

Superintendencia General de Seguros
San José, Costa Rica



**Informe de Logros
POI Presupuesto
Al 30 de junio del 2016**

Julio, 2016

**Índice**

Presentación	3
I PARTE Plan Operativo Institucional Al 30 de junio del 2016.....	5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - INFORME DE LOGROS	6
A. Objetivo General.....	6
B. Visión y Misión	6
C. Centro de costo y su gasto asociado.....	7
D. Indicador de gestión.....	7
E. Indicadores operativos:.....	8
F. Proyectos Estratégicos.....	12
II PARTE Ejecución del Presupuesto de Egresos al 30 de junio del 2016	15
I EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	16
A. INTRODUCCIÓN	16
B. OBJETIVOS DEL INFORME.....	16
C. COMENTARIOS DE LOS DATOS	17
Cuenta 0-REMUNERACIONES	17
Cuenta 01- SERVICIOS	19
Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS.....	28
Cuenta 05 BIENES DURADEROS.....	29
Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	30
D. RESUMEN.....	33
E. CONCLUSIÓN.....	33
F. ANEXOS	33



Índice de cuadros

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

Presentación

El Informe de Logros POI-Presupuesto con corte al 30 de junio del 2016, se presenta en cumplimiento con la normativa y lineamientos vigentes. Tiene como objetivo principal brindar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y a la Contraloría General de la República, información detallada sobre el cumplimiento de metas de la institución de acuerdo con lo que indican los objetivos y mandatos que la Ley le asigna, así como el uso y utilización de los recursos presupuestarios por grupos de cuentas. El periodo comprendido en este informe comprende del 01 de enero al 30 de junio del 2016.

El informe presenta en su primera sección la evaluación del Informe de Logros del Plan Operativo Institucional, se detalla el objetivo general institucional, así como la Visión y Misión. Además, incorpora un listado de las metas definidas para cada área de la Institución y el porcentaje de ejecución presupuestaria respectivo al 30 de junio. Como último aspecto, incluye el resultado de los indicadores de gestión que miden el desempeño institucional.

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

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

I PARTE

Plan Operativo Institucional Informe de Logros Al 30 de junio Del 2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - INFORME DE LOGROS

A. Objetivo General

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

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

B. Visión y Misión

La visión y misión de la Superintendencia son:

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

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

Superintendencia General de Seguros

C. Centro de costo y su gasto asociado

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

Cuadro N°1
Porcentaje de Ejecución por Centro de Costo

Enunciado	Cantidad de Plazas	%	Gasto Total Presupuestado	Gasto total Ejecutado	Porcentaje de ejecución con respecto a lo presupuestado
Despacho del Superintendente	3	7.1%	3,015,078,989.14	1,004,901,552.66	33.3%
Área de Coordinación Administrativa	9	21.4%	180,777,805.64	71,819,799.01	39.7%
División de Supervisión	12	28.6%	493,437,605.80	218,825,040.01	44.3%
División de Planificación y Autorizaciones	8	19.0%	322,837,072.64	142,049,344.54	44.0%
División Jurídica	10	23.8%	381,824,789.18	163,442,390.78	42.8%
TOTAL	42	100%	4,393,956,262.40	1,601,038,127.00	36.4%

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:

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

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

**Cuadro N°2
Indicador de Gestión**

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

Como se observa en el cuadro anterior, en términos globales, se registra un gasto total de **¢1,601,03 millones** que representa una ejecución presupuestaria del **36,4%** y una desviación porcentual de **13,6%**, en relación a los recursos destinados para el primer semestre del presente año, lo cual según los parámetros de la tabla anterior, se cataloga como **Muy Bueno**.

E. Indicadores operativos:

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

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

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

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

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

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

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

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

Superintendencia General de Seguros

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

**Cuadro N°3
Indicadores Operativos**

ENUNCIADO	INTERPRETACION	INDICADORES OPERATIVOS (institucionales y por meta)	BANDAS (PARÁMETROS)				RESULTADOS SUGESE
			E	MB	B	M	
IEO	Porcentaje de trabajos programados que se realizaron, por meta e institucional	$\frac{\text{Trabajos realizados}}{\text{Trabajos planificados}} \times 100\%$	IEO \geq 85%	80% \leq IEO < 85/%	75% \leq IEO < 80%	IEO < 75/%	93.29%
IETA	Porcentaje de trabajos realizados (programados y no programados) con respecto a los programados planificados	$\frac{Q \text{ Trabajos realizados}}{Q \text{ Trabajos planificados}} * 100\%$	IETA \geq 100%	90% \leq IETA < 100%	80% \leq IETA < 90%	IETA < 80%	93.29%
IET	Desviación del porcentaje de realización del trabajo con respecto al programado.	Porcentaje de ejecución planificada del trabajo – Porcentaje de ejecución real del trabajo	IET < 15%	15% \leq IET < 25%	25% \leq IET < 35%	IET < 35%	0.00%
TNP	Trabajos no programables realizados	# de trab. No programables realizados	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%

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

Planificación agregada y trabajos no programables:

La planificación agregada considera los trabajos programados inicialmente en el POI y que se encuentran en el formulario F PYC 01 2 1 denominado Informe de cumplimiento del plan Operativo Institucional “Planificación Agregada” y aquellos de tipo no programado que se tuvieron que desarrollar durante el semestre y que se encuentran en el mismo formulario. Estos trabajos no programables consideran la atención de solicitudes o requerimientos que no son previsibles, de clientes internos o externos de la Sugese.

Superintendencia General de Seguros

En relación con el cumplimiento de los trabajos planificados para desarrollar durante el primer semestre del presente año, el cuadro N°3 demuestra que se realizaron 61.6 trabajos de los 66 inicialmente programados, lo cual arroja un nivel de eficacia de **93,29%** que se cataloga como **Excelente**. Por otro lado, en lo que respecta al indicador del nivel de trabajos realizados, que contempla tanto los programados y los no programados, en relación a los trabajos planificados inicialmente, se obtiene indicador con un resultado de **93,29%**, lo cual se cataloga como **Bueno**.

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

- 1) La coordinación permanente para el Soporte técnico de TI por parte de BCCR a SUGESE.
- 2) Visitas de inspección a los supervisados en el marco del proyecto SBR:
 - Palig: se realizó la revaloración de la matriz de riesgos completa.
 - Magisterio: se analizó la información para valorar la primera parte de la matriz de riesgos, específicamente lo que se refiere a la identificación de actividades significativas y la evaluación de riesgo inherente.
 - INS: se evaluó la gestión de las funciones de control en las actividades significativas de 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.
- 4) Participación en los proyectos de TI con el BCCR:
 - a. Modelo de evaluación de riesgos de las aseguradoras
 - b. Modelo de supervisión de intermediarios de seguros
 - c. Sistema de Control Interno
 - d. Sistema de Registro de productos
 - e. Sistema de Registro de intermediarios físicos
 - f. Servicio de Disciplina de Mercado

Superintendencia General de Seguros

- 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 2015.
 - b) Informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2016
 - c) 67 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 el SOA y rendición de cuentas anual.
 - b) Se realizó una campaña radial, redes sociales y televisión por cable, sobre los alcances de la Sugese y la oferta ilegal de seguros.
 - c) Se elaboró y publicó los Booklets sobre Vivienda y Seguros indispensables para el 2016.
 - d) Participación en Feria del ahorro y el dinero en la UCR, Semana Nacional del Ahorro en todo el país, Stand Financiero de la Cámara de Bancos.
 - e) Participación en la Expo Móvil.
- 7) Durante el primer semestre del 2016 se recibieron 163 gestiones jurídica de las cuales 83 fueron gestiones simples y 80 fueron consideradas "complejas". Por otro lado 77 denuncias se recibieron, donde 28 fueron "simples" y 49 de fueron "complejas".
- 8) Actualización y mantenimiento de Normativa Emitida:
- a) Trámite de Normativa de Riesgo Catastrófico; Se concluyó consulta interna de la norma y se preparan documentos para envío a Conassif.
 - b) Trámite de Normativa relacionado con Supervisión Basada en Riesgos: Documentos de normativa en Consulta Interna.

Superintendencia General de Seguros

- c) Acuerdos consulta interna: 512 (Cobertura del SOA) y 886 (Lineamientos de Servicio de Conducta de Mercado). Acuerdos Emitidos: 49 (Lineamientos RIF), 50 (Cobertura del SOA) y 51 (Requerimiento de información Riesgos del Trabajo). Reglamentos para aprobación definitiva SGS-DES-O-670 (Tablas de mortalidad)
- d) Mantenimiento y Actualización del Normativa conjunta de las cuatro Superintendencias: Se envió a consulta al Conassif propuestas normativas conjuntas: gobierno corporativo, tecnología de la información, modificación Normativa Ley 8204 y modificación Reglamento de Suficiencia de Grupos y Conglomerados financieros.

9) Trámites de actualización de registros de productos: en total 151

10) Acreditaciones de Agentes 44 y corredores de Seguros: 76.

F. Proyectos Estratégicos

Aun cuando la evaluación de los proyectos estratégicos está incorporada dentro de los resultados del portafolio institucional de proyectos, para mostrar un mayor grado de detalle se presentan seguidamente los proyectos que formaron parte del Plan Estratégico Institucional para el año 2016 y el grado de avance que tuvieron al 30 de junio, por dependencia.

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

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS.	María de los Ángeles Cambroneró	Ejecución	Avance del proyecto total 42%	La Sugese inició en el 2016 la aplicación de la metodología a dos empresas más. Así, a junio, se cuenta con matrices de riesgos finalizadas para 4 empresas y matrices en proceso para 3 aseguradoras. Las entregas del proyecto se han cumplido de acuerdo con lo programado, quedando finalizadas en el primer semestre: el plan de normativa, el plan de lanzamiento, el dictamen legal, el inventario de requerimiento de T.I. y el documento marco. Están en trámite las reformas normativas necesarias.



Cuadro No. 5
Proyecto Estratégico

Modificación del Requerimiento de capital de riesgo catastrófico

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
SUPERVISIÓN: Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de supervisión de seguros	Liliana Vélez	Ejecución	Avance del proyecto total 38 %	La propuesta normativa fue enviada en consulta interna y las observaciones resultantes fueron atendidas. Se está preparando la documentación para aprobación del Superintendente y envío al Conasif.

Cuadro No. 6
Proyecto Estratégico

Plan de educación en materia de seguros en línea con ENEF

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Mejorar el conocimiento y acceso al seguro de los consumidores a efecto de potenciar el respeto a los derechos del asegurado y la disciplina de mercado.	Melissa Molina	Ejecución	N.A.	Feria del ahorro y el dinero en la UCR, Semana Nacional del Ahorro en todo el país, Stand Financiero de la Cámara de Bancos.

Cuadro No. 7
Proyecto Estratégico

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

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
EDUCACIÓN E INCLUSIÓN: Mejorar el conocimiento y acceso al seguro.	Lucía Carro	Ejecución	Avance del proyecto total 35%	Elaboración de encuesta a aseguradoras y corredoras. Se hizo un análisis de regulación y supervisión sobre mercados inclusivos en el derecho comparado. Además se está trabajando en la redacción del diagnóstico que es uno de los entregables del proyecto. El diagnóstico está compuesto por: a) Justificación e introducción; b) metodología; c) estructura; d) objetivo general y específico; e) Contexto general del Mercado Asegurador Costarricense; f) Demanda; g) Oferta; h) Normativa local (parcialmente); i) Normativa Internacional.

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

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
EXCELENCIA OPERACIONAL: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Guido Cordero	Ejecución	Avance del proyecto total 30%	Se han completado los siguientes hitos: Diagnóstico documental. Cierre de brecha de políticas. Alinear políticas existentes. Inclusión de políticas en el sitio SIG. Publicación de políticas en el sitio SIG. Comunicar al personal Se está formalizando la posibilidad de iniciar la actividad "Mapa transversal de procesos" en julio 2016 en vez de setiembre 2016

Cuadro No. 9
Proyecto Estratégico
Servicio Disciplina de mercado

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
EXCELENCIA OPERACIONAL: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Guillermo Rojas	Ejecución	Avance total del proyecto 67%	El sistema de atención de denuncias se encuentra liberado. Se encuentra en proceso de publicación los lineamientos de uso de servicio y en desarrollo el sistema de medición de indicadores de gestión.

Cuadro No. 10
Proyecto Estratégico
Expediente de Supervisión

Objetivo Estratégico Relacionado	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
EXCELENCIA OPERACIONAL: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Andrea Carranza	Ejecución	% Avance del Proyecto: 0%	El proyecto inicia en Mayo con la etapa de planificación y planteamiento de requerimientos, a la fecha se avanza en la atención de entregables para la primera liberación, se elaboran catálogos y planificación que deberá ser cargada al sistema.

II PARTE

Ejecución del Presupuesto De Egresos Al 30 de junio del 2016

I EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

A. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional y su expresión financiera (presupuesto de ingresos y egresos por programas) de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) para el año 2016, fue elaborado y autorizado considerando las políticas institucionales en materia de racionalización del gasto y utilización óptima de los recursos, siguiendo los lineamientos sobre empleo, gastos, inversiones y capacitación respectivos.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), mediante artículo 5 del acta de la sesión 1201-2015 celebrada el 28 de setiembre del 2015, dispuso aprobar el presupuesto de la Superintendencia General de Seguros para el año 2016, por un monto de ₡4.393.95 millones, el cual fue ratificado después por la Contraloría General de la República según oficio número 17911 Ref. DFOE-EC-0838 del 07 de diciembre del 2015

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

B. OBJETIVOS DEL INFORME

Este informe tiene los siguientes objetivos:

1. Brindar al CONASSIF y a la Contraloría General de la República la información relativa a la ejecución del presupuesto de la Sugese para el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio del 2016, de conformidad con los lineamientos exigidos para estos casos por el ente Contralor y el Consejo.
2. Determinar si el nivel de ejecución presupuestaria de la Sugese alcanzado al 30 de junio del 2016 representa una situación conforme a lo planificado.
3. Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución normal.
4. Utilizar los informes de ejecución presupuestaria, los mecanismos de control y seguimiento, como una herramienta de gestión y control, tanto para la Sugese como para el CONASSIF.

C. COMENTARIOS DE LOS DATOS

Cuenta 0-REMUNERACIONES

La cuenta de “Remuneraciones”, al 30 de junio del 2016, alcanzó un nivel de ejecución y compromiso del **40,7%** que representa un gasto de **¢694,56 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. 17.

Para el año 2016, la Sugese cuenta con 42 plazas regulares. Es importante mencionar que al 30 de junio del 2016, existían dos plazas vacantes, como bien se muestra a continuación:

Cuadro No. 11
Plazas vacantes

Clasificación	Código de Ubicación	Dependencia	Ocupada/Situación
Intendente	24-15-10-10-09	Despacho	Nombramientos por definir
Abogado (PGB3)	24-01-10-10-02	Asesoría Jurídica	En estudio de traslado a la División de Supervisión, según SGS-DES-0-1040-2016

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

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	% Ejecución real más compromiso
0	REMUNERACIONES	1,708,537,086.16	694,559,790.08	0.00	40.7%
	Planilla y cargas sociales	1,686,037,086.16	689,645,054.93	0.00	40.9%
0 01	Remuneraciones Básicas	968,241,663.62	400,196,913.00	0.00	41.3%
0 03 01	Retribución por años servidos	128,896,665.08	57,814,799.30	0.00	44.9%
0 03 02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60,498,300.14	16,874,596.30	0.00	27.9%
0 03 03	Decimotercer mes	101,167,739.36	42,093,667.68	0.00	41.6%
0 03 04	Salario escolar	25,589,921.38	8,862,295.09	0.00	34.6%
0 03 99	Otros incentivos salariales	17,286,323.42	7,253,696.25	0.00	42.0%
0 04	Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	203,347,154.86	82,823,668.41	0.00	40.7%
0 04 01	Contribución al Seguro de Salud	112,296,190.66	45,738,443.66	0.00	40.7%
0 04 02	Contribución al IMAS	6,070,064.06	2,472,352.22	0.00	40.7%
0 04 03	Contribución al INA	18,210,192.66	7,417,038.90	0.00	40.7%
0 04 04	Contribución a FODESAF	60,700,643.42	24,723,481.41	0.00	40.7%
0 04 05	Contribución al BPDC	6,070,064.06	2,472,352.22	0.00	40.7%
0 05	Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	181,009,318.30	73,725,418.90	0.00	40.7%
0 05 01	Contribución al Seguro de Salud	61,671,853.78	25,119,058.74	0.00	40.7%
0 05 02	Aporte al ROPC	18,210,192.66	7,417,038.90	0.00	40.7%
0 05 03	Aporte al FCL	36,420,385.86	14,834,092.50	0.00	40.7%
0 05 05	Contribución patronal a otros fondos	64,706,886.00	26,355,228.76	0.00	40.7%
	Otros servicios personales	22,500,000.00	4,914,735.15	0.00	21.8%
0 02	Remuneraciones eventuales	13,500,000.00	3,468,391.15	0.00	25.7%
0 99	Otros servicios personales	9,000,000.00	1,446,344.00	0.00	16.1%

Planilla y cargas sociales¹:

El gasto de la planilla y las cargas sociales representa un porcentaje de ejecución del **40,9%**, correspondiente a **¢689,65 millones** según se demuestra en el Balance.

Otros servicios personales²:

El rubro de servicios especiales al 30 de junio presentó una ejecución real y compromiso de **21,8%**, correspondiente a **¢4,91 millones**. Estas Incluyen los rubros de "Tiempo extraordinario"

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

con una ejecución del 34% representando en términos absolutos **¢1,87 millones**, “Recargo o sustitución de funciones” con una ejecución de 19% correspondiente a **¢1,59 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 16,1% de ejecución del monto presupuestado, siendo en términos absolutos **¢1,4 millones**.

Cuenta 01- SERVICIOS

Para el período de evaluación, esta partida mostró una ejecución de **38%**, tomando en cuenta lo gastado y lo comprometido. En términos absolutos significa un monto de **¢ 992,40 millones** como se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 13: SERVICIOS
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
1	SERVICIOS	2,608,247,917.24	888,182,791.10	104,212,479.56	992,395,270.66	38.0%
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102,945,279.36	54,914,439.15	0.00	54,914,439.15	53.3%
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2,640,000.00	1,175,688.69	0.00	1,175,688.69	44.5%
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	8,400,000.00	3,961,140.00	0.00	3,961,140.00	47.2%
1 02 03	Servicio de correo	99,600.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17.3%
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1,380,756.00	530,292.36	191,576.00	721,868.36	52.3%
1 02 99	Otros servicios básicos	240,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	15.4%
1 03 01	Información	73,500,000.00	16,309,978.50	31,494,192.47	47,804,170.97	65.0%
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3,000,000.00	69,820.00	0.00	69,820.00	2.3%
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	20,762,931.20	12,063,966.12	8,667,920.68	20,731,886.80	99.9%
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	2,241,301,617.00	763,177,475.37	51,052,347.50	814,229,822.87	36.3%
1 04 06	Servicios generales	500,000.00	342,294.00	2,000.00	344,294.00	68.9%
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	17,500,000.00	1,851,300.00	7,212,600.10	9,063,900.10	51.8%
1 05 01	Transporte dentro del país	40,000.00	20,660.00	0.00	20,660.00	51.7%
1 05 02	Viáticos dentro del país	1,970,400.00	226,600.00	0.00	226,600.00	11.5%
1 05 03	Transporte en el exterior	10,892,464.00	3,930,394.61	0.00	3,930,394.61	36.1%
1 05 04	Viáticos en el exterior	18,305,907.84	3,684,177.71	0.00	3,684,177.71	20.1%
1 06	Seguros, reaseguros y otros	6,500,000.00	4,507,976.44	0.00	4,507,976.44	69.4%
1 07 01	Actividades de capacitación	87,240,881.04	19,465,542.55	4,486,020.00	23,951,562.55	27.5%
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600,000.00	379,855.00	11,095.00	390,950.00	65.2%
1 08 01	Mantenimiento de edificios	1,886,000.00	157,228.83	0.00	157,228.83	8.3%
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	600,000.40	225,433.19	0.00	225,433.19	37.6%
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	400,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	27.5%
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	6,442,080.00	527,227.38	1,094,727.81	1,621,955.19	25.2%
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	500,000.00	217,243.20	0.00	217,243.20	43.4%
1 99 99	Servicios diversos	500,000.40	279,808.00	0.00	279,808.00	56.0%

Superintendencia General de Seguros

En la partida “Alquiler de edificios, locales y terrenos” (1.01.01), está incluido el contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa la Sugese en el piso 7 y 8 del Edificio TORRE DEL ESTE y los recursos para pagar los derechos de participación de la Sugese en la expo móvil y la expo casa. Este renglón presupuestario refleja una ejecución del 53,3%, correspondiente al pago de los primeros 6 meses de alquiler y la participación de la Sugese en la expo móvil.

Con respecto al subgrupo denominado “Servicios básicos (1.02)”, se incluyen los servicios de agua y alcantarillado (con un 44,5% de ejecución), energía eléctrica (con un 47,2% de ejecución), servicio de correo (con un 17,3% de ejecución) y servicio de telecomunicaciones (con un 52,3% de ejecución más compromiso), en donde se atendió la obligación del pago de los primeros seis meses del presente año para cada uno de los servicios mencionados anteriormente.

En las cuentas del subgrupo de “Servicios comerciales y financieros (1.03)”, se incluyen los servicios de información que corresponden a la publicación en medios escritos, la campaña informativa, así como los servicios de impresión, encuadernación y otros. Para el período en estudio, se ejecutó en dicha partida presupuestaria un 62,58% incluyendo los recursos comprometidos.

Se realizaron publicaciones por un costo de ₡ 7,41 millones, los cuales corresponden a la publicación en la Gaceta sobre diferentes temas, como por ejemplo:

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

De igual manera se publicó en el periódico La Nación un fascículo de seguros de automóviles con motivo de la Expo móvil 2016.

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

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

Superintendencia General de Seguros

La subcuenta 1.03.03, se utiliza para la impresión de afiches y volantes, a la fecha de este informe la ejecución presentada es de un 2,3% proveniente principalmente por servicios de empastes de documento e Impresión de tarjetas de presentación para 5 funcionarios.

En la subcuenta 1.03.07, se incluyen todas las erogaciones que tienen relación con los servicios de transferencia electrónica de información, como por ejemplo el acceso a BLOOMBERG, MASTER LEX, DATUM. Al finalizar el primer semestre del año en curso, esta subcuenta presenta una ejecución real del gasto de un **58,1%**, al considerar los recursos comprometidos, la ejecución asciende a un **99,9%**. Esta ejecución obedece al pago de la anualidad de los servicios de MASTER LEX y el pago del primer semestre de los servicios de BLOOMBERG y DATUM.

La sub cuenta denominada “Servicios en Ciencias Económicas” (1.04.04)”, muestra un **36,3%** de ejecución más compromiso, se incluye el detalle de consultorías que la Sugese estimó contratar durante el año 2016, el cual se presenta a continuación:

Cuadro N°14
Detalle de Consultorías
Monto en colones

Tema	Inversión aproximada	Cancelado	Comprometido	% Ejecución real más compromiso
Supervisión basada en riesgo	55,209,600.00	18,189,294.37	36,789,307.50	99.6%
Estudio de Mercado	13,200,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	100.0%
Medición de campaña publicitaria \$14,000.0	7,663,040.00	0.00	7,663,040.00	100.0%
Auditoría Externa de Certificación de la Norma ISO-9001-2008	2,517,856.00	0.00	0.00	0.0%
Consultoría en comunicación, mercadeo social, educación, monitoreo especializado y análisis de informaciones relacionadas con el tema de seguros	17,250,000.00	4,580,000.00	0.00	26.6%
Servicios Administrativos prestados por BCCR	2,145,461,121.00	733,808,181.00	0.00	34.2%

En la subcuenta 1.04.06, a la fecha de este informe, se presenta una ejecución real y compromiso del **68,9%** correspondiente al gasto real para la atención de servicios varios, como por ejemplo; servicio de parqueo para el trámite de diferentes diligencias de la Sugese, solicitud de certificaciones al Registro Nacional, recarga de extintores, lavado y planchado de manteles de la Sugese, servicio de cerrajería, entre otros.

Superintendencia General de Seguros

En el subgrupo denominado "Gastos de Viaje y de transporte (1.05)", incluye el gasto por transporte y viáticos dentro y fuera del país. A la fecha, el porcentaje de ejecución, es del **25,19%**, que corresponde a un total de ₡7.86 millones, derivado del pago de viáticos en el país por participación de la Súmese en la Expo móvil, realizada del 3 al 13 de marzo del presente año, y una visita de supervisión para el proyecto de supervisión basado en riesgos en la aseguradora piloto; Panamerican Life Insurance Costa Rica.

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

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

Detalle de Actividades	Tipo de viaje	Funcionarios	Presupuesto 2016		Ejecución al 30-06-16	
			Viáticos en el Exterior 1.05.04	Transporte en el Exterior 1.05.03	Viáticos en el Exterior 1.05.04	Transporte en el Exterior 1.05.03
Tema: Seminario FSI Lugar: Panamá Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	3	₡ 2,310,406.56	₡ 985,248.00	₡ 893,471.20	₡ 430,991.14
Tema: Varios temas implementación y ejecución SBR Lugar: Colombia Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	6	₡ 4,928,869.76	₡ 1,642,080.00	₡ -	₡ -
Tema: Varios temas implementación y ejecución SBR Lugar: Estados Unidos Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	2	₡ 358,627.84	₡ 417,630.72	₡ 358,627.84	₡ 417,630.72
Tema: Asamblea General de Assal Lugar: Brasil Tiempo: siete días (1+5+1)	Capacitación	2	₡ 2,268,259.84	₡ 1,751,552.00	₡ 1,820,394.49	₡ 1,909,907.94
Tema: Toronto Centre International Insurance and Pensions Program Lugar: Canadá *** Tiempo: seis días (1+4+1)	Capacitación	2	₡ 1,937,654.40	₡ 1,005,505.28	₡ -	₡ 713,634.36
Total Viajes de Capacitación			₡ 11,803,818.40	₡ 5,802,016.00	₡ 3,072,493.53	₡ 3,472,164.16
Tema: Asamblea IAIS Lugar: Paraguay Tiempo: siete días (1+5+1)	Oficial	1	₡ 770,135.52	₡ 711,568.00		
Tema: OECD Lugar: Francia Tiempo: siete días (1+5+1)	Oficial	4	₡ 5,731,953.92	₡ 4,378,880.00	₡ 611,684.17	₡ 458,230.61
Total Viajes Oficiales			₡ 6,502,089.44	₡ 5,090,448.00	₡ 611,684.17	₡ 458,230.61
Total por cuenta presupuestaria			₡ 18,305,907.84	₡ 10,892,464.00	₡ 3,684,177.70	₡ 3,930,394.77

Superintendencia General de Seguros

La cuenta de “Seguros, reaseguros y otras obligaciones (1.06)”, se incluye el pago de la renovación del seguro vehicular para el primer semestre del año, riesgos profesionales, la póliza del equipo electrónico, de incendio y la póliza de seguro de dinero en tránsito, con una ejecución del **69,4%**.

La cuenta “Actividades de Capacitación” (1.07.01), se incluye el Plan de Capacitación aprobado en el POI 2016. Al finalizar el semestre se realizaron 25 cursos de capacitación de diferentes temas y 3 procesos de inscripción a seminarios en el exterior.

Seguidamente se presenta un cuadro con las principales capacitaciones realizadas.

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

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Programa de Seguimiento y Análisis de la economía de los países centroamericanos, durante el año 2016.	1	Despacho	₡1,195,000.00
Programa Anual de Seguimiento y Análisis de la Economía de Costa Rica 2016.	1	Despacho	₡1,735,000.00
Curso virtual "Tutoría de Supervisión del sector financiero del Financial Stability Institute"	1	Despacho	₡155,970.56
Efectividad en la evaluación del proceso de gestión de la ética institucional	2	Despacho	₡360,000.00
Capacitación Ética Institucional	40	Despacho	₡75,000.00
curso de auditores internos	2	Despacho	₡280,000.00

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

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Programa sobre Mejores Prácticas en Contratación Pública 2016, módulos del 1 al 9.	1	Comunicación y servicios	₡1,485,000.00
Taller archivos, gestión documental y administración electrónica de documentos	2	Comunicación y servicios	₡220,000.00
Curso Participación al II Congreso de Comunicación 2015.	1	Comunicación y servicios	₡80,850.00
Curso Nuevos criterios de subsanación y el análisis de ofertas.	1	Comunicación y servicios	₡145,000.00
Compra de bienes según demanda	1	Comunicación y servicios	₡145,000.00
uso de manejo de Excel Intermedio	1	Comunicación y servicios	₡156,750.00

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

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Curso virtual "Tutoría de Supervisión del sector financiero del Financial Stability Institute"	12	División de Supervisión	₡2,650,206.53
Taller preparación a examen CISA	1	División de Supervisión	₡646,622.20
Taller precios de transferencia y métodos aplicables.	2	División de Supervisión	₡145,000.00
Módulo NIIF 4 del Programa de Actualización en Normas Internacionales de Información Financieras.	6	División de Supervisión	₡342,000.00

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

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Formación de facilitadores: desarrollo de competencias laborales.	2	División Normativa y Autorizaciones	€640,000.00
Curso virtual "Tutoría de Supervisión del sector financiero del Financial Stability Institute"	3	División Normativa y Autorizaciones	€467,683.51
Gestión del tiempo y costos del proyecto	1	División Normativa y Autorizaciones	€164,427.00
Aplicando los Fundamentos de Administración de Proyectos usando Microsoft Office Project 2013	4	División Normativa y Autorizaciones	€1,210,000.00
Programming VBA for MS Excel Level 1	3	División Normativa y Autorizaciones	€265,600.00
Módulo NIIF 4 del Programa de Actualización en Normas Internacionales de Información Financieras.	3	División Normativa y Autorizaciones	€171,000.00

Cuadro N°20
Capacitación Interna dentro del País "Asesoría Jurídica"
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Curso Derecho de Seguros: El Contrato de Seguros y las Instituciones de Seguros.	3	División Asesoría Jurídica	€855,000.00
Tercer Congreso Internacional de Derecho del Comercio Electrónico	3	División Asesoría Jurídica	€75,000.00
II Data Privacy Protection Forum	2	División Asesoría Jurídica	€165,000.00
Aplicación e Interpretación del Contrato de Seguros	4	División Asesoría Jurídica	€108,000.00

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

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Primeros Auxilios con RCP y DEA	6	Brigada	€390,000.00
Sistema de Comando en Incidentes	2	Brigada	€76,122.20
Curso Planes de Emergencia y Evacuación	2	Brigada	€86,000.00

Cuadro N°22
Capacitación Interna dentro del País “General”
Monto en colones

Nombre del Curso	Cantidad de Funcionarios	Departamento	Monto
Taller comunicación Asertiva en equipos ejecutivos.	12	General	€2,114,775.00
Inscripción a Toronto Centre Internacional Program for Insurance and Pensions Supervisors	2	General	€2,715,137.13
Inscripción a XVII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina IAIS-ASSAL.	3	General	€815,182.88
El éxito de un plan estratégico en una organización	16	General	€1,064,693.00
Planificación y Organización del Equipo de Trabajo	12	General	€2,006,009.40
Seminario Regional para Supervisores de Seguros de América Latina sobre el Fomento de Aseguradoras Solventes y Monitoreo de Aquellas en Situación de Estrés, en el Hotel Hilton, Ciudad de Panamá, Panamá,	2	General	€365,531.15

Nota: La cuenta se complementa con el pago del alquiler de equipo y alimentación para actividades de capacitación por € 379.002, 01.

Superintendencia General de Seguros

Dentro del monto indicado anteriormente como complemento de la ejecución de la cuenta presupuestaria de capacitación se contrató el alquiler de mobiliario para participar en la Expo móvil y alimentación para eventos de capacitación.

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

Esta cuenta presentó un nivel de ejecución y compromisos del **23,49%**, lo que representa ₡2,33 millones, de los cuales ₡1,63 millones corresponden al mantenimiento del equipo de cómputo, y los restantes ₡0,70 millones pertenecen al mantenimiento del equipo de transporte, de edificio y otros equipos.

Seguidamente se presenta un mayor detalle de estas subpartidas.

- a) Mantenimiento de edificio y locales (1 08 01), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **8,3%** correspondiente a la instalación de botonera en el consultorio médico que brinda Servicios a los ODMs ubicadas en San Pedro. (Piso 6 EQUUS)
- b) Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (1 08 05), el porcentaje de ejecución alcanzado fue del **37,6%** correspondiente a mantenimiento menores del vehículo asignado a la Sugese, incluyendo el lavado del vehículo. (Entrega realizada al BCCR, según oficio SGS-DES-O-0801-2016, de fecha 17 de mayo)
- c) Mantenimiento de equipo de oficina (1 08 07), el porcentaje de ejecución presentado fue del 27,5%, derivado de la reparación de dos sillas.
- d) Mantenimiento de equipo de cómputo (1 08 08), el porcentaje de ejecución presentado fue del 8,18%, proveniente del mantenimiento de la UPS, al considerar los recursos comprometidos se alcanza una ejecución del **25,2%**.
- e) Mantenimiento de otros equipos (1 08 99), presenta un porcentaje de ejecución del **43,4%** debido al mantenimiento de dispensadores de agua y cambio de filtro.

Por último, en la cuenta “Servicios diversos (1.99)”, están incluidos la compra de servicios varios en donde, no se tiene una periodicidad definida ya que se utiliza cuando surge una necesidad, para el periodo en estudio se realizó la desinstalación de stand expo móvil y la compra de cintas para reloj marcador en recepción. El nivel de ejecución de dicha cuenta fue de un **56%**.

Superintendencia General de Seguros

Cuenta 02 MATERIALES Y SUMINISTROS

Esta partida tuvo una ejecución general del **59.2%**, correspondiendo en términos absolutos a **¢5,17 millones**, los cuales incluyen los gastos erogados y comprometidos correspondiente a compra de útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal una corta duración.

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

Cuadro No. 23
Materiales y Suministros
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,729,771.00	3,342,075.34	1,828,802.64	5,170,877.98	59.2%
2 01 01	Combustibles y lubricantes	600,000.00	62,338.00	261,222.00	323,560.00	53.9%
2 01 02	Productos farmacéuticos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,000,000.00	0.00	493,715.00	493,715.00	49.4%
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	798,800.00	70,891.50	640,536.40	711,427.90	89.1%
2 03	Materiales y productos de construcción	320,000.00	34,950.00	40,000.00	74,950.00	23.4%
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200,000.00	0.00	131,468.00	131,468.00	65.7%
2 99 02	Útiles y materiales medicos	350,000.00	338,958.76	2,436.24	341,395.00	97.5%
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	3,032,271.00	2,114,428.84	259,425.00	2,373,853.84	78.3%
2 99 04	Textiles y vestuario	380,000.00	288,303.58	0.00	288,303.58	75.9%
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	578,700.00	263,064.66	0.00	263,064.66	45.5%
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	70,500.00	0.00	70,500.00	35.3%
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150,000.00	3,640.00	0.00	3,640.00	2.4%
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	500,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	19.0%

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

Superintendencia General de Seguros

La cuenta “Alimentos y bebidas” (2.02), incorpora la compra de azúcar, café, galletas y refrescos para la atención de reuniones, con un 89,1% de ejecución incluyendo los recursos comprometidos.

La cuenta “Materiales y productos de construcción” (2.03), con un 23,4% de ejecución incluyendo los recursos comprometidos, dicha ejecución corresponde a la compra de una lámpara para uso en la expo móvil.

La cuenta “Herramientas, repuestos y accesorios” (2.04), incluyen la adquisición de repuestos para vehículos y herramientas, al cierre de este primer semestre no presentó ninguna ejecución, dado que no se dio la necesidad de hacer uso de los recursos existentes.

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 **66,2%** dentro del cual se incluyen las erogaciones realizadas por los pagos de los materiales y suministros ingresados a la institución, como son:

- a) Equipos para el consultorio médico (Mascarillas para nebulización, una Mesa de Mayo metálica, Gel electrocardiograma, hilo y agujas de sutura, Gigante cromado y humedecedor de oxígeno y 2 extractores de leche para el cuarto de lactancia del consultorio médico)
- b) Suscripciones a diferentes revistas y periódicos a nivel nacional.
- c) Uniformes para el chofer (camisas, pantalones y zapatos).
- d) Almohadas para el consultorio médico
- e) Suministros de limpieza.
- f) Productos de papel, como por ejemplo la adquisición de servilletas, toallas interfoliadas, papel tamaño carta.
- g) 2 mecedoras para el consultorio médico.

Cuenta 05 BIENES DURADEROS

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

De acuerdo con el Programa de Inversiones para el 2016, la Sugese destinó un monto global de **¢4,14 millones** para la compra de equipo y mobiliario de oficina, equipo sanitario, laboratorio e investigación, maquinaria y equipo educativo y diverso.

Superintendencia General de Seguros

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

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
5	BIENES DURADEROS	4,141,888.00	0.00	3,201,249.60	3,201,249.60	77.3%
5 01 02	Equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
5 01 04	Equipo y mobiliario de oficina	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	Equipo sanitario, laboratorio e					
5 01 06	investigación	1,944,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	87.4%
5 01 99	Maquinaria y equipo diverso	1,787,888.00	0.00	1,501,249.60	1,501,249.60	84.0%

Al 30 de junio del 2016, este grupo presupuestario de inversiones no presentó un nivel de ejecución, pero si muestra un compromiso del **77,3%**, representando un monto de **¢3,20 millones** en términos absolutos.

El cual responde a procesos de compra próximos a ser adjudicados de los siguientes bienes, que en su mayoría corresponden al consultorio médico:

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

Cuenta 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

Al término del primer semestre del año 2016 la ejecución y compromiso alcanzó un nivel de ejecución del **23.3%**, lo que en términos absolutos representa **¢ 14,95 millones**.

Cuadro No. 25
Transferencias Corrientes
Montos en colones

Código	Descripción	Presupuesto	Gasto	Compromiso	Gasto Real más compromiso	% Ejecución real más compromiso
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,299,600.00	14,953,470.48	54.03	14,953,524.51	23.3%
6 02	Transferencias corrientes a personas	6,984,000.00	2,046,135.87	0.00	2,046,135.87	29.3%
6 03	Prestaciones	25,000,000.00	2,040,877.02	54.03	2,040,931.05	8.2%
6 06	Otras transferencias corrientes al sector privado	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	12,315,600.00	10,866,457.59	0.00	10,866,457.59	88.2%

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

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

Cuadro No. 26
Programa Capacitación Estudios

Programa de Ayuda Para Estudios	
CURSO O SEMINARIO	# DE FUNCIONARIOS
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad UMCA.	1
Maestría en Derecho público, UCR	1
Maestría Administración de proyectos, TEC	1
Maestría en derecho constitucional	1
Maestría en Administración y Dirección de Empresas con Énfasis en Finanzas (UCR)	1
Estudios de Inglés en Berlitz y otros Centro de Idiomas	3
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 solo se le ha retribuido a dos funcionarios recursos por dicho motivo.

Superintendencia General de Seguros

Finalmente, destaca el pago de la membresía anual a la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), por \$2.000,00 y la membresía anual a la Asociación Internacional de Supervisión de Seguros, por un monto de CHF 17.900,00 Francos Suizos. (subcuenta 6.07).

Superintendencia General de Seguros

D. RESUMEN

Al 30 de junio del 2016, la ejecución real del presupuesto fue de **36,4%**, lo cual representa un gasto de **¢ 1, 601,04** millones en términos absolutos. (Gráfico N° 2)

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

E. CONCLUSIÓN

Al 30 de junio del 2016, la ejecución real del presupuesto fue de **36,4%**, lo cual representa un gasto real de **¢1, 601,04** millones en términos absolutos. Tomando en cuenta los gastos reales más los montos comprometidos, la ejecución presupuestaria asciende a **38,9%** (Gráfico N° 2) para un total general de **¢1, 710,28** millones. En el gráfico N°3, se muestra el porcentaje de ejecución para cada cuenta presupuestaria, tomadas en forma independientemente.

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

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

F. ANEXOS

Se adjunta como anexo lo siguiente:

Cuadros

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

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

Cuadro # 29: Presupuesto Ordinario y sus Modificaciones.

Cuadro # 30: Cuadro comparativo de ingresos y egresos

Cuadro # 31: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos

Gráficos

- Gráfico # 1: Presupuesto de la Sugese por partidas.
- Gráfico # 2: Porcentaje de ejecución del presupuesto al 30 de junio.
- Gráfico # 3: Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria.

Superintendencia General de Seguros

Otros

- Balance del Sistema Integrado Proveeduría Presupuesto de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2016.
- Relación de puestos de la Sugese, al 30 de junio del 2016.

Cuadros

INFORME
SEMESTRAL-1-2016.›

CUADRO No. 27
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CUENTA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)	DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B ÷ A) x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D ÷ A) x 100
		ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
0 00	REMUNERACIONES	1.708.537.086,16	0,00	1.708.537.086,16	694.559.790,08	0,00	694.559.790,08	1.013.977.296,08	40,7	40,7
1 00	SERVICIOS	2.612.111.917,24	(3.864.000,00)	2.608.247.917,24	888.182.791,10	104.212.479,56	992.395.270,66	1.615.852.646,58	34,1	38,0
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.949.771,00	780.000,00	8.729.771,00	3.342.075,34	1.828.802,64	5.170.877,98	3.558.893,02	38,3	59,2
3 00	BIENES DURADEROS	1.057.888,00	3.084.000,00	4.141.888,00	0,00	3.201.249,60	3.201.249,60	940.638,40	0,0	77,3
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENT	64.299.600,00	0,00	64.299.600,00	14.953.470,48	54,03	14.953.524,51	49.346.075,49	23,3	23,3
	TOTAL PROGRAMA 13	4.393.956.262,40	0,00	4.393.956.262,40	1.601.038.127,00	109.242.585,83	1.710.280.712,83	2.683.675.549,57	36,4	38,9
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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

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

CUADRO No. 28
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE SUBCUENTA (Y SUBSUBCUENTA EN ALGUNOS RUBROS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2016



CODIGO DESCRIPCION	PRESUPUESTO						DISPONIBLE (E) = (A-D)	PORCENTAJE EGRESO REAL (B + A) x 100	PORCENTAJE DE EJECUCION = EGRESOS + COMPR./TOTAL PRESUPUESTADO (D + A) x 100
	ORDINARIO	MODIFICACIONES	TOTAL (A)	EGRESO ACUMULADO (B)	COMPROMISOS (C)	TOTAL EGRESOS + COMPROMISOS (D) = (B+C)			
0,00 REMUNERACIONES	1.708.537.086,16	0,00	1.708.537.086,16	694.559.790,08	0,00	694.559.790,08	1.013.977.296,08	40,7	40,7
0 01 Remuneraciones Básicas	968.241.663,62	0,00	968.241.663,62	400.196.913,00	0,00	400.196.913,00	568.044.750,62	41,3	41,3
0 02 Remuneraciones eventuales	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	3.468.391,15	0,00	3.468.391,15	10.031.608,85	25,7	25,7
0 03 Incentivos salariales	333.438.949,38	0,00	333.438.949,38	132.899.054,62	0,00	132.899.054,62	200.539.894,76	39,9	39,9
0 03 01 Retribución por años servidos	128.896.665,08	0,00	128.896.665,08	57.814.799,30	0,00	57.814.799,30	71.081.865,78	44,9	44,9
0 03 02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	60.498.300,14	0,00	60.498.300,14	16.874.596,30	0,00	16.874.596,30	43.623.703,84	27,9	27,9
0 03 03 Decimotercer mes	101.167.739,36	0,00	101.167.739,36	42.093.667,68	0,00	42.093.667,68	59.074.071,68	41,6	41,6
0 03 04 Salario escolar	25.589.921,38	0,00	25.589.921,38	8.862.295,09	0,00	8.862.295,09	16.727.626,29	34,6	34,6
0 03 99 Otros incentivos salariales	17.286.323,42	0,00	17.286.323,42	7.253.696,25	0,00	7.253.696,25	10.032.627,17	42,0	42,0
0 04 Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social	203.347.154,86	0,00	203.347.154,86	82.823.668,41	0,00	82.823.668,41	120.523.486,45	40,7	40,7
0 04 01 Contribución al Seguro de Salud	112.296.190,66	0,00	112.296.190,66	45.738.443,66	0,00	45.738.443,66	66.557.747,00	40,7	40,7
0 04 02 Contribución al IMAS	6.070.064,06	0,00	6.070.064,06	2.472.352,22	0,00	2.472.352,22	3.597.711,84	40,7	40,7
0 04 03 Contribución al INA	18.210.192,66	0,00	18.210.192,66	7.417.038,90	0,00	7.417.038,90	10.793.153,76	40,7	40,7
0 04 04 Contribución a FODESAF	60.700.643,42	0,00	60.700.643,42	24.723.481,41	0,00	24.723.481,41	35.977.162,01	40,7	40,7
0 04 05 Contribución al BPDC	6.070.064,06	0,00	6.070.064,06	2.472.352,22	0,00	2.472.352,22	3.597.711,84	40,7	40,7
0 05 Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros fondos	181.009.318,30	0,00	181.009.318,30	73.725.418,90	0,00	73.725.418,90	107.283.899,40	40,7	40,7
0 05 01 Contribución al Seguro de Salud	61.671.853,78	0,00	61.671.853,78	25.119.058,74	0,00	25.119.058,74	36.552.795,04	40,7	40,7
0 05 02 Aporte al ROPC	18.210.192,66	0,00	18.210.192,66	7.417.038,90	0,00	7.417.038,90	10.793.153,76	40,7	40,7
0 05 03 Aporte al FCL	36.420.385,86	0,00	36.420.385,86	14.834.092,50	0,00	14.834.092,50	21.586.293,36	40,7	40,7
0 05 05 Contribución patronal a otros fondos	64.706.886,00	0,00	64.706.886,00	26.355.228,76	0,00	26.355.228,76	38.351.657,24	40,7	40,7
0 99 Otros servicios personales	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.446.344,00	0,00	1.446.344,00	7.553.656,00	16,1	16,1

1 00	SERVICIOS	2.612.111.917,24	(3.864.000,00)	2.608.247.917,24	888.182.791,10	104.212.479,56	992.358.270,66	1.615.852.646,58	34,1	38,0
1 01	Alquileres	102.945.279,36	0,00	102.945.279,36	54.914.439,15	0,00	54.914.439,15	48.030.840,21	53,3	53,3
1 01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102.945.279,36	0,00	102.945.279,36	54.914.439,15	0,00	54.914.439,15	48.030.840,21	53,3	53,3
1 02	Servicios básicos	12.760.356,00	0,00	12.760.356,00	5.721.371,05	191.576,00	5.875.947,05	6.847.408,95	44,8	46,0
1 02 01	Servicio de agua y alcantarillado	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	1.175.688,69	0,00	1.175.688,69	1.464.311,31	44,5	44,5
1 02 02	Servicio de energía eléctrica	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	3.961.140,00	0,00	3.961.140,00	4.438.860,00	47,2	47,2
1 02 03	Servicio de correo	99.600,00	0,00	99.600,00	17.250,00	0,00	17.250,00	82.350,00	17,3	17,3
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones	1.380.756,00	0,00	1.380.756,00	530.292,36	191.576,00	721.868,36	658.887,64	38,4	52,3
1 02 99	Otros servicios básicos	240.000,00	0,00	240.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	203.000,00	15,4	15,4
1 03	Servicios comerciales y financieros	97.262.931,20	0,00	97.262.931,20	28.443.764,62	40.162.113,15	68.605.877,77	28.657.053,43	29,2	70,5
1 03 01	Información	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	16.309.978,50	31.494.192,47	47.804.170,97	25.695.829,03	22,2	65,0
1 03 03	Impresión, encuadernación y otros	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	69.820,00	0,00	69.820,00	2.930.180,00	2,3	2,3
1 03 07	Servicios de transferencia electrónica de información	20.762.931,20	0,00	20.762.931,20	12.063.966,12	8.667.920,68	20.731.886,80	31.044,40	58,1	99,9
1 04	Servicios de gestión y apoyo	2.256.301.617,00	3.000.000,00	2.259.301.617,00	765.371.069,37	58.266.947,60	823.638.016,97	1.435.663.600,03	33,9	36,5
1 04 01	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1 04 04	Servicios en ciencias económicas	2.246.301.617,00	(5.000.000,00)	2.241.301.617,00	763.177.475,37	51.052.347,50	814.229.822,87	1.427.071.794,13	34,1	36,3
1 04 06	Servicios generales	500.000,00	0,00	500.000,00	342.294,00	2.000,00	344.294,00	155.706,00	68,5	68,9
1 04 99	Otros servicios de gestión y apoyo	9.500.000,00	8.000.000,00	17.500.000,00	1.851.300,00	7.212.600,10	9.063.900,10	8.436.099,90	10,6	51,8
1 05	Gastos de viaje y de transporte	31.208.771,84	0,00	31.208.771,84	7.861.832,32	0,00	7.861.832,32	23.346.939,52	25,2	25,2
1 05 01	Transporte dentro del país	40.000,00	0,00	40.000,00	20.660,00	0,00	20.660,00	19.340,00	51,7	51,7
1 05 02	Viáticos dentro del país	1.970.400,00	0,00	1.970.400,00	226.600,00	0,00	226.600,00	1.743.800,00	11,5	11,5
1 05 03	Transporte en el exterior	10.892.464,00	0,00	10.892.464,00	3.930.394,61	0,00	3.930.394,61	6.962.069,39	36,1	36,1
1 05 04	Viáticos en el exterior	18.305.907,84	0,00	18.305.907,84	3.684.177,71	0,00	3.684.177,71	14.621.730,13	20,1	20,1
1 06	Seguros, reaseguros y otros	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	4.507.976,44	0,00	4.507.976,44	1.992.023,56	69,4	69,4
1 07	Capacitación y protocolo	91.090.881,04	(3.250.000,00)	87.840.881,04	19.845.397,55	4.497.115,00	24.342.512,55	63.498.368,49	22,6	27,7
1 07 01	Actividades de capacitación	90.490.881,04	(3.250.000,00)	87.240.881,04	19.465.542,55	4.486.020,00	23.951.562,55	63.289.318,49	22,3	27,5
1 07 02	Actividades protocolarias y sociales	600.000,00	0,00	600.000,00	379.855,00	11.095,00	390.950,00	209.050,00	63,3	65,2
1 08	Mantenimiento y reparación	13.542.080,40	(3.614.000,00)	9.928.080,40	1.237.132,60	1.094.727,81	2.331.860,41	7.596.219,99	12,5	23,5
1 08 01	Mantenimiento de edificios	5.500.000,00	(3.614.000,00)	1.886.000,00	157.228,83	0,00	157.228,83	1.728.771,17	8,3	8,3
1 08 05	Mantenimiento equipo transporte	600.000,40	0,00	600.000,40	225.433,19	0,00	225.433,19	374.567,21	37,6	37,6
1 08 06	Mantenimiento equipo comunicación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0	0,0
1 08 07	Mantenimiento equipo de oficina	400.000,00	0,00	400.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	290.000,00	27,5	27,5
1 08 08	Mantenimiento de equipo cómputo	6.442.080,00	0,00	6.442.080,00	527.227,38	1.094.727,81	1.621.955,19	4.820.124,81	8,2	25,2
1 08 99	Mantenimiento otros equipos	500.000,00	0,00	500.000,00	217.243,20	0,00	217.243,20	282.756,80	43,4	43,4
1 99 99	Servicios diversos	500.000,40	0,00	500.000,40	279.808,00	0,00	279.808,00	220.192,40	56,0	56,0

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.949.771,00	780.000,00	8.729.771,00	3.342.075,34	1.828.802,64	5.170.877,98	3.558.893,02	38,3	59,2
2 01	Combustibles, grasas y lubricantes	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	62.338,00	754.937,00	817.275,00	932.725,00	3,6	46,7
2 01 01	Combustibles y lubricantes	600.000,00	0,00	600.000,00	62.338,00	261.222,00	323.560,00	276.440,00	10,4	53,9
2 01 02	Productos farmacéuticos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0	0,0
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	493.715,00	493.715,00	506.285,00	0,0	49,4
2 02	Alimentos y productos agropecuarios	798.800,00	0,00	798.800,00	70.891,50	640.536,40	711.427,90	87.372,10	8,9	89,1
2 03	Materiales y productos de construcción	320.000,00	0,00	320.000,00	34.950,00	40.000,00	74.950,00	245.050,00	10,9	23,4
2 04	Herramientas, repuestos y accesorios	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,0	0,0
2 99	útiles, materiales y suministros	4.610.971,00	780.000,00	5.390.971,00	3.173.895,84	393.329,24	3.567.225,08	1.823.745,92	58,9	66,2
2 99 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	131.468,00	131.468,00	68.532,00	0,0	65,7
2 99 02	Útiles y materiales médicos	350.000,00	0,00	350.000,00	338.958,76	2.436,24	341.395,00	8.605,00	96,8	97,5
2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	2.332.271,00	700.000,00	3.032.271,00	2.114.428,84	259.425,00	2.373.853,84	658.417,16	69,7	78,3
2 99 04	Textiles y vestuario	300.000,00	80.000,00	380.000,00	288.303,58	0,00	288.303,58	91.696,42	75,9	75,9
2 99 05	Útiles y materiales de limpieza	578.700,00	0,00	578.700,00	263.064,66	0,00	263.064,66	315.635,34	45,5	45,5
2 99 06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,00	0,00	200.000,00	70.500,00	0,00	70.500,00	129.500,00	35,3	35,3
2 99 07	Útiles y materiales de cocina y comedor	150.000,00	0,00	150.000,00	3.640,00	0,00	3.640,00	146.360,00	2,4	2,4
2 99 99	Otros útiles, materiales y suministros	500.000,00	0,00	500.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	405.000,00	19,0	19,0
5	BIENES DURADEROS	1.057.888,00	3.084.000,00	4.141.888,00	0,00	3.201.249,60	3.201.249,60	940.638,40	0,0	77,3
5 01 02	Equipo de transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
5 01 04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00		
5 01 06	Equipo sanitario, laboratorio e investigación	170.000,00	1.774.000,00	1.944.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	244.000,00	0,0	87,4
5 01 07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreati	450.000,00	(450.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#,DIV/0!	#,DIV/0!
5 01 99	Maquinaria, equipo y mobiliario	437.888,00	1.350.000,00	1.787.888,00	0,00	1.501.249,60	1.501.249,60	286.638,40	0,0	84,0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.299.600,00	0,00	64.299.600,00	14.953.470,48	54,03	14.953.524,51	49.346.075,49	23,3	23,3
6 02	Transferencias corrientes a personas	6.984.000,00	0,00	6.984.000,00	2.046.135,87	0,00	2.046.135,87	4.937.864,13	29,3	29,3
6 03	Prestaciones	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2.040.877,02	54,03	2.040.931,05	22.959.068,95	8,2	8,2
6 06	Otras transferencias	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0	0,0
6 07	Transferencias corrientes al sector externo	12.315.600,00	0,00	12.315.600,00	10.866.457,59	0,00	10.866.457,59	1.449.142,41	88,2	88,2
	TOTAL PROGRAMA 13	4.393.956.262,40	0,00	4.393.956.262,40	1.601.038.127,00	109.242.585,83	1.710.243.712,83	2.683.675.549,57	36,4	38,9

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. 29
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y SUS MODIFICACIONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACIONES			TOTAL MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO
			PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION EXTERNA	MODIFICACION INTERNA		
0 00	REMUNERACIONES	1.708.537.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.537.086,16
1 00	SERVICIOS	2.612.111.917,24	0,00	0,00	(3.864.000,00)	(3.864.000,00)	2.608.247.917,24
2 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.949.771,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	8.729.771,00
5 00	BIENES DURADEROS	1.057.888,00	0,00	0,00	3.084.000,00	3.084.000,00	4.141.888,00
6 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	64.299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.299.600,00
TOTAL PROGRAMA 13		4.393.956.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393.956.262,40

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto:

Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto:

Gestor principal de Comunicación y Servicios

0 040

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



A Ingresos Corrientes	4.393.956.262,40	A Gastos de Administració	1.707.079.463,23
1,00 Transferencias Corrientes	4.393.956.262,40	0,00 Remuneraciones	694.559.790,08
		1,00 Servicios	992.395.270,66
Públicas Financieras		2,00 Materiales y suministros	5.170.877,98
		6,00 Transferencias corrientes	14.953.524,51
Aporte del Banco Central de Costa Rica (Según artículo 174, Ley 7732)	4.393.956.262,40	9,00 Cuentas especiales	0,00
		B Servicio de la Deuda	0,00
		C Bienes Duraderos	3.201.249,60
TOTAL GENERAL	4.393.956.262,40	TOTAL GENERAL	1.710.280.712,83

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. 31
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CUENTA INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			TOTAL INGRESOS REALES (EJECUCIÓN) (B)	TOTAL INGRESOS POR COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (C)	TOTAL INGRESOS + COMPROMISOS (EJECUCIÓN) (D)	DISPONIBLE A - D	PORCENTAJE REAL	PORCENTAJE TOTAL
		ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES	TOTAL (A)						
1.0.0.0.00.00.	Ingresos Corrientes	4.393.956.262,40	0,00	4.393.956.262,40	1.601.038.127,00	109.242.585,83	1.710.280.712,83	2.683.675.549,55	36,4%	38,9%
1.4.0.0.00.00.	Transferencias Corrientes									
1.4.1.0.00.00.	Transferencias corrientes del sector público									
1.4.1.1.06.00.	Aporte del Banco Central de Costa Rica, sobre el 100% del presupuesto, según artículo 174, Ley 7732									
	TOTAL PROGRAMA 13	4.393.956.262,40	0,00	4.393.956.262,40	1.601.038.127,00	109.242.585,83	1.710.280.712,83	2.683.675.549,57	36,4%	38,9%

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

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

0. 042

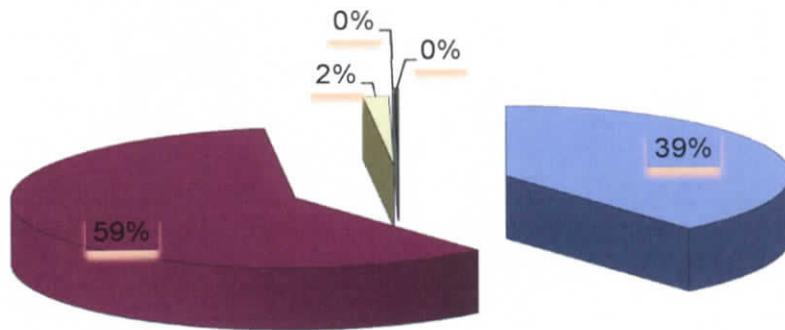
Gráficos

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

<u>Cuenta presupuestaria</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	1.708.537.086,16	38,88
SERVICIOS	2.608.247.917,24	59,36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.299.600,00	1,46
BIENES DURADEROS	4.141.888,00	0,09
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.729.771,00	0,20
TOTAL PROGRAMA 13	4.393.956.262,40	100,00

GRAFICO #1
PRESUPUESTO DE LA SUGESE
POR PARTIDAS

30/06/2016



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

Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto:

Gestor de divulgación e Información

Revisado por Henry Meoño Castro

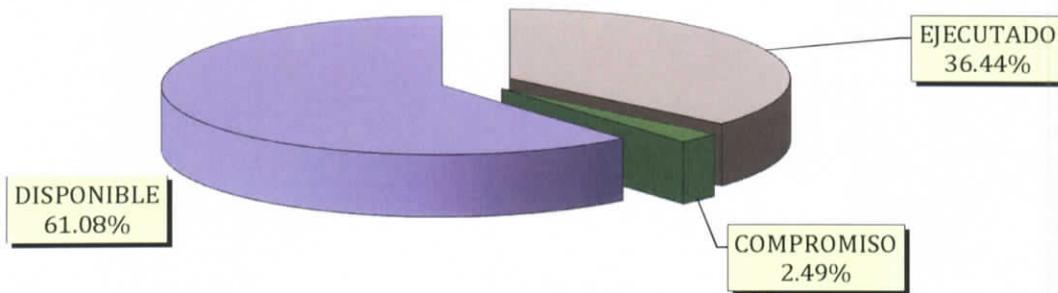
Puesto:

Gestor principal de Comunicación y Servicios

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME I SEMESTRE 2016

<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>	<u>Porcentaje</u>
EJECUTADO	1.601.038.127,00	36,44
COMPROMISOS	109.242.585,83	2,49
DISPONIBLE	2.683.675.549,57	61,08
TOTAL	4.393.956.262,40	100,00

GRAFICO # 2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL
30/06/2016



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

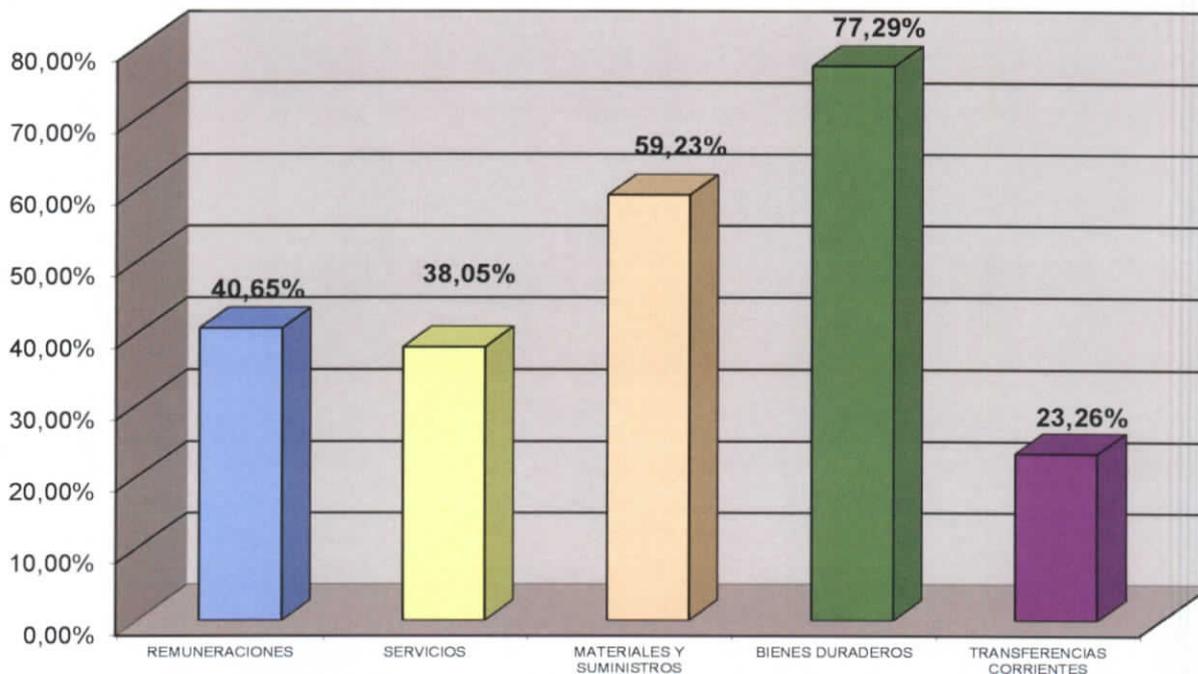
Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
INFORME TRIMESTRAL
(AL 30-06-2016)

<u>Partida presupuestaria</u>	<u>Porcentaje</u>
REMUNERACIONES	40,65%
SERVICIOS	38,05%
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,23%
BIENES DURADEROS	77,29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,26%

GRAFICO # 3
PORCENTAJE EJECUCIÓN Y COMPROMISO POR CADA CUENTA
PRESUPUESTARIA, TOMADA EN FORMA INDEPENDIENTE
AL 30-06-2016



Hecho por: Wilberth Solano López

Puesto: Gestor de divulgación e Información

Revisado por: Henry Meoño Castro

Puesto: Gestor principal de Comunicación y Servicios

Otros Anexos

BALANCE DE PRESUPUESTO AL 30-06-2016

Reporte
presupuesto al 30-0

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Total	Ejecución	Compromiso	Presupuesto Disponible
0.01.01.01	₡86.897.771,86	₡40.253.728,40	₡0,00	₡46.644.043,46
Sueldos básicos	₡86.897.771,86	₡40.253.728,40	₡0,00	₡46.644.043,46
0.01.01.02	₡881.343.891,76	₡359.943.184,60	₡0,00	₡521.400.707,16
Sal único contrataci	₡881.343.891,76	₡359.943.184,60	₡0,00	₡521.400.707,16
0.02.01	₡5.500.000,00	₡1.876.506,40	₡0,00	₡3.623.493,60
Tiempo extraordinari	₡5.500.000,00	₡1.876.506,40	₡0,00	₡3.623.493,60
0.02.02	₡8.000.000,00	₡1.591.884,75	₡0,00	₡6.408.115,25
Recargo de funciones	₡8.000.000,00	₡1.591.884,75	₡0,00	₡6.408.115,25
0.03.01.01	₡52.784.592,98	₡23.950.818,95	₡0,00	₡28.833.774,03
Reconoc por anualida	₡52.784.592,98	₡23.950.818,95	₡0,00	₡28.833.774,03
0.03.01.02	₡76.112.072,10	₡33.863.980,35	₡0,00	₡42.248.091,75
Reconoc por méritos	₡76.112.072,10	₡33.863.980,35	₡0,00	₡42.248.091,75
0.03.02	₡60.498.300,14	₡16.874.596,30	₡0,00	₡43.623.703,84
Restric al ejercicio	₡60.498.300,14	₡16.874.596,30	₡0,00	₡43.623.703,84
0.03.03	₡101.167.739,36	₡42.093.667,68	₡0,00	₡59.074.071,68
Decimotercer mes	₡101.167.739,36	₡42.093.667,68	₡0,00	₡59.074.071,68
0.03.04	₡25.589.921,38	₡8.862.295,09	₡0,00	₡16.727.626,29
Salario escolar	₡25.589.921,38	₡8.862.295,09	₡0,00	₡16.727.626,29
0.03.99.01	₡17.052.203,92	₡7.214.628,65	₡0,00	₡9.837.575,27
Asig Profesional	₡17.052.203,92	₡7.214.628,65	₡0,00	₡9.837.575,27
0.03.99.02	₡78.103,92	₡39.067,60	₡0,00	₡39.036,32
Remunerac adicional	₡78.103,92	₡39.067,60	₡0,00	₡39.036,32
0.03.99.03	₡156.015,58	₡0,00	₡0,00	₡156.015,58
Ajust Salario merca	₡156.015,58	₡0,00	₡0,00	₡156.015,58
0.04.01	₡112.296.190,66	₡45.738.443,66	₡0,00	₡66.557.747,00
Contrib Seguro CCSS	₡112.296.190,66	₡45.738.443,66	₡0,00	₡66.557.747,00
0.04.02	₡6.070.064,06	₡2.472.352,22	₡0,00	₡3.597.711,84
Contrib pat al IMAS	₡6.070.064,06	₡2.472.352,22	₡0,00	₡3.597.711,84
0.04.03	₡18.210.192,66	₡7.417.038,90	₡0,00	₡10.793.153,76
Contrib pat al INA	₡18.210.192,66	₡7.417.038,90	₡0,00	₡10.793.153,76
0.04.04	₡60.700.643,42	₡24.723.481,41	₡0,00	₡35.977.162,01
Contrib pat a FODESA	₡60.700.643,42	₡24.723.481,41	₡0,00	₡35.977.162,01
0.04.05	₡6.070.064,06	₡2.472.352,22	₡0,00	₡3.597.711,84
Contrib pat al BPDC	₡6.070.064,06	₡2.472.352,22	₡0,00	₡3.597.711,84
0.05.01	₡61.671.853,78	₡25.119.058,74	₡0,00	₡36.552.795,04
Contrib pat Pens CC	₡61.671.853,78	₡25.119.058,74	₡0,00	₡36.552.795,04
0.05.02	₡18.210.192,66	₡7.417.038,90	₡0,00	₡10.793.153,76
Apt pat reg pens com	₡18.210.192,66	₡7.417.038,90	₡0,00	₡10.793.153,76
0.05.03	₡36.420.385,86	₡14.834.092,50	₡0,00	₡21.586.293,36
Apt pat Fondo Cap La	₡36.420.385,86	₡14.834.092,50	₡0,00	₡21.586.293,36
0.05.05	₡64.706.886,00	₡26.355.228,76	₡0,00	₡38.351.657,24
Contrib Pat fond pr	₡64.706.886,00	₡26.355.228,76	₡0,00	₡38.351.657,24
0.99.99	₡9.000.000,00	₡1.446.344,00	₡0,00	₡7.553.656,00
Otras remuneraciones	₡9.000.000,00	₡1.446.344,00	₡0,00	₡7.553.656,00
1.01.01	₡102.945.279,36	₡54.914.439,15	₡0,00	₡48.030.840,21
Alq edif, loc y terr	₡102.945.279,36	₡54.914.439,15	₡0,00	₡48.030.840,21
1.02.01	₡2.640.000,00	₡1.175.688,69	₡0,00	₡1.464.311,31
Serv. Agua y alcant.	₡2.640.000,00	₡1.175.688,69	₡0,00	₡1.464.311,31
1.02.02	₡8.400.000,00	₡3.961.140,00	₡0,00	₡4.438.860,00
Serv energía electr	₡8.400.000,00	₡3.961.140,00	₡0,00	₡4.438.860,00
1.02.03	₡99.600,00	₡17.250,00	₡0,00	₡82.350,00

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Total	Ejecución	Compromiso	Presupuesto Disponible
Servicio de correo	€99.600,00	€17.250,00	€0,00	€82.350,00
1.02.04	€1.380.756,00	€0,00	€0,00	€1.380.756,00
Serv Telecomunicac	€1.380.756,00	€0,00	€0,00	€1.380.756,00
1.02.04.01	€0,00	€297.057,12	€0,00	-€297.057,12
Serv Telecomunicac	€0,00	€297.057,12	€0,00	-€297.057,12
1.02.04.05	€0,00	€233.235,24	€191.576,00	-€424.811,24
Serv Telecomunicac	€0,00	€233.235,24	€191.576,00	-€424.811,24
1.02.99	€240.000,00	€37.000,00	€0,00	€203.000,00
Otros serv básicos	€240.000,00	€37.000,00	€0,00	€203.000,00
1.03.01	€73.500.000,00	€0,00	€0,00	€73.500.000,00
Información	€73.500.000,00	€0,00	€0,00	€73.500.000,00
1.03.01.01	€0,00	€7.411.650,00	€1.999.999,97	-€9.411.649,97
Medios escritos	€0,00	€7.411.650,00	€1.999.999,97	-€9.411.649,97
1.03.01.02	€0,00	€8.898.328,50	€29.494.192,50	-€38.392.521,00
Radio y Televisión	€0,00	€8.898.328,50	€29.494.192,50	-€38.392.521,00
1.03.03	€3.000.000,00	€69.820,00	€0,00	€2.930.180,00
Imp, encuad y otros	€3.000.000,00	€69.820,00	€0,00	€2.930.180,00
1.03.07	€20.762.931,20	€12.063.966,12	€8.667.920,68	€31.044,40
Serv Transf elect i	€3.685.299,20	€3.459.177,32	€197.043,00	€29.078,88
Serv Cienc Econ y so	€17.077.632,00	€8.604.788,80	€8.470.877,68	€1.965,52
1.04.04	€2.241.301.617,00	€0,00	€0,00	€2.241.301.617,00
Serv Cienc Econ y so	€2.241.301.617,00	€0,00	€0,00	€2.241.301.617,00
1.04.04.04	€0,00	€29.369.294,37	€43.389.307,50	-€72.758.601,87
Serv Cienc Econ y so	€0,00	€29.369.294,37	€43.389.307,50	-€72.758.601,87
1.04.04.09	€0,00	€733.808.181,00	€7.663.040,00	-€741.471.221,00
Serv Cienc Econ y so	€0,00	€733.808.181,00	€7.663.040,00	-€741.471.221,00
1.04.06	€500.000,00	€0,00	€0,00	€500.000,00
Servicios generales	€500.000,00	€0,00	€0,00	€500.000,00
1.04.06.01	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Servicios generales	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
1.04.06.05	€0,00	€342.294,00	€2.000,00	-€344.294,00
Servicios generales	€0,00	€342.294,00	€2.000,00	-€344.294,00
1.04.99	€17.500.000,00	€1.851.300,00	€7.212.600,10	€8.436.099,90
Otros serv Gest y ap	€17.500.000,00	€1.851.300,00	€7.212.600,10	€8.436.099,90
1.05.01	€40.000,00	€0,00	€0,00	€40.000,00
Transp dentro de pai	€40.000,00	€0,00	€0,00	€40.000,00
1.05.01.01	€0,00	€20.660,00	€0,00	-€20.660,00
Transp dentro de pai	€0,00	€20.660,00	€0,00	-€20.660,00
1.05.02	€1.970.400,00	€226.600,00	€0,00	€1.743.800,00
Viáticos dentro de p	€1.970.400,00	€226.600,00	€0,00	€1.743.800,00
1.05.03	€10.892.464,00	€0,00	€0,00	€10.892.464,00
Transp en el exterior	€10.892.464,00	€0,00	€0,00	€10.892.464,00
1.05.03.01	€0,00	€3.930.394,61	€0,00	-€3.930.394,61
Transp en el exterior	€0,00	€3.930.394,61	€0,00	-€3.930.394,61
1.05.04	€18.305.907,84	€0,00	€0,00	€18.305.907,84
Viáticos en el exter	€18.305.907,84	€0,00	€0,00	€18.305.907,84
1.05.04.01	€0,00	€3.072.493,54	€0,00	-€3.072.493,54
Viáticos en el exter	€0,00	€3.072.493,54	€0,00	-€3.072.493,54
1.05.04.02	€0,00	€611.684,17	€0,00	-€611.684,17
Viáticos en el exter	€0,00	€611.684,17	€0,00	-€611.684,17
1.06.01	€6.500.000,00	€0,00	€0,00	€6.500.000,00
Seguros	€6.500.000,00	€0,00	€0,00	€6.500.000,00
1.06.01.01	€0,00	€631.217,00	€0,00	-€631.217,00

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Total	Ejecución	Compromiso	Presupuesto Disponible
Seguros	€0,00	€631.217,00	€0,00	-€631.217,00
1.06.01.02	€0,00	€1.863.266,44	€0,00	-€1.863.266,44
Seguros	€0,00	€1.863.266,44	€0,00	-€1.863.266,44
1.06.01.03	€0,00	€359.578,00	€0,00	-€359.578,00
Seguros	€0,00	€359.578,00	€0,00	-€359.578,00
1.06.01.04	€0,00	€1.593.002,00	€0,00	-€1.593.002,00
Seguros	€0,00	€1.593.002,00	€0,00	-€1.593.002,00
1.06.01.08	€0,00	€60.913,00	€0,00	-€60.913,00
Seguros	€0,00	€60.913,00	€0,00	-€60.913,00
1.07.01	€87.240.881,04	€0,00	€0,00	€87.240.881,04
Activ de capacitació	€71.707.917,76	€0,00	€0,00	€71.707.917,76
Alq de equipo y otro	€15.532.963,28	€0,00	€0,00	€15.532.963,28
1.07.01.01	€0,00	€58.000,00	€0,00	-€58.000,00
Alq de equipo y otro	€0,00	€58.000,00	€0,00	-€58.000,00
1.07.01.02	€0,00	€378.774,00	€617.920,00	-€996.694,00
Aliment participante	€0,00	€378.774,00	€617.920,00	-€996.694,00
1.07.01.04	€0,00	€19.028.768,55	€3.868.100,00	-€22.896.868,55
Susc a congresos	€0,00	€19.028.768,55	€3.868.100,00	-€22.896.868,55
1.07.02	€600.000,00	€379.855,00	€11.095,00	€209.050,00
Activ protoc y socle	€600.000,00	€379.855,00	€11.095,00	€209.050,00
1.08.01	€1.886.000,00	€157.228,83	€0,00	€1.728.771,17
Mant edif, loc y ter	€1.886.000,00	€157.228,83	€0,00	€1.728.771,17
1.08.05	€600.000,40	€225.433,19	€0,00	€374.567,21
Mant y rep eq Transp	€600.000,40	€225.433,19	€0,00	€374.567,21
1.08.06	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00
Mant y Rep Eq comunc	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00
1.08.07	€400.000,00	€110.000,00	€0,00	€290.000,00
Mant y rep equip ofic	€400.000,00	€110.000,00	€0,00	€290.000,00
1.08.08	€6.442.080,00	€527.227,38	€1.094.727,81	€4.820.124,81
Mant y rep eq comput	€6.442.080,00	€527.227,38	€1.094.727,81	€4.820.124,81
1.08.99	€500.000,00	€217.243,20	€0,00	€282.756,80
Mant y rep Otros eq	€500.000,00	€217.243,20	€0,00	€282.756,80
1.99.99	€500.000,40	€279.808,00	€0,00	€220.192,40
Otros serv. No espec	€500.000,40	€279.808,00	€0,00	€220.192,40
2.01.01	€600.000,00	€62.338,00	€261.222,00	€276.440,00
Combust y lubricante	€600.000,00	€62.338,00	€261.222,00	€276.440,00
2.01.02	€150.000,00	€0,00	€0,00	€150.000,00
Prod Farmac y medic	€150.000,00	€0,00	€0,00	€150.000,00
2.01.04	€1.000.000,00	€0,00	€493.715,00	€506.285,00
Tintas, pinturas y d	€1.000.000,00	€0,00	€493.715,00	€506.285,00
2.02.03	€798.800,00	€70.891,50	€640.536,40	€87.372,10
Alimentos y bebidas	€798.800,00	€70.891,50	€640.536,40	€87.372,10
2.03.01	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00
Mat y prod metálicos	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00
2.03.04	€160.000,00	€34.950,00	€40.000,00	€85.050,00
Mat y prod eléctrico	€160.000,00	€34.950,00	€40.000,00	€85.050,00
2.03.99	€60.000,00	€0,00	€0,00	€60.000,00
Otros mat y prod	€60.000,00	€0,00	€0,00	€60.000,00
2.04.01	€170.000,00	€0,00	€0,00	€170.000,00
Herram e instrument	€170.000,00	€0,00	€0,00	€170.000,00
2.04.02	€300.000,00	€0,00	€0,00	€300.000,00
Repuestos y acc	€300.000,00	€0,00	€0,00	€300.000,00
2.99.01	€200.000,00	€0,00	€131.468,00	€68.532,00

Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Total	Ejecución	Compromiso	Presupuesto Disponible
Ut y mat ofic y comp	₪200.000,00	₪0,00	₪131.468,00	₪68.532,00
2.99.02	₪350.000,00	₪338.958,76	₪2.436,24	₪8.605,00
Ut y mat médicos	₪350.000,00	₪338.958,76	₪2.436,24	₪8.605,00
2.99.03	₪3.032.271,00	₪0,00	₪0,00	₪3.032.271,00
Prod de papel y cart	₪3.032.271,00	₪0,00	₪0,00	₪3.032.271,00
2.99.03.01	₪0,00	₪1.177.881,19	₪138.425,00	-₪1.316.306,19
Prod de papel y cart	₪0,00	₪1.177.881,19	₪138.425,00	-₪1.316.306,19
2.99.03.02	₪0,00	₪936.547,65	₪121.000,00	-₪1.057.547,65
Prod de papel y cart	₪0,00	₪936.547,65	₪121.000,00	-₪1.057.547,65
2.99.04	₪380.000,00	₪288.303,58	₪0,00	₪91.696,42
Textiles y vestuario	₪380.000,00	₪288.303,58	₪0,00	₪91.696,42
2.99.05	₪578.700,00	₪263.064,66	₪0,00	₪315.635,34
Ut y mat de limpieza	₪578.700,00	₪263.064,66	₪0,00	₪315.635,34
2.99.06	₪200.000,00	₪70.500,00	₪0,00	₪129.500,00
Ut y mat resguardo	₪200.000,00	₪70.500,00	₪0,00	₪129.500,00
2.99.07	₪150.000,00	₪3.640,00	₪0,00	₪146.360,00
Ut y mat cocina y co	₪150.000,00	₪3.640,00	₪0,00	₪146.360,00
2.99.99	₪500.000,00	₪95.000,00	₪0,00	₪405.000,00
Otros Ut y mat	₪500.000,00	₪95.000,00	₪0,00	₪405.000,00
5.01.01	₪0,00	₪0,00	₪0,00	₪0,00
Maq y equipo prodcc	₪0,00	₪0,00	₪0,00	₪0,00
5.01.02	₪20.000,00	₪0,00	₪0,00	₪20.000,00
Equipo de transporte	₪20.000,00	₪0,00	₪0,00	₪20.000,00
5.01.04	₪390.000,00	₪0,00	₪0,00	₪390.000,00
Eqp y mob de oficin	₪390.000,00	₪0,00	₪0,00	₪390.000,00
5.01.06	₪1.944.000,00	₪0,00	₪1.700.000,00	₪244.000,00
Eqp sant, lab e inv	₪1.944.000,00	₪0,00	₪1.700.000,00	₪244.000,00
5.01.07	₪0,00	₪0,00	₪0,00	₪0,00
Eqp y mob educ y re	₪0,00	₪0,00	₪0,00	₪0,00
5.01.99	₪1.787.888,00	₪0,00	₪1.501.249,60	₪286.638,40
Maq, eqp y mob div	₪1.787.888,00	₪0,00	₪1.501.249,60	₪286.638,40
6.02.01	₪6.984.000,00	₪0,00	₪0,00	₪6.984.000,00
Becas a funcionarios	₪6.984.000,00	₪0,00	₪0,00	₪6.984.000,00
6.02.01.01	₪0,00	₪2.046.135,87	₪0,00	-₪2.046.135,87
Becas a funcionarios	₪0,00	₪2.046.135,87	₪0,00	-₪2.046.135,87
6.03.01	₪10.000.000,00	₪0,00	₪0,00	₪10.000.000,00
Prestaciones legales	₪10.000.000,00	₪0,00	₪0,00	₪10.000.000,00
6.03.01.01	₪0,00	₪94.064,16	₪0,00	-₪94.064,16
Prestaciones legales	₪0,00	₪94.064,16	₪0,00	-₪94.064,16
6.03.01.02	₪0,00	₪816.506,85	₪0,00	-₪816.506,85
Prestaciones legales	₪0,00	₪816.506,85	₪0,00	-₪816.506,85
6.03.99	₪15.000.000,00	₪1.130.306,01	₪54,03	₪13.869.639,96
Otras prestaciones	₪15.000.000,00	₪1.130.306,01	₪54,03	₪13.869.639,96
6.06.01	₪20.000.000,00	₪0,00	₪0,00	₪20.000.000,00
Indemnizaciones	₪20.000.000,00	₪0,00	₪0,00	₪20.000.000,00
6.07.01	₪12.315.600,00	₪0,00	₪0,00	₪12.315.600,00
Transf ctes a Org In	₪12.315.600,00	₪0,00	₪0,00	₪12.315.600,00
6.07.01.09	₪0,00	₪1.077.620,00	₪0,00	-₪1.077.620,00
Transf ctes a Org In	₪0,00	₪1.077.620,00	₪0,00	-₪1.077.620,00
6.07.01.11	₪0,00	₪9.788.837,59	₪0,00	-₪9.788.837,59
Transf ctes a Org In	₪0,00	₪9.788.837,59	₪0,00	-₪9.788.837,59
(en blanco)				
Total general	₪4.393.956.262,40	₪1.601.038.127,00	₪109.242.585,83	₪2.683.675.549,57

Relación de Puestos SUGESE

RP PPTO 2016 ODM
Junio Plazas Fijas.xls

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

				SUGESE	
Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base 2015	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	6.724
02	Asistente Servicios Institucionales 1	Global	114.734	1	6.724
03	Asistente Servicios Institucionales 2	Global	123.977	1	7.266
05	Técnico Servicios Institucionales 2	Global	173.091	1	10.144
08	Profesional Gestión Bancaria 3	Global	372.494	15	332.995
08	Supervisor 2	Global	372.494	6	132.180
08	Supervisor TI	Global	372.494	1	21.830
09	Profesional Gestión Bancaria 4	Global	459.618	3	80.806
12	Director de División	Global	1.085.543	1	63.617
12	Director de Supervisión	Global	1.085.543	1	63.617
08	Asistente Servicios Institucionales 1	Pluses	58.678	1	3.265
09	Asistente Servicios Institucionales 2	Pluses	62.573	1	3.482
21	Profesional Gestión Bancaria 2	Pluses	137.171	1	7.632
22	Supervisor 2	Pluses	152.428	1	8.481
25	Ejecutivo de Área	Pluses	189.843	1	10.563
25	Supervisor Principal	Pluses	189.843	3	31.689
36	Director de División	Pluses	391.563	1	21.787
Total				42	974.993

Plan Estratégico de la SUGESE

Portafolio
Institucional de Pro

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS
PLAN ESTRATÉGICO 2014-2018¹
Resumen Estado del Portafolio de proyectos 30 de junio de 2016

OBJETIVO ESTRATEGICO	Proyectos Relacionados	Administrador de proyecto	Estado al 30 de junio 2016	Porcentaje de Avance, según entregas	Comentarios sobre avance del proyecto a junio 2016
SUPERVISIÓN: Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de supervisión de seguros	Sistema de Supervisión de Seguros	Hernán Fonseca	Finalizado	100%	
	Modelo de evaluación de Riesgos de las aseguradoras	María de los Ángeles Cambrero	En ejecución	42,0%	La Sugese inició en el 2016 la aplicación de la metodología a dos empresas más. Así, a junio, se cuenta con matrices de riesgos finalizadas para 4 empresas y matrices en proceso para 3 aseguradoras. Las entregas del proyecto se han cumplido de acuerdo con lo programado, quedando finalizadas en el primer semestre: el plan de normativa, el plan de lanzamiento, el dictamen legal, el inventario de requerimiento de T.I. y el documento marco. Están en trámite las reformas normativas necesarias.
	Modelo de supervisión de intermediarios de seguros	Jorge Amador	Inicio 2017	2	
	Modelo de supervisión de conducta de mercado	German Rodriguez	Inicio 2017		
	Modificación al Régimen de Solvencia	Juan Carlos Campos	Inicio 2017		
	Modificación del Requerimiento de capital de riesgo catastrófico	Liliana Vélez	En ejecución	38,0%	La propuesta normativa fue enviada en consulta interna y las observaciones resultantes fueron atendidas. Se está preparando la documentación para aprobación del Superintendente y envío al Conassif.
	Definir e implementar un plan de educación en materia de seguros en línea con ENEF ³	Melissa Molina	En ejecución		Feria del ahorro y el dinero en la UCR, Semana Nacional del Ahorro en todo el país, Stand Financiero de la Cámara de Bancos.

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

² En reunión de seguimiento de proyectos del 27-06-2016, se decidió cerrar este proyecto, tal como se había desarrollado a la fecha e iniciarlo de nuevo en el 2017, de acuerdo con la revisión de recursos, alcance y prioridades que se analizó en el proceso de revisión del Plan Estratégico 2014-2018.

³ Acción estratégica, transversal a todas las superintendencias.

OBJETIVO ESTRATEGICO	Proyectos Relacionados	Administrador de proyecto	Estado al 30 de junio 2016	Porcentaje de Avance, según entregas	Comentarios sobre avance del proyecto a junio 2016
EDUCACIÓN E INCLUSIÓN: Mejorar el conocimiento y acceso al seguro.	Definición de condiciones para facilitar la inclusión y acceso al seguro de poblaciones meta identificadas.	Lucia Carro	En ejecución	35%%	Elaboración de encuesta a aseguradoras y corredoras. Se hizo un análisis de regulación y supervisión sobre mercados inclusivos en el derecho comparado. Además se está trabajando en la redacción del diagnóstico que es uno de los entregables del proyecto. El diagnóstico está compuesto por: a) Justificación e introducción; b) metodología; c) estructura; d) objetivo general y específico; e) Contexto general del Mercado Asegurador Costarricense; f) Demanda; g) Oferta; h) Normativa local (parcialmente); i) Normativa Internacional.
	Definición e implementación de estadísticas del mercado de seguros para el público	Guido Cordero	Inicia 2017		
	Ofrecer algunos servicios de Sugese via teléfono móvil		Inicia 2017		
EXCELENCIA OPERACIONAL: Brindar los servicios que competen a la superintendencia en forma oportuna y eficiente.	Sistema de Gestión de Control Interno	Guido Cordero	En ejecución	30,0%	Se han completado los siguientes hitos: Diagnóstico documental. Cierre de brecha de políticas. Alinear políticas existentes. Inclusión de políticas en el sitio SIG. Publicación de políticas en el sitio SIG. Comunicar al personal Se está formalizando la posibilidad de iniciar la actividad "Mapa transversal de procesos" en julio 2016 en vez de setiembre 2016.
	Simplificación y automatización de procesos:				
	• Servicio de Registro de Productos	Gina Chacón	En ejecución	100.0% ⁴	
	• Servicio de Registro de Roles	Guido Cordero	Finalizado	100,0%	

⁴ Pendiente informe de cierre, publicación guías de internas y aprobación de modificación procedimientos internos según la última liberación.

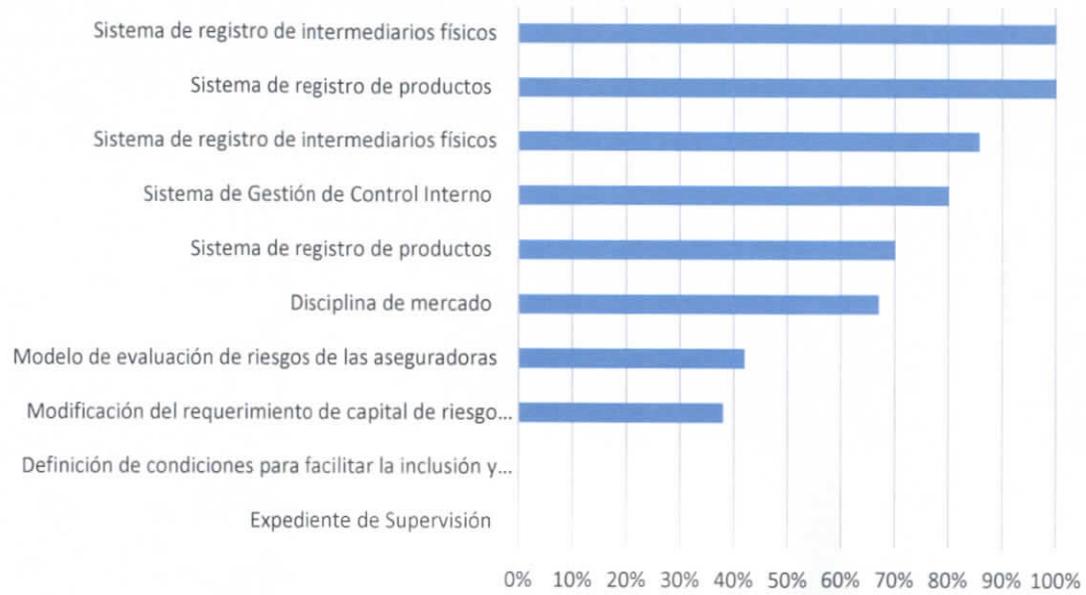
OBJETIVO ESTRATEGICO	Proyectos Relacionados	Administrador de proyecto	Estado al 30 de junio 2016	Porcentaje de Avance, según entregas	Comentarios sobre avance del proyecto a junio 2016
	• Servicio Disciplina de mercado	Guillermo Rojas	En ejecución	67,0%	El sistema de atención de denuncias se encuentra liberado. Se encuentra en proceso de publicación los lineamientos de uso de servicio y en desarrollo el sistema de medición de indicadores de gestión.
	• Sistema de registro de intermediarios físicos	Juan Carlos Saborio	En ejecución	100% ⁵	
	• Expediente de Supervisión	Andrea Carranza	En ejecución	0%	El proyecto inicia en mayo con la etapa de planificación y planteamiento de requerimientos, a la fecha se avanza en la atención de entregables para la primera liberación, se elaboran catálogos y planificación que deberá ser cargada al sistema.
	• Automatización de matriz SBR ⁶	Andrea Carranza	Inicio 2017		
	• Servicio de Atención de Consultas	Gina Chacón	Inicio setiembre 2016		
	Diseño e implementación del plan de formación de actuarios	Celia González	Inicio agosto 2016		

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

⁵ Pendiente informe de cierre y aprobación de la modificación de los procedimientos internos.

⁶ Acción estratégica, transversal a todas las superintendencias.

Avance de proyectos al 30 de junio de 2016 Cumplimiento de Entregables



Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

F PYC 01 0 4 Plan
Anual Operativo DA Anual Operativo Ny/Anual Operativo v1 Anual Operativo v1 Anual Operativo v1



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

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

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

División de Asesoría Jurídica
Germán Rodríguez Aguilar

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2016		Para uso de la Oficina de Calidad						Objetivos de Calidad		
		VINCULACIÓN CON								
		PND	Acciones Estratégicas, PND					Políticas Institucionales		
<p>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</p>		Sector público 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										
<p>1. Atender los trámites legales, administrativos y judiciales, de la Institución. 2. Velar por la disciplina del mercado de seguros 3. Incluir el proceso de ejecución de la facultad sancionatoria de la Superintendencia.</p>										

METAS		Proceso						RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad estimada por realizar en cada semestre		Cantidad estimada Total	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
						I Semestre	II Semestre			
1	Tramitar al menos, el 90% de las consultas y gestiones jurídicas, en los siguientes plazos: - Consultas y gestiones jurídicas complejas D< 30 días hábiles - Consultas y gestiones jurídicas simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	P ASE 01	Porcentaje de las consultas y gestiones jurídicas atendidas en los días hábiles señalados así: • Consultas y gestiones jurídicas complejas D< 30 días hábiles • Consultas y gestiones jurídicas simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	días hábiles	1	180	180	360	División de Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso de División de Asesoría Jurídica
2	Tramitar en un tiempo no superior de seis meses calendario los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia. M < 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.	Mes	3	4	4	8	División de Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso de División de Asesoría Jurídica
3	Tramitar al menos, el 90% de las denuncias de consumidores de seguros, en los siguientes plazos: - Denuncias complejas D< 30 días hábiles - Denuncias simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	P DM 01	Porcentaje de las denuncias atendidas en los días hábiles señalados así: • denuncias complejas D< 30 días hábiles • denuncias simples D< 15 días hábiles. D = Días hábiles disponibles para atender la solicitud.	días hábiles	2	95	95	190	División Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso División de Ases
4	Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado.		Cantidad de acciones de promoción y vigilancia ejecutadas/cantidad de acciones de promoción y vigilancia programadas	cantidad de acciones	2	15	15	30	División Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso División de Ases
5	Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión		Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	cantidad de actividades del sistema interno de gestión	1	8	8	16	División de Asesoría Jurídica	Encargado de Proceso División de Ases
6	Participar en actividades de desarrollo humano		Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	Cantidad de capacitaciones	1	14	14	28	División de Asesoría Jurídica	Encargado de pro
7	Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)		Cantidad de proyectos institucionales atendidos/ Cantidad de proyectos institucionales programados	cantidad de proyectos	1	6	6	12	6 Equipo de proyecto	Director de proyecto
8	Participación proceso de autorizaciones	P AYR 01, P AYR 02, P AYR 03, P AYR 04	Cantidad de procesos de autorización atendidos / cantidad de procesos de autorización asignados	cantidad de procesos de autorización	1	260	260	520	División Normativa y Autorizaciones	Encargado de Proceso de División de Normativa

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META*								TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Germán Rodríguez Aguilar	320	200	320	200	900	60	300	100	2000
2	Harlam Ocampo Chacón	800	300	0	0	400	40	30	430	2000
3	Guillermo Rojas Guzmán	500	100	600	600	50	20	130	0	2000
4	Gianina Mazzella Di Bosco	600	100	0	0	50	30	0	1220	2000
5	Jose Pablo Mesa Villegas	600	100	500	0	50	30	0	720	2000
6	Alexander Morales Hidalgo	800,00	0,00	1000,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2000
7	Guastavo Enriquez Sotro Vega	1000,00	400,00	150,00	0,00	50,00	30,00	0,00	370,00	2000
8	Luzia Carriz Zurita	500,00	100,00	600,00	500,00	50,00	50,00	200,00	0,00	2000
9	Luis Alejandro Rojas Lizano	600,00	100,00	600,00	600,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2000
10	Francisco Zumbado Alfaro	550,00	250,00	0,00	0,00	50,00	30,00	200,00	920,00	2000
11										
12										
HORAS HOMBRE / META		6.270	1.650	3.770	2.000	1.300	390	860	3.760	20.000
PESO RELATIVO		31%	8%	19%	10%	7%	2%	4%	19%	100%
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional		3,14	0,83	1,89	1,00	0,65	0,20	0,43	1,88	10

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

061

Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

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

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAO/ Año 2016

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Tiempo Estimado de ejecución	Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					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	1 semestre consultas y gestiones simples 63/ Consultas y gestiones complejas: 40. 1 semestre total: 103.	100%		52	11,11%	11,11%	http://procesos/home/visorinformes.aspx?UJT9bKK6hPFbdGp1Z9XCwv%3d	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Tramitar en un tiempo no superior de seis meses calendario los procedimientos administrativos solicitados por la Superintendencia. M < 6 meses	Procedimientos administrativos	Según requerimiento	52	1	100%		52	11,11%	11,11%	http://intranet/sites/suges/juridico/SeguimientoProcedimientosAdministrativos/INFORME%20PROCEDIMIENTOS%20ADMINISTRATIVOS.docx	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	A partir de abril de 2016, se modificó la meta. Ahora la idea es no dejar pasar 6 meses el procedimiento inactivo a partir del auto de apertura.
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 1 Semestre 49	71%		52	11,11%	7,89%	D:\Documentos Usuarios\rojesgg\Desktop\Reporte	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
			52	Denuncias Simples 1 Semestre 28	57%		52	11,11%	6,33%	d:\Documentos Usuarios\rojesgg\Desktop\REPORTE	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Acciones de promoción y vigilancia de la disciplina de mercado.	Suministro y divulgación de información, revisión contratos, cumplimiento, etc.	Según requerimiento	52	10	100%		52	11,11%	11,11%		Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Sevri, Gestión de Calidad, Control Interno	Según requerimiento	52	7	86%		52	11,11%	9,56%	F636138.msg	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Participar en actividades de desarrollo humano	Capacitaciones	Programado	52	4	100%		52	11,11%	11,11%	48348406.msg	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Participación en Proyectos Institucionales (normativos, operativos y estratégicos)	Participación en proyectos	Programado	52	4	100%		52	11,11%	11,11%		Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
Participación proceso de autorizaciones	Autorización y registro de entidades supervisadas y productos	Según requerimiento	52	151 Registro 41 Actualización 86 Solicitud de ajuste 24	100%		52	11,11%	11,11%	81E66604.msg	Encargado de Proceso División Asesoría Jurídica	
			468					100,00%	90,44%			



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

F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1.

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

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

Nombre del Departamento o Área:

Aprobado por: Celia González Haug

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2016	Para uso de la Oficina de Calidad						
	VINCULACIÓN CON						
PND	Acciones Estratégicas, PND					Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Tramitar en forma oportuna y acorde los requerimientos y procedimientos establecidos las solicitudes de autorización, registro, consultas, informes técnicos y el desarrollo y mantenimiento de la normativa del sector de seguros. Así como, coadyuvar al Despacho de la Superintendencia a planificar, dirigir, coordinar y controlar la gestión estratégica de la institución.	Coadyuvar a mantener la estabilidad del Sistema Financiero mediante el fortalecimiento de la supervisión y regulación microprudencial	Aplicación de la supervisión basada en riesgos (SBR)					1. Avanzar en el cumplimiento de los estándares de supervisión y regulación de la IAIS 2. Implementar sistemas de control interno que garanticen el cumplimiento a de la SUGESE del marco regulatorio y de los estándares de aplicables

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Tramitar 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 costarricense, de conformidad con el procedimiento de elaboración de normativa declarado.
3. Tramitar en forma oportuna las solicitudes de informes o consultas técnicas
4. Coadyuvar al desarrollo, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica institucional, de conformidad con los requisitos y el cronograma aplicables. Así como, Coordinar el seguimiento de los proyectos para el desarrollo de nuevos productos o servicios de la Institución.
5. Participar en el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales
6. Contar con personal capacitado para atender las labores del proceso
7. Cumplir con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad

METAS		Proceso					RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad Prevista por realizar cada semestre		Unidad del indicador	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
				I Semestre		II Semestre			
1	Tramitar las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	P AYR 01, P AYR 02, P AYR 03, P AYR 04	Número de trámites realizados en plazo/Número de trámites	1	260	260	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González y Juan Carlos Campos
2	Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	P NOR 01	Promedio Simple de las notas obtenidas en la evaluación de cada proyecto normativo concluido durante el periodo (%)	2	8	8	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Juan Carlos Campos
3	Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos	P PYD 03	Nº. de respuestas en el plazo acordado / Nº. de respuestas	3	72	72	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
4	Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	P PYD 01	Documentos elaborados durante el periodo de evaluación y que cumplen los requerimientos declarados en el procedimiento / Documentos planificados para el periodo de evaluación (%)	4	10	8	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
5	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	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	8	8	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
6	Participar en las actividades de desarrollo humano	PYC 02	Actividades programadas / Actividades Realizadas	6	16	16	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González
7	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones de control interno y gestión de la calidad	SGS 02, SGS 03, SGS 05	Actividades Atendidas a Tiempo/Actividades Solicitadas	7	5	4	Porcentaje	Normativa y Autorizaciones	Celia González

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**							TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Celia González Haug	360	500	500	240	200	100	100	2000
2	Juan Carlos Campos	300	800	400	100	500	100	100	2000
3	Maria de los Angeles Cambronero	240	200	600	40	800	100	20	2000
4	Gina Chacón Arguello	300	400	360	40	700	100	100	2000
5	Juan Carlos Saborio Rojas	300	500	440	40	600	100	20	2000
6	Liliana Velez Mauricio	400	400	440	40	600	100	20	2000
7	Ana Cecilia Castro Chacón	300	380	500	100	600	100	20	2000
8	Rodrigo Briceño Chamorro	280	400	400	100	700	100	20	2000
HORAS HOMBRE / META		2.480	3.580	3.640	700	4.700	800	400	16.300
PESO RELATIVO		15%	22%	22%	4%	29%	5%	2%	
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional									

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

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: División de Normativa y Autorizaciones SUGESE

Aprobado por: Celia González Haug

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAO/ Año 2016

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	OBSERVACIONES
					1° Semestre	Peso	Nota			
Tramitar las solicitudes de autorización y registro según los plazos establecidos en la normativa	Trámites de personas jurídicas	Según requerimiento	50	13 trámites	100%	7,06%	7,06%		Autorizaciones: R-1823, R-1906, R-1853, R-1892, R-1891, R-1899. Inscripciones (SGC-D): 875, 336, 137, 1046. Denegatorias R-1904	Trámites concluidos
	Trámites de personas físicas	Según requerimiento	50	44 licencia de agentes, 76 corredores y 4 denegatorias	100%	7,06%	7,06%		Registro en el Servicio de Registro de Intermediarios Personas Físicas	Támites concluidos. El 14 de marzo entró en funcionamiento el Servicio de Registro de Intermediarios Personas Físicas, a partir de ese momento el mantenimiento del registro es automático
	Registro y actualización de productos	Según requerimiento	50	151 trámites 86 relacionados con actualizaciones de producto, 41 registro de nuevos productos y 24 solicitudes de ajuste	100%	7,06%	7,06%		Registros en los expedientes en el Servicio de Registro de productos	Trámites concluidos. Durante el semestre se registraron 23 productos y se realizaron 52 actualizaciones
	Autorizaciones de Seguros Obligatorios	Según Requerimiento	50	1 trámite	100%	7,06%	7,06%		SGS-DES-O-1032-2016	Trámites concluidos
	Otras autorizaciones y registros	Según requerimiento	50	8 Trámites	100%	7,06%	7,06%		Autorización de metodología provisiones técnicas: SGS-DES-O-1827. Operadores Autoexpedibles (SGS-DES) 140, 504, 545, 597, 640, 839, 967.	Trámites concluidos
Cumplir con el procedimiento establecido para la emisión de normativa	Revisión del Reglamento de Autorizaciones Registros y Requisitos de Funcionamiento (tema de entidades y sucursales)	dic-16	50	0	0%	7,06%	0,00%			Esta reforma no se ha iniciado, pues está pendiente definir aplicación de la Ley 8220 a superintendencia, labor a coordinada por Asesor Jurídico de Conassif.
	Trámite de Normativa de riesgo catastrófico	jun-16	25	Etapas del desarrollo: consulta interna	37%	3,53%	1,31%		Documentos intranet de consulta interna, biblioteca de Desarrollo de Normativa	Se concluyó consulta interna de la norma y se preparan documentos para envío a Conassif.
	Trámite de Normativa relacionado con SBR	dic-16	50	Etapas del desarrollo: consulta interna	50%	7,06%	3,53%		Documentos intranet de consulta interna, biblioteca de Desarrollo de Normativa	Documentos de normativa en consulta interna.
	Emisión y Actualización del Normativa del Sector de Seguros	Según requerimiento	50	6 trámites	100%	7,06%	7,06%		Acuerdos consulta interna (SGS-DES): 512 (Cobertura del SOA) y 888 (Lineamientos de Servicio de Conducta de Mercado). Acuerdos Emitidos (SGS-A): 49 (Lineamientos RIF), 50 (Cobertura del SOA) y 51 (Requerimiento de información Riesgos del Trabajo). Reglamentos para aprobación definitiva SGS-DES-O-670 (Tablas de mortalidad)	Se toman en cuenta aquellos trámites en los cuales ha consulta interna o la aprobación definitiva.
	Mantenimiento y Actualización del Normativa conjunta de las cuatro Superintendencias	Según requerimiento	50	4 trámites	100%	7,06%	7,06%		Documentos enviados por Comité de Superintendentes al Conassif	Se envió a consulta propuestas normativas conjuntas gobierno corporativo, tecnología de la información, modificación Normativa Ley 8204 y modificación Reglamento de Suficiencia de Grupos y Conglomerados financieros
Informe trimestral CONASSIF	Ene-Abr-Jul-Oct 2016	4	2 documentos	100%	0,56%	0,56%		SGS: 472, 961		
Informe Trimestral de Autorizaciones	Ene-Abr-Jul-Oct 2016	4	2 documentos	100%	0,56%	0,56%		SGS: 795, 298		
Informe Trimestral de Registro de Productos	Ene-Abr-Jul-Oct 2016	4	2 documentos	100%	0,56%	0,56%		SGS: 795, 298		

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: División de Normativa y Autorizaciones SUGESE

Aprobado por: Celia González Haug

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAO/ Año 2016

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	OBSERVACIONES
						1° Semestre	Peso		
Tramitar las solicitudes de informes o consultas técnicas en los plazos dispuestos.	Boletín Estadístico	Mensual	12	3 informes	67%	1,69%	1,13%	Publicaciones web	Por procesos de información de los supervisados no se pudo publicar en el primer semestre los informes de abril y mayo, éstos se publicaron en julio, ambos
	Solicitudes de información, criterio técnico consultas y solicitudes otros informes	Según requerimiento	50	72 trámites de Infomes y Consultas y 291 consultas registradas en Control de Consultas	100%	7,06%	7,06%	Ver hoja Informes y Consultas	Informes y Consultas incluye: 21 certificaciones y constancias, 9 trámites relacionados con normativa, 15 de atención de peticiones BCCR y Superintendencia, 11 consultas de temas varios, 12 informes para OCDE, 2 informes sobre patrimonio para SUGES, memoria e informe ASSAL. Las consultas registradas en intranet se refieren a consultas telefónicas, atención presencial o por correo.
Cumplir con las tareas de seguimiento del Plan Estratégico	Documentos relacionada con el seguimiento del plan estratégico	Según procedimiento P PYD 01	6	6 informes y 3 documentos	100%	0,85%	0,85%	Biblioteca de Gestión estratégica en Sitio del Despacho http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/Forms/Por%20ao.aspx	Documento de revisión y de seguimiento son borradores. En el semestre se realizaron labores relacionadas con la revisión del Plan Estratégico. Incluye informes del Plan Nacional de Desarrollo
Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Participación en proyectos Institucionales	Todo el año	50	2 proyectos concluidos (RIF y RPS)	100%	7,06%	7,06%	Sitio de proyectos y biblioteca de Gestión estratégica en Sitio del Despacho http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/Forms/Por%20ao.aspx	Se coordinan 4 proyectos estratégicos: SBR, Registro de Productos, Registro de Intermediarios Personas Físicas, Normativa de Riesgo Catastrófico
Participar en las actividades de desarrollo humano	Actividades de Capacitación	Según programa de capacitación institucional	50	22 actividades de capacitación	100%	7,06%	7,06%	Registros de capacitación en biblioteca de Servicios Institucionales en intranet: http://intranet/sites/Sugese/institucionales/RegistrosFormacionExterna/Forms/PorTema.aspx http://intranet/sites/Sugese/institucionales/RegistrosFormacionInterna/Forms/PorTema.aspx	Se participo en 5 actividades generales de capacitación de la Sugese, 14 actividades particulares para la División y 3 capacitaciones para brigadistas.
Cumplir en forma oportuna con las actividades del Sistema Interno de Gestión	Participación Sistema de Administración de Riesgos	Según Requerimiento	3	1 informe (2015)	100%	0,42%	0,42%	Se participó en informe del Servi 2015	
	Informes	Según requerimiento	50	2 acciones correctivas	100%	7,06%	7,06%	Biblioteca en intranet de Registros Sistema de Gestión de la Calidad en sitio del Despacho	En el I semestre 2016 se finalizaron 2 acciones correctivas, las cuales se finalizaron en el plazo establecido. En el II semestre 2015 se finalizaron 3 acciones correctivas, las cuales se finalizaron en el plazo establecido.

708

100,00%

86,62%



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

Aprobado por:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2016

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		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	67	50	100%		6%	6%	Sistema SAP	Roger Hernández	Se han realizado un total de 67 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	10	50	100%		6%	6%	http://intranet/sites/Sugese/institucionales/TramitesEnvio/Forms/PorAo.aspx	Roger Hernández	Se han realizado un total de 10 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%		6%	6%	L\2015\Formulación del Presupuesto y POI 2016\Evaluación\1 Semestre	Wilberth Solano	El porcentaje de ejecución del Presupuesto de la Sugese fue de un 38.9%
1.4 Elaboración de modificaciones al presupuesto ordinario y presupuestos extraordinarios.	Preparar los estudios y gestionar la modificación de partidas presupuestarias (tanto internas como externas) y presupuestos extraordinarios si fuera necesario.	Permanente	1	50	100%		6%	6%		Wilberth Solano	Se realizó una modificación presupuestaria al presupuesto ordinario de la institución.

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: Área de Apoyo

Aprobado por:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2016

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		Peso	Nota			
1.5 Preparación de los diversos informes del Plan Operativo Institucional- Presupuesto que deben presentarse a la Contraloría General de la República y el MIDEPLAN.	Coordinar con las entidades externas e internas y preparar los informes del POI-Presupuesto, tanto de formulación anual como de evaluación semestral.	Permanente	2	50	100%		6%	6%		Wilberth Solano	Se ha tramitado para la Contraloría, el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2015 y el Informe de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del 2016, el resto de los informes se realizan en el siguiente semestre del año. Aprobación del CONASSIF de envíos a la Contraloría: El informe de Ejecución al 31 de diciembre, Artículo 10 de Acta de la Sesión 1228-2016, celebrada el 2 de febrero del 2016. Informe de ejecución al 30 de marzo, Artículo 7 del Acta de la Sesión 1245-2016 celebrada
1.6 Preparación e inclusión en el SIPP de la Contraloría de los diversos documentos relacionados con la formulación y evaluación del Presupuesto.	Informar trimestralmente a la Contraloría General de la República de la ejecución del Presupuesto y de las variaciones producto de las modificaciones presupuestarias.	Permanente	2	50	100%		6%	6%		Wilberth Solano	Se incluyó en el SIPP de la Contraloría; El Informe de Ejecución No. 4 del 2015 y el Informe de ejecución al 30 de marzo.
1.7 Administración y control de los suministros.	Gestionar las requisiciones internas de suministros de oficina y otros bienes y servicios necesarios para la Institución.	Permanente	64	50	100%		6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 64 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	0	50	0%		6%	0%		Henry Meoño	No han existido concursos en lo que se lleva del año
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	159	50	100%		6%	6%		Roger Hernández	Se han realizado un total de 159 solicitudes de Transporte a las diferentes divisiones de la Sugese, de las cuales 150 han sido por medio de taxis.
2.1 Boletines de Prensa	Informar a los consumidores de seguros y al público en general a través de los medios de comunicación masiva respecto a aspectos puntuales de interés para la SUGESE sobre el Mercado de Seguros	Durante todo el año, conforme la información que se genere y que sea de interés para la ciudadanía	3	1	100%		0%	0%		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%		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	2	4	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.

Informe de Cumplimiento del Plan Operativo Institucional

DEPENDENCIA: Área de Apoyo

Aprobado por:

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-POI/ Año 2016

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		Peso	Nota			
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)	3	5	100%		1%	1%		Melissa Molina	Se realizaron y publicaron 3: 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	2	1	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%		Melissa Molina	
2.7 Interinstitucionales: esfuerzos de educación financiera conjuntos con las demás Superintendencias, el BCCR y el Conassif	Desarrollar en conjunto con las demás Superintendencias y el Conassif, una estrategia de educación financiera, permanente en el tiempo, con el fin de desarrollar una cultura financiera entre la ciudadanía, que propicie una mejor disciplina del mercado financiero.	Permanente	1	50	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	1	3	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.
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	3875	50	100%		6%	6%		Henry Meofo	
4.1 Control del Plan de Adquisiciones Institucional	Verificar que todos aquellos bienes presupuestados sean adquiridos en su totalidad	Permanente	0	50	0%		6%	0%		Wilberth Solano	La mayoría de las inversiones se encuentran en proceso de adjudicación.
5.1 Actividades de Capacitación	Control del cumplimiento del plan de capacitación	Permanente	28	50	88%		6%	6%		Wilberth Solano	Se realizaron 28 cursos del plan de capacitación
6.1 Participación en Comités Institucionales	Participación en Brigadas de Emergencia, SEVRI, Auditoría de Calidad	Según Requerimiento	2	2	100%		0%	0%		Henry Meofo	Participación en Brigada Roger, Mariana y Wilberth, Auditoría de Calidad Wilberth y Roger.
6.2 Informes y tareas relacionadas con los informes Auditorias Internas de Calidad (SEVRI)	Atención de las observaciones indicadas en los informes, en el tiempo establecido	Según Requerimiento	2	50	100%		6%	6%	d:\Documentos (Usuarios\monoch)\Desktop\Indicador	Henry Meofo	[1] En el 1 semestre 2016 se finalizaron 2 acciones correctivas las cuales se cerraron en el plazo establecido
7.1 Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Documentos relacionados con el seguimiento del Plan Estratégico	Según Requerimiento	1	6	100%		1%	1%	http://intranet/sites/Sugese/GestionEstrategica/2016%2009%2011%20Portafolio%20SUGESE%202016%20Plenaria.mpp	Henry Meofo	Participación en Reunión de Revisión de Plan Estratégico 11 de Mayo 2016
7.2 Participación en Proyectos Institucionales	Participación en Proyectos Institucionales	Según Requerimiento	1	52	100%		7%	7%		Henry Meofo	Participación Enef (Melissa Molina)

TOTAL

777

100% 86,10%



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

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

METAS		Proceso						RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Cantidad estimada por realizar en cada semestre		Objetivo específico relacionado	Cantidad estimada total	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
					I Semestre	II Semestre				
1	Elaboración de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo	F SUP 01 2.1	%MPPR = (Fichas de Monitoreo y Perfil de Riesgo aprobadas en plazo / Fichas de Monitoreo y Perfil de Riesgo aprobadas) x 100	%	26	26	1	52	Div. Supervisión	Patricia Vargas
2	Elaboración de la Ficha de Cumplimiento Normativo	F SUP 10 D.1	Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN) %FCN = (Fichas de Cumplimiento Normativo actualizadas en plazo / Fichas de Cumplimiento Normativo realizadas) x 100	%	78	78	2	156	Div. Supervisión	Patricia Vargas
3	Actualización y aprobación del Programa de Supervisión	F SUP 01 4.1	Número de actualizaciones del Programa de Supervisión Aprobadas en el año	%	2	2	2	4	Div. Supervisión	Patricia Vargas
4	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	NA	Participación en proyectos institucionales	Cumple o no cumple	Todo el año	Todo el año	2	Todo el año	Div. Supervisión	Patricia Vargas
5	Realización de Auditorías de Calidad	P SGC 05	Realización de al menos 1 auditoría de calidad en el año	Cumple o no cumple	0	1	1 y 2	1	Div. Supervisión	Patricia Vargas
6	Realización de Auditorías de SEVRI	P SGC 05	Realización de una auditoría SEVRI en el año	Cumple o no cumple	0	1	1 y 2	1	Div. Supervisión	Patricia Vargas
7	Actividades solicitadas por otros procesos o dependencias	NA	Solicitudes recibidas/respuestas atendidas en tiempo	%	35	35	1 y 2	70	Div. Supervisión	Patricia Vargas

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

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

Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

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

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERIODO-POI/ Año 2016

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
Elaboración de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo	Elaboración y aprobación de la Ficha de Monitoreo y Perfil de Riesgo del Supervisado para todas las aseguradoras activas	Por trimestre	12	13	100%		8,96%	8,96%	http://intranet/sites/sugese/supervision/AsuntosAdministrativos/Seguimiento%20Indicador%20Cumplimiento%20de%20Atributos%20de%20FMPR%20y%20Validaciones%20de%20Proceso%202016.xlsx	Patricia Vargas	Son 13 FMPR las que se actualizan durante el I Semestre, las de marzo, pues las de junio se actualizan en julio, por lo que correspondería al II Semestre.
Elaboración de la Ficha de Cumplimiento Normativo	Elaboración y aprobación de la Ficha de Cumplimiento Normativo (FCN). Este es un informe periódico que contiene la valoración del cumplimiento normativo de las entidades reguladas por la SUGESE	Por mes	12	65	100%		8,96%	8,96%	http://intranet/sites/sugese/supervision/AsuntosAdministrativos/Seguimiento%20Indicador%20Cumplimiento%20de%20Atributos%20de%20FMPR%20y%20Validaciones%20de%20Proceso%202016.xlsx	Patricia Vargas	No son 78 FCN, pues las 13 correspondientes al mes de junio se aprueban en julio.
Actualización y aprobación del Programa de Supervisión	Trimestralmente, luego de la elaboración y aprobación de la FMPR, de acuerdo con los hallazgos y otros eventos no planificados, se debe actualizar el Programa de Supervisión y elevarlo a aprobación del Superintendente.	Por trimestre	12	1	100%		8,96%	8,96%		Patricia Vargas	Durante el I Semestre únicamente se actualiza el Programa de Supervisión correspondiente al mes de marzo. El de junio se actualiza en julio.
Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Participación del personal de Supervisión en tres proyectos institucionales: - Supervisión Basada en Riesgos - Supervisión de Intermediarios - Sistema Supervisión de Seguros	Actividad permanente	40	2	100%		29,85%	29,85%		Patricia Vargas	El proyecto de Supervisión de Seguros se concluyó el año anterior. Se incluyó un proyecto nuevo: Expediente Electrónico, pero se encuentra detenido. Se reporta entonces la participación de la División de Supervisión en dos proyectos: Modelo de Evaluación de Riesgos de la Aseguradoras y Modelo de Supervisión de Intermediarios.
Realización de Auditorías de Calidad	Participación en los diferentes procesos de las auditorías de calidad	Por año	4	0	0%		2,99%	0,00%	NA	Patricia Vargas	La auditoría de calidad para la División de Supervisión está programada para setiembre.
Realización de Auditorías de SEVRI	Participación en el proceso de la auditoría de SEVRI	Por año	2	0	0%		1,49%	0,00%	NA	Patricia Vargas	La evaluación del SEVRI se realiza en el Segundo Semestre del año.
Actividades solicitadas por otros procesos o dependencias	Solicitud de servicios o de información o asignación de tareas de otras dependencias sean internas o externas.	Actividad permanente	52	43	84%		38,81%	32,60%		Patricia Vargas	Aunque se atendieron el 100% de las tareas, en plazo se atendió un 84%.
			134				100,00%	89,31%			



Procedimiento P PYC 01 Elaboración, Ejecución, Control y Modificación el Plan Operativo y Presupuesto Institucional
F PYC 01.0.4 Plan Operativo Institucional v1.
Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: DESPACHO

Nombre del Departamento o Área:

Aprobado por: Tomás Soley Pérez.

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

METAS		Proceso						RESPONSABLE		
Q	ENUNCIADO	Nombre	Indicador	Unidad del indicador	Objetivo específico relacionado	Cantidad estimada por realizar en cada semestre		Cantidad Estimada Total	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
						I Semestre	II Semestre			
1	Tener, en promedio, los indicadores de cumplimiento de metas de toda la Superintendencia con nota superior al 80%.	P SGC 02	(Actividades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	1	71	67		Encargados de Proceso	Tomás Soley Pérez
2	Velar por la documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Interno de Gestión.	P SGC 03 / P SGC 05	(Actividades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	1 y 2	16	16		Despacho	Guido Cordero
3	Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales.	P PYD 02	(Actividades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	1 y 3	17	17		Despacho	Tomás Soley/Silvia Canales/Guido Cordero
4	Participar en capacitaciones relacionadas con las funciones desempeñadas.	P PYC 02	(Actividades programadas / Actividades Realizadas)*100	%	4	3	2		Despacho	Guido Cordero
5										
6										

Q	FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**								TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Tomás Soley Pérez	1800		200							2000
2	Silvia Canales Coto	1800		200							2000
3	Guido Cordero Barquero	380	825	720	75						2000
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
	HORAS HOMBRE / META	3.980	825	1.120	75						8.000
	PESO RELATIVO	1,99	0,41	0,56	0,04						3,00
	PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional	66,33%	13,75%	18,67%	1,25%						100%

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

Informe de Cumplimiento del Plan Anual Operativo

DEPENDENCIA: DESPACHO
Aprobado por: Tomás Soley Pérez

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL PERÍODO-PAO/ Año 2016

META QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE LA LABOR	FECHA DE ENTREGA APROXIMADA (MES)	Semanas	Cantidad Realizada	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		Para uso interno		DOCUMENTO DE REFERENCIA	ENCARGADO	OBSERVACIONES
					1° Semestre	2° Semestre	Peso	Nota			
Tener, en promedio, los indicadores de cumplimiento de metas de toda la Superintendencia con nota superior al 60%.	Realización de reuniones de Comisión Gerencial	Según Requerimiento	50	1	100%		8,56%	8,56%	P SGC 02 Procedimiento Revisión por la Dirección. Registros de Reunión de Comisión Gerencial en Intranet.	Tomás Soley Pérez	
	Reuniones de coordinación con Directores	Según Requerimiento	50	21	100%		8,56%	8,56%	P SGC 02 Procedimiento Revisión por la Dirección. Registros de Reunión de Coordinación con Directores en Intranet.	Tomás Soley Pérez	
	Reuniones con Dependencias	Según Requerimiento	50	29	100%		8,56%	8,56%	P SGC 02 Procedimiento Revisión por la Dirección. Minutas registradas en biblioteca de Intranet reuniones de seguimiento	Tomás Soley Pérez	
Velar por la documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Interno de Gestión.	Informe de indicadores ficha del Proceso de Gestión de Calidad	Mensual	50	6	100%		8,56%	8,56%	Informes contenidos en la biblioteca Auditorías de Calidad / Informe Indicadores SGC en Intranet.	Guido Cordero	
	Informe de acciones correctivas y preventivas	Mensual	50	6	100%		8,56%	8,56%	Informes contenidos en la biblioteca Auditorías de Calidad / Informe Acciones Correctiva y Preventivas en Intranet.	Guido Cordero	
	Atención de producto no conforme	Según Requerimiento	50	0	0%		8,56%	0,00%	Documentos contenidos en la biblioteca Registros de Gestión SGC/ Producto no Conforme en Intranet.	Guido Cordero	Durante el primer semestre no se presentaron PNC entre dependencias.
	Informe de Auditorías de Calidad	Setiembre	50	0	0%		8,56%	0,00%			Toca en setiembre
	Plan de Evaluación de Riesgo Institucional	Octubre	20	0	0%		3,42%	0,00%			Toca en el segundo semestre
	Informe Evaluación Riesgo Institucional	Marzo	12	1	100%		2,05%	2,05%	Formularios F SGC 05.1.1 Valoración de Riesgos, informes de riesgo por Dependencia incluidos en las biblioteca Auditorías de Calidad en Intranet. Registros de Coordinación con Directores en que se trató el tema de SEVRI. Informe de Evaluación Riesgos remitido al Conasaf según oficio SGS-DES-O-0598-2015 del 31 de marzo 2016	Guido Cordero	
	Informe Autoevaluación de Control Interno	Mayo	2	1	100%		0,34%	0,34%	Informe de Evaluación de Riesgos remitido a la AI Conasaf mediante oficio SGS-DES-0881-2015 del 01 de junio 2015	Guido Cordero	
Cumplir con las tareas asignadas en el desarrollo de proyectos institucionales	Informe Portafolio de Proyectos	Mensual	50	6	100%		8,56%	8,56%	Informe Portafolio Institucional de Proyectos registrados en la biblioteca Gestión Estratégica en Intranet.	Guido Cordero	
	Informes de Estado de Proyectos	Mensual	50	6	100%		8,56%	8,56%	Informes de Estado en biblioteca Cartera de Proyectos Estratégicos en Intranet.	Guido Cordero	
	Minutas Comité de Control de Cambios	Mensual	50	3	50%		8,56%	4,28%	Registros de reunión en Intranet/Gestión Estratégica/Comité Control de Cambios Proyecto con TI	Guido Cordero	Por razones de agenda de los participantes en la reunión no se realizó la reunión programada para todos los meses.
Participar en capacitaciones relacionadas con las funciones desempeñadas.	Cursos de capacitación recibidos	Junio / Diciembre	50	2	67%		8,56%	5,74%	Certificados / Constancias de aprobación de cursos	Guido Cordero	Solo se realizaron 2 de las 3 actividades programadas.
			584				100,00%	72,35%			

Certificación de la CCSS

Certificación
CCSS.pdf



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación
SUCURSAL OFICINAS CENTRALES

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

CÉDULA (FÍS/JUR)
4000004017

ESTADO: VARIOS

CONSTANCIA No: 1123000002001 - 452782

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

DADA EN SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
AL 19/JUL/2016

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 16/08/2016

-----ÚLTIMA LÍNEA-----



MARIA TERESA BARRERA BENAVIDES

Maria Teresa Barrera Benavides
Nombre y firma funcionario responsable

Refrendado por:

Jonathan Mora Lizano

Estado "No Encontrado": Indica que no existe registrado el estado del patrono.

Estado " Varios": Indica que el patrono tiene más de un segregado o sector, y puede que algunos esten Activos y otros Inactivos