diciembre del 2015, la ejecución real del presupuesto fue de **90,44%**, lo cual representa un gasto de **¢ 3,913.44** millones en términos absolutos. (Gráfico N° 2)

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

Superintendencia General de Seguros

E. CONCLUSIÓN

Al 31 de diciembre del 2015, la ejecución real del presupuesto fue de **90,44%**, lo cual representa un gasto real de **¢3,913.44** millones en términos absolutos. En el gráfico N°3, se muestra el porcentaje de ejecución para cada cuenta presupuestaria, tomadas en forma independiente.

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

Importante indicar que la institución durante el año 2015 y en cumplimiento con el acuerdo del consejo literal E del artículo 5 del acta de sesión 1129-2014 celebrada el 29 de setiembre del 2014 tenida congelado recursos en ciertas partidas presupuestarias relacionado con algunos mantenimientos de edificio, equipo de oficina, de cómputo y sistemas de información, en las cuales por ende no se presenta ejecución presupuestaria o la ejecución es baja durante el plazo que contempla este informe.

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

F. ANEXOS

Se adjunta como anexo lo siguiente:

Cuadros

- Cuadro # 29: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de cuenta.
- Cuadro # 30: Informe de Ejecución Presupuestaria a nivel de subcuenta.
- Cuadro # 31: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.
- Cuadro # 32: Cuadro comparativo de ingresos y egresos
- Cuadro # 33: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos

Gráficos

- Gráfico # 1: Presupuesto de la Sugese por partidas.
- Gráfico # 2: Porcentaje de ejecución del presupuesto al 31 de diciembre.
- Gráfico # 3: Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.

Otros

- Balance del Sistema Integrado Proveeduría Presupuesto de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2015.
- Relación de puestos de la Sugese, al 31 de diciembre del 2015.

Anexos

Cuadros

INFORME
TRIMESTRAL-4-2015.

CUADRO No. 29
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)	DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A) x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D ÷ A) x 100
		ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
0 00	REMUNERACIONES	1.597.406.721,20	0,00	1.597.406.721,20	1.476.944.062,87	0,00	1.476.944.062,87	120.462.658,29	92,5	92,5
1 00	SERVICIOS	2.273.055.083,02	342.417.360,97	2.615.472.443,99	2.379.648.701,21	0,00	2.379.648.701,21	235.823.742,35	91,0	91,0
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.688.362,50	0,00	9.688.362,50	7.121.254,51	0,00	7.121.254,51	2.567.107,99	73,5	73,5
3 00	BIENES DURADEROS	5.506.989,60	30.909.036,03	36.416.025,63	23.995.540,05	0,00	23.995.540,05	12.420.485,58	65,9	65,9
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENT	68.318.310,55	0,00	68.318.310,55	25.735.238,06	0,00	25.735.238,06	42.583.072,49	37,7	37,7
	TOTAL PROGRAMA 13	3.953.975.466,39	373.326.397,00	4.327.301.863,87	3.913.444.796,70	0,00	3.913.444.796,70	413.857.066,70	90,4	90,4
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

CUADRO No. 30
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE SUBCUENTA (Y SUBSUBCUENTA EN ALGUNOS RUBROS)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



CODIGO DESCRIPCION	PRESUPUESTO			DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A) x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D ÷ A) x 100
	EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)			
0,00 REMUNERACIONES	1.476.944.062,87	0,00	1.476.944.062,87	120.462.658,28	92,5	92,5
0 01 Remuneraciones Básicas	850.732.909,00	0,00	850.732.909,00	51.381.187,00	94,3	94,3
0 02 Remuneraciones eventuales	5.806.462,05	0,00	5.806.462,05	5.739.917,95	50,3	50,3
0 03 Incentivos salariales	284.809.030,39	0,00	284.809.030,39	31.564.497,08	90,0	90,0
0 03 01 Retribución por años servidos	111.897.783,00	0,00	111.897.783,00	8.298.385,56	93,1	93,1
0 03 02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	53.399.497,70	0,00	53.399.497,70	7.098.802,50	88,3	88,3
0 03 03 Decimotercer mes	87.796.029,44	0,00	87.796.029,44	6.821.935,85	92,8	92,8
0 03 04 Salario escolar	17.358.924,75	0,00	17.358.924,75	7.075.153,07	71,0	71,0
0 03 99 Otros incentivos salariales	14.356.795,50	0,00	14.356.795,50	2.270.220,10	86,3	86,3
0 04 Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	176.470.029,82	0,00	176.470.029,82	13.712.156,56	92,8	92,8
0 04 01 Contribución al Seguro de Salud	97.453.599,97	0,00	97.453.599,97	7.572.383,56	92,8	92,8
0 04 02 Contribución al IMAS	5.267.768,72	0,00	5.267.768,72	409.311,47	92,8	92,8
0 04 03 Contribución al INA	15.803.273,10	0,00	15.803.273,10	1.227.967,47	92,8	92,8
0 04 04 Contribución a FODESAF	52.677.619,31	0,00	52.677.619,31	4.093.182,59	92,8	92,8
0 04 05 Contribución al BPDC	5.267.768,72	0,00	5.267.768,72	409.311,47	92,8	92,8
0 05 Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	154.394.572,61	0,00	154.394.572,61	14.895.958,69	91,2	91,2
0 05 01 Contribución al Seguro de Salud	53.517.828,97	0,00	53.517.828,97	4.161.305,76	92,8	92,8
0 05 02 Aporte al ROPC	15.803.273,10	0,00	15.803.273,10	1.227.967,47	92,8	92,8
0 05 03 Aporte al FCL	31.606.577,52	0,00	31.606.577,52	2.455.903,63	92,8	92,8
0 05 05 Contribución patronal a otros fondos	53.466.893,02	0,00	53.466.893,02	7.050.781,82	88,3	88,3
0 99 Otros servicios personales	4.731.059,00	0,00	4.731.059,00	3.168.941,00	59,9	59,9

1 00	SERVICIOS	2.379.648.701,21	0,00	2.379.648.701,21	235.823.742,34	91,0	91,0
1 01	Alquileres	98.463.815,86	0,00	98.463.815,86	4.377.143,90	95,7	95,7
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	98.463.815,86	0,00	98.463.815,86	4.377.143,90	95,7	95,7
1 02	Servicios básicos	11.142.148,80	0,00	11.142.148,80	3.323.677,20	77,0	77,0
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2.435.744,35	0,00	2.435.744,35	21.255,65	99,1	99,1
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	7.181.405,00	0,00	7.181.405,00	2.418.595,00	74,8	74,8
1 02 03	Servicio de correo	117.925,21	0,00	117.925,21	482.074,79	19,7	19,7
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1.257.574,24	0,00	1.257.574,24	251.251,76	83,3	83,3
1 02 99	Otros servicios básicos	149.500,00	0,00	149.500,00	150.500,00	49,8	49,8
1 03	Servicios comerciales y financieros	95.094.903,71	0,00	95.094.903,71	4.770.983,16	95,2	95,2
1 03 01	Información	73.306.615,54	0,00	73.306.615,54	1.293.384,46	98,3	98,3
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	1.898.940,43	0,00	1.898.940,43	1.801.059,57	51,3	51,3
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	19.889.347,74	0,00	19.889.347,74	1.676.539,13	92,2	92,2
1 04	Servicios de gestión y apoyo	2.107.751.330,90	0,00	2.107.751.330,90	208.827.620,21	91,0	91,0
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	365.000,00	0,00	365.000,00	635.000,00	36,5	36,5
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	2.100.431.855,90	0,00	2.100.431.855,90	205.147.095,21	91,1	91,1
1 04 06	Servicios generales	337.800,00	0,00	337.800,00	162.200,00	67,6	67,6
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	6.616.675,00	0,00	6.616.675,00	2.883.325,00	69,6	69,6
1 05	Gastos de viaje y de transporte	7.640.257,86	0,00	7.640.257,86	4.275.680,34	64,1	64,1
1 05 01	Transporte dentro del país	17.685,00	0,00	17.685,00	22.315,00	44,2	44,2
1 05 02	Viáticos dentro del país	328.400,00	0,00	328.400,00	979.800,00	25,1	25,1
1 05 03	Transporte en el exterior	3.109.441,57	0,00	3.109.441,57	1.480.238,43	67,7	67,7
1 05 04	Viáticos en el exterior	4.184.731,29	0,00	4.184.731,29	1.793.326,91	70,0	70,0
1 06	Seguros, reaseguros y otros	5.084.324,00	0,00	5.084.324,00	1.358.494,77	78,9	78,9
1 07	Capacitación y protocolo	52.182.624,50	0,00	52.182.624,50	3.462.344,39	93,8	93,8
1 07 01	Actividades de capacitación	51.744.278,50	0,00	51.744.278,50	3.300.690,39	94,0	94,0
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	438.346,00	0,00	438.346,00	161.654,00	73,1	73,1
1 08	Mantenimiento y reparación	2.009.603,58	0,00	2.009.603,58	5.407.490,37	27,1	27,1
1 08 01	Mantenimiento de edificios	60.000,00	0,00	60.000,00	440.000,00	12,0	12,0
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	354.217,35	0,00	354.217,35	245.782,65	59,0	59,0
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0	0,0
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	444.371,90	0,00	444.371,90	255.628,10	63,5	63,5
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	787.980,96	0,00	787.980,96	4.229.112,99	15,7	15,7
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	363.033,37	0,00	363.033,37	136.966,63	72,6	72,6
1 99 99	Servicios diversos	279.692,00	0,00	279.692,00	20.308,00	93,2	93,2

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.121.254,51	0,00	7.121.254,51	2.567.108,00	73,5	73,5
2 01	Combustibles, grasas y lubricantes	1.147.490,20	0,00	1.147.490,20	582.509,80	66,3	66,3
2 01 01	Combustibles y lubricantes	399.868,00	0,00	399.868,00	132,00	100,0	100,0
2 01 02	Productos farmacéuticos	132.535,00	0,00	132.535,00	17.465,00	88,4	88,4
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	615.087,20	0,00	615.087,20	564.912,80	52,1	52,1
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	750.494,63	0,00	750.494,63	169.505,37	81,6	81,6
2 03	Materiales y productos de construcción	238.431,91	0,00	238.431,91	231.568,09	50,7	50,7
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	218.695,03	0,00	218.695,03	181.304,98	54,7	54,7
2 99	útiles, materiales y suministros	4.766.142,74	0,00	4.766.142,74	1.402.219,76	77,3	77,3
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	390.375,25	0,00	390.375,25	299.624,75	56,6	56,6
2 99 02	Útiles y materiales médicos	140.075,00	0,00	140.075,00	209.925,00	40,0	40,0
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	2.915.102,60	0,00	2.915.102,60	143.659,90	95,3	95,3
2 99 04	Textiles y vestuario	245.365,00	0,00	245.365,00	54.635,00	81,8	81,8
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	723.721,25	0,00	723.721,25	195.878,75	78,7	78,7
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	31.100,00	0,00	31.100,00	168.900,00	15,6	15,6
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	128.651,18	0,00	128.651,18	21.348,82	85,8	85,8
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	191.752,46	0,00	191.752,46	308.247,54	38,4	38,4
5	BIENES DURADEROS	23.995.540,05	0,00	23.995.540,05	12.420.485,58	65,9	65,9
5 01 03	Equipo de comunicación	6.359.295,31	0,00	6.359.295,31	689,82	100,0	100,0
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recrea	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	100,0	100,0
5 01 99	Maquinaria, equipo y mobiliario	310.000,00	0,00	310.000,00	340.000,00	47,7	47,7
5 99 03	Bienes intangibles	16.921.244,74	0,00	16.921.244,74	12.079.795,76	58,3	58,3
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.735.238,06	0,00	25.735.238,06	42.583.072,49	37,7	37,7
6 02	Transferencias corrientes a personas	7.207.447,98	0,00	7.207.447,98	3.489.242,57	67,4	67,4
6 03	Prestaciones	6.025.832,12	0,00	6.025.832,12	18.974.167,88	24,1	24,1
6 06	Otras transferencias	750.000,00	0,00	750.000,00	19.250.000,00	3,8	3,8
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	11.751.957,96	0,00	11.751.957,96	869.662,04	93,1	93,1
	TOTAL PROGRAMA 13	3.913.444.796,70	0,00	3.913.444.796,70	413.857.066,69	90,4	90,4
		=====	=====	=====	=====	=====	=====

CUADRO No. 31
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CODIGO DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES				TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
		PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION EXTERNA	MODIFICACION INTERNA	TOTAL MODIFICACIONES	
0 00 REMUNERACIONES	1.597.406.721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.406.721,20
1 00 SERVICIOS	2.273.055.083,02	0,00	0,00	342.417.360,97	342.417.360,97	2.615.472.443,99
2 00 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.688.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688.362,50
5 00 BIENES DURADEROS	5.506.989,60	0,00	0,00	30.909.036,03	30.909.036,03	36.416.025,63
6 00 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	68.318.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68.318.310,55
TOTAL PROGRAMA 13	3.953.975.466,39 =====	0,00 =====	0,00 =====	373.326.397,00 =====	373.326.397,00 =====	4.327.301.863,87 =====

Hecho por: Wilberth Solano Lòpez

Puesto: Gestor de divulgaciòn e Informaciòn

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicaciòn y Servicios

CUADRO No. 32
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015
Cifras en unidades en colones

A Ingresos Corrientes	4.327.301.863,87	A Gastos de Administración	3.889.449.256,65
1,00 Transferencias Corrientes	4.327.301.863,87	0,00 Remuneraciones	1.476.944.062,87
		1,00 Servicios	2.379.648.701,21
		2,00 Materiales y suministros	7.121.254,51
Públicas Financieras		6,00 Transferencias corrientes	25.735.238,06
		9,00 Cuentas especiales	0,00
Aporte del Banco Central de Costa Rica (Según artículo 174, Ley 7732)	4.327.301.863,87	B Servicio de la Deuda	0,00
		C Bienes Duraderos	23.995.540,05
TOTAL GENERAL	4.327.301.863,87	TOTAL GENERAL	3.913.444.796,70

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

CUADRO No. 33
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CUENTA INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			TOTAL INGRESOS REALES (EJECUCIÓN) (B)	TOTAL INGRESOS POR COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (C)	TOTAL INGRESOS + COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (D)	DISPONIBLE A - D	PORCENTAJE REAL	PORCENT AJE TOTAL
		ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
1.0.0.0.00.00.	Ingresos Corrientes	3.953.975.466,39	373.326.397,00	4.327.301.863,39	3.913.444.796,70	0,00	3.913.444.796,70	413.857.066,67	90,4%	90,4%
1.4.0.0.00.00.	Transferencias Corrientes									
1.4.1.0.00.00.	Transferencias corrientes del sector público									
1.4.1.1.06.00.	Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732									
	TOTAL PROGRAMA 13	3.953.975.466,39	373.326.397,00	4.327.301.863,39	3.913.444.796,70	0,00	3.913.444.796,70	413.857.066,69	90,4%	90,4%

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto:

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto:

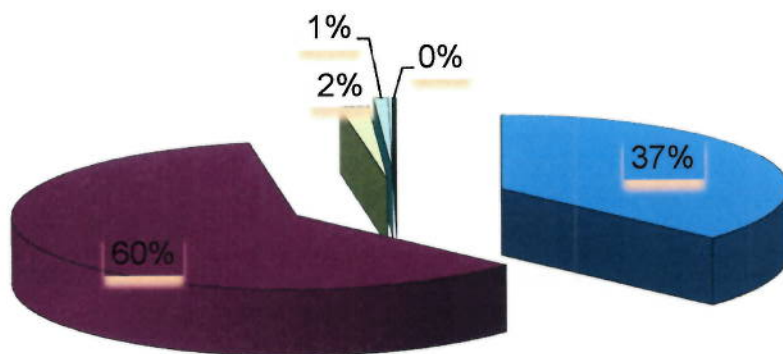
Gráficos

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

<u>Cuenta presupuestaria</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	1.597.406.721,16	36,91
SERVICIOS	2.615.472.443,55	60,44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.318.310,55	1,58
BIENES DURADEROS	36.416.025,63	0,84
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.688.362,50	0,22
TOTAL PROGRAMA 13	4.327.301.863,39	100,00

GRAFICO #1
PRESUPUESTO DE LA SUGESE
POR PARTIDAS

31/12/2015



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

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto:

Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

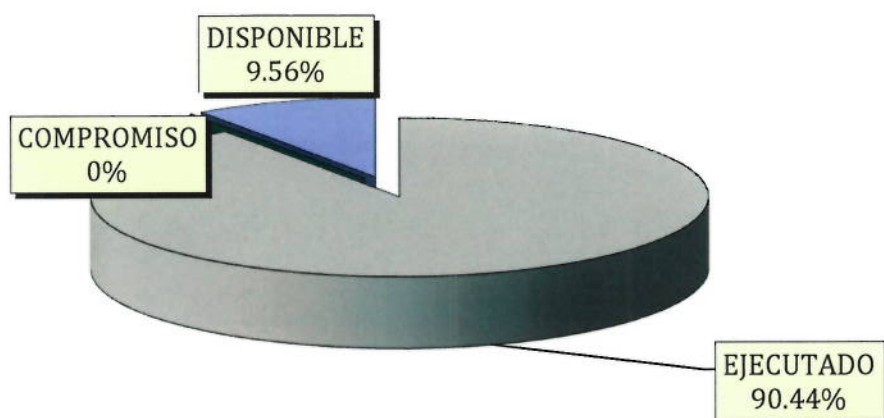
Puesto:

Gestor principal de Comunicación y Servicios

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME II SEMESTRE 2015

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>	<u>Porcentaje</u>
EJECUTADO	3.913.444.796,70	90,44
COMPROMISOS	0,00	0,00
DISPONIBLE	413.857.066,70	9,56
TOTAL	4.327.301.863,39	100,00

GRAFICO # 2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL
31/12/2015



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

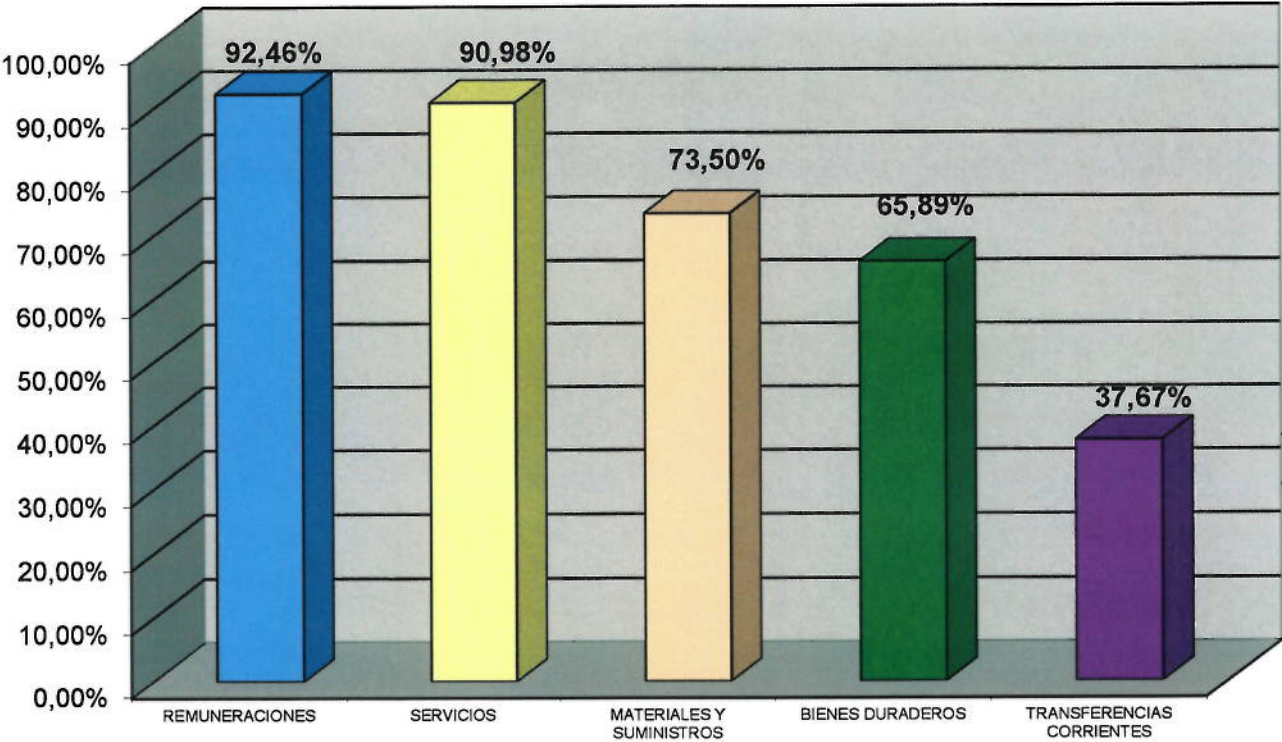
Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME SEMESTRAL
(AL 31-12-2015)

<u>Partida presupuestaria</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	92,46%
SERVICIOS	90,98%
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,50%
BIENES DURADEROS	65,89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,67%

GRAFICO # 3
PORCENTAJE EJECUCIÓN Y COMPROMISO POR CADA CUENTA
PRESUPUESTARIA, TOMADA EN FORMA INDEPENDIENTE
AL 31-12-2015



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

Otros Anexos

BALANCE DE PRESUPUESTO AL 31-12-2015

Balances.pdf

**BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO
DE EGRESOS POR PROGRAMA**
Periodo 2015

Fecha: 13/01/2016
Hora: 14:01:02
Página 12 de 15
solanolw

PROGRAMA: 10 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	9,289,622.00	7,127,871.73	76.73%	0.00	2,161,750.27
2 99 04	Textiles y vestuario	1,048,000.00	338,400.00	32.29%	0.00	709,600.00
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	3,916,290.50	2,559,067.39	65.34%	0.00	1,357,223.11
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,162,000.00	318,800.00	27.44%	0.00	843,200.00
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	272,400.00	82,665.00	30.35%	0.00	189,735.00
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	521,345.40	227,201.40	43.58%	0.00	294,144.00
TOTAL 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,407,170.00	16,878,781.18	61.59%	0.00	10,528,388.82
5	BIENES DURADEROS					
5 01 03	Equipo de comunicación	4,443,475.00	2,233,411.10	50.26%	0.00	2,210,063.90
5 01 05	Equipo y programas de cómputo	8,062,055.50	7,911,886.97	98.14%	0.00	150,168.53
5 01 06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	8,076,305.00	7,731,005.00	95.72%	0.00	345,300.00
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,000,000.00	1,777,854.00	88.89%	0.00	222,146.00
5 99 03	Bienes intangibles	29,614,910.00	23,355,628.28	78.86%	0.00	6,259,281.72
TOTAL 5	BIENES DURADEROS	52,196,745.50	43,009,785.35	82.40%	0.00	9,186,960.15
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 02 01	Becas a funcionarios	8,718,984.75	4,943,738.83	56.70%	0.00	3,775,245.92
6 03 01	Prestaciones legales	39,000,000.00	37,041,632.74	94.98%	0.00	1,958,367.26
6 03 99	Otras prestaciones	35,000,000.00	26,353,037.06	75.29%	0.00	8,646,962.94
6 06 01	Indemnizaciones	21,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	21,000,000.00
6 07 01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	10,048,352.07	9,046,983.33	90.03%	0.00	1,001,368.74
TOTAL 6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,767,336.82	77,385,391.96	68.02%	0.00	36,381,944.86
TOTAL	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES	5,881,309,062.99	4,332,341,711.56	73.66%	0.00	1,548,967,351.43

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES					
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	902,114,096.00	850,732,909.00	94.30%	0.00	51,381,187.00
0 02 01	Tiempo extraordinario	4,000,000.00	3,715,432.40	92.89%	0.00	284,567.60
0 02 02	Recargo o sustitución de funciones	7,546,380.00	2,091,029.65	27.71%	0.00	5,455,350.35

**BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO
DE EGRESOS POR PROGRAMA**
Período 2016

Fecha: 13/01/2016
Hora: 14:01:02
Página 13 de 15
solanow

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
0	REMUNERACIONES					
0 03 01	Retribución por años servidos	120,196,168.56	111,897,783.00	93.10%	0.00	8,298,385.56
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,498,300.20	53,399,497.70	88.27%	0.00	7,098,802.50
0 03 03	Decimotercer mes	94,617,965.33	87,796,029.44	92.79%	0.00	6,821,935.89
0 03 04	Salario escolar	24,434,077.82	17,358,924.75	71.04%	0.00	7,075,153.07
0 03 99	Otros incentivos salariales	16,627,016.60	14,356,795.50	86.35%	0.00	2,270,220.10
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,25	105,025,983.53	97,453,599.97	92.79%	0.00	7,572,383.56
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	5,677,080.19	5,267,768.72	92.79%	0.00	409,311.47
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	17,031,240.57	15,803,273.10	92.79%	0.00	1,227,967.47
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asign	56,770,801.91	52,677,619.31	92.79%	0.00	4,093,182.60
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Con	5,677,080.19	5,267,768.72	92.79%	0.00	409,311.47
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	57,679,134.74	53,517,828.97	92.79%	0.00	4,161,305.77
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Comp	17,031,240.57	15,803,273.10	92.79%	0.00	1,227,967.47
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	34,062,481.15	31,606,577.52	92.79%	0.00	2,455,903.63
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv:	60,517,674.84	53,466,893.02	88.35%	0.00	7,050,781.82
0 99 99	Otras remuneraciones	7,900,000.00	4,731,059.00	59.89%	0.00	3,168,941.00
TOTAL 0	REMUNERACIONES	1,597,406,721.20	1,476,944,062.87	92.46%	0.00	120,462,658.33
1	SERVICIOS					
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,840,959.76	98,463,815.86	95.74%	0.00	4,377,143.90
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2,457,000.00	2,435,744.35	99.13%	0.00	21,255.65
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	9,600,000.00	7,181,405.00	74.81%	0.00	2,418,595.00
1 02 03	Servicio de correo	600,000.00	117,925.21	19.65%	0.00	482,074.79
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1,508,826.00	1,257,574.24	83.35%	0.00	251,251.76
1 02 99	Otros servicios básicos	300,000.00	149,500.00	49.83%	0.00	150,500.00
1 03 01	Información	74,600,000.00	73,306,815.54	98.27%	0.00	1,293,384.46
1 03 03	Impresión, encuademación y otros	3,700,000.00	1,898,940.43	51.32%	0.00	1,801,059.57
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	21,565,886.87	19,889,347.74	92.23%	0.00	1,676,539.13
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	1,000,000.00	365,000.00	36.50%	0.00	635,000.00
1 04 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,305,578,951.55	2,100,431,855.90	91.10%	0.00	205,147,095.65
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	337,800.00	67.56%	0.00	162,200.00
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	9,500,000.00	6,616,675.00	69.65%	0.00	2,883,325.00
1 05 01	Transporte dentro del país	40,000.00	17,685.00	44.21%	0.00	22,315.00

**BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO
DE EGRESOS POR PROGRAMA**
Período 2015

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
1	SERVICIOS					
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,308,200.00	328,400.00	25.10%	0.00	979,800.00
1 05 03	Transporte en el exterior	4,589,680.00	3,109,441.57	67.75%	0.00	1,480,238.43
1 05 04	Viáticos en el exterior	5,978,058.20	4,184,731.29	70.00%	0.00	1,793,326.91
1 06 01	Seguros	6,442,818.77	5,084,324.00	78.91%	0.00	1,358,494.77
1 07 01	Actividades de capacitación	55,044,968.89	51,744,278.50	94.00%	0.00	3,300,690.39
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600,000.00	438,346.00	73.06%	0.00	161,654.00
1 08 01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	500,000.00	60,000.00	12.00%	0.00	440,000.00
1 08 05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	600,000.00	354,217.35	59.04%	0.00	245,782.65
1 08 06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	100,000.00
1 08 07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	700,000.00	444,371.90	63.48%	0.00	255,628.10
1 08 08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistema	5,017,093.95	787,980.96	15.71%	0.00	4,229,112.99
1 08 99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	363,033.37	72.61%	0.00	136,966.63
1 99 99	Otros servicios no especificados	300,000.00	279,692.00	93.23%	0.00	20,308.00
TOTAL	1 SERVICIOS	2,615,472,443.99	2,379,648,701.20	90.98%	0.00	235,823,742.79
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2 01 01	Combustibles y lubricantes	400,000.00	399,868.00	99.97%	0.00	132.00
2 01 02	Productos farmacéuticos y medicinales	150,000.00	132,535.00	88.36%	0.00	17,465.00
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,180,000.00	615,087.20	52.13%	0.00	564,912.80
2 02 03	Alimentos y bebidas	920,000.00	750,494.63	81.58%	0.00	169,505.37
2 03 01	Materiales y productos metálicos	250,000.00	219,473.00	87.79%	0.00	30,527.00
2 03 04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	160,000.00	7,358.91	4.60%	0.00	152,641.09
2 03 99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y ma	60,000.00	11,600.00	19.33%	0.00	48,400.00
2 04 01	Herramientas e instrumentos	100,000.00	30,495.00	30.50%	0.00	69,505.00
2 04 02	Repuestos y accesorios	300,000.00	188,200.03	62.73%	0.00	111,799.97
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	690,000.00	390,375.25	56.58%	0.00	299,624.75
2 99 02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	140,075.00	40.02%	0.00	209,925.00
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3,058,762.50	2,915,102.60	95.30%	0.00	143,659.90
2 99 04	Textiles y vestuario	300,000.00	245,365.00	81.79%	0.00	54,635.00
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	919,600.00	723,721.25	78.70%	0.00	195,878.75
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	31,100.00	15.55%	0.00	168,900.00
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	128,651.18	85.77%	0.00	21,348.82

**BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO
DE EGRESOS POR PROGRAMA**
Periodo 2015

Fecha: 13/01/2016
Hora: 14:01:02
Página 15 de 15
solanlw

PROGRAMA: 13 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO VIGENTE	GASTADO	%	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	500,000.00	191,752.46	38.35%	0.00	308,247.54
TOTAL 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,688,362.50	7,121,254.52	73.50%	0.00	2,567,107.98
5	BIENES DURADEROS					
5 01 03	Equipo de comunicación	6,359,985.13	6,359,295.31	99.99%	0.00	689.82
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	405,000.00	405,000.00	100.00%	0.00	0.00
5 01 99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	650,000.00	310,000.00	47.69%	0.00	340,000.00
5 99 03	Bienes intangibles	29,001,040.50	16,921,244.74	58.35%	0.00	12,079,795.76
TOTAL 5	BIENES DURADEROS	36,416,025.63	23,995,540.05	65.89%	0.00	12,420,485.58
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 02 01	Becas a funcionarios	10,696,690.55	7,207,447.98	67.38%	0.00	3,489,242.57
6 03 01	Prestaciones legales	10,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	10,000,000.00
6 03 99	Otras prestaciones	15,000,000.00	6,025,832.12	40.17%	0.00	8,974,167.88
6 06 01	Indemnizaciones	20,000,000.00	750,000.00	3.75%	0.00	19,250,000.00
6 07 01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	12,621,620.00	11,751,957.96	93.11%	0.00	869,662.04
TOTAL 6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,318,310.55	25,735,238.06	37.67%	0.00	42,583,072.49
TOTAL	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - SUGESE	4,327,301,863.87	3,913,444,796.70	90.44%	0.00	413,857,067.18
TOTAL		28,121,274,053.82	23,086,557,819.44	82.10%	0.00	5,034,716,244.38

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
31/12/2015**

Centro de Costo: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 13-10-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	2,729,811,872.84	-13,299,366.67	373,326,397.00	3,089,838,903.27	2,751,917,709.74	0.00	337,921,193.53
13 10 0 01								
	0 REMUNERACIONES	373,243,127.27	-13,299,366.67	0.00	359,943,760.60	315,416,975.91	0.00	44,526,784.69
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	182,925,808.00	-9,500,000.00	0.00	173,425,808.00	162,538,499.20	0.00	10,887,308.80
0 02 01	Tiempo extraordinario	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,715,432.40	0.00	284,567.60
0 02 02	Recargo o sustitución de funciones	7,546,380.00	0.00	0.00	7,546,380.00	2,091,029.65	0.00	5,455,350.35
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,498,300.20	0.00	0.00	60,498,300.20	53,399,497.70	0.00	7,098,802.50
0 03 03	Decimotercer mes	21,747,642.14	-791,666.67	0.00	20,955,975.47	18,494,099.02	0.00	2,461,876.45
0 03 04	Salario escolar	6,001,321.86	0.00	0.00	6,001,321.86	184,730.59	0.00	5,816,591.27
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	24,139,892.43	-878,750.00	0.00	23,261,142.43	20,528,408.52	0.00	2,732,733.91
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,304,859.05	-47,500.00	0.00	1,257,359.05	1,109,643.72	0.00	147,715.33
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,914,577.15	-142,500.00	0.00	3,772,077.15	3,328,929.67	0.00	443,147.48
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asig	13,048,590.50	-475,000.00	0.00	12,573,590.50	11,096,437.72	0.00	1,477,152.78
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	1,304,859.05	-47,500.00	0.00	1,257,359.05	1,109,643.72	0.00	147,715.33
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	13,257,367.95	-482,600.00	0.00	12,774,767.95	11,273,969.97	0.00	1,500,797.98
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	3,914,577.15	-142,500.00	0.00	3,772,077.15	3,328,929.67	0.00	443,147.48
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,829,154.30	-285,000.00	0.00	7,544,154.30	6,657,863.15	0.00	886,291.15
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes pri	13,909,797.48	-508,350.00	0.00	13,403,447.48	11,828,802.21	0.00	1,574,645.27
0 99 99	Otras remuneraciones	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00	4,731,059.00	0.00	3,168,941.00
	1 SERVICIOS	2,273,055,083.02	-30,909,036.03	373,326,397.00	2,615,472,443.99	2,379,648,701.20	0.00	235,823,742.79
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,840,959.76	0.00	0.00	102,840,959.76	98,463,815.86	0.00	4,377,143.90
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2,457,000.00	0.00	0.00	2,457,000.00	2,435,744.35	0.00	21,255.65
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	7,181,405.00	0.00	2,418,595.00
1 02 03	Servicio de correo	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	117,925.21	0.00	482,074.79
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1,508,826.00	0.00	0.00	1,508,826.00	1,257,574.24	0.00	251,251.76
1 02 99	Otros servicios básicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	149,500.00	0.00	150,500.00
1 03 01	Información	74,600,000.00	0.00	0.00	74,600,000.00	73,306,615.64	0.00	1,293,384.46
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,898,940.43	0.00	1,801,059.57
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	23,473,882.40	-1,907,995.53	0.00	21,565,886.87	19,689,347.74	0.00	1,676,539.13
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	365,000.00	0.00	635,000.00
1 04 04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1,961,253,595.05	-29,001,040.50	373,326,397.00	2,305,578,951.55	2,100,431,855.90	0.00	205,147,095.65

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
31/12/2015**

Centro de Costo: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 13-10-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	2,729,811,872.94	-13,299,368.87	373,326,397.00	3,089,838,903.27	2,751,917,709.74	0.00	337,921,193.53
13 10 0 01								
	1 SERVICIOS	2,273,055,083.02	-30,909,036.03	373,326,397.00	2,615,472,443.99	2,379,648,701.20	0.00	235,823,742.79
1 04	06 Servicios generales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	337,800.00	0.00	162,200.00
1 04	99 Otros servicios de gestión y apoyo	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	6,616,675.00	0.00	2,883,325.00
1 05	01 Transporte dentro del país	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	17,685.00	0.00	22,315.00
1 05	02 Viáticos dentro del país	1,308,200.00	0.00	0.00	1,308,200.00	328,400.00	0.00	979,800.00
1 05	03 Transporte en el exterior	4,589,680.00	0.00	0.00	4,589,680.00	3,109,441.57	0.00	1,480,238.43
1 05	04 Viáticos en el exterior	5,978,058.20	0.00	0.00	5,978,058.20	4,184,731.29	0.00	1,793,326.91
1 06	01 Seguros	6,442,818.77	0.00	0.00	6,442,818.77	5,084,324.00	0.00	1,358,494.77
1 07	01 Actividades de capacitación	55,044,968.89	0.00	0.00	55,044,968.89	51,744,278.50	0.00	3,300,690.39
1 07	02 Actividades protocolanas y sociales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	438,346.00	0.00	161,654.00
1 08	01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	60,000.00	0.00	440,000.00
1 08	05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	354,217.95	0.00	245,782.65
1 08	06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1 08	07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	444,371.90	0.00	255,628.10
1 08	08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	5,017,093.95	0.00	0.00	5,017,093.95	787,980.96	0.00	4,229,112.99
1 08	99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	363,033.37	0.00	136,966.63
1 99	99 Otros servicios no especificados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	279,682.00	0.00	20,308.00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,688,362.50	0.00	0.00	9,688,362.50	7,121,254.52	0.00	2,567,107.98
2 01	01 Combustibles y lubricantes	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	399,868.00	0.00	132.00
2 01	02 Productos farmacéuticos y medicinales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	132,535.00	0.00	17,465.00
2 01	04 Tintas, pinturas y diluyentes	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	615,087.20	0.00	564,912.80
2 02	03 Alimentos y bebidas	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	750,494.63	0.00	169,505.37
2 03	01 Materiales y productos metálicos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	219,473.00	0.00	30,527.00
2 03	04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	7,358.91	0.00	152,641.09
2 03	99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	11,600.00	0.00	48,400.00
2 04	01 Herramientas e instrumentos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,495.00	0.00	69,505.00
2 04	02 Repuestos y accesorios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	188,200.03	0.00	111,799.97
2 99	01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	390,375.25	0.00	299,624.75
2 99	02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	140,075.00	0.00	209,925.00

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
31/12/2015**

Centro de Costo: DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 13-10-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	2,729,811,872.94	-13,299,366.67	373,326,397.00	3,089,838,903.27	2,751,917,709.74	0.00	337,921,193.53
13 10 0 01								
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,688,362.50	0.00	0.00	9,688,362.50	7,121,254.52	0.00	2,567,107.98
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3,058,762.50	0.00	0.00	3,058,762.50	2,915,102.60	0.00	143,659.90
2 99 04	Textiles y vestuario	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	245,365.00	0.00	54,635.00
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	919,600.00	0.00	0.00	919,600.00	723,721.25	0.00	195,878.75
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31,100.00	0.00	168,900.00
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	128,651.18	0.00	21,348.82
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	191,752.46	0.00	308,247.54
	5 BIENES DURADEROS	6,506,989.60	30,909,036.03	0.00	36,416,025.63	23,995,540.05	0.00	12,420,485.58
5 01 03	Equipo de comunicación	4,451,989.60	1,907,985.53	0.00	6,359,985.13	6,359,295.31	0.00	689.82
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
5 01 99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	310,000.00	0.00	340,000.00
5 99 03	Bienes Intangibles	0.00	29,001,040.50	0.00	29,001,040.50	16,921,244.74	0.00	12,079,795.76
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,318,310.55	0.00	0.00	68,318,310.55	25,735,238.06	0.00	42,583,072.49
6 02 01	Becas a funcionarios	10,696,690.55	0.00	0.00	10,696,690.55	7,207,447.98	0.00	3,489,242.57
6 03 01	Prestaciones legales	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
6 03 99	Otras prestaciones	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,025,832.12	0.00	8,974,167.88
6 06 01	Indemnizaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	750,000.00	0.00	19,250,000.00
6 07 01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	12,621,620.00	0.00	0.00	12,621,620.00	11,751,957.96	0.00	869,662.04
TOTAL	13-10-00-00 DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE	2,729,811,872.94	-13,299,366.67	373,326,397.00	3,089,838,903.27	2,751,917,709.74	0.00	337,921,193.53

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
31/12/2015**

Centro de Costo: ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SUGESE 13-10-10-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	156,318,221.81	0.00	0.00	156,318,221.81	144,392,327.88	0.00	11,925,893.93
13 10 1 01								
0 REMUNERACIONES		156,318,221.81	0.00	0.00	156,318,221.81	144,392,327.88	0.00	11,925,893.93
0 01	01 Sueldos para cargos fijos	103,087,244.00	0.00	0.00	103,087,244.00	95,782,804.00	0.00	7,304,440.00
0 03	01 Retribución por años servidos	7,410,463.84	0.00	0.00	7,410,463.84	6,352,703.75	0.00	1,057,760.09
0 03	03 Decimotercer mes	9,305,095.66	0.00	0.00	9,305,095.66	8,595,193.51	0.00	709,902.15
0 03	04 Salario escolar	1,163,484.74	0.00	0.00	1,163,484.74	1,006,818.22	0.00	156,666.52
0 04	01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	10,328,660.31	0.00	0.00	10,328,660.31	9,540,666.68	0.00	787,993.63
0 04	02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	558,305.96	0.00	0.00	558,305.96	515,712.20	0.00	42,593.76
0 04	03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,674,917.89	0.00	0.00	1,674,917.89	1,547,133.18	0.00	127,784.71
0 04	04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asig	5,583,059.63	0.00	0.00	5,583,059.63	5,157,116.15	0.00	426,943.48
0 04	05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Cor	558,305.96	0.00	0.00	558,305.96	515,712.20	0.00	42,593.76
0 05	01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	5,672,388.58	0.00	0.00	5,672,388.58	5,239,577.99	0.00	432,810.59
0 05	02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	1,674,917.89	0.00	0.00	1,674,917.89	1,547,133.18	0.00	127,784.71
0 05	03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,349,835.78	0.00	0.00	3,349,835.78	3,094,270.58	0.00	255,565.20
0 05	05 Contribución patronal a fondos administrados por entes pri	5,951,541.56	0.00	0.00	5,951,541.56	5,497,486.24	0.00	454,055.32
TOTAL 13-10-10-00		156,318,221.81	0.00	0.00	156,318,221.81	144,392,327.88	0.00	11,925,893.93
ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SUGESE								

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
31/12/2015**

Centro de Costo: DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN SUGESE 13-20-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	443,714,816.36	0.00	0.00	443,714,816.36	417,548,341.10	0.00	26,166,475.26
13 20 0 01								
0	REMUNERACIONES	443,714,816.36	0.00	0.00	443,714,816.36	417,548,341.10	0.00	26,166,475.26
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	240,709,560.00	0.00	0.00	240,709,560.00	227,654,877.40	0.00	13,054,682.60
0 03 01	Retribución por años servidos	56,735,393.52	0.00	0.00	56,735,393.52	53,460,053.90	0.00	3,275,339.62
0 03 03	Decimotercer mes	26,412,844.03	0.00	0.00	26,412,844.03	24,874,226.03	0.00	1,538,618.00
0 03 04	Salario escolar	8,864,938.03	0.00	0.00	8,864,938.03	8,334,324.41	0.00	530,613.62
0 03 99	Otros incentivos salariales	10,644,363.60	0.00	0.00	10,644,363.60	9,041,461.90	0.00	1,602,901.70
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS. (9,2	29,318,268.60	0.00	0.00	29,318,268.60	27,610,433.26	0.00	1,707,835.32
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,584,771.28	0.00	0.00	1,584,771.28	1,492,457.79	0.00	92,313.49
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	4,754,313.83	0.00	0.00	4,754,313.83	4,477,364.02	0.00	276,949.81
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asig/	15,847,712.76	0.00	0.00	15,847,712.76	14,924,558.71	0.00	923,154.05
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Cor	1,584,771.28	0.00	0.00	1,584,771.28	1,492,457.79	0.00	92,313.49
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS.	16,101,276.16	0.00	0.00	16,101,276.16	15,162,111.18	0.00	939,164.97
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	4,754,313.83	0.00	0.00	4,754,313.83	4,477,364.02	0.00	276,949.81
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	9,508,627.65	0.00	0.00	9,508,627.65	8,954,735.75	0.00	553,891.90
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes priv	16,893,661.80	0.00	0.00	16,893,661.80	15,591,914.91	0.00	1,301,746.89
TOTAL	13-20-00-00	443,714,816.36	0.00	0.00	443,714,816.36	417,548,341.10	0.00	26,166,475.26
	DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN SUGESE							

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
31/12/2015**

Centro de Costo: DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES 13-30-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	270,477,068.59	13,299,366.67	0.00	283,776,435.26	276,048,242.23	0.00	7,728,193.03
13 30 0 01								
0	REMUNERACIONES	270,477,068.59	13,299,366.67	0.00	283,776,435.26	276,048,242.23	0.00	7,728,193.03
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	135,101,356.00	9,500,000.00	0.00	144,601,356.00	142,393,793.20	0.00	2,207,562.80
0 03 01	Retribución por años servidos	46,036,069.04	0.00	0.00	46,036,069.04	43,617,670.40	0.00	2,418,398.64
0 03 03	Decimotercer mes	16,100,566.16	791,666.67	0.00	16,892,252.82	16,432,230.59	0.00	460,022.23
0 03 04	Salario escolar	6,885,702.04	0.00	0.00	6,885,702.04	6,538,587.97	0.00	347,114.07
0 03 99	Otros incentivos salariales	5,183,984.00	0.00	0.00	5,183,984.00	4,636,719.15	0.00	547,264.85
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	17,871,657.77	878,750.00	0.00	18,750,407.77	18,239,777.33	0.00	510,630.44
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	988,035.56	47,500.00	0.00	1,013,535.56	985,935.62	0.00	27,599.94
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	2,898,106.67	142,500.00	0.00	3,040,606.67	2,957,798.21	0.00	82,808.46
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asig	9,660,355.55	475,000.00	0.00	10,135,355.55	9,859,338.23	0.00	276,017.32
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	988,035.56	47,500.00	0.00	1,013,535.56	985,935.62	0.00	27,599.94
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS.	9,814,921.24	482,800.00	0.00	10,297,521.24	10,016,999.87	0.00	280,521.37
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	2,898,106.67	142,500.00	0.00	3,040,606.67	2,957,798.21	0.00	82,808.46
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5,796,213.33	285,000.00	0.00	6,081,213.33	5,915,604.73	0.00	165,608.60
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes pri	10,297,939.02	506,350.00	0.00	10,804,289.02	10,510,053.10	0.00	294,235.92
TOTAL	13-30-00-00	270,477,068.59	13,299,366.67	0.00	283,776,435.26	276,048,242.23	0.00	7,728,193.03
	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES SU							

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTO AL
31/12/2015**

Centro de Costo: DIVISIÓN JURÍDICA SUGESE 13-40-00-00		Presupuesto	Modificaciones		Total	Gastado	Comprometido	Disponible
			Internas	Externas				
Meta:	Salarios	353,653,487.17	0.00	0.00	353,653,487.17	323,538,175.75	0.00	30,115,311.42
13 40 0 01								
0	REMUNERACIONES	353,653,487.17	0.00	0.00	353,653,487.17	323,538,175.75	0.00	30,115,311.42
0 01 01	Sueldos para cargos fijos	240,290,128.00	0.00	0.00	240,290,128.00	222,362,935.20	0.00	17,927,192.80
0 03 01	Retribución por años servidos	10,014,242.16	0.00	0.00	10,014,242.16	8,467,354.95	0.00	1,546,887.21
0 03 03	Decimotercer mes	21,051,797.36	0.00	0.00	21,051,797.36	19,400,280.29	0.00	1,651,517.07
0 03 04	Salario escolar	1,518,631.15	0.00	0.00	1,518,631.15	1,294,463.56	0.00	224,167.59
0 03 99	Otros incentivos salariales	798,668.00	0.00	0.00	798,668.00	678,614.45	0.00	120,053.55
0 04 01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS, (9,2	23,367,504.41	0.00	0.00	23,367,504.41	21,534,314.16	0.00	1,833,190.25
0 04 02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,263,108.35	0.00	0.00	1,263,108.35	1,164,019.39	0.00	99,088.96
0 04 03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	3,789,325.04	0.00	0.00	3,789,325.04	3,492,048.02	0.00	297,277.02
0 04 04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asig	12,631,083.47	0.00	0.00	12,631,083.47	11,840,168.50	0.00	990,914.97
0 04 05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Coi	1,263,108.35	0.00	0.00	1,263,108.35	1,164,019.39	0.00	99,088.96
0 05 01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS,	12,833,180.80	0.00	0.00	12,833,180.80	11,925,169.95	0.00	1,008,010.85
0 05 02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Com	3,789,325.04	0.00	0.00	3,789,325.04	3,492,048.02	0.00	297,277.02
0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,578,650.08	0.00	0.00	7,578,650.08	6,884,103.31	0.00	594,546.77
0 05 05	Contribución patronal a fondos administrados por entes pri	13,464,734.97	0.00	0.00	13,464,734.97	10,038,636.56	0.00	3,426,098.41
TOTAL	13-40-00-00	353,653,487.17	0.00	0.00	353,653,487.17	323,538,175.75	0.00	30,115,311.42
	DIVISIÓN JURÍDICA SUGESE							

Relación de Puestos SUGESE

RP PPTO 2015 ODM
a Diciembre Plazas F

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

Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base 2015	SUGESE	
				Número de puestos	Total anual (miles)
03	Intendente	G. Global	1.181.206	1	68.793
04	Superintendente	G. Global	1.603.715	1	93.400
02	Asistente Servicios Generales 2	Global	114.734	1	6.157
02	Asistente Servicios Institucionales 1	Global	114.734	1	6.157
03	Asistente Servicios Institucionales 2	Global	123.977	1	7.005
05	Técnico Servicios Institucionales 2	Global	173.091	1	9.780
08	Profesional Gestión Bancaria 3	Global	372.494	15	310.980
08	Supervisor 2	Global	372.494	6	124.392
08	Supervisor TI	Global	372.494	1	20.732
09	Profesional Gestión Bancaria 4	Global	459.618	3	77.905
12	Director de División	Global	1.085.543	1	56.544
12	Director de Supervisión	Global	1.085.543	1	56.544
08	Asistente Servicios Institucionales 1	Pluses	58.678	1	3.173
09	Asistente Servicios Institucionales 2	Pluses	62.573	1	3.384
21	Profesional Gestión Bancaria 2	Pluses	137.171	1	7.418
22	Supervisor 2	Pluses	152.428	1	8.243
25	Ejecutivo de Area	Pluses	189.843	1	10.266
25	Supervisor Principal	Pluses	189.843	3	30.799
36	Director de División	Pluses	391.563	1	21.175
Total				42	922.846

Plan Estratégico de la SUGESE

Portafolio
Institucional Proyect

Fecha actualización: 31-12-2015

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (R/V) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras (SBR)	Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.	María de los Ángeles Cambronero	Ejecución	Avance del proyecto total 100% Avance del mes: NA Entregables: 85% Actividades: 85%	31-12-2015	El avance del proyecto se cuantifica de conformidad con la ejecución de las visitas del grupo consultor, por lo que en noviembre se alcanzó el 100% al ejecutarse la última visita. Durante el mes de diciembre 2015, los principales logros fueron: 1. Informe de la octava visita. 2. Ordenamiento de la biblioteca con el nuevo material. 3. Definición de labores para el próximo año. 4. Traslado a revisión del comité ampliado del inventario de TI. 5. Revisión por parte del Superintendente del Documento Marco. 6. Labores de seguimiento normales: informe de estado, de uso de tiempo y de presupuesto, minutas de reunión. 7. Atención de la Auditoría del CONASSIF el día 14/12/2015. Informe de estado a diciembre 2015: http://intranet/sites/PRTOS/ModeloSupervMercadoSeguros/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={C6E78AA3-9D1B-4A04-A1EC-DCDCE7D9D2AE}&ID=27 Durante el mes de enero, se estará trabajando en tramitar una actualización de la carta de proyecto para incorporar el proceso 2016-2017 e informe de estatus de proyecto a diciembre.
Sistema de Registro de Productos	Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Gina Chacón	Ejecución	Avance del proyecto total 98% Avance del mes: 0%	Entrega 1 Julio 2014 Entrega 2 Noviembre 2014 Finalización del proyecto 30 de junio 2015	1. Pendiente elaboración de la ayuda en línea en formato robo help. En Comisión Gerencial se va a decidir cual será el procedimiento y los recursos necesarios. 2. Pendiente Cierre de Proyecto e informe.
Sistema de Registro de Productos. Fase II	Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del	Gina Chacón	Ejecución	Avance del proyecto total 85% Avance del mes: 100% (Iteraciones)	29 de febrero 2016	1. Carta de Proyecto en revisión por parte de la Directora de NyA. 2. Se realizaron las siguientes funcionalidades: - Desarrollo de publicaciones automáticas en sitio web de Sugese, reutilizable por otros servicios (Vigentes web, No vigentes web, No comercializables web) - Consultar versiones de las pólizas en reportes. - Consultar detalle de las pólizas en reportes (incluye archivos condiciones generales y solicitud

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (R/V) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
	marco regulatorio y de los estándares de aplicables			19 y 20)		de seguro). - Exportar reportes a excel. - Revisión de publicaciones automáticas con diseño gráfico (DGD). - Notificaciones en 2da vuelta cuando envié la entidad un producto a revisión. Con la conclusión de las actividades de diciembre se finaliza todo lo relacionado al diseño del Servicio. En enero se tiene planificado la ejecución de pruebas de negocio y aceptación para liberar las nuevas funcionalidades el 16 de enero de 2016.
Sistema de Registro de Roles, Fase II	Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guido Cordero	Ejecución	Avance total del proyecto 100,0 % con respecto al cronograma total del incluyendo cierre y evaluación del proyecto. 100% con respecto a al desarrollo tecnológico. Avance de entregas 100% (Con las pruebas de aceptación se dio por aceptado el desarrollo del servicio Registro de Roles de Seguros para Intermediarios Jurídicos y Mejoras)	30 junio 2015	Logros El proyecto ya está finalizado. Observaciones: Doña Zaida Rojas finalizó la revisión de la versión final del documento de cierre del proyecto no realizando comentarios adicionales. Se colocó flujo de aprobación para el documento de cierre del proyecto a doña Celia González Supervisora del Proyecto. Se recomienda dar por finalizado el proyecto. Vínculo al informe final del proyecto: http://intranet/sites/PRTOS/registorolesintermediarios/AdministraciondelProyecto/Informe%20Final%20del%20Proyecto.dotx

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (R/V) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
Registro de Intermediarios Personas Físicas	"Implementar sistemas de control interno que garanticen el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables"	Juan Carlos Saborío	Ejecución	% Avance del Proyecto: 90% % de Entregas del Proyecto: 100% Avance de entregas 100% Avance del mes 100% (Se realizaron 2 iteraciones)	08/03/2016	Se trabajó en el desarrollo de las iteraciones correspondientes a la segunda liberación con un avance en estas de 84% (5 de 6). Se concluyó la aprobación de la modificación al Reglamento sobre Autorizaciones por el Conassif, y se elaboraron para revisión los procedimientos del SGC.
Sistema de Atención de Denuncias (Disciplina de mercado)	Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guillermo Rojas	Ejecución	% Avance del Proyecto: 91% Avance del mes 100% (Se completaron 233 puntos de 257)	16/02/2016	El equipo técnico se encuentra trabajando en la implementación de los flujos de trabajo referidos a notificaciones tales como aquellas donde se hace necesario notificar al denunciante la prevención para que corrija o adjunte documentos a su denuncia; o aquellos casos en que se notifica la respuesta final a su caso.-
Registro de Beneficiarios	No es un proyecto estratégico	Francisco Zumbado	Ejecución	Avance del proyecto total 90% Avance del mes: NA Actividades: Se atendieron todos los requerimientos de	15 de marzo del 2015.	Se le continúa dando respaldo técnico a las compañías aseguradoras en el proceso de carga de información a la base de datos. Se estarán manejando por la vía de las mejoras: la implementación de la segunda fase de validación de información, y la implementación de la automatización de consultas.

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (R/V) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
				asistencia planteados por las compañías aseguradoras.		
Registro de Asegurados del SOA	No es un Proyecto estratégico	Francisco Zumbado	Ejecución	Avance del proyecto total 100% Avance del mes: 75% Actividades: Confección de la documentación de cierre del proyecto.	26 de febrero del 2015	Pendiente: formalización del cierre del proyecto.
Sistema de Gestión Interna (Implementación del Sistema Interno de Gestión de la Sugese)	Implementar sistema interno de gestión que garantice el cumplimiento de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables	Guido Cordero Barquero (Coordinador de Negocio)	Ejecución	Avance del proyecto total 8% Avance de entregas 100% (A la fecha solamente estaban programadas 2 entregas las cuales se entregaron según cornograma) Avance del mes 50% (Las 4 actividades programadas)	14 de agosto del 2018	Logros. 1.- Se definió con don Tomás Soley el esquema de políticas concluyéndose que al igual que el BCCR se tendrán Políticas de alto nivel y Políticas Específicas. 2.- Se publicar los políticas en el sitio SIG Sugese y se hizo visible el sitio desde intranet. (Entrega) http://intranet/sites/Sugese/SIG Situaciones o problemas presentados. Por razones de agenda no fue posible formalizar la Aprobación del esquema de políticas, ni comunicar al personal la publicación de las políticas en el sitio SIG Sugese. Observaciones.

Nombre del Proyecto	Objetivo Estratégico Relacionado ⁱ	Director del Proyecto o Patrocinador ⁱⁱ	Fase actual ⁱⁱⁱ	% Avance y Estado (R/V) ^{iv}	Fecha Prevista Finalización	Comentarios
				para el mes se concluyeron 2)		A la fecha en el cronograma del proyecto estaban planeadas dos entregas: Diagnóstico Documental e Incluir Políticas en el Sitio SIG. Ambas se lograron según el plan. Vínculo al Diagnóstico Documental http://intranet/sites/PRTOS/ImplementacionSIGSugese/layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B0F263D92%2DC94A%2D4965%2D9DB9%2DC4386674667F%7D&ID=10&ContentTypeID=0x0100E27BB43A2F520F4CAC49CDEA85CE5814
Modelo de supervisión de intermediarios de seguros	Desarrollar el Modelo de Supervisión de Intermediarios de Seguros para la Superintendencia General de Seguros, iniciando en Febrero 2015 y finalizando en Junio 2016, con un costo aproximado de ₡ 23.625.000	Jorge Amador	Ejecución	Avance del proyecto 10% Faltan algunos aspectos para entregar el documento del modelo. Se realizará en enero 2016.	Junio 2016	No se pudo finalizar el entregable del modelo en diciembre. Se solicita prórroga para entregarlo en enero 2016. Hubo redefinición de prioridades por tareas no programadas que surgieron sobre la marcha (visitas de autorización de transformación de sociedades agencia a sociedades corredoras de seguros), las cuales debían cumplirse en plazos establecidos por ley y que debían ser atendidas por el equipo del proyecto, lo cual obligó a solicitar la prórroga.

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS (31-12-2015)

Nombre del proyecto	Responsable	Carta proyecto aprobada	Plan de proyecto aprobado	Cronograma de trabajo aprobado y actualizado	Control de horas del proyecto	¿Se requiere en la actualidad control de cambios?
Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras (SBR)	Cambronero Arias María De Los Ángeles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de Supervisión de Seguros	Hernán Fonseca	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Sistema de Indicadores de Alerta Temprana						
Modelo de supervisión de intermediarios de seguros	Amador Garbanzo Jorge Alberto	Sí	No	Sí	Sí	NA
Normativa de Riesgo Catastrófico	Liliana Velez M.	No (En revisión Supervisor)	Se está elaborando	Se está elaborando	Sí	NA
Sistema de Registro de Productos	Gina Chacón	Sí	Sí	Sí	Sí	No, se debe preparar cierre
Sistema de Registro de Productos. Fase II	Gina Chacón	No	No	Sí	Sí	NA
Sistema de Registro de Roles, Fase II	Cordero Barquero Guido Alonso	Sí	Sí	Aprobado con el plan de proyecto /No está actualizado	No (El proyecto ya está en fase de cierre administrativo, se incluirá este tema como parte del informe de costos del proyecto)	Se han realizados las solicitudes de cambio necesarias aprobadas por el Supervisor del Proyecto
Registro de Intermediarios Personas Físicas	Saborío Rojas Juan Carlos	Sí	Si	Si	Si	No
Sistema de Atención de Denuncias (Disciplina de mercado)	Rojas Guzman Guillermo	Si	Enviado a Supervisor para revisión	Sí	Sí	No
Registro de Beneficiarios	Francisco Zumbado	Sí	Sí		Se prepara cierre del proyecto	
Registro de Asegurados del SOA	Francisco Zumbado	Sí	Sí		Se prepara cierre del proyecto	
Sistema de Gestión Interna	Cordero Barquero Guido Alonso	Sí	Si	Si	Si	Se aprobó una solicitud de cambio al cronograma
Inclusión y acceso al sseguro	Lucía Carro Zúñiga	Sí	Aprobado por Despacho	Es necesario actualizarlo y solicitar su aprobación.	no	No

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

F PYC 01 0 4 Plan F PYC 01 0 4 Plan F PYC 01 0 4 Plan F PYC 01 0 4 Plan F PYC 01 0 4 Plan
Anual Operativo Cy¿Anual Operativo v1 Anual Operativo v1_Anual Operativo DAAAnual Operativo Ny,



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

F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1.

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: Área de Apoyo

Nombre del Departamento o Área: Comunicación y Servicios

Aprobado por:

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

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

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: **Area de Apoyo**

Aprobado por:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2015

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
1.1 Adquisición de bienes y servicios. Control de compras	Autorizar la generación de Solicitudes de Compra. Realizar la justificación y asignación presupuestarias necesarias respecto de documentos de los bienes o servicios a adquirir. Autorizar el control del pago.	Permanente	83	50	100%	100%	6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 83 solicitudes de compra.
1.2 Administración de la Caja Chica	Autorizar las compras menores por la modalidad de Caja Chica. Solicitar la creación de artículos al BCCR y solicitar reembolsos y realizar arqueos.	Permanente	21	50	100%	100%	6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 21 liquidaciones de caja chica.
1.3 Administrar el presupuesto de la Institución	Ejecutar y controlar el movimiento de las diferentes cuentas presupuestarias de todas la áreas de la Institución.	Permanente	1	50	100%	100%	6%	6%	L-12015Formulación del Presupuesto y POI 2015EvaluaciónI Semestre	Wilberth Solano	El porcentaje de ejecución del Presupuesto de la Sugese fue de un 90.44%
1.4 Elaboración de modificaciones al presupuesto ordinario y presupuestos extraordinarios.	Preparar los estudios y gestionar la modificación de partidas presupuestarias (tanto internas como externas) y presupuestos extraordinarios si fuera necesario.	Permanente	2	50	0%	100%	6%	6%	Durante el año se tramitó 2 modificaciones presupuestarias de tipo interno presentada al CONSASSIF. El acuerdo en el cual se aprobo las respectivas modificaciones son los siguientes: Modificación Interna N° 1: Artículo 13 del Acta de la Sesión 1194-2015, celebrada el 31 de agosto del 2015; Modificación Interna N° 2: Artículo 13 del Acta de la Sesión 1213-2015, celebrada el 23 de noviembre del 2015; Presupuesto extraordinario N° 1: Artículo 10 del Acta de la Sesión 1199-2015, celebrada el 21 de setiembre del 2015.	Wilberth Solano	Se realizó dos modificaciones presupuestarias al presupuesto ordinario de la institución y un presupuesto extraordinario.

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2015

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
1.5 Preparación de los diversos informes del Plan Operativo Institucional- Presupuesto que deben presentarse a la Contraloría General de la República y el MIDEPLAN.	Coordinar con las entidades externas e internas y preparar los informes del POI- Presupuesto, tanto de formulación anual como de evaluación semestral.	Permanente	2	50	100%	100%	6%	6%	L:\2015\Formulación del Presupuesto y POI 2015\Evaluación\I semestre 15	Wilberth Solano	Se ha tramitado para la Contraloría, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2014, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2015, Informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2015 y el informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre del 2015. Aprobación del CONASSIF de envíos a la Contraloría: El informe de Ejecución al 31 de diciembre, Artículo 10 de Acta de la Sesión 1145-2015, celebrada el 2 de febrero del 2015. Informe de ejecución al 30 de marzo, Artículo 13 del Acta de la Sesión 1162-2015, celebrada el 20 de abril del 2015. Informe de ejecución al 30 de junio. Artículo 13
1.6 Preparación e inclusión en el SIPP de la Contraloría de los diversos documentos relacionados con la formulación y evaluación del Presupuesto.	Informar trimestralmente a la Contraloría General de la República de la ejecución del Presupuesto y de las variaciones producto de las modificaciones presupuestarias.	Permanente	5	50	100%	100%	6%	6%	SIPP-CGR	Wilberth Solano	Se incluyó en el SIPP de la Contraloría; el Informe de ejecución al 30 de junio y al 30 de setiembre, así como la también lo correspondiente a las dos modificaciones presupuestarias y el presupuesto extraordinario.
1.7 Administración y control de los suministros.	Gestionar las requisiciones internas de suministros de oficina y otros bienes y servicios necesarios para la Institución.	Permanente	107	50	100%	100%	6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 107 solicitudes de suministros.
1.8 Administración de los recursos humanos.	Realizar las tareas necesarias y servir de enlace con el BCCR para todos los asuntos relacionados con la gestión del recurso humano de la Institución.	Permanente	1	50	100%	100%	6%	6%		Henry Meoño	PC017-2015 División de Normativa
1.9 Administración de la flotilla vehicular.	Mantenimiento preventivo y correctivo vehicular, coordinación de los servicios de transportes y mensajería, con las diferentes áreas de la Superintendencia, según la P ADM 04	Permanente	521	50	100%	100%	6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 521 solicitudes de Transporte a las diferentes divisiones de la Sugese, de las cuales 479 han sido por medio de taxis.

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2015

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
2.1 Boletines de Prensa	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de los medios de comunicación masiva respecto a aspectos puntuales de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros	Durante todo el año, conforme la información que se genere y que sea de interés para la ciudadanía	3	1	100%	100%	0%	0%		Melissa Molina	Dos boletines sobre SOA y rendición de cuentas anual.
2.2 Conferencias de Prensa	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de los medios de comunicación masiva respecto a aspectos puntuales de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros.	Durante todo el año (IDEM anterior)	3	1	100%	100%	0%	0%		Melissa Molina	Dos sobre SOA y rendición de cuentas anual
2.3 Campaña Publicitaria	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de los medios de comunicación masiva respecto a aspectos puntuales de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros.	Una campaña	1	4	100%	100%	1%	1%		Melissa Molina	Se realizó campaña en radio, redes sociales y televisión por cable, sobre los alcances de la Sugese y la oferta ilegal de seguros.
2.4 Producción de Revista Seguros y fascículos (co-producción)	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de un medio especializado respecto a temas de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros.	Todo el año (5 ediciones)	4	5	100%	100%	1%	1%		Melissa Molina	Se realizaron y publicaron 4: Booklet sobre automóviles, Vivienda, Aniversario y Seguros indispensables para el 2016.
2.5 Estudios de Mercado	Realizar estudios de alcance masivo, con el fin de conocer el comportamiento del mercado en sus diferentes aristas, para así establecer una estrategia de comunicación directa con el consumidor y los actores del mercado.	II Semestre	1	1	100%	100%	0%	0%		Melissa Molina	Se realizó el Mystery Shopper y Foccus group, en corredoras, bancos y la Sugese.
2.6 Taller de Capacitación a Periodistas	Formar a los periodistas que dan cobertura a la Sugese en los temas del Mercado de Seguros, para que puedan dar una cobertura más apropiada a dichos temas.	Octubre	0	2	0%	0%	0%	0%		Melissa Molina	Se realizará en el primer semestre del 2016, debido a que se tratará de accidentes menores.

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2015

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
2.7 Interinstitucionales: esfuerzos de educación financiera conjuntos con las demás Superintendencias, el BCCR y el Conassif	Desarrollar en conjunto con las demás Superintendencias y el Conassif, una estrategia de educación financiera, permanente en el tiempo, con el fin de desarrollar una cultura financiera entre la ciudadanía, que propicie una mejor disciplina del mercado financiero.	Permanente	1	50	100%	100%	6%	6%		Melissa Molina	Se realizaron todas las actividades programadas para el 2015 de la ENEF, no obstante, se está a la espera de las indicaciones para la continuidad del proyecto en el 2016.
2.8 Stands Informativos	Brindar información sobre el mercado de seguros, a los ciudadanos que participan en diferentes expos comerciales, tales como expo casa, expo autos usados, etc., así como ferias informativas.	I y II Semestre	5	3	100%	100%	0%	0%		Melissa Molina	Feria del ahorro y el dinero en la UCR, Semana Nacional del Ahorro en todo el país, Stand Financiero de la Cámara de Bancos, Expomovil y expocasa
3.1 Trámite de documentos y archivo	Inclusión la Intranet de los documentos recibidos y enviados en un plazo no mayor de un día de ingresado o tramitado	Permanente	7253	50	100%	100%	6%	6%	http://intranet/sites/ugese/default.aspx	Henry Meoño	
4.1 Control del Plan de Adquisiciones Institucional	Verificar que todos aquellos bienes presupuestados sean adquiridos en su totalidad	Permanente	4	50	33%	100%	6%	6%	http://intranet/sites/ugese/institucionales/ContratacionesAdministrativas/Forms/AllItems.aspx	Wilberth Solano	Se realizó la compra de; 10 Radios de comunicación, 3 libros en temas de seguros, 1 extintor de CO2 Y 5 de agua y 2 Licencias de software actuarial
5.1 Actividades de Capacitación	Control del cumplimiento del plan de capacitación	Permanente	10	50	100%	100%	6%	6%		Wilberth Solano	Se realizaron 10 cursos del plan de capacitación.
6.1 Participación en Comités Institucionales	Participación en Brigadas de Emergencia, SEVRI, Auditoría de Calidad	Según Requerimiento	3	2	100%	100%	0%	0%		Henry Meoño	Participación en Auditorías de Calidad, evaluación SEVRI 2015 y brigadas (Marianela, Roger, Wilberth)
6.2 Informes y tareas relacionadas con los informes Auditorías Internas de Calidad (SEVRI)	Atención de las observaciones indicadas en los informes, en el tiempo establecido	Según Requerimiento	7	50	0%	100%	6%	6%	http://intranet/sites/ugese/RegistrosGestionSGC/Forms/Sistema%20Gestin%20de%20Calidad.aspx#inplviewHash42461630-2fb3-44a8-b1dc-93ea7ce0924b=WebPartID%3D%7B42461630-2FB3-44A8-B1DC-93EA7CE0924B%7DFilterField1%3DA%255F00f1%255F0FilterValue1%3D2015	Henry Meoño	

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2015

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Cantidad Realizada	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
7.1 Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Según Requerimiento	1	6	100%	100%	1%	1%		Henry Meoño	Evaluación Plan Estratégico y FODA
7.2 Participación en Proyectos Institucionales	Participación en Proyectos Institucionales	Según Requerimiento	1	52	100%	100%	7%	7%		Henry Meoño	Proyecto ENEF

TOTAL

777

100% 99,74%

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

Nombre de la Dirección General o Dependencia: DESPACHO

Nombre del Departamento o Área:

Aprobado por: Tomás Soley Pérez.

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

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

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

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

Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

DEPENDENCIA: DESPACHO
Aprobado por: Tomás Soley Pérez

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAQ/ Año 2015

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1º Semestre	2º Semestre	Peso	Nota			
Tener, en promedio, los indicadores de cumplimiento de metas de toda la Superintendencia con nota superior al 80%.	Realización de ejercicios de revisión por la Dirección	Febrero / Agosto	50	2	100%	100%	9,36%	9,36%	P SGC 02 Procedimiento Revisión por la Dirección. Evaluación de POI. Documentación asociada a la revisión del alineamiento estratégico y ajuste técnico 2015. Minutas de reuniones incluidas en la actividad de Revisión por la Dirección.	Despacho	
	Realización de reuniones de Comisión Gerencial	Según Requerimiento	50	4	100%	100%	9,36%	9,36%	Minutas de Reunión de Comisión Gerencial en Intranet.	Despacho	
	Reuniones de coordinación con Directores	Según Requerimiento	50	19	100%	100%	9,36%	9,36%	Minutas de Reunión coordinación con Directores en Intranet.	Despacho	
	Reuniones con Dependencias	Según Requerimiento	50	23	100%	100%	9,36%	9,36%	Minutas registradas en biblioteca de Intranet reuniones de seguimiento.	Despacho	
Velar por la documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Interno de Gestión.	Informe de Indicadores ficha del Proceso de Gestión de Calidad	Mensual	50	6	100%	100%	9,36%	9,36%	Informes contenidos en la biblioteca Auditorías de Calidad / Informe Indicadores SGC en Intranet.	Guido Cordero	
	Informe de acciones correctivas y preventivas	Mensual	50	6	100%	100%	9,36%	9,36%	Informes contenidos en la biblioteca Auditorías de Calidad / Informe Acciones Correctiva y Preventivas en Intranet.	Guido Cordero	
	Atención de producto no conforme	Según Requerimiento	50	1	100%	100%	9,36%	9,36%	Documentos contenidos en la biblioteca Registros de Gestión SGC/ Producto no Conforme en Intranet.	Guido Cordero	
	Informe de Auditorías de Calidad	Julio	50	0	0%	0%	9,36%	0,00%		Guido Cordero	La auditoría de calidad programada se realizó en junio 2015 y se reportó en la evaluación del I sem 2015
	Plan de Evaluación de Riesgo Institucional	Octubre	20	1	0%	100%	3,75%	3,75%	Documento contenido en la biblioteca de Intranet Auditorías de Calidad/Plan Evaluación de Riesgos		
	Informe Evaluación Riesgo Institucional	Marzo	12	0	100%	0%	2,25%	0,00%		Guido Cordero	El informe debe realizarse en marzo de cada año. Se reportó en la evaluación del I sem 2015
	Informe Autoevaluación de Control Interno	Mayo	2	0	100%	0%	0,37%	0,00%		Guido Cordero	El informe debe realizarse en marzo de cada año. Se reportó en la evaluación del I sem 2015
Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Informe Portafolio de Proyectos	Mensual	50	6	100%	100%	9,36%	9,36%	Informe Portafolio Institucional de Proyectos registrados en la biblioteca Gestión Estratégica en Intranet.	Guido Cordero	
	Informes de Estado de Proyectos	Mensual	50	6	100%	100%	9,36%	9,36%	Informe de Estado en biblioteca Carter de Proyectos Estratégicos en Intranet.	Guido Cordero	

534

100,00% 88,01%



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

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

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

Para uso de la Oficina de Calidad							
VINCULACIÓN CON							
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015	PND	Acciones Estratégicas, PND				Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Supervisar de manera eficaz y eficiente el mercado de seguros, apegados a los mejores estándares y prácticas internacionales.							
OBJETIVOS ESPECÍFICOS							
1. Supervisar las entidades aseguradoras y reaseguradoras, mediante la evaluación de riesgos relevantes, generando alertas tempranas y promoviendo acciones correctivas oportunas. 2. Verificar el cumplimiento por parte del supervisado de la normativa establecida							

METAS		Proceso					RESPONSABLE	
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Objetivo específico relacionado	Unidad del indicador	
				I Semestre	II Semestre			
1	Elaboración de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo	F SUP 01 2 1	%FMPR = (Fichas de Monitoreo y Perfil de Riesgo aprobadas en plazo / Fichas de Monitoreo y Perfil de Riesgo aprobadas) x 100	24	24	1	%	Div. Supervisión Patricia Vargas
2	Elaboración de la Ficha de Cumplimiento Normativo	F SUP 10 0 1	Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN) %FCN = (Fichas de Cumplimiento Normativo actualizadas en plazo / Fichas de Cumplimiento Normativo realizadas) x 100	72	72	2	%	Div. Supervisión Patricia Vargas
3	Realización de informes de Supervisión	F SUP 03 1 1	Cantidad de informes realizados / cantidad de vistas realizadas	3	3	1	%	Div. Supervisión Patricia Vargas
4	Elaboración de la Ficha de seguimiento de requerimientos	F SUP 02 0 1	Fichas de seguimiento de requerimientos actualizadas de acuerdo con los requerimientos del Informe de Supervisión / Fichas de seguimiento de requerimientos abiertas	12	12	1 y 2	%	Div. Supervisión Patricia Vargas
5	Cumplimiento de entregables del cronograma del Proyecto SBR	NA	% de cumplimiento del cronograma	1	1	1	%	Div. Supervisión Jorge Amador
6	Realización de Auditorías de Calidad	P SGC 05	Realización de al menos 1 auditoría de calidad en el año	0	1	1 y 2	Cumple o no cumple	Div. Supervisión Patricia Vargas
7	Realización de Auditorías de SEVRI	P SGC 05	Realización de una auditoría SEVRI en el año	0	1	1 y 2	Cumple o no cumple	Div. Supervisión Patricia Vargas
8	Actividades solicitadas por otros procesos o dependencias	NA	Solicitudes recibidas/solicitudes atendidas	NA	NA	1 y 2	%	Div. Supervisión Patricia Vargas

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

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

Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

DEPENDENCIA: División de Supervisión
Aprobado por: Patricia Vargas

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAQ/ Año 2015

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Tiempo Estimado de ejecución	Para uso interno		DOCUMENTOS DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre		Peso	Nota			
Elaboración de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo	Elaboración y aprobación de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo del Supervisado para todas las aseguradoras activas.	Por trimestre	1	25	50%	100%	3	16,99%	16,99%	http://intranet/sites/sugese/supervision/AsuntosAdministrativos/Seguimiento%20Indicador%20Cumplimiento%20de%20Atributos%20de%20FMPR%20y%20Validaciones%20de%20Proceso.xlsx	Supervisores principales	
Elaboración de la Ficha de Cumplimiento Normativo	Elaboración y aprobación de la Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN). Este es un informe periódico que contiene la valoración del cumplimiento normativo de las entidades reguladas por la SUGESE.	Por mes	1	78	50%	100%	1	50,98%	50,98%	http://intranet/sites/sugese/supervision/AsuntosAdministrativos/Seguimiento%20Indicador%20Cumplimiento%20de%20Atributos%20de%20FMPR%20y%20Validaciones%20de%20Proceso.xlsx	Supervisores principales	
Realización de informes de Supervisión	Elaboración y aprobación de informes de supervisión. Este es el documento escrito que emite la SUGESE tanto para uso interno como para comunicarlo a las entidades supervisadas los resultados de las visitas realizadas. Estos informes pueden ser de tres tipos: 1. Informes de visitas de Supervisión 2. Informes de visitas de Autorización 3. Informes Técnicos	Actividad permanente	NA	7	50%	100%	5	4,58%	4,58%	http://intranet/sites/sugese/supervision/AsuntosAdministrativos/Seguimiento%20Indicador%20Cumplimiento%20de%20Atributos%20de%20FMPR%20y%20Validaciones%20de%20Proceso.xlsx	Supervisores principales	
Elaboración de la Ficha de seguimiento de requerimientos	Elaboración y actualización de la Ficha de Seguimiento de requerimientos. Producto de la emisión de Informes de Supervisión u otros documentos de supervisión en donde se emitan requerimientos vinculantes a los sujetos supervisados, se activará un proceso de Seguimiento de Requerimientos a efectos de verificar el cumplimiento en forma y tiempo por parte de la entidad.	Actividad permanente	NA	3	50%	100%	2	1,96%	1,96%	http://intranet/sites/sugese/supervision/SeguimientoRequerimientos/INS%20F%20SUP%2002%200%202011%20Control%20y%20seguimiento%20de%20requerimientos.xlsx http://intranet/sites/sugese/supervision/F%20SUP%2002%200%202011%20Control%20y%20seguimiento%20de%20requerimientos%204%20carta%20de%20operencia%20dic%202014.xlsx http://intranet/sites/sugese/supervision/SeguimientoRequerimientos/A08%20PAU%20Contop%20y%20seguimiento%20de%20requerimientos%20DS-1-019-2014%2020v4.xlsx	Supervisores principales	El seguimiento depende de los informes de supervisión realizados los cuales no necesariamente llevan requerimientos, por lo que lo planeado no necesariamente es razonable.
Cumplimiento de entregas del cronograma del Proyecto SBR	Cumplimiento de las entregas del Proyecto SBR dentro del cronograma vigente	Actividad permanente	NA	2	33%	100%	6	1,31%	1,31%	Se definen por las visitas realizadas por el Toronto Centre, durante el segundo semestre se realizaron dos visitas, una en agosto y otra en noviembre.	Directora División	Se realizaron dos visitas de los asesores del Toronto Center.
Realización de Auditorías de Calidad	Participación en los diferentes procesos de las auditorías de calidad	Por año	2	0	100%	0%	0,25	0,00%	0,00%	NA	Directora División	No se realizaron auditorías de calidad durante el segundo semestre
Realización de Auditorías de SEVRI	Participación en el proceso de la auditoría de SEVRI	Por año	2	1	0%	100%	0	0,65%	0,65%	No hay documento, todavía, don Guido está elaborando el Informe	Directora División	
Actividades solicitadas por otros procesos o dependencias	Solicitud de servicios o de información de otras dependencias sean internas o externas	Actividad permanente	NA	36	50%	100%	3	23,53%	23,53%	D:\Mis documentos\Tareas solicitadas por otras	Directora División	
			153				20	100,00%	100,00%			



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

División de Asesoría Jurídica

Germán Rodríguez Aguilar

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

Para uso de la Oficina de Calidad							
VINCULACIÓN CON							
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015	PND	Acciones Estratégicas, PND				Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
PROCESO ASESORIA JURIDICA: Asesorar en materia jurídica a la Superintendencia en el ejercicio de sus labores, de forma oportuna, con los atributos establecidos para cada producto. PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE: Resolver las	Sector política monetaria y supervisión financiera	Ampliación de la adopción por parte de las entidades supervisoras del Sistema financiero, de estándares y principios internacionales de regulación definidos por organismos internacionales de supervisión					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS							
1. Atender los trámites legales, administrativos y judiciales, de la Institución. 2. Valor por la disciplina del mercado de seguros 3. Instruir el proceso de ejecución de la facultad sancionatoria de la Superintendencia.							

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

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META*								TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Germán Rodríguez Aguilar	300	200	300	200	350	50	200	400	2000
2	Harlem Ocampo Chacón	850	300	0	0	430	30	40	350	2000
3	Guillermo Rojas Guzmán	200	50	650	650	220	30	200	0	2000
4	Giannina Mazzola Di Bosco	470	50	0	0	50	30	0	1400	2000
5	José Pablo Mesa Villaseca	450	50	450	175	50	30	0	800	2000
6	Morales Hidalgo Alexander	200,00	20,00	1500,00	200,00	50,00	30,00	0,00	0,00	2000
7	Gustavo E. Solís Vega	900,00	800,00	0,00	0,00	50,00	30,00	0,00	220,00	2000
8	Lucía Carrero Zúñiga	300,00	150,00	500,00	720,00	50,00	30,00	200,00	50,00	2000
9	Luis Alejandro Rojas Lizano	300,00	150,00	500,00	720,00	50,00	30,00	200,00	50,00	2000
10	Francisco Zumbado Alfaro	600	100	0	0	50	30	500	720	2000
11										
12										
HORAS HOMBRE / META		4.570	1.870	3.900	2.660	1.350	320	1.340	3.990	20.000
PESO RELATIVO		23%	9%	20%	13%	7%	2%	7%	20%	100%
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		2,29	0,94	1,95	1,33	0,68	0,16	0,87	2,00	10

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

** La plaza de encargado de proceso estuvo vacante desde la primera quincena de febrero de 2013 y hasta el 28 de abril de 2013. Actualmente la plaza es ocupada interinamente por un abogado principal.

Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

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

TRABAJO PROGRAMADO PARA EL PERÍODO-PAO/ Año 2015

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Tiempo Estimado de ejecución	Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre		Peso	Nota			
Tramitar al menos, el 90% de las consultas y gestiones jurídicas, en los siguientes plazos: • Consultas y gestiones jurídicas complejas D< 30 días hábiles • Consultas y gestiones jurídicas simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	Atención de gestiones y consultas jurídicas: incluye elaboración y revisión de oficios, escritos y dictámenes.	Según requerimiento	52	Consultas y gestiones complejas I Semestre 76; II Semestre 72 Consultas y gestiones simples I Semestre 74; II Semestre 69	72%	78%		12,50%	9,69%	Reporte de Aura Portal. http://proceso/home/visor/info_rmes.aspx?UTpKkKthPFbdGp++29XQw%3d	Encargado de proceso Asesoría Jurídica	
Tramitar en un tiempo no superior de seis meses calendario los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia. M < 6 meses	Procedimientos administrativos	Según requerimiento	52	I semestre 4; II semestre 3	50%	67%		12,50%	6,38%	http://intranet/sites/Sugese/Juridico/Deplumiento/ProcedimientosAdministrativos/Forma/AlItems.aspx	Encargado de proceso Asesoría Jurídica	
Tramitar al menos, el 90% de las denuncias de consumidores de seguros, en los siguientes plazos: • Denuncias complejas D< 30 días hábiles • Denuncias simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	Denuncias de consumidor de seguros	Según requerimiento	52	Denuncias complejas I S 87 II S 13 Denuncias simples I S 33 II S 33	77%	75%		12,50%	9,38%	Reporte de Aura Portal. http://proceso/home/visor/info_rmes.aspx?UTpKkKthPFbdGp++29XQw%3d	Encargado de proceso Asesoría Jurídica	
Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado.	Suministro y divulgación de información, revisión contratos, cumplimiento, etc.	Según requerimiento	52	10	100%	100%		12,50%	12,50%	http://intranet/sites/sugese/juridico/informacionDisciplinaMercado/Forma/PRE.aspx	Encargado de proceso Asesoría Jurídica	
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Sevri, Gestión de Calidad, Control Interno	Según requerimiento	52	3	100%	33%		12,50%	4,13%	Indicadores de gestión I Trim. 2015 http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/Informe%20Indicadores%20de%20Resultados%20Proceso%20Gestion%20de%20Calidad%20de%20Tramite%202015.docx Indicadores de Sevri. http://intranet/sites/Sugese/AuditoriasDeCalidad/Informe%20evaluación%20SEVRI%20AJ%202014.docx	Encargado de Proceso Asesoría Jurídica	
Participar en actividades de desarrollo humano	Capacitaciones		52	I Semestre 7; II Semestre 6	100%	100%		12,50%	12,50%			
Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)	Participación en proyectos		52	6 al primer semestre y los mismos 6 al segundo semestre	100%	100%		12,50%	12,50%	SBR, SOA, RUB, DMS, Reglamento Intermediarios, Inclusión financiera	Encargado de proceso de Asesoría Jurídica	
Participación proceso de autorizaciones	Autorización y registro de entidades supervisadas y productos	Según requerimiento	52	de Registro de Productos de Seguros: 139 trámites y mediante procedimiento anterior 54 trámites. Trámites en Servicio Registro Productos a) Actualizaciones (100): 69 registros, 6 archivos y 3 cienes por parte de la entidad. b) Productos Nuevos (34): 20 registros y 14 archivos. c) Solicitudes de ajuste: 5. Trámites con el procedimiento vigentes antes de 1-12-2015: 22 registros de productos nuevos, 21 actualizaciones y 1 denegatoria. II semestre Trámites en Servicio Registro Productos, 202 a) Actualizaciones (215): 174 registros, 30 archivos y 7 cienes por parte de la entidad. b) Productos Nuevos (50): 41 registros, 18 archivos y 1 ciente. c) Solicitudes de ajuste: 21. Trámites con el procedimiento vigentes antes de 1-12-2015: 32 registros de productos nuevos, 21 actualizaciones y 1 denegatoria.	100%	100%		12,50%	12,50%	Intranet Normativa y Autorizaciones	Encargado de proceso de Normativa y Autorizaciones	Se refiere a trámites concluidos

D 100,00% 81,56%



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

F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1.

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

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

Nombre del Departamento o Área:

Aprobado por: Celis González Haug

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

METAS		Proceso					RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Unidad del indicador	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
					I Semestre	II Semestre			
1	Transmitir las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	P AYR 01 Y P AYR 02	Número de trámites realizados en plazos/Número de trámites	1	125	125	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
2	Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	P NQR 01	Promedio Simple de las notas obtenidas en la evaluación de cada proyecto normativo completado durante el periodo (%)	2	15	15	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Juan Carlos Campos
3	Transmitir las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos	P PYD 03	Nº. de respuestas en el plazo acordado / Nº. de respuestas	3	64	64	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
4	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	P PYD 01	Documentos elaborados durante el periodo de evaluación y que cumplen los requerimientos declarados en el procedimiento / Documentos planificados para el periodo de evaluación (%)	4	9	8	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
5	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	PYD 02	% de avance del proyecto = (Actividades efectuadas dentro del periodo de evaluación / Actividades planificadas para el periodo de evaluación) / % de entregas del proyecto (Entregas efectivas dentro del periodo de evaluación / entregas planificadas para el periodo de evaluación)	5	5	5	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
6	Participar en las actividades de desarrollo humano	PYC 02	Actividades programadas / Actividades Realizadas	6	16	17	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
7	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	SGS 02; SGS 03, SGS 05	Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	7	5	5	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**							TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Celis González Haug	400	500	500	200	200	100	100	2000
2	Juan Carlos Campos	300	800	400	100	200	100	100	2000
3	Maria de los Angeles Cambroneiro	300	200	600	40	740	100	20	2000
4	Gina Chacón Arguñello	400	300	300	40	760	100	100	2000
5	Juan Carlos Saborio Rojas	400	400	400	40	640	100	20	2000
6	Liliana Velez Mauricio	600	240	500	40	300	100	20	2000
7	Ana Cecilia Castro Chacón	400	320	500	100	560	100	20	2000
HORAS HOMBRE / META		2.600	2.760	3.200	560	3.400	700	380	13.800
PESO RELATIVO		20%	20%	23%	4%	25%	5%	3%	1
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas Institucional		1,42	1,40	1,62	0,28	1,72	0,36	0,19	7

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

Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

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

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERIODO-POW Año 2015

META QUE DESARROLLA EL AREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
Tramitar las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	Trámites de personas jurídicas	Según requerimiento	52	33 documentos	100%	100%	9,40%	9,40%	Autorizaciones Autorizaciones Correctoras de Seguros (Resoluciones 1712, 1727, 1728, 1734) Cambio de estatutos (Resoluciones 1567, 1568, 1571, 1578, 1593, 1598, 1599, 1645, 1654, 1711, 1729) Inscripciones Sociedad correctora (R-1613) Cambio de Estatutos (SGS 806, 721, 286, 482, 558, 1039, 539, 1007, 1280, 1312, 1445) Denegatorias Sociedad Correctora (Resoluciones 1598, 1599, 1783, 1793) Otros (SGS 1299, 1324)		Se refiere a trámites concluidos.
	Trámites de personas físicas	Según requerimiento	52	Total de trámites 198. Registro de 50 correcciones nuevas y 117 aperturas de seguros	100%	100%	9,40%	9,40%	Ver hoja "Ver Aperturas Corregidas", 12 denegatorias de aperturas y 3 de correcciones, 36 modificaciones de aperturas y 46 de correcciones		Se refiere a trámites concluidos. Adicionalmente se dio mantenimiento al registro de Correcciones de Seguros y de Agentes de Seguros.
	Registro y actualización de productos	Según requerimiento	52	Servicio de Registro de Productos de Seguros. 292 trámites y mediante procedimiento anterior 54 trámites	100%	100%	9,40%	9,40%	Trámites en Servicio Registro Productos: 292 a) Actualizaciones (219): 114 registros, 30 actantes y 7 correcciones por parte de la entidad. b) Productos Nuevos (80): 41 registros, 18 actantes y 1 corrección. c) Solicitudes de seguro: 21. Trámites con el procedimiento vigentes antes de 1-12-2015: 32 registros de productos nuevos, 21 actualizaciones y 1 denegatoria.		Se refiere a trámites concluidos.
	Otras autorizaciones y registros	Según requerimiento	52	18 trámites	100%	100%	9,40%	9,40%	Autorización Taxis RT (Resoluciones 1624 y 1609), SOA (Resolución 1719), 15 Operadores de Autospeleables (46, 271, 704, 875, 872, 1048, 1555, 1628, 1590, 1760, 1766, 1794, 1862, 1880, 1889)		Se refiere a trámites concluidos.
Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	Revisión del Reglamento de Autorizaciones Registros y Requisitos de Funcionamiento	jun-15	26	4 documentos	50%	100%	4,70%	4,70%	Se presentó el marco conceptual al CONASSIF, consulta externa (1/2015), versión definitiva (1/16/15) y consulta Insumos (1/16/15)		Reforma complementada con el Desarrollo del Servicio de Registro de Personas físicas (RPF)
	Trámite de Normativa de riesgo catastrófico	jun-15	26	1 documento	50%	100%	4,70%	4,70%			Se cuenta con un borrador de los cambios normativos para la implementación de nueva normativa de riesgo catastrófico, no se llevó al Conassif por atención de otras prioridades.
	Mantenimiento y Actualización del Normativa (incluye normativa conjunta de superintendencias)	Según requerimiento	52	13 documentos	100%	100%	9,40%	9,40%	Reglamento Marco Conceptual: reforma Reg. Solvencia por riesgo catastrófico, estimaciones de crédito. Reglamentos en consulta: Cambio tarifa de vida 1100. Acuerdos, consulta externa: 265, modificación guías contables: 1035 modificación Acuerdo 21 por información de primas y siniestros: 402 y 431, modificación de acuerdo 21 por procedimiento sustitución de información y otros: 367, modificación Insumos de solvencia por tasa regulatoria, modificación 21 por información Registro de Trabajo Empleado de acuerdo A-044, modificación de acuerdo 21 por procedimiento sustitución de información y otros: A-045 Cambio varios acuerdo 21, A-046 modificación 21 para request información de primas y siniestros, A-048 Tasa Regulatoria. Reglamentos comunes 4 superintendencias, se trabajó en normativa de gobierno corporativo, tecnología de la información, ley 8204 y su fuerza patronal de grupos financieros		
Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos.	Informe trimestral CONASSIF	75%	8	3 documentos	100%	75%	1,45%	1,08%	SGS 450.885.1801		El informe de setiembre quedó pendiente debido al retraso que se dio en la generación de la información estadística, pues el INS corrigió información desde enero de 2014 a mayo 2015 y para ello pidió plazo. Al finalizar el año se inició la elaboración del informe de setiembre
	Informe de Autorizaciones	Mensual	4	10 documentos	100%	100%	0,72%	0,72%	SGS: 103, 312, 577, 639, 968, 1627, 1374, 1599, 1627, 1922		Algunos informes incluyen información de dos meses y los informes trimestrales incluyen lo correspondiente al registro de productos.
	Boletín Estadístico	Mensual	12	10 boletines	100%	83%	2,17%	1,81%	www.sugesu.gov.co		Se produjo un retraso en la elaboración de estadísticas por la conexión de información por parte del INS (ver ítem 21 y labores no programadas)
	Solicitudes de información, criterio técnico consultas y solicitudes otros informes	Según requerimiento	52	114 documentos y 456 consultas registradas en el Control Institucional de consultas	100%	100%	9,40%	9,40%	Ver hoja Pow, Consultas		Se refiere a trámites concluidos. Se incluye documentos relacionados con el proceso de adhesión a ODE. Las consultas registradas en el control de consultas institucional fueron atendidas por correo, teléfono y presencial, incluyen las consultas de los servicios de Riba y Productos
Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	Documentos relacionada con el seguimiento del plan estratégico	Según procedimiento P PYD 01	6	16 documentos	100%	100%	1,08%	1,08%	Ver biblioteca "Gestión Estratégica" http://intranet/ntes/Sugesu/GestionEstrategica/ormd/Pw%20ao.aspx y Evaluación PND SGS 1158		
Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Participación en proyectos institucionales	Todo el año	52	100% actividades programadas	100%	100%	9,40%	9,40%	Documentación de proyectos: http://intranet/ntes/Sugesu/proyectos/default.aspx y biblioteca de gestión Estratégica del Despacho (Informes del Portafolio Institucional de proyectos)		Se participa en los siguientes proyectos: SRPS 2, RPF, SBR, Riesgo Catastrófico
Participar en las actividades de desarrollo humano	Actividades de Capacitación	Según programa de capacitación institucional	52	38 actividades	100%	100%	9,40%	9,40%	Ver hoja "Capacitación en este archivo"		Se participó en 6 actividades de capacitación institucionales y 32 actividades particulares. Además se participó en 3 actividades de capacitación de las brigadas
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Participación Sistema de Administración de Riesgos	Según Requerimiento	3	1 documento	100%	100%	0,54%	0,54%	SGS 548-2015		
	Informes	Según requerimiento	52	2 actividades	100%	100%	9,40%	9,40%	Se finalizaron 5 sesiones correctivas en el año, las cuales se finalizaron en el plazo establecido. No se generaron productos no conformes para la división.		Se participó en Auditoría de calidad interna en el mes de junio de 2015

553

100,00%

99,28%

Certificación de la CCSS

Certificación de la
CCSS.pdf



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación
SUCURSAL GUADALUPE

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

CÉDULA (JUR/FÍS)
4000004017

CONSTANCIA No: 1123000002001 -210487

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

DADA EN SUCURSAL GUADALUPE

AL 19/ENE/2016

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 18/02/2016

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

SHARON GABRIELA GONZÁLEZ VILLALTA

Nombre y firma funcionario responsable

