

28 de enero del 2016
Ref. N01/0

Para Señores Miembros del Consejo Nacional de
 Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF)

De Isaac Castro Esquivel
 Intendente General de Valores

 *Documento suscrito mediante firma digital.*

Asunto: Informe de Logros POI Presupuesto al 31 de diciembre del 2015

Me permito remitirles adjunto el Informe de Logros POI- Presupuesto al 31 de diciembre del 2015 de la Superintendencia General de Valores.

En forma resumida, las secciones que integran el Plan Anual operativo, indican lo siguiente:

Indicador de gestión

La Superintendencia registró un gasto que representa una ejecución presupuestaria del **73,66%** del monto total presupuestado, lo cual según los parámetros establecidos se cataloga como bueno.

Indicador de resultado

El 16 de setiembre del 2014, mediante acuerdo CNS-1124/14, El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 14 del acta de la Sesión 1124-2014, celebrada el 8 de setiembre del 2014 dispuso aprobar las matrices sectoriales y la ficha de indicador que contienen el detalle de los objetivos, resultados, presupuesto, indicadores, metas y responsables de su cumplimiento correspondientes al sistema de supervisión financiera y que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Los indicadores señalados en el párrafo anterior, sustituyen el indicador de grado de cumplimiento de la normativa del mercado de valores y sus prácticas en relación con los 30 Principios que establece la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés) propuestos inicialmente en el Plan Operativo Institucional 2015.

Valor institucional del mes: Vocación de Servicio

Indicadores operativos:

El desempeño de la gestión institucional se mide a través de la utilización de varios indicadores. El primero mide el porcentaje de trabajos planificados en todas las áreas de la Institución para el segundo semestre el cual demuestra que se realizó un número de 122.20 trabajos, tomando en cuenta la ponderación de los trabajos iniciados pero no completados al final del semestre, de los 136 inicialmente programados, lo cual arroja un nivel de eficacia de **89,85%** que se cataloga como excelente. En lo que respecta al indicador del nivel de trabajos realizados, se obtiene que durante el período en estudio, fue necesario efectuar un número superior de trabajos (60) a los inicialmente programados lo cual produjo un indicador con un resultado de **92,96%**, lo cual se cataloga con el mismo parámetro.

Proyectos Estratégicos

El Plan Estratégico de la SUGEVAL para el período 2014-2016 comprende un total de 15 proyectos los cuales se han venido trabajando durante el año y cuyo estado se detalla en un documento adjunto al informe.

Respecto a la ejecución presupuestaria, en forma resumida, seguidamente se presenta el comportamiento por grupo de cuenta:

CUADRO N°1			
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
Partida	Presupuesto Final	Ejecución	% Ejecución
Remuneraciones	3.567.516.776,61	2.801.102.682,64	78,52%
Servicios	2.120.421.034,06	1.393.965.070,43	65,74%
Materiales y suministros	27.407.170,00	16.878.781,18	61,59%
Bienes duraderos	52.196.745,50	43.009.785,35	82,40%
Trasferencias corrientes	113.767.336,82	77.385.391,96	68,02%
TOTAL	5.881.309.063,00	4.332.341.711,56	73,66%

Para el año 2015, considerando los esfuerzos de contención del gasto que se han venido presentando en el sector público, se ha realizado una revisión más detallada de las necesidades tanto a nivel de formulación de presupuesto 2016 como de ejecución 2015. Adquiriendo aquellos bienes o servicios realmente necesarios para el cumplimiento de las labores de la institución, procurando un uso más eficiente de los recursos materiales y humanos con los que se disponen.

Lo anterior generó niveles de subejecución importantes en algunas de las partidas del presupuesto, siendo la partida de remuneraciones la que en términos absolutos presenta una mayor sub ejecución, derivado principalmente de la existencia de plazas vacantes cuyo uso se ha pospuesto en procura de un uso más eficiente de los recursos humanos existentes. Al 31 de diciembre se contaba con 14 plazas vacantes, un **15%** del total de las 93 plazas con que cuenta la Superintendencia.

Los esfuerzos de contención del gasto del presupuesto 2015 son consistentes con los requerimientos presupuestarios del periodo 2016, en donde se procuró que toda solicitud de recursos esté debidamente justificada por los usuarios de los bienes o servicios y se ajustaron las cantidades o montos requeridos con base en las necesidades actuales de la SUGEVAL.

AUXILIARES



Informe de Ejecución
al 31-12-15.docx



Informe de Logros al
31-12-2015.doc

Sugeval
Referencia:

276